

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

ŠKOLSKI ODBOR

KLASA: 400-08/21-01/3

URBROJ: 2186-147-04-22-7

Temeljem odredbi članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine" broj 144/21)
te članka 35. Statuta, Školski odbor Glazbene škole u Varaždinu dana 31. kolovoza 2022. godine d o n o s i:

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU
ZA 2022. GODINU

Oznaka	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	20.827.950,00	-450.520,00	20.377.430,00	97,84
3 Rashodi poslovanja	20.627.950,00	86.580,00	20.714.530,00	100,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,5
Razlika - višak/manjak	0	-442.100,00	-442.100,00	0
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	20.827.950,00	-450.520,00	20.377.430,00	97,84
2. RASHODI I IZDACI	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	-442.100,00	-442.100,00	0
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VISAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	0	442.100,00	442.100,00	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0	0



U Varaždinu, 31. kolovoza 2022.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
mr.art. ANDREJ SKENDER



Oznaka	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
14200 GLAZBENA SKOLA VARAŽDIN	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	416.000,00	197.019,00	613.019,00	147,36
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	293.000,00	234.919,00	527.919,00	180,18
Izvor: 51 Pomoći EU	293.000,00	234.919,00	527.919,00	180,18
32 Materijalni rashodi	293.000,00	234.919,00	527.919,00	180,18
321 Naknade troškova zaposlenima	40.615,00		40.615,00	100
VR153036 Naknade troškova zaposlenima	40.615,00		40.615,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	40.615,00		40.615,00	100
323 Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100
VR153038 Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100
323 Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.385,00	234.919,00	292.304,00	509,37
VR153039 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.385,00	234.919,00	292.304,00	509,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.385,00	234.919,00	292.304,00	509,37
T114017 Asistenti u nastavi	123.000,00	-37.900,00	85.100,00	69,19
Izvor: 51 Pomoći EU	123.000,00	-37.900,00	85.100,00	69,19
31 Rashodi za zaposlene	108.200,00	-33.100,00	75.100,00	69,41
311 Plaće (Bruto)	87.000,00	-27.000,00	60.000,00	68,97
R153002 Plaće (Bruto)	87.000,00	-27.000,00	60.000,00	68,97
311 Plaće (Bruto)	87.000,00	-27.000,00	60.000,00	68,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	-2.100,00	5.100,00	70,83
R153003 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	-2.100,00	5.100,00	70,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	-2.100,00	5.100,00	70,83
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43
R153004 Doprinosi na plaće	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43
32 Materijalni rashodi	14.800,00	-4.800,00	10.000,00	67,57
321 Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	-4.800,00	10.000,00	67,57
R153005 Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	-4.800,00	10.000,00	67,57
321 Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	-4.800,00	10.000,00	67,57
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0	33.780,00	33.780,00	0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	0	32.780,00	32.780,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.780,00	12.780,00	

32 Materijalni rashodi			12.780,00	12.780,00
322 Rashodi za materijal i energiju			11.100,00	11.100,00
R153031 Rashodi za materijal i energiju			11.100,00	11.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju			11.100,00	11.100,00
323 Rashodi za usluge			1.680,00	1.680,00
R153032 Rashodi za usluge			1.680,00	1.680,00
323 Rashodi za usluge			1.680,00	1.680,00
Izvor: 61 Donacije			20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge			20.000,00	20.000,00
VR153006.3 Rashodi za usluge			20.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge			20.000,00	20.000,00
A121019 Prehrana učenika	0	1.000,00	1.000,00	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00	1.000,00
R153039 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00	1.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00	1.000,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	300.000,00		-215.000,00	85.000,00
K122005 Glazbena škola	300.000,00		-215.000,00	28,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		5.000,00	106,25
32 Materijalni rashodi	80.000,00		5.000,00	106,25
323 Rashodi za usluge	80.000,00		5.000,00	106,25
R153076 Rashodi za usluge	80.000,00		5.000,00	106,25
323 Rashodi za usluge	80.000,00		5.000,00	106,25
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00		-220.000,00	
32 Materijalni rashodi	220.000,00		-220.000,00	
323 Rashodi za usluge	220.000,00		-220.000,00	
R153076.1 Rashodi za usluge	220.000,00		-220.000,00	
323 Rashodi za usluge	220.000,00		-220.000,00	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SS	20.111.950,00		-24.219,00	99,88
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	20.111.950,00		-49.219,00	99,76
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00			100
31 Rashodi za zaposlene	29.125,00			100
311 Plaće (Bruto)	25.000,00			100
VR153014 Plaće (Bruto)	25.000,00			100
311 Plaće (Bruto)	25.000,00			100

