

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		1.285.208,78	-88.400,00	1.196.808,78	93,12%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.285.208,78	-88.400,00	1.196.808,78	93,12%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		1.285.208,78	-88.400,00	1.196.808,78	93,12%
48953 OŠ OMIŠALJ		1.285.208,78	-88.400,00	1.196.808,78	93,12%
Uprava: 0000 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA		1.285.208,78	-88.400,00	1.196.808,78	93,12%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		999.000,00	-62.350,00	936.650,00	93,76%
530101 Osiguravanje uvjeta rada		999.000,00	-62.350,00	936.650,00	93,76%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		999.000,00	-62.350,00	936.650,00	93,76%
Izvor: 4411 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		999.000,00	-62.350,00	936.650,00	93,76%
530101102 3234; Komunalne usluge - iznošenje i odvoz smeća - stvarni trošak		18.000,00		18.000,00	100,00%
530101108 3292; Premije osiguranja - stvarni trošak		3.100,00		3.100,00	100,00%
530101109 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza - ostale usluge za komunikaciju i prijevoz po ZOŠ - stvarni trošak		10.790,00		10.790,00	100,00%
53010169 3211; Službena putovanja		16.000,00		16.000,00	100,00%
53010170 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00		1.500,00	100,00%
53010171 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00		500,00	100,00%
53010172 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.360,00	30.000,00	66.360,00	182,51%
53010173 3222; Materijal i sirovine		500,00	500,00	1.000,00	200,00%
53010175 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.000,00		19.000,00	100,00%
53010176 3225; Sitni inventar i auto gume		1.000,00	1.500,00	2.500,00	250,00%
53010177 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00		2.000,00	100,00%
53010178 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000,00		30.000,00	100,00%
53010179 3232; Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila		6.500,00	7.500,00	14.000,00	215,38%
53010180 3233; Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00		1.000,00	100,00%
53010181 3234; Komunalne usluge		45.000,00		45.000,00	100,00%
53010182 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
53010183 3237; Intelektualne i osobne usluge		6.500,00		6.500,00	100,00%
53010184 3238; Računalne usluge		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
53010185 3239; Ostale usluge		4.500,00		4.500,00	100,00%
53010188 3294; Članarine i norme		3.000,00		3.000,00	100,00%
53010189 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
53010190 3431;	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
53010191 3295;	Pristojbe i naknade		150,00	150,00	
53010192 3223;	Energija - električna energija - stvarni trošak	70.000,00		70.000,00	100,00%
53010196 3223;	Energija - ostali materija za proizvodnju energije - ulje - stvarni trošak	130.000,00		130.000,00	100,00%
53010198 3231;	Usluge telefona, pošte i prijevoza - ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - PGŽ	560.250,00	-110.000,00	450.250,00	80,37%
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		283.208,78	-23.050,00	260.158,78	91,86%
530202 Produženi boravak učenika-putnika		35.000,00	-8.750,00	26.250,00	75,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	-8.750,00	26.250,00	75,00%
53020201 3222;	Materijal i sirovine	11.700,00	-2.925,00	8.775,00	75,00%
53020203 3111;	Plaće za redovan rad	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
53020204 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300,00	-825,00	2.475,00	75,00%
530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		205.208,78	-800,00	204.408,78	99,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.578,12		50.578,12	100,00%
53020909 3111;	Plaće za redovan rad	50.578,12		50.578,12	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		154.630,66	-800,00	153.830,66	99,48%
Izvor: 5150 Pomoći za provođenje EU projekta - PGŽ		154.630,66	-800,00	153.830,66	99,48%
53020922 3111;	Plaće za redovan rad	79.109,38		79.109,38	100,00%
53020923 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.398,43		21.398,43	100,00%
53020924 3133;	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.542,85		3.542,85	100,00%
53020925 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.780,00		39.780,00	100,00%
53020928 3211;	Službena putovanja	800,00	-800,00		
53020935 3121;	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
530222 Programi školskog kurikuluma		18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44%
53022201 3211;	Službena putovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
53022202 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
53022205 3222;	Materijal i sirovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
53022206 3231;	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
53022209 4241;	Knjige	2.000,00		2.000,00	100,00%
530233 Projekt "Školska shema" - EU		25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		6.250,00	-3.125,00	3.125,00	50,00%
Izvor: 51258 Agencija za plaćanja u poljoprivredi - OŠ - sufinanciranje Školske sheme (PDV)		6.250,00	-3.125,00	3.125,00	50,00%
53023302 3222;	Materijal i sirovine - PDV	6.250,00	-3.125,00	3.125,00	50,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		18.750,00	-9.375,00	9.375,00	50,00%
Izvor: 5150 Pomoći za provođenje EU projekta - PGŽ		18.750,00	-9.375,00	9.375,00	50,00%
53023301 3222;	Materijal i sirovine - EU	18.750,00	-9.375,00	9.375,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		3.000,00	-3.000,00		
530603 Natjecanja i smotre		3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.000,00	-3.000,00		
	53060302 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350,00	-350,00		
	53060303 3222; Materijal i sirovine	690,00	-690,00		
	53060307 3291; Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.960,00	-1.960,00		

