

REPUBLIKA HRVATSKA
 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG
 KLASA:400-02/23-01/1
 URBROJ: 2186-86-06-24-2

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("NN" br.144/21) te članka 35.statuta Srednje škole Ludbreg, Školski odbor Srednje škole Ludbreg, na sjednici održanoj 12.07.2024. godine, donosi:

Prijedlog I. Izmjene i dopune financijskog plana SREDNJE ŠKOLE LUDBREG za 2024.godinu

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.396.454,00	448.420,00	1.844.874,00	132,11
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0	1.800,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.293.358,00	171.795,00	1.465.153,00	113,28
Razlika - višak/manjak	39.546,00	276.625,00	316.171,00	799,5
B. RAČUN FINANCIRANJA	65.350,00	0	65.350,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
Neto - zaduživanje/financiranje	40.350,00	0	40.350,00	100
C. PRORAČUN UKUPNO	-40.350,00	0	-40.350,00	100
1. PRIHODI I PRIMICI				
2. RASHODI I IZDACI	1.398.254,00	448.420,00	1.846.674,00	132,07
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.373.254,00	448.420,00	1.821.674,00	132,65
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	25.000,00	0	25.000,00	100
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-25.000,00	0	-25.000,00	100
	0	0	0	0

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Goran Križanić



I. OPĆI DIO

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.396.454,00	448.420,00	1.844.874,00	132,11
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.197.804,00	248.585,00	1.446.389,00	120,75
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	80.000,00	80.000,00	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.150.504,00	91.000,00	1.241.504,00	107,91
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00	76.355,00	81.355,00	1.627,10
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.300,00	1.230,00	43.530,00	102,91
652 Prihodi po posebnim propisima	1.200,00	1.700,00	2.900,00	241,67
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.200,00	1.700,00	2.900,00	241,67
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.200,00	0	20.200,00	100
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	20.000,00	0	20.000,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	200	0	200	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	177.250,00	198.135,00	375.385,00	211,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	177.250,00	198.135,00	375.385,00	211,78
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0	1.800,00	100
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.800,00	0	1.800,00	100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.800,00	0	1.800,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.398.254,00	448.420,00	1.846.674,00	132,07
31 Rashodi za zaposlene	1.293.358,00	171.795,00	1.465.153,00	113,28
311 Plaće (Bruto)	1.126.500,00	25.565,00	1.152.065,00	102,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	938.700,00	285	938.985,00	100,03
313 Doprinosi na plaće	41.400,00	25.205,00	66.605,00	160,88
32 Materijalni rashodi	146.400,00	75	146.475,00	100,05
321 Naknade troškova zaposlenima	157.358,00	143.920,00	301.278,00	191,46
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	80.610,00	130.610,00	261,22
323 Rashodi za usluge	39.398,00	21.805,00	61.203,00	155,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.400,00	39.700,00	87.100,00	183,76
34 Financijski rashodi	20.560,00	1.805,00	22.365,00	108,78
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	9.500,00	0	9.500,00	100
343 Ostali financijski rashodi	6.900,00	0	6.900,00	100
	2.600,00	0	2.600,00	100

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	2.310,00	2.310,00	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	2.310,00	2.310,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.546,00	276.625,00	316.171,00	799,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.446,00	276.625,00	313.071,00	859
422 Postrojenja i oprema	36.446,00	276.625,00	313.071,00	859
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100,00	0	3.100,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100,00	0	3.100,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	1.332.904,00	448.420,00	1.781.324,00	133,64
B. RACUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.350,00	0	40.350,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	0	40.350,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.350,00	0	40.350,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	40.350,00	0	40.350,00	100

II POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.373.254,00	448.420,00	1.821.674,00	132,65
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	27.300,00	77.585,00	104.885,00	384,19
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	5.000,00	76.355,00	81.355,00	1.627,10
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	76.355,00	81.355,00	1.627,10
32 Materijalni rashodi	5.000,00	76.355,00	81.355,00	1.627,10
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	76.355,00	81.355,00	1.627,10
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	76.355,00	81.355,00	1.627,10
323 Rashodi za usluge	1.000,00	57.750,00	60.750,00	2.025,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	18.000,00	19.000,00	1.900,00
T114017 Asistenti u nastavi		605	1.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.300,00	605	605	100
31 Rashodi za zaposlene		1.230,00	23.530,00	105,52
311 Plaće (Bruto)		6.620,00	6.620,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.970,00	5.970,00	
313 Doprinosi na plaće		4.635,00	4.635,00	
32 Materijalni rashodi		570	570	
321 Naknade troškova zaposlenima		765	765	
322 Rashodi za materijal i energiju		650	650	
Izvor: 51 Pomoći EU		260	260	
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	390	390	
311 Plaće (Bruto)	18.500,00	-5.390,00	16.910,00	75,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.700,00	-5.405,00	13.095,00	70,78
313 Doprinosi na plaće	1.400,00	-4.350,00	10.350,00	70,41
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-365	1.035,00	73,93
321 Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	-690	1.710,00	71,25
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	15	3.815,00	100,39
323 Rashodi za usluge	1.500,00	-1.100,00	900	45
	300	1.415,00	2.915,00	194,33
		-300		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	32.904,00	95.010,00	127.914,00	388,75
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	31.504,00	92.700,00	124.204,00	394,25
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.200,00	1.700,00	2.900,00	241,67
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.700,00	2.900,00	241,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.700,00	2.900,00	241,67
322 Rashodi za materijal i energiju		1.700,00	1.700,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.200,00		1.200,00	100
32 Materijalni rashodi	30.304,00	91.000,00	121.304,00	400,29
	3.758,00		3.758,00	100

