

Na temelju članka 35. Statuta Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy (KLASA: 012-03/19-01/04, URBROJ: 2137-45-02-19-1 od 11. ožujka 2019.), Školski odbor Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka na 35. sjednici Školskog odbora održanoj 28. ožujka 2024., a na prijedlog ravnatelja škole donio je

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka za 2023. godinu (za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.)

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka za 2023. godinu (za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o izvršenju finacijskog plana proračunskog korisnika koji se sastoji od Općeg dijela proračuna – ostvarenja prihoda za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023., Posebnog dijela proračuna – ostvarenja rashoda za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023., Općeg dijela proračuna, te Obrazloženja (KLASA: 400-04/24-01/02, URBROJ: 2137-45-01-24-1 od 28. ožujka 2024.).

**ŠKOLSKI ODBOR
OSNOVNE ŠKOLE SIDONIJE RUBIDO ERDÖDY
GORNJA RIJEKA**

KLASA: 400-04/24-01/02
URBROJ: 2137-45-01-24-2
Gornja Rijeka, 28. ožujka 2024.

Predsjednica Školskog odbora:
Smilja Dedić



PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA SIDONIJE RUBIDO ERDŐDY GORNJA RIJEKA

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Račun / opis	Ostvarenje/izvršenje		Izvorni plan 2023.	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks	
	2022.	2023.			4/2	4/3
	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	811.151,08	1.044.110,62	1.004.878,73	123,88%	96,24%	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.994,84	0,00	0,00	0,00%		
UKUPNO PRIHODI	813.145,92	1.044.110,62	1.004.878,73	123,58%	96,24%	
Rashodi poslovanja	759.145,57	996.592,85	934.541,76	123,10%	93,77%	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.430,09	28.404,00	7.708,27	29,16%	27,14%	
UKUPNO RASHODI	785.575,66	1.024.996,85	942.250,03	119,94%	91,93%	
VIŠAK / - MANJAK	27.570,26	19.113,77	62.628,70	227,16%	327,66%	
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja						
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-46.684,13	-19.113,77	-19.113,91	40,94%	100,00%	
višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju	27.570,22		62.628,70	227,16%		
D. Višak / manjak + neto financiranje	-19.113,91	-19.113,77	43.514,79			



OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

SVEUKUPNO		1.044.110,62	1.004.878,73	96,24
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.326,70	66.456,86	81,72
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	24.453,64	16.121,16	65,93
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	56.873,06	50.335,70	88,51
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	8.799,42	1.892,86	21,51
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.799,42	1.892,86	21,51
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.836,65	6.092,67	23,58
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.836,65	6.092,67	23,58
Izvor financ.	5 POMOĆI	924.603,59	930.165,74	100,60
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	789.969,00	782.591,59	99,07
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	117.512,92	133.711,50	113,78
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	17.121,67	13.862,65	80,97
Izvor financ.	6 DONACIJE	491,26	270,60	55,08
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	491,26	270,60	55,08
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.053,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	3.053,00	0,00	0,00
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	1.044.110,62	1.004.878,73	96,24
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.326,70	66.456,86	81,72
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	24.453,64	16.121,16	65,93
6	Prihodi poslovanja	24.453,64	16.121,16	65,93
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	24.453,64	16.121,16	65,93
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.453,64	16.121,16	65,93
6711	20183 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	24.453,64	16.121,16	65,93
67111	20183 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	24.453,64	16.121,16	65,93
67111001	20183 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - ŽUPANIJA	24.453,64	16.121,16	65,93
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	56.873,06	50.335,70	88,51
6	Prihodi poslovanja	56.873,06	50.335,70	88,51
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	56.873,06	50.335,70	88,51

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	56.873,06	50.335,70	88,51
6711	20184 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	55.546,06	49.021,52	88,25
67111	20184 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	55.546,06	49.021,52	88,25
67111001	20184 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - ŽUPANIJA	55.546,06	49.021,52	88,25
6712	20185 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.314,18	99,03
67121	20185 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.314,18	99,03
67121001	20185 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - ŽUPANIJA	1.327,00	1.314,18	99,03
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	8.799,42	1.892,86	21,51
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.799,42	1.892,86	21,51
6	Prihodi poslovanja	8.799,42	1.892,86	21,51
64	Prihodi od imovine	12,00	0,02	0,17
641	Prihodi od financijske imovine	12,00	0,02	0,17
6413	20123 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12,00	0,02	0,17
64132	20123 Kamate na depozite po viđenju	12,00	0,02	0,17
64132001	20123 Kamate na depozitima po viđenju	12,00	0,02	0,17
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.787,42	1.892,84	21,54
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.787,42	1.892,84	21,54
6614	20121 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.010,00	200,60	4,00
66142	20121 Prihodi od prodaje robe	2.505,00	200,60	8,01
66141	20186 Prihodi od prodanih proizvoda	2.505,00	0,00	0,00
6615	20122 Prihodi od pruženih usluga	3.777,42	1.692,24	44,80
66151	20122 Prihodi od pruženih usluga	3.777,42	1.692,24	44,80
66151001	20122 Prihodi od pruženih usluga	3.777,42	1.692,24	44,80
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.836,65	6.092,67	23,58
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.836,65	6.092,67	23,58
6	Prihodi poslovanja	25.836,65	6.092,67	23,58
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.836,65	6.092,67	23,58
652	Prihodi po posebnim propisima	25.836,65	6.092,67	23,58
6526	20124 Ostali nespomenuti prihodi	25.836,65	6.092,67	23,58
65264	20124 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	22.847,65	6.092,67	26,67
65264001	20124 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	22.847,65	6.092,67	26,67
65269	20125 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	2.989,00	0,00	0,00
65269015	20125 Ostali nespomenuti prihodi	2.989,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	924.603,59	930.165,74	100,60
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	789.969,00	782.591,59	99,07