Plan vlastitih prihoda - konsolidirani

Naziv		Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
Glava	3	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
321401	Vlastiti prihodi - osnovne škole					
50300132	OŠ Omišalj					
64132	Kamate na depozite po viđenju		V1413205	120,00	120,00	100,00%
66151	Prihodi od pruženih usluga		V1615106	85.000,00	-25.000,00	60.000,00 70,59%
431401	Prihodi za posebne namjene - osnovne škole					
50300132	OŠ Omišalj					
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		V1526408	300.000,00	-84.000,00	216.000,00 72,00%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene		V1526804	50.000,00	-10.000,00	40.000,00 80,00%
521401	Pomoći - osnovne škole					
50300132	OŠ Omišalj					
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		V1361212	5.133.580,00		5.133.580,00 100,00%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		V1361303	440.000,00	412.585,47	852.585,47 193,77%
			6.008.700,00	293.585,47	6.302.285,47	104,89%

I. IZMJENE I DOPUNE VLASTITIH I NAMJENSKIH RASHODA ZA 2020. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		6.008.700,00	708.285,95	6.716.985,95	111,79%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		6.008.700,00	708.285,95	6.716.985,95	111,79%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		6.008.700,00	708.285,95	6.716.985,95	111,79%
48953 OŠ OMIŠALJ		6.008.700,00	708.285,95	6.716.985,95	111,79%
Uprava: 0000 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA		6.008.700,00	708.285,95	6.716.985,95	111,79%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		6.008.700,00	708.285,95	6.716.985,95	111,79%
530101 Osiguravanje uvjeta rada		6.008.700,00	699.042,89	6.707.742,89	111,63%
Izvor: 321401 Vlastiti prihodi - osnovne škole		85.120,00	-25.000,00	60.120,00	70,63%
V53010101 3211; Službena putovanja		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
V53010103 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00		4.000,00	100,00%
V53010105 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	4.000,00	
V53010107 3223; Energija		15.000,00	-7.500,00	7.500,00	50,00%
V53010109 3225; Sitni inventar i auto gume			9.700,00	9.700,00	
V53010112 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.120,00		15.120,00	100,00%
V53010116 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	1.000,00	
V530101173 3111; Plaće za redovan rad			2.000,00	2.000,00	
V530101174 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330,00	330,00	
V53010121 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220,00	220,00	
V53010129 4221; Uredska oprema i namještaj		41.000,00	-32.750,00	8.250,00	20,12%
V53010131 4223; Oprema za održavanje i zaštitu		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 383401 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - osnovne škole			376.791,57	376.791,57	
V530101203 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - ZR			100.000,00	100.000,00	
V530101215 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza-ZR			8.000,00	8.000,00	
V530101216 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ZR			40.000,00	40.000,00	
V530101226 3111; Plaće za redovan rad - ZR			20.000,00	20.000,00	
V530101227 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - ZR			3.300,00	3.300,00	
V530101228 3211; Službena putovanja - ZR			15.000,00	15.000,00	
V530101230 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - ZR			29.491,57	29.491,57	
V530101231 3223; Energija - ZR			40.000,00	40.000,00	
V530101232 3225; Sitni inventar i auto gume - ZR			25.000,00	25.000,00	
