

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		1.019.431,16	1.226.484,00	1.226.484,00	1.205.257,61	118,23%	98,27%
8328	ČEŠKA OŠ JOSIP RUŽIČKE	1.019.431,16	1.226.484,00	1.226.484,00	1.205.257,61	118,23%	98,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.276,26	2.522,00	2.522,00	2.521,01	40,17%	99,96%
	Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ	54.060,00	88.102,00	88.102,00	90.695,82	167,77%	102,94%
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.440,00	85,71%	96,00%
	Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	975,76	867,00	867,00	866,60	88,81%	99,95%
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.463,79	7.000,00	7.000,00	7.242,86	293,97%	103,47%
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	25.627,31	44.900,00	44.900,00	39.259,49	153,19%	87,44%
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	175,53	165,00	165,00	155,03	88,32%	93,96%
	Izvor: 51051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	1.103,39					
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	836.839,45	1.019.650,00	1.019.650,00	1.010.694,11	120,78%	99,12%
	Izvor: 511001 Pomoći korisnici - (prehrana)	19.462,29	22.000,00	22.000,00	18.810,93	96,65%	85,50%
	Izvor: 5602 Školska shema	1.054,75	878,00	878,00	687,97	65,23%	78,36%
	Izvor: 56071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	6.252,49					
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	25.764,11					
	Izvor: 611 Donacije - korisnici	37.696,03	38.900,00	38.900,00	32.883,79	87,23%	84,53%
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI		945.473,89	1.132.450,00	1.132.450,00	1.108.891,18	117,28%	97,92%
A A000282 REDOVNA DJELATNOST OŠ - VS KORISNIKA		919.709,78	1.132.450,00	1.132.450,00	1.108.891,18	120,57%	97,92%
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.463,79	7.000,00	7.000,00	7.242,86	293,97%	103,47%
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.410,00	6.750,00	6.750,00	7.236,65	300,28%	107,21%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	191,58					
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				652,34		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	175,57			132,94	75,72%	
3223	ENERGIJA	102,32			6.069,82	5932,19%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	687,76			13,49	1,96%	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,46			34,50	301,05%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	63,37					
3234	KOMUNALNE USLUGE	223,05			295,29	132,39%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	157,40					
3239	OSTALE USLUGE	363,60					
3294	ČLANARINE	13,27			38,27	288,39%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	420,62					
34	FINANCIJSKI RASHODI	12,46	50,00	50,00	6,21	49,84%	12,42%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12,46			1,97	15,81%	
3433	ZATEZNE KAMATE				4,24		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41,33	200,00	200,00			
4241	KNJIGE	41,33					
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici		23.248,22	44.900,00	44.900,00	39.259,49	168,87%	87,44%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.248,22	44.850,00	44.850,00	39.253,57	168,85%	87,52%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.970,52			3.850,00	96,96%	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	479,72			658,15	137,19%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	457,32			3.278,80	716,96%	
3223	ENERGIJA				206,32		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				24,12		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.137,45			2.853,14	68,96%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	99,52			99,52	100,00%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				2.057,17		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	946,66			1.291,00	136,37%	
3239	OSTALE USLUGE	3.465,21			13.281,46	383,28%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.691,82			11.653,89	120,24%	
34	FINANCIJSKI RASHODI		10,00	10,00	5,92		59,20%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				5,92		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		40,00	40,00			
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	836.839,45	1.019.650,00	1.019.650,00	1.010.694,11	120,78%	99,12%
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	778.352,45	959.000,00	959.000,00	951.760,47	122,28%	99,25%
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	611.908,91			747.940,11	122,23%	
	3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	27.459,98			32.534,70	118,48%	
	3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	6.918,34			7.331,59	105,97%	
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.339,82			38.520,30	122,91%	
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	100.725,40			125.433,77	124,53%	
	32 MATERIJALNI RASHODI	44.746,08	44.500,00	44.500,00	43.605,89	97,45%	97,99%
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	132,15			244,85	185,28%	
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22.616,02			27.590,31	121,99%	
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.845,30			847,24	45,91%	
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	277,07			126,44	45,63%	
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	548,61			344,95	62,88%	
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.077,54			3.546,86	170,72%	
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.553,10			5.033,28	110,55%	