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
6	Prihodi poslovanja	789.969,00	782.591,59	99,07
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	789.969,00	782.591,59	99,07
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	789.969,00	782.591,59	99,07
6361	20162 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	789.969,00	782.591,59	99,07
63612	20162 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	789.969,00	782.591,59	99,07
63612010	20162 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - plaća i ostala materijalna prava	789.969,00	782.591,59	99,07
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	117.512,92	133.711,50	113,78
6	Prihodi poslovanja	117.512,92	133.711,50	113,78
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	117.512,92	133.711,50	113,78
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100,00	0,00	0,00
6341	20161 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	100,00	0,00	0,00
63414	20161 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	100,00	0,00	0,00
63414001	20161 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	100,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	117.412,92	133.711,50	113,88
6361	20126 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	87.830,00	123.299,09	140,38
63612	20126 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	73.448,00	121.096,94	164,87
63612011	20126 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - ostala primanja	73.448,00	121.096,94	164,87
63613	20127 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	14.382,00	2.202,15	15,31
63613001	20127 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	14.382,00	2.202,15	15,31
6362	20130 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.582,92	10.412,41	35,20
63622	20130 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	20.382,92	2.412,41	11,84
63622001	20130 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	20.382,92	2.412,41	11,84
63623	20182 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	9.200,00	8.000,00	86,96
63623001	20182 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	9.200,00	8.000,00	86,96
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	17.121,67	13.862,65	80,97
6	Prihodi poslovanja	17.121,67	13.862,65	80,97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.121,67	13.862,65	80,97
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.121,67	13.862,65	80,97

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
6393	20164 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.121,67	13.862,65	80,97
63931	20164 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.121,67	13.862,65	80,97
63931001	20164 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.121,67	13.862,65	80,97
Izvor financ.	6 DONACIJE	491,26	270,60	55,08
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	491,26	270,60	55,08
6	Prihodi poslovanja	491,26	270,60	55,08
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	491,26	270,60	55,08
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	491,26	270,60	55,08
6631	20128 Tekuće donacije	491,26	270,60	55,08
66314	20128 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	491,26	270,60	55,08
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.053,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	3.053,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	3.053,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.053,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.053,00	0,00	0,00
6526	20187 Ostali nespomenuti prihodi	3.053,00	0,00	0,00
65267	20187 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne šteta - ŠKOLE	3.053,00	0,00	0,00
65267002	20187 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne šteta - ŠKOLE	3.053,00	0,00	0,00



POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 31.12.2023

SVEUKUPNO		1.024.996,85	942.250,03	91,93
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Razdjel	007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	1.024.996,85	942.250,03	91,93
Glava	00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.007.089,85	927.161,32	92,06
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.086,85	60.516,26	88,88
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.303,85	8.888,43	54,52
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	51.783,00	51.627,83	99,70
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	8.727,00	1.714,57	19,65
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.727,00	1.714,57	19,65
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.682,00	1.874,66	8,65
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.682,00	1.874,66	8,65
Izvor financ.	5 POMOĆI	904.976,00	862.711,49	95,33
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	789.969,00	782.591,59	99,07
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	115.007,00	80.119,90	69,67
Izvor financ.	6 DONACIJE	565,00	344,34	60,95
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	565,00	344,34	60,95
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.053,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	3.053,00	0,00	0,00
Program	REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.007.089,85	927.161,32	92,06
Aktivnost	A107001 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	789.969,00	782.591,59	99,07
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	789.969,00	782.591,59	99,07
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	789.969,00	782.591,59	99,07
Izvor financ.	5 POMOĆI	789.969,00	782.591,59	99,07
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	789.969,00	782.591,59	99,07
3	Rashodi poslovanja	789.969,00	782.591,59	99,07
31	Rashodi za zaposlene	743.925,00	739.093,06	99,35
311	Plaće (Bruto)	610.493,00	606.661,89	99,37
3111	20149 Plaće za redovan rad	610.493,00	606.661,89	99,37
31111	20149 Plaće za zaposlene	610.493,00	606.661,89	99,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.993,00	29.733,37	102,55
3121	20150 Ostali rashodi za zaposlene	28.993,00	29.733,37	102,55
31212	20150 Nagrade	13.291,00	13.709,95	103,15