V530101233 3234; Komunalne usluge - ZR			6.000,00	6.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	V530101234 4221; Uredska oprema i namještaj - ZR		90.000,00	90.000,00	
	Izvor: 431401 Prihodi za posebne namjene - osnovne škole	350.000,00	-94.000,00	256.000,00	73,14%
	V53010143 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	
	V53010144 3222; Materijal i sirovine	340.000,00	-104.500,00	235.500,00	69,26%
	V53010145 3223; Energija		6.000,00	6.000,00	
	V53010146 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00	100,00%
	V53010147 3225; Sitni inventar i auto gume		1.000,00	1.000,00	
	V53010149 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	500,00	
	V53010154 3239; Ostale usluge		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 521401 Pomoći - osnovne škole	5.573.580,00	412.585,47	5.986.165,47	107,40%
	V530101110 3235; Zakupnine i najamnine		300,00	300,00	
	V530101148 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00	2.400,00	
	V530101164 3295; Pristojbe i naknade		4.500,00	4.500,00	
	V53010165 3111; Plaće za redovan rad	4.616.320,00	252.000,00	4.868.320,00	105,46%
	V53010166 3113; Plaće za prekovremeni rad		18.000,00	18.000,00	
	V53010167 3121; Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	33,33%
	V53010169 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	777.260,00	41.580,00	818.840,00	105,35%
	V53010172 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200.000,00	200.000,00	
	V53010174 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.805,47	1.805,47	
	V53010175 3222; Materijal i sirovine		5.000,00	5.000,00	
	V53010178 3225; Sitni inventar i auto gume		500,00	500,00	
	V53010180 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	500,00	
	V53010187 3239; Ostale usluge		2.000,00	2.000,00	
	V53010189 3294; Članarine i norme		4.000,00	4.000,00	
	Izvor: 5821401 Prenesena sredstva - pomoći - osnovne škole		28.665,85	28.665,85	
	V530101212 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-ZR		15.665,97	15.665,97	
	V530101218 3222; Materijal i sirovine-ZR		5.000,00	5.000,00	
	V530101244 3111; Plaće za redovan rad - ZR		2.575,00	2.575,00	
	V530101245 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - ZR		424,88	424,88	
	V530101280 3225; Sitni inventar i auto gume-ZR		5.000,00	5.000,00	
530103	Opremanje ustanova školstva		9.243,06	9.243,06	
	Izvor: 5821401 Prenesena sredstva - pomoći - osnovne škole		9.243,06	9.243,06	
	V53010367 4226; Sportska i glazbena oprema - ZR		9.243,06	9.243,06	

NAZIV KORISNIKA: Osnovna škola „Omišalj“
Baječ 8, 51513 Omišalj

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Redovni program odgoja i obrazovanja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Odvajanjem od matične škole u Krku, 2016. godine Osnovna škola u Omišlju postala je samostalna ustanova, te u svom sastavu ima i područnu školu u Dobrinju.

U školi je organizirana nastava u prijednevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Školskim kurikulumom utvrđen je dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz dodatnu, dopunsku i izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti te druge odgojno – obrazovne programe i projekte.

Redovna nastava, izborna, dodatna i dopunska nastava, te terenska nastava, kao i izvannastavne aktivnosti i projekti izvode se prema Godišnjem planu i programu rada škole, te u skladu sa Školskim kurikulumom.

U školi je zaposleno ukupno 82 djelatnika (stanje 30. travnja 2020.), od kojih je 73 financirano iz DP, šestero financiraju JLS (učiteljice u produženom boravku, pomoćnika za rad s Romima, logopeda i psihologa), te 3 pomoćnika u nastavi preko PGŽ.

Programe iznad zakonskog standarda financira PGŽ i Općine Omišalj i Dobrinj.

