

OŠ LUDBREG

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) te članka 68. Statuta Osnovne škole Ludbreg Školski odbor na sjednici održanoj 15. srpnja 2024. godine, donosi:

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA OŠ LUDBREG ZA 2024. GODINU
(SAŽETAK)**

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.663.340,00	758.252,00	3.421.592,00	128,47%
3	Rashodi poslovanja	2.615.560,00	660.212,00	3.275.772,00	125,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.780,00	100.740,00	162.520,00	263,06%
	Razlika - višak/manjak	-14.000,00	-2.700,00	-16.700,00	119,29%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	2.663.340,00	758.252,00	3.421.592,00	128,47%
2.	RASHODI I IZDACI	2.677.340,00	760.952,00	3.438.292,00	128,42%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-14.000,00	-2.700,00	-16.700,00	119,29%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	14.000,00	2.700,00	16.700,00	119,29%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.590,00	-22.289,00	136.301,00	85,95%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.300,00	-200,00	2.100,00	91,30%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	79.500,00	23.850,00	103.350,00	130,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	165.600,00	114.433,00	280.033,00	169,10%
	Izvor: 51 Pomoći EU	21.600,00	12.605,00	34.205,00	158,36%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.234.315,00	629.238,00	2.863.553,00	128,16%
	Izvor: 61 Donacije	1.435,00	615,00	2.050,00	142,86%
6	Prihodi poslovanja	2.663.340,00	758.252,00	3.421.592,00	128,47%
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.255.915,00	705.728,00	2.961.643,00	131,28%
	64 Prihodi od imovine	800,00	-200,00	600,00	75,00%
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	79.500,00	23.850,00	103.350,00	130,00%
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.935,00	615,00	3.550,00	120,95%
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	324.190,00	28.259,00	352.449,00	108,72%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.663.340,00	758.252,00	3.421.592,00	128,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.590,00	-22.289,00	136.301,00	85,95%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.000,00	26.350,00	113.350,00	130,29%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	165.600,00	114.433,00	280.033,00	169,10%
	Izvor: 51 Pomoći EU	22.800,00	12.605,00	35.405,00	155,29%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.239.315,00	629.238,00	2.868.553,00	128,10%
	Izvor: 61 Donacije	1.435,00	615,00	2.050,00	142,86%
3	Rashodi poslovanja	2.615.560,00	660.212,00	3.275.772,00	125,24%
	31 Rashodi za zaposlene	2.000.060,00	611.031,00	2.611.091,00	130,55%
	32 Materijalni rashodi	539.500,00	48.831,00	588.331,00	109,05%
	34 Financijski rashodi	1.000,00	350,00	1.350,00	135,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.780,00	100.740,00	162.520,00	263,06%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.780,00	-5.100,00	45.680,00	89,96%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	105.840,00	116.840,00	1062,18%
SVEUKUPNO RASHODI		2.677.340,00	760.952,00	3.438.292,00	128,42%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	Funk. klas: 09 Obrazovanje	2.677.340,00	760.952,00	3.438.292,00	128,42%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.677.340,00	760.952,00	3.438.292,00	128,42%
	SVEUKUPNO RASHODI	2.677.340,00	760.952,00	3.438.292,00	128,42%

Primici i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskej klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
--------	-------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------

POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana OŠ Lubreg za 2024. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2024. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2024. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.677.340,00	760.952,00	3.438.292,00	128,42%
13885	OŠ LUBREG	2.677.340,00	760.952,00	3.438.292,00	128,42%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		187.788,00	50.175,00	237.963,00	126,72%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	200,00	1.200,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	200,00	1.200,00	120,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	-200,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	-200,00	0,00	
T114017 Asistenti u nastavi		117.300,00	27.520,00	144.820,00	123,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		95.700,00	-31.815,00	63.885,00	66,76%
3 Rashodi poslovanja		95.700,00	-31.815,00	63.885,00	66,76%
31 Rashodi za zaposlene		89.700,00	-34.295,00	55.405,00	61,77%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	2.480,00	8.480,00	141,33%
Izvor: 51 Pomoći EU		21.600,00	12.605,00	34.205,00	158,36%
3 Rashodi poslovanja		21.600,00	12.605,00	34.205,00	158,36%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	18.205,00	18.205,00	
32 Materijalni rashodi		21.600,00	-5.600,00	16.000,00	74,07%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	46.730,00	46.730,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	46.730,00	46.730,00	
31 Rashodi za zaposlene		0,00	36.700,00	36.700,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	10.030,00	10.030,00	
T114056 Projekt Lori		69.288,00	22.655,00	91.943,00	132,70%
Izvor: 52 Ostale pomoći		69.288,00	22.655,00	91.943,00	132,70%
3 Rashodi poslovanja		69.288,00	22.655,00	91.943,00	132,70%
32 Materijalni rashodi		69.288,00	22.655,00	91.943,00	132,70%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		494.120,00	80.296,00	574.416,00	116,25%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		106.430,00	726,00	107.156,00	100,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	726,00	726,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	726,00	726,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	726,00	726,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		106.230,00	0,00	106.230,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.230,00	0,00	31.230,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.230,00	0,00	31.230,00	100,00%
A121019 Prehrana učenika		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Izvor: 52 Ostale pomoći		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
A121020 Cjelodnevni boravak učenika		236.290,00	59.570,00	295.860,00	125,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		61.490,00	8.800,00	70.290,00	114,31%
3 Rashodi poslovanja		61.490,00	8.800,00	70.290,00	114,31%
31 Rashodi za zaposlene		29.948,00	10.917,00	40.865,00	136,45%
32 Materijalni rashodi		31.542,00	-2.117,00	29.425,00	93,29%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		71.200,00	25.650,00	96.850,00	136,03%
3 Rashodi poslovanja		71.200,00	25.650,00	96.850,00	136,03%
31 Rashodi za zaposlene		51.429,00	41.421,00	92.850,00	180,54%
32 Materijalni rashodi		19.771,00	-15.771,00	4.000,00	20,23%
Izvor: 52 Ostale pomoći		103.600,00	25.120,00	128.720,00	124,25%
3 Rashodi poslovanja		103.600,00	25.120,00	128.720,00	124,25%
31 Rashodi za zaposlene		95.500,00	27.720,00	123.220,00	129,03%
32 Materijalni rashodi		8.100,00	-2.600,00	5.500,00	67,90%
A121023 Građanski odgoj		1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650,00	0,00	650,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650,00	0,00	650,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750,00	0,00	750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750,00	0,00	750,00	100,00%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		1.995.432,00	630.481,00	2.625.913,00	131,60%
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.966.032,00	529.541,00	2.495.573,00	126,93%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.400,00	800,00	2.200,00	157,14%
3 Rashodi poslovanja		1.400,00	800,00	2.200,00	157,14%
32 Materijalni rashodi		1.400,00	800,00	2.200,00	157,14%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		9.800,00	2.700,00	12.500,00	127,55%
3 Rashodi poslovanja		9.800,00	2.700,00	12.500,00	127,55%
32 Materijalni rashodi		9.800,00	2.700,00	12.500,00	127,55%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		144.000,00	10.393,00	154.393,00	107,22%
3 Rashodi poslovanja		144.000,00	10.393,00	154.393,00	107,22%
32 Materijalni rashodi		143.000,00	10.043,00	153.043,00	107,02%
34 Financijski rashodi		1.000,00	350,00	1.350,00	135,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.810.197,00	514.733,00	2.324.930,00	128,44%
3 Rashodi poslovanja		1.810.197,00	514.733,00	2.324.930,00	128,44%
31 Rashodi za zaposlene		1.733.483,00	510.363,00	2.243.846,00	129,44%
32 Materijalni rashodi		76.714,00	4.370,00	81.084,00	105,70%
Izvor: 61 Donacije		635,00	915,00	1.550,00	244,09%
3 Rashodi poslovanja		635,00	915,00	1.550,00	244,09%
32 Materijalni rashodi		635,00	915,00	1.550,00	244,09%
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		29.400,00	100.940,00	130.340,00	443,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		21.600,00	104.040,00	125.640,00	581,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.600,00	104.040,00	125.640,00	581,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.600,00	-1.800,00	8.800,00	83,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	105.840,00	116.840,00	1062,18%
Izvor: 61	Donacije	800,00	-300,00	500,00	62,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-300,00	500,00	62,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-300,00	500,00	62,50%

I. Izmjene i dopune Financijskog plana OŠ Ludbreg za 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave na mrežnim stranicama Škole.

KLASA: 400-02/24-01/1
 URBROJ: 2186-124-08-24-1
 Ludbreg, 15.07.2024.

PREDSJEDNIK
Ksenija Mihinić