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
31213	20151 Darovi	2.124,00	3.400,00	160,08
31215	20152 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.460,00	934,63	64,02
31216	20153 Regres za godišnji odmor	9.627,00	9.597,25	99,69
31214	20178 Otpremnine	2.491,00	2.091,54	83,96
313	Doprinosi na plaće	104.439,00	102.697,80	98,33
3132	20154 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.439,00	102.697,80	98,33
31321	20154 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.439,00	102.697,80	98,33
32	Materijalni rashodi	46.044,00	43.498,53	94,47
321	Naknade troškova zaposlenima	43.853,00	41.834,10	95,40
3212	20155 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.853,00	41.834,10	95,40
32121	20155 Naknade za prijevoz na posao i s posla	43.853,00	41.834,10	95,40
323	Rashodi za usluge	398,00	0,00	0,00
3236	20201 Zdravstvene i veterinarske usluge	398,00	0,00	0,00
32369	20201 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	398,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.793,00	1.664,43	92,83
3295	20156 Pristojbe i naknade	1.793,00	1.664,43	92,83
32955	20156 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.793,00	1.664,43	92,83
Aktivnost	A107002 REDOVNI RAD OŠ	119.023,85	91.076,24	76,52
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	119.023,85	91.076,24	76,52
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	119.023,85	91.076,24	76,52
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.759,85	59.202,08	88,68
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.303,85	8.888,43	54,52
3	Rashodi poslovanja	16.303,85	8.888,43	54,52
32	Materijalni rashodi	16.303,85	8.888,43	54,52
322	Rashodi za materijal i energiju	12.144,00	6.199,01	51,05
3223	20046 Energija	12.144,00	6.199,01	51,05
32231	20046 Električna energija	4.844,00	1.455,53	30,05
32239	20047 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	7.300,00	4.743,48	64,98
323	Rashodi za usluge	4.159,85	2.689,42	64,65
3231	20226 Usluge telefona, pošte i prijevoza	396,20	526,91	132,99
32311	20226 Usluge telefona, telefaksa	304,65	526,91	172,96
32312	20227 Usluge interneta	91,55	0,00	0,00
3234	20049 Komunalne usluge	663,00	0,00	0,00
32341	20049 Opskrba vodom	199,00	0,00	0,00
32342	20050 Iznošenje i odvoz smeća	199,00	0,00	0,00
32344	20051 Dimnjačarske i ekološke usluge	265,00	0,00	0,00
3235	20225 Zakupnine i najamnine	2.722,65	1.784,15	65,53
32353	20225 Zakupnine i najamnine za opremu	2.722,65	1.784,15	65,53
3238	20121 Računalne usluge	378,00	378,36	100,10
32389	20121 Ostale računalne usluge	378,00	378,36	100,10
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	50.456,00	50.313,65	99,72
3	Rashodi poslovanja	50.456,00	50.313,65	99,72
32	Materijalni rashodi	50.287,00	50.148,15	99,72
321	Naknade troškova zaposlenima	1.371,00	1.402,22	102,28
3211	20010 Službena putovanja	906,00	638,44	70,47
32111	20010 Dnevnice za službeni put u zemlji	332,00	613,44	184,77

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
32113	20011 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	33,00	0,00	0,00
32115	20012 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	441,00	0,00	0,00
32112	20251 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	100,00	25,00	25,00
3213	20013 Stručno usavršavanje zaposlenika	206,00	10,00	4,85
32131	20013 Seminari, savjetovanja i simpoziji	140,00	10,00	7,14
32132	20014 Tečajevi i stručni ispiti	66,00	0,00	0,00
3214	20015 Ostale naknade troškova zaposlenima	259,00	753,78	291,03
32141	20015 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	259,00	753,78	291,03
322	Rashodi za materijal i energiju	29.633,00	30.242,43	102,06
3221	20016 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.810,00	4.122,78	108,21
32211	20016 Uredski materijal	1.100,00	1.572,74	142,98
32212	20017 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	210,00	345,00	164,29
32214	20018 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.200,00	964,03	80,34
32216	20019 Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.300,00	1.241,01	95,46
3223	20021 Energija	24.487,00	25.308,60	103,36
32231	20021 Električna energija	1.858,00	1.858,00	100,00
32233	20022 Plin	398,00	300,88	75,60
32234	20023 Motorni benzin i dizel gorivo	398,00	366,86	92,18
32239	20024 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	21.833,00	22.782,86	104,35
3224	20025 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	796,00	505,87	63,55
32241	20025 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	398,00	0,00	0,00
32242	20026 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	398,00	505,87	127,10
3225	20027 Sitni inventar i auto gume	378,00	130,24	34,46
32251	20027 Sitni inventar	378,00	130,24	34,46
3227	20028 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	162,00	174,94	107,99
32271	20028 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	162,00	174,94	107,99
323	Rashodi za usluge	18.410,00	17.847,14	96,94
3231	20029 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.986,00	2.300,91	77,06
32311	20029 Usluge telefona, telefaksa	2.044,00	2.175,82	106,45
32312	20030 Usluge interneta	610,00	-33,58	5,50
32313	20031 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	332,00	158,67	47,79
3232	20000 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.760,00	5.985,82	68,33
32321	20000 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.309,00	800,70	15,08
32322	20001 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.451,00	5.185,12	150,25
3233	20032 Usluge promidžbe i informiranja	95,00	127,44	134,15
32339	20032 Ostale usluge promidžbe i informiranja	95,00	127,44	134,15
3234	20003 Komunalne usluge	1.961,00	3.174,25	161,87
32341	20003 Opskrba vodom	581,00	922,16	158,72
32342	20004 Iznošenje i odvoz smeća	730,00	1.350,03	184,94
32343	20005 Deratizacija i dezinfekcija	318,00	418,06	131,47
32344	20006 Dimnjačarske i ekološke usluge	332,00	484,00	145,78
3235	20211 Zakupnine i najamnine	788,00	1.536,41	194,98
32353	20211 Zakupnine i najamnine za opremu	788,00	1.536,41	194,98
3236	20033 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.607,00	1.770,09	110,15
32361	20033 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	983,00	1.048,49	106,66
32363	20034 Laboratorijske usluge	624,00	721,60	115,64