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

NAZIV PROGRAMA:

5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

530101- Osiguranje uvjeta rada

Prijedlog prvih izmjena financijskog plana u dijelu decentraliziranih sredstava odnosi se na slijedeće:

- povećanje od 30.000,00 kn na uredskom materijalu i ostali materijalni rashodi budući da se škola treba opremiti sa dezinficijensima što povećava rashode za materijal za higijenske potrebe i njegu te materijal i sredstva za čišćenje
- povećanje od 500,00 kn na materijal i sirovine zbog povećanja troškova za potrošni materijal
- povećanje od 1.500,00 kn na sitni inventar temelji se na potrebi nabave toplomjera i ostalog sitnog inventara koji će biti potreban za početak nastave u školi
- povećanje od 7.500,00 kn na usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekta odnosi se na redoviti godišnji servis plamenika te na usluge odmaščivanja i čišćenja kuhinjskog odsisnog sustava
- Povećanje od 2.000,00kn za zdravstvene usluge temelji se na zakonskoj obvezi poslodavca da redovno upućuje djelatnike na sistematske preglede, a njihov broj ovisi o godinama života i prethodno obavljenoj dinamici (godišnje ili dvogodišnje)

- Povećanje od 5.000,00kn na stavci računalnih usluga budući da su se povećali troškovi računalnih usluga
- Povećanje od 1.000,00 kn na banarske usluge i usluge platnog prometa zbog povećanja troškova na tim stavkama
- Povećanje od 150,00 na stavci pristojba i naknada zbog potrebe provjere vjerodostojnosti diplome učitelja
- Istovremeno su smanjenja predviđena na drugim stavkama proračuna (smanjenje od 110.000,00 kn na stavci prijevoza za učenike putnike) budući da trenutno nema nastave u školi kako bi ukupan iznos bio usklađen s Odlukom o kriterijima za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

NAZIV PROGRAMA:

5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

5302020 Produženi boravak učenika-putnika

- Smanjene u iznosu 8.750,00 kn budući da trenutno nema nastave u školi te nije potreban produženi boravak učenika-putnika

5302029 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi

- Smanjenje u iznosu 800,00 kn na stavci služena putovanja budući da se ne planiraju službena putovanja zbog novonastale situacije pandemije koronavirusa

530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

- Smanjenje u iznosu od 1.000,00 kn na stavci prijevoza budući da se ne planiraju putovanja zbog novonastale situacije pandemije koronavirusa

530233 Projekt „Školska shema“-EU

- Smanjenje u iznosu od 12.500,00 kn budući da se u školskog godini 2019/2020 nije ušlo u projekt „školska shema“

NAZIV PROGRAMA:

5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

530603 Natjecanja i smotre

- U skladu s Uputama Primorsko-goranske županije plan za 2020. godinu napravljen je na nivou posljednjih izmjena plana za 2019. godinu, tj. bio je predviđen trošak od 3.000,00Kn za županijsko takmičenje iz Islamskog vjeronauka. Budući da je za 2020.godinu promijenjen domaćin održavanja takmičenja, navedeni je iznos sveden na nulu.

2. VLASTITI PRIHODI

Prijedlog povećanja plana za pomoći-osnovne škole u iznosu od 412.585,47 kn temelje se na financiranje Općine Omišalj i Općine Dobrinj za programe iznad zakonskog standarda koje nisu bile prikazane na Financijskom planu za 2020. godinu u punom iznosu .

Smanjenje vlastitih prihoda u iznosu od 25.000,00 kn odnosi se na trenutnu nemogućnost iznajmljivanja školske dvorane zbog pandemije koronavirusa.

Smanjenje prihoda za posebne namjene u iznosu od 94.000,00 kn odnosi se na prihod od marende i produženog boravka koji se smanjio budući da trenutno škola nema tih prihoda zbog pandemije koronavirusa.

3. VLASTITI RASHODI

Prijedlog povećanja plana od 414.700,48Kn odnosi se na raspored prenesenog viška iz 2019. godine.

Prijedlog smanjenja u iznosu od 25.000,00 kn odnosi se na smanjenje na stavkama službena putovanja, energije te uredske opreme i namještaja zbog smanjenja vlastitih prihoda.

Prijedlog smanjenja u iznosu od 94.000,00 kn odnosi se na smanjenje na stavci materijala i sirovine za nabavku namirnica budući da su se smanjili prihodi za posebne namjene.

Povećanje u iznosu 412.585,47 kn odnosi se na troškove zaposlenika koje financiraju JLS te ostale programe iznad zakonskog standarda koje financira Općina Omišalj.

Omišalj, 13.05.2020.

Izradila:
Tamara Kosić

Odobrio:
Žarko Žarković