

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

Temeljem odredbi članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), te članka 35. Statuta Srednje škole Ludbreg, Školski odbor dana 21.12.2023.godine donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG ZA 2023.GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.143.316,00	267.412,00	1.410.728,00	123,39%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.090.968,00	219.072,00	1.310.040,00	120,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	50.140,00	62.140,00	517,83%
	Razlika - višak/manjak	40.348,00	0,00	40.348,00	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.348,00	0,00	40.348,00	100,00%
	Neto - zaduživanje/financiranje	-40.348,00	0,00	-40.348,00	100,00%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.143.316,00	269.212,00	1.412.528,00	123,55%
2.	RASHODI I IZDACI	1.143.316,00	269.212,00	1.412.528,00	123,55%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00%



PREDsjednik ŠKOLSKOG ODBORA

Vedran Zlatar

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.143.316,00	267.412,00	1.410.728,00	123,39%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	971.876,00	216.060,00	1.187.936,00	122,23%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.188,00	1.057,00	14.245,00	108,01%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	900.988,00	184.538,00	1.085.526,00	120,48%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.000,00	29.250,00	61.250,00	191,41%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.700,00	1.215,00	26.915,00	104,73%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	12.600,00	3.933,00	16.533,00	131,21%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	157.640,00	47.419,00	205.059,00	130,08%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	157.640,00	47.419,00	205.059,00	130,08%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
SYEUKUPNO PRIHODI					
3	Rashodi poslovanja	1.090.968,00	219.072,00	1.310.040,00	120,08%
31	Rashodi za zaposlene	945.378,00	152.437,00	1.097.815,00	116,12%
311	Plaće (Bruto)	787.720,00	131.320,00	919.040,00	116,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.590,00	700,00	27.290,00	102,63%
313	Doprinosi na plaće	131.068,00	20.417,00	151.485,00	115,58%
32	Materijalni rashodi	134.298,00	65.855,00	200.153,00	149,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.900,00	30.658,00	67.558,00	183,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.148,00	23.039,00	59.187,00	163,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
323	Rashodi za usluge	44.150,00	10.758,00	54.908,00	124,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	1.400,00	18.500,00	108,19%
34	Financijski rashodi	8.992,00	700,00	9.692,00	107,78%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.982,00	200,00	7.182,00	102,86%
343	Ostali financijski rashodi	2.010,00	500,00	2.510,00	124,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300,00	80,00	2.380,00	103,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300,00	80,00	2.380,00	103,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	50.140,00	62.140,00	517,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	43.503,00	51.503,00	643,79%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	43.503,00	51.503,00	643,79%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	6.637,00	10.637,00	265,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	6.637,00	10.637,00	265,93%
	SYEUKUPNO RASHODI	1.102.968,00	269.212,00	1.372.180,00	124,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
--------	-------	-----------------	----------------------------	----------------------	---------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		40.348,00	0,00	40.348,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		40.348,00	0,00	40.348,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		40.348,00	0,00	40.348,00	100,00%