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3237	20036 Intelektualne i osobne usluge	398,00	0,00	0,00
32379	20036 Ostale intelektualne usluge	398,00	0,00	0,00
3238	20008 Računalne usluge	1.500,00	1.791,72	119,45
32389	20008 Ostale računalne usluge	1.500,00	1.791,72	119,45
3239	20037 Ostale usluge	315,00	1.160,50	368,41
32399	20037 Ostale nespomenute usluge	315,00	1.160,50	368,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	873,00	656,36	75,18
3292	20200 Premije osiguranja	398,00	315,04	79,16
32922	20200 Premije osiguranja ostale imovine	398,00	315,04	79,16
3293	20038 Reprezentacija	63,00	106,37	168,84
32931	20038 Reprezentacija	63,00	106,37	168,84
3294	20039 Članarine i norme	93,00	110,00	118,28
32941	20039 Tuzemne članarine	93,00	110,00	118,28
3295	20140 Pristojbe i naknade	79,00	0,00	0,00
32953	20140 Javnobilježničke pristojbe	79,00	0,00	0,00
3299	20009 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	124,95	52,06
32999	20009 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	124,95	52,06
34	Financijski rashodi	169,00	165,50	97,93
343	Ostali financijski rashodi	169,00	165,50	97,93
3431	20195 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	159,00	165,50	104,09
34312	20195 Usluge platnog prometa	159,00	165,50	104,09
3433	20141 Zatezne kamate	10,00	0,00	0,00
34333	20141 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	10,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	8.727,00	1.714,57	19,65
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.727,00	1.714,57	19,65
3	Rashodi poslovanja	8.727,00	1.714,57	19,65
32	Materijalni rashodi	8.727,00	1.714,57	19,65
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00
3214	20054 Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00
32141	20054 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.994,00	200,60	3,35
3221	20203 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
32211	20203 Uredski materijal	100,00	0,00	0,00
3223	20205 Energija	4.700,00	200,60	4,27
32231	20205 Električna energija	4.700,00	200,60	4,27
3224	20204 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	265,00	0,00	0,00
32242	20204 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	265,00	0,00	0,00
3225	20202 Sitni inventar i auto gume	929,00	0,00	0,00
32251	20202 Sitni inventar	929,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	898,00	521,30	58,05
3237	20122 Intelektualne i osobne usluge	898,00	521,30	58,05
32372	20122 Ugovori o djelu	898,00	521,30	58,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.735,00	992,67	57,21
3293	20057 Reprezentacija	265,00	51,00	19,25
32931	20057 Reprezentacija	265,00	51,00	19,25
3299	20058 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470,00	941,67	64,06
32999	20058 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470,00	941,67	64,06
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.989,00	0,00	0,00
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.989,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.989,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.989,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.461,00	0,00	0,00
3221 20063 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	532,00	0,00	0,00
32214 20063 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	266,00	0,00	0,00
32216 20064 Materijal za higijenske potrebe i njegu	266,00	0,00	0,00
3223 20066 Energija	266,00	0,00	0,00
32233 20066 Plin	266,00	0,00	0,00
3225 20219 Sitni inventar i auto gume	530,00	0,00	0,00
32251 20219 Sitni inventar	530,00	0,00	0,00
3227 20068 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	133,00	0,00	0,00
32271 20068 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	133,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	864,00	0,00	0,00
3232 20027 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664,00	0,00	0,00
32322 20027 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	664,00	0,00	0,00
3237 20070 Intelektualne i osobne usluge	200,00	0,00	0,00
32379 20070 Ostale intelektualne usluge	200,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
3299 20069 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
32999 20069 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
Izvor financ. 5 POMOĆI	36.930,00	29.815,25	80,73
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	36.930,00	29.815,25	80,73
3 Rashodi poslovanja	36.930,00	29.815,25	80,73
32 Materijalni rashodi	12.591,00	5.813,96	46,18
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	827,66	51,73
3211 20225 Službena putovanja	600,00	244,26	40,71
32111 20225 Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00	244,26	40,71
3214 20226 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	583,40	58,34
32141 20226 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.000,00	583,40	58,34
322 Rashodi za materijal i energiju	3.491,00	0,00	0,00
3221 20168 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00
32219 20168 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	664,00	0,00	0,00
3224 20215 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00
32241 20215 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00	0,00
32242 20216 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	500,00	0,00	0,00
3225 20169 Sitni inventar i auto gume	1.327,00	0,00	0,00
32251 20169 Sitni inventar	1.327,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	3.632,30	60,54
3231 20249 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	926,35	185,27
32319 20249 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	926,35	185,27
3232 20213 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	0,00
32321 20213 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.000,00	0,00	0,00
32322 20214 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	500,00	0,00	0,00
3239 20212 Ostale usluge	4.000,00	2.705,95	67,65
32399 20212 Ostale nespomenute usluge	4.000,00	2.705,95	67,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.354,00	90,27
3299 20074 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.354,00	90,27
32999 20074 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.354,00	90,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.973,00	23.635,29	98,59

