

OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 2186124-08-23-2

Ludbreg, 19.09.2023.

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu („NN“ broj 144/21) te članka 35. Statuta Osnovne škole Ludbreg Školski odbor dana 19.09.2023. godine donosi:

LIZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU
(SAŽETAK)

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.161.268,00	859.434,00	3.020.702,00	139,77%
3	Rashodi poslovanja	2.120.593,00	476.260,00	2.596.853,00	122,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.710,00	370.489,00	434.199,00	681,52%
Razlika - višak/manjak		-23.035,00	12.685,00	-10.350,00	44,93%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	2.161.268,00	859.434,00	3.020.702,00	139,77%
2.	RASHODI I IZDACI	2.184.303,00	846.749,00	3.031.052,00	138,77%
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-23.035,00	12.685,00	-10.350,00	44,93%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		23.035,00	-12.685,00	10.350,00	44,93%
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00%



Predsjednica Školskog odbora:
Ksenija Mihinić

Ksenija Mihinić

I. OPĆI DIO

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja		2.161.268,00	859.434,00	3.020.702,00	139,77%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.804.523,00	457.705,00	2.262.228,00	125,36%
Izvor: 51 Pomoći EU		30.923,00	7.170,00	38.093,00	123,19%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.773.600,00	450.535,00	2.224.135,00	125,40%
64 Prihodi od imovine		900,00	-150,00	750,00	83,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		900,00	-150,00	750,00	83,33%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		104.500,00	-15.331,00	89.169,00	85,33%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		104.500,00	-15.331,00	89.169,00	85,33%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		1.985,00	2.450,00	4.435,00	223,43%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.650,00	1.350,00	3.000,00	181,82%
Izvor: 61 Donacije		335,00	1.100,00	1.435,00	428,36%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		249.360,00	414.760,00	664.120,00	266,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.180,00	12.939,00	101.119,00	114,67%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		161.180,00	381.671,00	542.851,00	336,80%
Izvor: 52 Ostale pomoći			20.150,00	20.150,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		2.161.268,00	859.434,00	3.020.702,00	139,77%
3 Rashodi poslovanja		2.120.593,00	476.260,00	2.596.853,00	122,46%
31 Rashodi za zaposlene		1.569.573,00	405.658,00	1.975.231,00	125,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	20.598,00	65.598,00	145,77%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		38.700,00	-1.770,00	36.930,00	95,43%
Izvor: 51 Pomoći EU		13.500,00	-2.350,00	11.150,00	82,59%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.472.373,00	389.180,00	1.861.553,00	126,43%
32 Materijalni rashodi		484.558,00	61.064,00	545.622,00	112,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		43.180,00	-7.792,00	35.388,00	81,95%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.550,00	400,00	2.950,00	115,69%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		77.365,00	-25.726,00	51.639,00	66,75%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		139.000,00	7.585,00	146.585,00	105,46%
Izvor: 51 Pomoći EU		17.423,00	11.900,00	29.323,00	168,30%
Izvor: 52 Ostale pomoći		204.840,00	73.662,00	278.502,00	135,96%
Izvor: 61 Donacije		200,00	1.035,00	1.235,00	617,50%
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		65.462,00	9.538,00	75.000,00	114,57%
Izvor: 52 Ostale pomoći		65.462,00	9.538,00	75.000,00	114,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.710,00	370.489,00	434.199,00	681,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.210,00	38.793,00	102.003,00	161,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			133,00	133,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.670,00	200,00	2.870,00	107,49%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.500,00		1.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		20.680,00	42.390,00	63.070,00	304,98%
Izvor: 51 Pomoći EU			3.000,00	3.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći		38.225,00	-6.995,00	31.230,00	81,70%
Izvor: 61 Donacije		135,00	65,00	200,00	148,15%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	331.696,00	332.196,00	66439,20%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		500,00	331.696,00	332.196,00	66439,20%
SVEUKUPNO RASHODI		2.184.303,00	846.749,00	3.031.052,00	138,77%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Funk. klas: 09 Obrazovanje		2.184.303,00	846.749,00	3.031.052,00	138,77%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.170.360,00	845.349,00	3.015.709,00	138,95%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	13.943,00	1.400,00	15.343,00	110,04%

II POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		2.184.303,00	846.749,00	3.031.052,00	138,77%
13885 OŠ LUDBREG		2.184.303,00	846.749,00	3.031.052,00	138,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.180,00	12.939,00	101.119,00	114,67%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.220,00	600,00	5.820,00	111,49%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		117.565,00	-27.496,00	90.069,00	76,61%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		161.180,00	381.671,00	542.851,00	336,80%
Izvor: 51 Pomoći EU		30.923,00	12.550,00	43.473,00	140,58%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.780.900,00	465.385,00	2.246.285,00	126,13%
Izvor: 61 Donacije		335,00	1.100,00	1.435,00	428,36%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		233.911,00	-44.250,00	189.661,00	81,08%
<i>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</i>		<i>1.380,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.380,00</i>	<i>389,86%</i>
Izvor: 51 Pomoći EU		1.380,00	4.000,00	5.380,00	389,86%
3 Rashodi poslovanja		1.380,00	1.000,00	2.380,00	172,46%
32 Materijalni rashodi		1.380,00	1.000,00	2.380,00	172,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<i>T114017 Asistenti u nastavi</i>		<i>71.000,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>80.250,00</i>	<i>113,03%</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00	-18.050,00	36.950,00	67,18%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	-18.050,00	36.950,00	67,18%
31 Rashodi za zaposlene		45.000,00	-9.650,00	35.350,00	78,56%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-8.400,00	1.600,00	16,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		16.000,00	7.150,00	23.150,00	144,69%
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	7.150,00	23.150,00	144,69%
31 Rashodi za zaposlene		13.500,00	-2.350,00	11.150,00	82,59%
32 Materijalni rashodi		2.500,00	9.500,00	12.000,00	480,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	20.150,00	20.150,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.150,00	20.150,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	18.550,00	18.550,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
<i>T114030 Osiguranje prehrane učenika</i>		<i>10.164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.164,00</i>	<i>100,00%</i>
Izvor: 51 Pomoći EU		10.164,00	0,00	10.164,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.164,00	0,00	10.164,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.164,00	0,00	10.164,00	100,00%
<i>T114036 Školska Shema</i>		<i>3.779,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>5.179,00</i>	<i>137,05%</i>
Izvor: 51 Pomoći EU		3.379,00	1.400,00	4.779,00	141,43%
3 Rashodi poslovanja		3.379,00	1.400,00	4.779,00	141,43%
32 Materijalni rashodi		3.379,00	1.400,00	4.779,00	141,43%
Izvor: 52 Ostale pomoći		400,00	0,00	400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00	0,00	400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	0,00	400,00	100,00%
<i>T114056 Projekt Lori</i>		<i>147.588,00</i>	<i>-58.900,00</i>	<i>88.688,00</i>	<i>60,09%</i>
Izvor: 52 Ostale pomoći		147.588,00	-58.900,00	88.688,00	60,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
3	Rashodi poslovanja	147.588,00	-58.900,00	88.688,00	60,09%
31	Rashodi za zaposlene	25.483,00	-25.483,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	122.105,00	-33.417,00	88.688,00	72,63%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		270.584,00	187.565,00	458.149,00	169,32%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	97.714,00	9.645,00	107.359,00	109,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	929,00	929,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	929,00	929,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	629,00	629,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	97.714,00	8.516,00	106.230,00	108,72%
3	Rashodi poslovanja	65.462,00	9.538,00	75.000,00	114,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.462,00	9.538,00	75.000,00	114,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.252,00	-1.022,00	31.230,00	96,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.252,00	-1.022,00	31.230,00	96,83%
A121019	Prehrana učenika	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
A121020	Cjelodnevni boravak učenika	172.870,00	71.520,00	244.390,00	141,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.180,00	28.660,00	61.840,00	186,38%
3	Rashodi poslovanja	33.180,00	28.660,00	61.840,00	186,38%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.948,00	29.948,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.180,00	-1.288,00	31.892,00	96,12%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	73.700,00	-6.770,00	66.930,00	90,81%
3	Rashodi poslovanja	73.700,00	-6.770,00	66.930,00	90,81%
31	Rashodi za zaposlene	38.700,00	-1.770,00	36.930,00	95,43%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	65.990,00	49.630,00	115.620,00	175,21%
3	Rashodi poslovanja	65.990,00	49.630,00	115.620,00	175,21%
31	Rashodi za zaposlene	64.390,00	45.130,00	109.520,00	170,09%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	4.500,00	6.100,00	381,25%
A121023	Građanski odgoj	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133,00	133,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	0,00%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		1.679.808,00	703.434,00	2.383.242,00	141,88%
A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.648.350,00	335.256,00	1.983.606,00	120,34%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.550,00	400,00	2.950,00	115,69%
3	Rashodi poslovanja	2.550,00	400,00	2.950,00	115,69%
32	Materijalni rashodi	2.550,00	400,00	2.950,00	115,69%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.365,00	-20.726,00	21.639,00	51,08%
3	Rashodi poslovanja	42.365,00	-20.726,00	21.639,00	51,08%
32	Materijalni rashodi	42.365,00	-20.726,00	21.639,00	51,08%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	140.000,00	7.585,00	147.585,00	105,42%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	7.585,00	147.585,00	105,42%
32	Materijalni rashodi	139.000,00	7.585,00	146.585,00	105,46%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.463.235,00	346.962,00	1.810.197,00	123,71%
3	Rashodi poslovanja	1.463.235,00	346.962,00	1.810.197,00	123,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.382.500,00	350.983,00	1.733.483,00	125,39%
32	Materijalni rashodi	80.735,00	-4.021,00	76.714,00	95,02%
	Izvor: 61 Donacije	200,00	1.035,00	1.235,00	617,50%
3	Rashodi poslovanja	200,00	1.035,00	1.235,00	617,50%
32	Materijalni rashodi	200,00	1.035,00	1.235,00	617,50%
	<i>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</i>	<i>31.458,00</i>	<i>368.178,00</i>	<i>399.636,00</i>	<i>1270,38%</i>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	21.180,00	374.086,00	395.266,00	1866,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.180,00	374.086,00	395.266,00	1866,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.680,00	42.390,00	63.070,00	304,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	331.696,00	332.196,00	66439,20%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	5.973,00	-5.973,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.973,00	-5.973,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.973,00	-5.973,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	135,00	65,00	200,00	148,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135,00	65,00	200,00	148,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,00	65,00	200,00	148,15%

I. Izmjene i dopune financijskog plana Osnovne škole Ludbreg za 2023. godinu, stupaju na snagu prvog dana od dana objave na mrežnim stranicama Škole.