	3239 OSTALE USLUGE	9.782,20			2.996,59	30,63%	
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.928,86			1.988,00	103,07%	
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	985,23			887,37	90,07%	
	34 FINANCIJSKI RASHODI		50,00	50,00			
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.846,89	10.000,00	10.000,00	9.993,12	101,49%	99,93%
	3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	90,00					
	3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	9.756,89			9.993,12	102,42%	
	38 OSTALI RASHODI	241,06	500,00	500,00	300,08	124,48%	60,02%
	3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	241,06			300,08	124,48%	
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.652,97	5.600,00	5.600,00	5.034,55	137,82%	89,90%
	4241 KNJIGE	3.652,97			5.034,55	137,82%	
	Izvor: 511001 Pomoći korisnici - (prehrana)	19.462,29	22.000,00	22.000,00	18.810,93	96,65%	85,50%
	32 MATERIJALNI RASHODI	19.462,29	22.000,00	22.000,00	18.810,93	96,65%	85,50%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	19.462,29			18.810,93	96,65%	
	Izvor: 611 Donacije - korisnici	37.696,03	38.900,00	38.900,00	32.883,79	87,23%	84,53%
	32 MATERIJALNI RASHODI	26.557,58	14.950,00	14.950,00	10.518,06	39,60%	70,35%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	650,00			897,46	138,07%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				811,64		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	298,04			639,17	214,46%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,17			558,14	254,66%	
3223	ENERGIJA				272,26		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				691,04		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.874,14			2.136,34	74,33%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	391,80					
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00			20,95	3,49%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.785,63			812,66	14,05%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				107,20		
3239	OSTALE USLUGE	15.157,76			3.065,40	20,22%	
3293	REPREZENTACIJA				60,00		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	581,04			445,80	76,72%	
34	FINANCIJSKI RASHODI		30,00	30,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.138,45	23.920,00	23.920,00	22.365,73	200,80%	93,50%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.208,75			1.150,89	52,11%	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	88,93			3.187,39	3584,16%	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	8.840,77					
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				17.920,80		
4241	KNJIGE				106,65		
T T000106	"ERASMUS + KA229 RAZMJENA UČENIKA	25.764,11					
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	25.764,11					
32	MATERIJALNI RASHODI	25.203,69					
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.550,00					
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	401,23					
3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,89					
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	198,40					
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.756,04					
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	140,00					
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	364,23					
3239	OSTALE USLUGE	9.934,45					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	3293 REPREZENTACIJA	499,46					
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.294,99					
	34 FINANCIJSKI RASHODI	10,52					
	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,52					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	549,90					
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	549,90					
Program: P14 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA		54.060,00	88.102,00	88.102,00	90.695,82	167,77%	102,94%
A A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ-dec		54.060,00	61.220,00	61.220,00	63.814,62	118,04%	104,24%
Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		54.060,00	61.220,00	61.220,00	63.814,62	118,04%	104,24%
	32 MATERIJALNI RASHODI	53.393,51	60.560,00	60.560,00	63.248,45	118,46%	104,44%
	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.580,33			2.640,42	102,33%	
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00			515,63	468,75%	
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.294,01			5.046,91	95,33%	
	3223 ENERGIJA	18.951,99			30.880,70	162,94%	
	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.630,60			1.173,80	71,99%	
	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	853,97			674,24	78,95%	
	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA				24,30		
	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.727,33			1.914,08	70,18%	
	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.217,74			1.172,95	36,45%	
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				248,85		
	3234 KOMUNALNE USLUGE	4.685,01			5.071,67	108,25%	
	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.225,51			1.958,69	88,01%	
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	2.942,14			4.322,35	146,91%	
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.025,00			2.025,00	100,00%	
	3238 RAČUNALNE USLUGE	1.144,51			1.703,26	148,82%	
	3239 OSTALE USLUGE	3.006,38			537,44	17,88%	
	3292 PREMIJE OSIGURANJA	1.039,44			2.333,87	224,53%	
	3294 ČLANARINE	269,09			289,09	107,43%	