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.973,00	23.635,29	98,59
3722	20147 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.973,00	23.635,29	98,59
37229	20147 Ostale naknade iz proračuna u naravi	23.973,00	23.635,29	98,59
38	Ostali rashodi	366,00	366,00	100,00
381	Tekuće donacije	366,00	366,00	100,00
3812	20228 Tekuće donacije u naravi	366,00	366,00	100,00
38129	20228 Ostale tekuće donacije u naravi	366,00	366,00	100,00
Izvor financ.	6 DONACIJE	565,00	344,34	60,95
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	565,00	344,34	60,95
3	Rashodi poslovanja	565,00	344,34	60,95
32	Materijalni rashodi	565,00	344,34	60,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565,00	344,34	60,95
3299	20206 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565,00	344,34	60,95
32999	20206 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565,00	344,34	60,95
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.053,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	3.053,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.053,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.053,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.991,00	0,00	0,00
3232	20209 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.991,00	0,00	0,00
32321	20209 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.991,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	0,00
3299	20218 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	0,00
32999	20218 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	0,00
Aktivnost	A107004 ŠKOLSKA KUHINJA	69.693,00	45.785,22	65,70
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	69.693,00	45.785,22	65,70
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	69.693,00	45.785,22	65,70
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.693,00	1.874,66	10,03
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.693,00	1.874,66	10,03
3	Rashodi poslovanja	18.693,00	1.874,66	10,03
32	Materijalni rashodi	18.693,00	1.874,66	10,03
322	Rashodi za materijal i energiju	18.693,00	1.874,66	10,03
3221	20224 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	853,13	71,09
32219	20224 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.200,00	853,13	71,09
3222	20065 Materijal i sirovine	17.493,00	1.021,53	5,84
32224	20065 Namirnice	17.493,00	1.021,53	5,84
Izvor financ.	5 POMOĆI	51.000,00	43.910,56	86,10
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	51.000,00	43.910,56	86,10
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	43.910,56	86,10
32	Materijalni rashodi	51.000,00	43.910,56	86,10
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	43.910,56	86,10
3222	20217 Materijal i sirovine	51.000,00	43.910,56	86,10
32224	20217 Namirnice	51.000,00	43.910,56	86,10
Kapitalni proj	K107001 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	28.404,00	7.708,27	27,14
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	28.404,00	7.708,27	27,14

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	28.404,00	7.708,27	27,14
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.314,18	99,03
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.327,00	1.314,18	99,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.314,18	99,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.314,18	99,03
422	Postrojenja i oprema	1.327,00	1.314,18	99,03
4221	20042 Uredska oprema i namještaj	1.327,00	1.314,18	99,03
42211	20042 Računala i računalna oprema	1.327,00	1.314,18	99,03
Izvor financ.	5 POMOĆI	27.077,00	6.394,09	23,61
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.077,00	6.394,09	23,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.077,00	6.394,09	23,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.077,00	6.394,09	35,37
422	Postrojenja i oprema	5.327,00	3.981,68	74,75
4221	20076 Uredska oprema i namještaj	2.627,00	1.964,60	74,78
42211	20076 Računala i računalna oprema	2.627,00	1.964,60	74,78
4226	20230 Sportska i glazbena oprema	2.700,00	2.017,08	74,71
42262	20230 Glazbeni instrumenti i oprema	2.700,00	2.017,08	74,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.750,00	2.412,41	18,92
4241	20077 Knjige	12.750,00	2.412,41	18,92
42411	20077 Knjige	12.750,00	2.412,41	18,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	0,00	0,00
4511	20250 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	0,00	0,00
45111	20250 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	0,00	0,00
Glava	00708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	17.907,00	15.088,71	84,26
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.228,00	1.226,06	99,84
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.228,00	1.226,06	99,84
Izvor financ.	5 POMOĆI	16.679,00	13.862,65	83,11
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	16.679,00	13.862,65	83,11
Program	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	17.907,00	15.088,71	84,26
Tekući projek	T107005 EU PROJEKTI	1.998,00	1.997,39	99,97
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	1.998,00	1.997,39	99,97
Funk. klas.	0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.998,00	1.997,39	99,97
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.998,00	1.997,39	99,97
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.998,00	1.997,39	99,97
3	Rashodi poslovanja	1.998,00	1.997,39	99,97
32	Materijalni rashodi	1.998,00	1.997,39	99,97