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI					
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		1.143.316,00	269.212,00	1.412.528,00	123,55%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		16.700,00	30.465,00	47.165,00	282,43%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		0,00	29.250,00	29.250,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU					
32 Materijalni rashodi					
321 Naknade troškova zaposlenima					
322 Rashodi za materijal i energiju					
323 Rashodi za usluge					
T114017 Asistenti u nastavi		16.700,00	1.215,00	17.915,00	107,28%
Izvor: 51 Pomoći EU					
31 Rashodi za zaposlene					
311 Plaće (Bruto)					
312 Ostali rashodi za zaposlene					
313 Doprinosi na plaće					
32 Materijalni rashodi					
321 Naknade troškova zaposlenima					
322 Rashodi za materijal i energiju					
323 Rashodi za usluge					
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		20.386,00	36.038,00	56.424,00	276,78%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		18.086,00	34.638,00	52.724,00	291,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					
31 Rashodi za zaposlene					
312 Ostali rashodi za zaposlene					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene					
		1.200,00	100,00	1.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
32 Materijalni rashodi		1.200,00		1.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00		1.200,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		16.886,00	34.538,00	51.424,00	304,54%
31 Rashodi za zaposlene		13.188,00		13.188,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		11.320,00		11.320,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.868,00		1.868,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.698,00		3.698,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		398,00		398,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300,00		3.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.538,00	34.538,00	34.538,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		34.538,00		34.538,00	100,00%
A121019 Prehrana učenika		2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.300,00		2.300,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.300,00		2.300,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.300,00		2.300,00	100,00%
A121023 Građanski odgoj		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.400,00	1.400,00	
32 Materijalni rashodi			200,00	200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			200,00	200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200,00	1.200,00	
422 Postrojenja i oprema			1.200,00	1.200,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		91.020,00	0,00	91.020,00	100,00%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		44.330,00	0,00	44.330,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.330,00		44.330,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.982,00		3.982,00	100,00%
342 Kamate za primijene kredite i zajmove		3.982,00		3.982,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		40.348,00		40.348,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		40.348,00		40.348,00	100,00%
K122004 RCK u poljoprivredi		46.690,00	0,00	46.690,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		38.000,00		38.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		32.000,00		32.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		27.000,00		27.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		500,00		500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.500,00		4.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.400,00		1.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00		2.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.300,00		2.300,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći					
31	Rashodi za zaposlene	8.690,00		8.690,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.800,00		4.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90,00		90,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00		800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00		1.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.250,00		1.250,00	100,00%
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ					
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.015.210,00	202.709,00	1.217.919,00	119,97%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.003.210,00	188.307,00	1.191.517,00	118,77%
32	Materijalni rashodi	12.600,00		12.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.600,00		12.600,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva					
32	Materijalni rashodi	99.010,00	33.317,00	132.327,00	133,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	13.508,00	46.508,00	140,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	14.409,00	45.409,00	146,48%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.300,00	33.300,00	111,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	1.400,00	2.000,00	333,33%
34	Financijski rashodi	4.410,00	700,00	5.110,00	115,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	200,00	3.200,00	106,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.410,00	500,00	1.910,00	135,46%
Izvor: 52 Ostale pomoći					
31	Rashodi za zaposlene	891.600,00	151.057,00	1.042.657,00	116,94%
311	Plaće (Bruto)	732.600,00	130.800,00	863.400,00	117,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00		25.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	122.000,00	20.257,00	142.257,00	116,60%
32	Materijalni rashodi	11.200,00		11.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.600,00		10.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	600,00		600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije			3.933,00	3.933,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanja / smanjenja 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
32	Materijalni rashodi		3.853,00	3.853,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.050,00	2.050,00	
323	Rashodi za usluge		1.803,00	1.803,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80,00	80,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80,00	80,00	
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.000,00	14.402,00	26.402,00	220,02%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.000,00	12.602,00	24.602,00	205,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	5.965,00	13.965,00	174,56%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	5.965,00	13.965,00	174,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	6.637,00	10.637,00	265,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	6.637,00	10.637,00	265,93%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.800,00	1.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800,00	1.800,00	
422	Postrojenja i oprema		1.800,00	1.800,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks % (3/1)
		1	2	3	4 (3/1)

KLASA: 400-02/22-01/2
 URBROJ: 2186-86-06-23-2
 Ludbreg, 21.12.2023.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
Vedran Zlatar



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda *dodano + 34.638,00 eura*

Upisani su troškovi za isplatu novčane nagrade mentorima učenika osnovnih i srednjih škola VŽ županije za postignute rezultate na natjecanjima, koje nismo mi planirali, već ih je upisao osnivač, te su upisana sredstva dobivena od grada temeljem sufinanciranja od strane grada za potrebe škole.

A121023 Građanski odgoj *dodano + 1.400,00 eura*

Upisani su troškovi za građanski odgoj, koje nismo mi planirali, već ih je upisao osnivač.

Program : 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114010 Međunarodni projekti iz Eu fondova *dodano +29.250,00 eura*

Upisana su sredstva dobivena temeljem sudjelovanja SŠ LUDBREG u Erasmus +projektu

T114017 Asistenti u nastavi *dodano + 1.215,00 eura*

Upisani su troškovi za asistente u nastavi, koje nismo mi planirali, već ih je upisao osnivač.

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje *dodano +188.307,00 eura*

Rebalansom su nam dodana sredstva od 33.317,00 eur, a kroz godinu smo dodatnim Zaključcima dobili sredstva u iznosu 24.602,00 eura .Obzirom na povećanje osnovice za plaću i bruto dodatka, planirana su veća sredstva za plaće djelatnika i ostalih izdataka povezanih sa plaćom koje financira MZO. Škola ostvaruje vlastite prihode od pružanja usluge najma i prodaje proizvoda koje proizvedemo.

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata *dodano +14.402,00 eura*

Zaključkom Županije dodana su nam sredstva za nabavu opreme, te su također planirana sredstva za kupovinu opreme nakon prodaje nefinancijske imovine.



NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA LUSBREG

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SVEUKUPNO	1.143.316,00	269.212,00	1.412.528,00	123,55
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.143.316,00	269.212,00	1.412.528,00	123,55
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.143.316,00	269.212,00	1.412.528,00	123,55
SREDNJA ŠKOLA LUSBREG	1.143.316,00	269.212,00	1.412.728,00	123,55
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.700,00	30.465,00	47.165,00	282,43
T114010 Međunarodni projekti iz Eu fondova	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
T114017 Asistenti u nastavi	16.700,00	1.215,00	17.915,00	107,27
Program 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	20.386,00	36.038,00	56.424,00	276,78
A 121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	18.086,00	34.638,00	52.724,00	291,52
A 121019 Prehrana učenika	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
A121023 Građanski odgoj	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	91.020,00	0,00	91.020,00	100,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	44.330,00	0,00	44.330,00	100,00
K122004 RCK u poljoprivredi	46.690,00	0,00	46.690,00	100,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	1.015.210,00	202.709,00	1.217.919,00	119,97
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.003.210,00	188.307,00	1.191.517,00	118,77
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.000,00	14.402,00	24.602,00	220,02