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	382,32			382,32	100,00%	
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	308,14			332,88	108,03%	
	34 FINANCIJSKI RASHODI	666,49	660,00	660,00	566,17	84,95%	85,78%
	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	666,44			565,85	84,91%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3433	ZATEZNE KAMATE	0,05			0,32	640,00%	
K K000024	ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec		26.882,00	26.882,00	26.881,20		100,00%
	Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ		26.882,00	26.882,00	26.881,20		100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		26.882,00	26.882,00	26.881,20		100,00%
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				26.881,20		
Program: P15	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-IZNAD STANDARDA	19.897,27	5.932,00	5.932,00	5.670,61	28,50%	95,59%
A A000280	SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	163,03					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163,03					
32	MATERIJALNI RASHODI	163,03					
3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,03					
A A000289	ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ	975,76	867,00	867,00	866,60	88,81%	99,95%
	Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	975,76	867,00	867,00	866,60	88,81%	99,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	975,76	867,00	867,00	866,60	88,81%	99,95%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,37					
3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,39			396,60	114,17%	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	620,00			470,00	75,81%	
A A000296	KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ	960,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	119,79%	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	960,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	119,79%	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	960,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	119,79%	100,00%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				500,00		
3239	OSTALE USLUGE	960,00			650,00	67,71%	
A A000298	OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA	1.371,01	1.372,00	1.372,00	1.371,01	100,00%	99,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.371,01	1.372,00	1.372,00	1.371,01	100,00%	99,93%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.371,01	1.372,00	1.372,00	1.371,01	100,00%	99,93%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.371,01			1.371,01	100,00%	
A A000299	SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.440,00	85,71%	96,00%
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.440,00	85,71%	96,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.440,00	85,71%	96,00%
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.680,00			1.440,00	85,71%	
T T000101	"ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"	2.379,09					
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	2.379,09					
32	MATERIJALNI RASHODI	2.379,09					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.379,09					
T T000102 ŠKOLSKA SHEMA- OŠ		1.194,28	1.003,00	1.003,00	803,00	67,24%	80,06%
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava		139,53	125,00	125,00	115,03	82,44%	92,02%
	32 MATERIJALNI RASHODI	139,53	125,00	125,00	115,03	82,44%	92,02%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	139,53			115,03	82,44%	
Izvor: 5602 Školska shema		1.054,75	878,00	878,00	687,97	65,23%	78,36%
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.054,75	878,00	878,00	687,97	65,23%	78,36%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.054,75			687,97	65,23%	
T T000105 ŠKOLSKI MEDNI DAN		36,00	40,00	40,00	40,00	111,11%	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava		36,00	40,00	40,00	40,00	111,11%	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI	36,00	40,00	40,00	40,00	111,11%	100,00%
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	36,00			40,00	111,11%	
T T000149 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA V"		11.138,10					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.782,22					
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.745,80					
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.029,96					
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	215,90					
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	499,94					
	32 MATERIJALNI RASHODI	36,42					
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	36,42					
Izvor: 51051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"		1.103,39					
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	999,60					
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	808,57					
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57,62					
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	133,41					
	32 MATERIJALNI RASHODI	103,79					
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,79					
Izvor: 56071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"		6.252,49					
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.664,36					
	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.581,86					
	3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	326,48					
	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	756,02					
	32 MATERIJALNI RASHODI	588,13					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	588,13					