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.998,00	1.997,39	99,97
3222	20110 Materijal i sirovine	1.998,00	1.997,39	99,97
32224	20110 Namirnice	1.998,00	1.997,39	99,97
Aktivnost	A107011 NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	796,00	795,52	99,94
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	796,00	795,52	99,94
Funk. klas.	0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	796,00	795,52	99,94
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	796,00	795,52	99,94
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	796,00	795,52	99,94
3	Rashodi poslovanja	796,00	795,52	99,94
32	Materijalni rashodi	796,00	795,52	99,94
322	Rashodi za materijal i energiju	288,00	288,00	100,00
3222	20045 Materijal i sirovine	288,00	288,00	100,00
32224	20045 Namirnice	288,00	288,00	100,00
323	Rashodi za usluge	508,00	507,52	99,91
3231	20048 Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	400,00	100,00
32319	20048 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	400,00	400,00	100,00
3237	20052 Intelektualne i osobne usluge	108,00	107,52	99,56
32372	20052 Ugovori o djelu	108,00	107,52	99,56
Tekući projek	T100110 PRILIKA ZA SVE 5	8.614,00	8.611,01	99,97
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	8.614,00	8.611,01	99,97
Funk. klas.	0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	8.614,00	8.611,01	99,97
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432,00	430,54	99,66
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	432,00	430,54	99,66
3	Rashodi poslovanja	432,00	430,54	99,66
31	Rashodi za zaposlene	381,00	380,76	99,94
311	Plaće (Bruto)	327,00	326,84	99,95
3111	20190 Plaće za redovan rad	327,00	326,84	99,95
31111	20190 Plaće za zaposlene	327,00	326,84	99,95
313	Doprinosi na plaće	54,00	53,92	99,85
3132	20191 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54,00	53,92	99,85
31321	20191 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54,00	53,92	99,85
32	Materijalni rashodi	51,00	49,78	97,61
321	Naknade troškova zaposlenima	51,00	49,78	97,61
3211	20193 Službena putovanja	4,00	3,44	86,00
32115	20193 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4,00	3,44	86,00
3212	20192 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47,00	46,34	98,60
32121	20192 Naknade za prijevoz na posao i s posla	47,00	46,34	98,60
Izvor financ.	5 POMOĆI	8.182,00	8.180,47	99,98
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	8.182,00	8.180,47	99,98
3	Rashodi poslovanja	8.182,00	8.180,47	99,98
31	Rashodi za zaposlene	7.235,00	7.234,57	99,99
311	Plaće (Bruto)	6.210,00	6.209,92	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3111	20186 Plaće za redovan rad	6.210,00	6.209,92	100,00
31111	20186 Plaće za zaposlene	6.210,00	6.209,92	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.025,00	1.024,65	99,97
3132	20187 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.025,00	1.024,65	99,97
31321	20187 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.025,00	1.024,65	99,97
32	Materijalni rashodi	947,00	945,90	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	947,00	945,90	99,88
3211	20189 Službena putovanja	66,00	65,50	99,24
32115	20189 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	66,00	65,50	99,24
3212	20188 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	881,00	880,40	99,93
32121	20188 Naknade za prijevoz na posao i s posla	881,00	880,40	99,93
Tekući projek	T100111 SVI U ŠKOLI SVI PRI STOLU 7	3.685,00	3.684,79	99,99
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	3.685,00	3.684,79	99,99
Funk. klas.	0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.685,00	3.684,79	99,99
Izvor financ.	5 POMOĆI	3.685,00	3.684,79	99,99
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.685,00	3.684,79	99,99
3	Rashodi poslovanja	3.685,00	3.684,79	99,99
32	Materijalni rashodi	3.685,00	3.684,79	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	3.685,00	3.684,79	99,99
3222	20194 Materijal i sirovine	3.685,00	3.684,79	99,99
32224	20194 Namirnice	3.685,00	3.684,79	99,99
Tekući projek	TT107011 ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024	2.814,00	0,00	0,00
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA S.RUBIDO ERDODY G.RIJEKA	2.814,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.814,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.814,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.814,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.814,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.814,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.814,00	0,00	0,00
3222	20110 Materijal i sirovine	2.814,00	0,00	0,00
32224	20110 Namirnice	2.814,00	0,00	0,00



**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SIDONIJE RUBIDO ERDÖDY
GORNJA RIJEKA**

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE SIDONIJE RUBIDO ERDÖDY GORNJA RIJEKA
ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. do 31.12.2023.**

Članak 1.