313 Doprinosi na plaće	4.125,00		4.125,00	100
VR153016 Doprinosi na plaće	4.125,00		4.125,00	100
313 Doprinosi na plaće	4.125,00		4.125,00	100
32 Materijalni rashodi	70.875,00		70.875,00	100
323 Rashodi za usluge	70.875,00		70.875,00	100
VR153019 Rashodi za usluge	70.875,00		70.875,00	100
323 Rashodi za usluge	70.875,00		70.875,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000,00	207.181,00	1.907.181,00	112,19
31 Rashodi za zaposlene	116.500,00		116.500,00	100
311 Plaće (Bruto)	100.000,00		100.000,00	100
VR153014.1 Plaće (Bruto)	100.000,00		100.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	100.000,00		100.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	16.500,00		16.500,00	100
VR153016.1 Doprinosi na plaće	16.500,00		16.500,00	100
313 Doprinosi na plaće	16.500,00		16.500,00	100
32 Materijalni rashodi	1.368.500,00	327.181,00	1.695.681,00	123,91
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00		223.500,00	100
VR153017.1 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00		223.500,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00		223.500,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
VR153018.1 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	700.000,00	227.181,00	927.181,00	132,45
VR153019.1 Rashodi za usluge	700.000,00	227.181,00	927.181,00	132,45
323 Rashodi za usluge	700.000,00	227.181,00	927.181,00	132,45
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00	100
VR153020.1 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		100.000,00	100
325 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		45.000,00	100
VR153021.1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		45.000,00	100
325 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		45.000,00	100
34 Financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100
VR153023.1 Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40
VR153025 Postrojenja i oprema	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40

Oznaka	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA	20.827.950,00	-450.520,00	20.377.430,00	97,84
6 Prihodi poslovanja				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.701.550,00	-37.900,00	16.663.650,00	99,77
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.285.550,00	0	16.285.550,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.285.550,00		16.285.550,00	100
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	293.000,00	0	293.000,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	293.000,00		293.000,00	100
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	123.000,00	-37.900,00	85.100,00	69,19
Izvor: 51 Pomoći EU	123.000,00		85.100,00	69,19
64 Prihodi od imovine	2.000,00	0	2.000,00	100
641 Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0	2.000,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.700.000,00	0	1.700.000,00	100
652 Prihodi po posebnim propisima	1.700.000,00	0	1.700.000,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000,00		1.700.000,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	98.000,00	20.000,00	118.000,00	120,41
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	98.000,00	0	98.000,00	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	98.000,00		98.000,00	100
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	20.000,00	20.000,00	0
Izvor: 61 Donacije	0	20.000,00	20.000,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.326.400,00	-432.620,00	1.893.780,00	81,4
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.326.400,00	-432.620,00	1.893.780,00	81,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	43.780,00	123.780,00	154,73
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.246.400,00	-476.400,00	1.770.000,00	78,79
SVEUKUPNO PRIHODI	20.827.950,00	-450.520,00	20.377.430,00	97,84
3 Rashodi poslovanja	20.627.950,00	86.580,00	20.714.530,00	100,42
31 Rashodi za zaposlene	16.539.375,00	-33.100,00	16.506.275,00	99,8
311 Plaće (Bruto)	13.882.000,00	-27.000,00	13.855.000,00	99,81
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00		25.000,00	100