312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,5
313 Doprinosi na plaće	144.000,00		144.000,00	100
32 Materijalni rashodi	11.600,00	55.000,00	66.600,00	574,14
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	40.000,00	51.000,00	463,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600		600	100
34 Financijski rashodi	600		600	100
343 Ostali financijski rashodi	600		600	100
Izvor: 61 Donacije	200		200	100
32 Materijalni rashodi	200		200	100
322 Rashodi za materijal i energiju	100		100	100
323 Rashodi za usluge	100		100	100
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.800,00	49.625,00	61.425,00	520,55
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.000,00	49.625,00	59.625,00	596,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	49.625,00	56.525,00	819,2
422 Postrojenja i oprema	6.900,00	49.625,00	56.525,00	819,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100,00		3.100,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100,00		3.100,00	100
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.800,00		1.800,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00		1.800,00	100
422 Postrojenja i oprema	1.800,00		1.800,00	100

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Goran Križanić




Klasa: 400-02/23-01/1
Urbroj: 2186-86-06-24-2
Ludbreg, 12.07.2024.

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA LUSBREG

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SVEUKUPNO	1.373.254,00	448.420,00	1.821.674,00	132,65
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.373.254,00	448.420,00	1.821.674,00	132,65
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.373.254,00	448.420,00	1.821.674,00	132,65
SREDNJA ŠKOLA LUSBREG	1.373.254,00	448.420,00	1.821.674,00	132,65
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	27.300,00	77.585,00	104.885,00	384,19
T114010 Međunarodni projekti iz Eu fondova	5.000,00	76.355,00	81.885,00	1627,10
T114017 Asistenti u nastavi	22.300,00	1.230,00	23.530,00	105,52
Program 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	32.904,00	95.010,00	127.914,00	388,75
A 121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	31.504,00	92.700,00	124.204,00	394,25
A 121019 Prehrana učenika	0,00	2.310,00	2.310,00	0
A121023 Građanski odgoj	1.400,00	0,00	1.400,00	100
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALA UALAGANJA U OBRAZOVANJU	43.250,00	136.000,00	179.250,00	414,45
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	43.250,00	136.000,00	179.250,00	414,45
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	1.269.800,00	139.825,00	1.409.625,00	111,01
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.258.000,00	90.200,00	1.348.200,00	107,17
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.800,00	49.625,00	61.425,00	520,55

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121019 Prehrana učenika + dodano 2.310,00 eura

Upisani su troškovi od strane Županije, za isplatu sufinanciranja prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja koji ostvaruju pravo, prema kriterijima isplate dječjeg doplatka

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda dodano + 92.700,00 eura

Upisana su sredstva dobivena od grada temeljem sufinanciranja od strane grada za potrebe škole, te provođenja nabave, i sredstva dobivena od strane Agencije za potrebe izleta/maturalnih putovanja.

Program : 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114010 Međunarodni projekti iz Eu fondova dodano +76.355,00 eura

Upisana su sredstva dobivena temeljem sudjelovanja SŠ LUDBREG u Erasmus +projektima, za rashode za materijal, usluge i ostale nespomenute rashode koji se tiču projekata

T114017 Asistenti u nastavi dodano + 1.230,00 eura

Upisani su troškovi za asistente u nastavi, koje nismo mi planirali, već ih je upisao osnivač na izvoru 11., te su smanjeni troškovi na izvoru 51 u iznosu od 6.805,00 eura

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje dodano +139.825,00 eura

Rebalansom su nam dodana sredstva od 10.200,00 eur, koja se odnose na povećanje troškova za putne troškove, rashode za materijal, te na ostale nespomenute rashode poslovanja.

Povećana su sredstva na izvoru 52, za rashode za zaposlene, isplatu putnih naloga, te intelektualne usluge koje se odnose na provođenje edukacija kroz Obrazovanje odraslih-prekvalifikacije, u iznosu od 80.000, 00 eura.

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata

Kroz godinu smo dodatnim Zaključkom dobili sredstva u iznosu 9.625,00,00 eura za potrebe kupnje opreme (laptopa, kopirke) , te su u planu još 40.000,00 eura za potrebe nabave.

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola dodano+ 136.000,00 eura

Dodana su sredstva za potrebe nabave OPREME: 3D PRINTER ZA METAL, iz izvora 11-70.000,00 eura, te izvor 52 (MZO)- 66.000,00 eura