Obrazloženje se donosi na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 85/2023. po kojem je donesen Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana NN 85/2023 od 25.07.2023.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika se sastoji od Općeg dijela proračuna – ostvarenja prihoda za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023., Posebnog dijela proračuna – ostvarenja rashoda za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023., Općeg dijela proračuna te obrazloženja. Prihodi i primitici te rashodi i izdaci se iskazuju na razini ekonomske klasifikacije te prema izvorima financiranja.

Članak 2.

Ostvarenje prihoda/primitaka za razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023. godine iznosi 1.004.878,73 EUR, a planirano je 1.044.110,62 EUR, što iznosi 96,24 % ukupno planiranih prihoda.

Rashodi/izdaci za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 942.250,03 EUR, a planirano je 1.024.996,85 EUR iz čega proizlazi da je ostvareno 91,93 % ukupno planiranih rashoda.

Omjerom prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 62.628,70 EUR koji zajedno sa prenesenim manjkom iz 2022. godine u iznosu od -19.113,91 EUR daje pozitivan rezultat poslovanja za 2023. godinu u iznosu od 43.514,79 EUR.

Višak proizlazi iz uplaćenih prihoda u sklopu Eksperimentalnog programa cjelodnevne škole, koje smo primili krajem 2023. godine, a nismo ih stigli utrošiti te prihod od Općine Gornja Rijeka koji smo primili u prosincu 2023. godine i utrošit će se za izgradnju ograde u Područnoj školi Kolarec.

Članak 3.

PRIHODI

Kao što je već spomenuto, u 2023. godini je ostvareno 1.004.878,73 EUR prihoda, odnosno 96,24 % ukupno planiranih prihoda.

1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost

Prihodi od nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 16.121,16 EUR što iznosi 65,93% planiranih prihoda

1.2. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Ostvareni su u iznosu od 50.335,70 EUR odnosno 88,51 % planiranih prihoda

3.1. Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

Vlastiti prihodi su ostvareni u iznosu od 1.892,86 EUR, odnosno 21,51 % planiranih prihoda. Odnose se na prihod od proizvodnje električne energije koju proizvodi foto naponska elektrana te najma sportske dvorane

4.5. Ostali nespomenuti prihodi-proračunski korisnici

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi se odnose na prihode od roditelja i djelatnika škole za prehranu u školskoj kuhinji, a ostvareni su u iznosu od 6.092,67 EUR, odnosno 23,58 % planiranih prihoda. Smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu vezano je na financiranje prehrane za sve učenike od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno Državnog proračuna od početka 2023. godine.

Prikazano je na izvoru 5.5. Pomoći –proračunski korisnici. Ostvareno je ukupno 133.711,50 EUR odnosno 113,78 % planiranih prihoda. Uz financiranje prehrane učenika, ostvareni su prihodi za operativne troškove u sklopu Eksperimentalnog programa cjelodnevne škole, za B1 izvannastavne aktivnosti te za udžbenike i radne materijale.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan odnose se na prihod od Općina za obuku neplivača i za darove povodom Dana Sv.Nikole.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan odnose se na uplatu Općine Gornja Rijeka za izgradnju ograde u Područnoj školi Kolarec.

5.3. Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

Tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se odnose na troškove plaća, naknada i materijalnih prava zaposlenika škole ostvarene su u iznosu 782.591,59 EUR odnosno 99,07 % planiranih prihoda

5.6. Pomoći iz proračuna-EU Županija

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu 13.862,65 EUR odnosno 80,97 % planiranih prihoda, a odnose se na Tekuće projekte Školska shema, Svi u školi svi pri stolu 7 te Prilika za sve 5

Po izvoru 6.3. Donacije PK-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareno je 270,60 EUR prihoda odnosno 55,08 % planiranih prihoda

Po izvoru 7.3. Prihodi od prodaje imovine i naknade s naslova osiguranja te naknade šteta s osnova osiguranja, nisu ostvareni prihodi iako su planirani u planu za 2023. godinu

Članak 4.

RASHODI

Izvršenje proračuna za 2023. godinu odvijalo se prema financijskom planu, a ostvareno je 942.250,03 EUR rashoda, odnosno 91,93 % ukupno planiranih rashoda.

1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost

Iznos od 8.888,43 EUR predstavlja 54,52 % planiranih rashoda po ovom izvoru. Odnose se na materijalne rashode poslovanja

1.2. Decentralizirana sredstva – osnovno školstvo

Ukupni ostvareni rashodi po izvoru 1.2. iznose 50.313,65 EUR odnosno 99,72 % planiranih rashoda. Naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službeni put u zemlji, korištenje privatnog automobila u službene svrhe) iznosile su 1.402,22 EUR. Najveći dio rashoda utrošen je na rashode za materijal i energiju, a iznosio je 30.242,43 EUR. Za uredski materijal, sredstva za čišćenje, higijenski materijal te materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nije bilo velikih odstupanja od plana. Dio troškova za električnu energiju i lož ulje, odnosno peleti za grijanje utrošeno je sa izvora 1.1. jer nisu bili dostatni na izvoru 1.2., s obzirom da je cijena energenata značajno porasla.