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	87.000,00	-27.000,00	60.000,00	68,97
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.670.000,00		13.670.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	367.200,00	-2.100,00	365.100,00	99,43
Izvor: 51 Pomoći EU	7.200,00	-2.100,00	5.100,00	70,83
Izvor: 52 Ostale pomoći	360.000,00		360.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	2.290.175,00	-4.000,00	2.286.175,00	99,83
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.125,00		4.125,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.500,00		16.500,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.255.550,00		2.255.550,00	100
32 Materijalni rashodi	4.073.575,00	118.680,00	4.192.255,00	102,91
321 Naknade troškova zaposlenima	878.915,00	45.200,00	924.115,00	105,14
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	223.500,00		223.500,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33
Izvor: 51 Pomoći EU	55.415,00	-4.800,00	50.615,00	91,34
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	291.100,00	931.100,00	145,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.100,00	11.100,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	340.000,00	180.000,00	520.000,00	152,94
323 Rashodi za usluge	2.352.275,00	-452.539,00	1.899.736,00	80,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	6.680,00	86.680,00	108,35
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.875,00		70.875,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	700.000,00	227.181,00	927.181,00	132,45
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.306.400,00	-706.400,00	600.000,00	45,93
Izvor: 51 Pomoći EU	195.000,00		195.000,00	100
Izvor: 61 Donacije		20.000,00	20.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0	100.000,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.385,00	234.919,00	337.304,00	329,45
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00		45.000,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	57.385,00	234.919,00	292.304,00	509,37
34 Financijski rashodi	15.000,00	0	15.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	0	15.000,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00		15.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.000,00	1.000,00	0



NAZIV ŠKOLE: **GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU**

Oznaka	Plan 2022. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2022. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SVEUKUPNO	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
Glava: 01503 SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	20.827.950,00	-8.420,00	20.819.530,00	99,96
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	416.000,00	197.019,00	613.019,00	147,36
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	293.000,00	234.919,00	527.919,00	180,18
T114017 Asistenti u nastavi	123.000,00	-37.900,00	85.100,00	69,19
T114030 Osiguranje prehrane učenika	0,00	0,00	0,00	0,00
T114036 Školska Shema	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	33.780,00	33.780,00	0,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	0,00	32.780,00	32.780,00	0,00
A121019 Prehrana učenika	0	1.000,00	1.000,00	0,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33
K122005 Glazbena škola	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	20.111.950,00	-24.219,00	20.087.731,00	99,98
A124001 Odgojnoobrazovno , administrativno i tehničko osoblje	20.111.950,00	-49.219,00	20.062.731,00	99,76
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01503 SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova** **dodano +234.919 kuna**

U 2021. godini prihodovano je 243.919,00 kn za Erasmus+ projekt. Realizacija projekta u potpunosti će biti izvršena u 2022. godini, pa su prihodi preneseni kao višak, te su za taj iznos uvećani i rashodi poslovanja u 2022. godini.

T114017 Asistenti u nastavi **dodano -37.000 kuna**

Zbog završetka školovanja učenika kojem je bila potrebna pomoć asistenta, za 2022. godinu umanjeni su prihodi za financiranje projekta „Mi možemo“, te su za taj iznos umanjeni i rashodi poslovanja.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda** **dodano +32.780 kuna**

Od 2022. godine ponovno se održava Županijska smotra zborova, Glazbene svečanosti, te drugi projekti koji se zbog pandemije nisu održavali unatrag posljednje dvije godine, pa su rashodi poslovanja uvećani.

A121019 Prehrana učenika **dodano +1.000 kuna**

Za potrebe subvencioniranja prehrane učeniku odobrena su sredstva od strane osnivača.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122005 Glazbena škola** **dodano -215.000 kuna**

Planirana sredstva za projekte „Neotkrivena ljepota i glazba“, te „Početnica za Malu školu violine“, prenamijenjena su zbog drugačije procjene potreba u 2022. godini.

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** **dodano -49.219 kuna**

Na pojedinim stavkama unutar ove aktivnosti izmijenjene su vrijednosti u odnosu na planirane zbog drugačije procjene potreba u 2022. godini.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano +25.000 kuna**

Povećan je planirani iznos na ovoj aktivnosti zbog novonastale potrebe za ulaganjem u dugotrajnu imovinu, te manjim ulaganjem na objektu škole.

U Varaždinu, 31.08.2022.

Predsjednik Školskog odbora:

mr.art. Andrej Skender