Rashodi za usluge iznosili su 17.847,14 EUR, a odnose se na usluge telefona, interneta, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine te zdravstvene usluge. Veliko odstupanje vidi se na kontu zakupnina i najamnina, a odnosi se na najam kopirki i printera.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 656,36 EUR i trošeni su prema financijskom planu. Veće odstupanje od plana vidljivo je na kontu reprezentacije, a sredstva su utrošena za proslavu povodom Dana Škole.

Financijski rashodi utrošeni su prema financijskom planu.

3.1. Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

Rashodi poslovanja po ovom izvoru iznosili su 1.714,57 EUR odnosno 19,65 % plana.

Najmom sportske dvorane ostvarili smo prihod od 1.692,24 EUR, a utrošen je na prijevoz učenika na natjecanje iz matematike, najam razglasa povodom Dana škole, namirnice za susret đaka glazbenjaka, podmirenje troškova održavanja sportske dvorane u vrijeme najma te kupnju prigodnih darova za najbolje učenike.

4.5. Ostali nespomenuti prihodi-proračunski korisnici

Nije bilo rashoda po ovom izvoru s obzirom da je školska prehrana učenika od početka 2023. godine u potpunosti financirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

5.3. Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

Ukupni ostvareni rashodi iznosili su 782.591,59 EUR odnosno 99,07 % planiranih rashoda, a odnose se na plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene; nagrade, darove, regres, otpremninu, doprinose za zdravstveno osiguranje te materijalne rashode; naknade za prijevoz i naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

5.5. Pomoći-proračunski korisnici

Rashodi su iznosili 29.815,25 EUR, 80,73 % plana.

Naknade troškova zaposlenima; dnevnice za službeni put u zemlji i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, iznosili su 827,66 EUR, a utrošene su na naknade

troškova zaposlenicima koji su išli u Osijek na stručno usavršavanje za A1 program u sklopu Eksperimentalnog kurikuluma cjelodnevne škole.

Rashodi za usluge iznosili su 3.632,30 EUR, od čega se iznos od 926,35 EUR odnosi na dodatne troškove prijevoza učenika koji su nastali zbog održavanja nastave u sklopu eksperimentalnog programa cjelodnevne škole dok se iznos od 2.705,95 EUR odnosi na troškove obuke neplivača koje su sufinancirale Općine te troškove ugovora o djelu koji su isplaćeni psiholozima za hitne intervencije koje je financiralo Ministarstvo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 1.354,00 EUR, a odnose se na plaćanje kotizacije za natjecanje Sudoku, darove za djecu povodom dana Sv. Nikole te natjecanje iz badmintona.

Ostale naknade iz proračuna u naravi u iznosu od 23.635,29 EUR odnose se na radne materijale koje je za sve učenike financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Tekuće donacije u naravi u iznosu od 366,00 EUR, odnose se na prihod Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu higijenskih uložaka za učenice Škole.

Izvor 5.6. odnosi se na EU projekte. U financijskom planu imamo slijedeće projekte: Pametan obrok za pametnu djecu (odnosi se na program za školsku kuhinju), Školska shema, Svi u školi svi pri stolu 7, koji se odnose na prehranu učenika te Prilika za sve 5 koji se odnosi na pomoćnike u nastavi, sve se ostvarivalo prema financijskom planu za 2023. godinu.

Izvor 6.3. Donacije PK

Donacije smo primili od Adriatic Osiguranja, Friš d.o.o. te Glazbene udruge Opus, a sredstva su utrošena za namirnice za natjecanje u badmintonu, susret đaka glazbenjaka i nagrade najboljim učenicima.

Po izvoru 7.3 prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja -PK nismo imali rashoda

Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine, po izvoru 1.2. nabavljena su dva prijenosna računala u ukupnom iznosu od 1.314,18 EUR.

Po izvoru 5.5., na raspolaganju smo imali ukupno 3.981,68 EUR. Sredstva su uplaćena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, dio krajem 2022. godine i dio početkom 2023. godine za projekt iz glazbene kulture pod nazivom „Sidonijini glasići“. Sredstva su u cijelosti utrošena na slijedeći način; 987,70 EUR za nabavu digitalnog pijanina, 1.029,38 EUR za razglas te 1.964,60 EUR za laptop Apple MacBook.

Za udžbenike i lektiru utrošeno je ukupno 2.412,41 EUR.

KLASA: 400-04/24-01/02

URBROJ: 2137-45-01-24-1

Gornja Rijeka, 28. ožujka 2024.

Voditeljica računovodstva: Spomenka Karić

Predsjednica Školskog odbora:

Smilja Dedić

