

OSNOVNA ŠKOLA LUDBRÉG

KLASA:400-04/24-01/2

URBROJ:2186-124-08-24-2

Ludbreg, 26.03.2024.

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 83/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 35. Statuta Osnovne škole Ludbreg, Školski odbor na sjednici održanoj 26.03.2024. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE LUDBRÉG
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Izvršenje	Rebalans	Tedni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2023. (1)	2023. (2)	2023. (3)	2023. (4)	% (5)	% (6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.530.500,16	3.020.702,00	3.020.702,00	3.147.377,92	124,38%	104,19%
3	Rashodi poslovanja	2.272.337,99	2.596.853,00	2.596.853,00	2.744.195,48	120,77%	105,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.251,77	434.199,00	434.199,00	421.147,11	193,85%	96,99%
	Razlika - višak/manjak	40.910,40	-10.350,00	-10.350,00	-17.964,67	-43,91%	173,57%
C. PRORAČUN UKUPNO							
1.	PRIHODI I PRIMICI	2.530.500,16	3.020.702,00	3.020.702,00	3.147.377,92	124,38%	104,19%
2.	RASHODI I IZDACI	2.489.589,76	3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	127,14%	104,43%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	40.910,40	-10.350,00	-10.350,00	-17.964,67	-43,91%	173,57%
D. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)		10.350,00	10.350,00	9.530,38		92,08%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.910,40	0,00	0,00	-8.434,29	-20,62%	0,00%

Predsjednik Školskog odbora:
Ksenija Mihlin



I. OPĆI DIO

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.530.500,16	3.020.702,00	3.020.702,00	3.147.377,92	124,38%	104,19%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.008.077,94	2.262.228,00	2.262.228,00	2.413.163,93	120,17%	106,67%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.916.692,65	0,00	0,00	2.338.876,05	122,03%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.881.366,22			2.322.485,52	123,45%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.326,43			16.390,53	46,40%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.654,22	0,00	0,00	3.788,55	67,00%	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.654,22			3.788,55	67,00%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.731,07	0,00	0,00	70.499,33	82,23%	0,00%
6391	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				20.044,34		
6393	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	85.731,07			50.454,99	58,85%	
64	Prihodi od imovine	627,34	750,00	750,00	982,44	156,60%	130,99%
641	Prihodi od financijske imovine	627,34	0,00	0,00	982,44	156,60%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	627,34			982,44	156,60%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	132.588,76	89.169,00	89.169,00	99.925,10	75,36%	112,06%
652	Prihodi po posebnim propisima	132.588,76	0,00	0,00	99.925,10	75,36%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi				99.925,10		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	461,88	4.435,00	4.435,00	4.556,90	986,60%	102,75%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	461,88	0,00	0,00	2.744,93	594,30%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	461,88			2.744,93	594,30%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	1.811,97	0,00%	0,00%
6631	Tekuce donacije				1.406,87		
6632	Kapitalne donacije				405,10		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	388.744,24	664.120,00	664.120,00	628.749,55	161,74%	94,67%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	388.744,24	0,00	0,00	628.749,55	161,74%	0,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	388.744,24			230.441,71	59,28%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				398.307,84		
SVEUKUPNO PRIHODI		2.530.500,16	3.020.702,00	3.020.702,00	3.147.377,92	124,38%	104,19%
3	Rashodi poslovanja	2.272.337,99	2.596.853,00	2.596.853,00	2.744.195,48	120,77%	105,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.845.654,72	1.975.231,00	1.975.231,00	2.102.128,53	113,90%	106,42%
311	Plaće (Bruto)	1.540.914,36	0,00	0,00	1.757.438,32	114,05%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.540.644,21			1.757.438,32	114,07%	
3112	Plaće u naravi	270,15					
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.938,60	0,00	0,00	87.438,36	121,55%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.938,60			87.438,36	121,55%	
313	Doprinosi na plaće	232.801,76	0,00	0,00	257.251,85	110,50%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.776,04			257.251,85	110,51%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25,72					
32	Materijalni rashodi	361.196,44	545.622,00	545.622,00	564.760,15	156,36%	103,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.320,92	0,00	0,00	105.614,70	142,11%	0,00%
3211	Službena putovanja	8.229,98			20.678,51	251,26%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.486,51			66.114,94	100,96%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	604,43			18.313,09	3029,81%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				508,16		
322	Rashodi za materijal i energiju	228.939,78	0,00	0,00	300.344,91	131,19%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.934,78			39.823,70	124,70%	
3222	Materijal i sirovine	114.152,61			177.853,78	155,80%	
3223	Energija	76.136,78			71.227,18	93,55%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.092,02			5.727,15	185,22%	
3225	Stolni inventar i auto gume	2.433,24			3.914,27	160,87%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.190,35			1.798,83	151,12%	
323	Rashodi za usluge	48.112,60	0,00	0,00	144.979,98	301,33%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.237,74			16.826,27	519,69%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.972,99			4.565,12	57,26%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.147,39			746,55	65,07%	
3234	Komunalne usluge	15.259,76			17.966,79	117,74%	
3235	Zakupnine i najamnine	2.460,62			2.064,40	83,90%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,75			5.297,85	189,16%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.557,55			68.043,77	1224,35%	
3238	Računalne usluge	1.667,33			2.896,47	173,72%	
3239	Ostale usluge	8.008,47			26.572,76	331,81%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.823,14	0,00	0,00	13.820,56	140,69%	0,00%
3292	Premije osiguranja	4.045,31			951,53	23,52%	
3293	Reprezentacija	314,31			369,17	117,45%	
3294	Članarine i norme	862,71			1.029,09	119,29%	
3295	Pristojbe i naknade	3.498,24			35,51	1,02%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	705,09					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397,48			11.435,26	2876,94%	
34 Financijski rashodi		2.243,85	1.000,00	1.000,00	1.420,18	63,29%	142,02%
343 Ostali financijski rashodi		2.243,85	0,00	0,00	1.420,18	63,29%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.347,82			1.288,26	95,58%	
3433	Zatezne kamate	896,03			0,16	0,02%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				131,76		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		63.242,98	75.000,00	75.000,00	74.272,72	117,44%	99,03%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		63.242,98	0,00	0,00	74.272,72	117,44%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	63.242,98			74.272,72	117,44%	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	1.613,90	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	1.613,90	0,00%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi				1.613,90		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		217.251,77	434.199,00	434.199,00	421.147,11	193,85%	96,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.623,18	102.003,00	102.003,00	85.754,59	206,03%	84,07%
422 Postrojenja i oprema		24.241,81	0,00	0,00	67.204,37	277,23%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.906,96			57.642,55	251,64%	
4226	Sportska i glazbena oprema	862,36					
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	472,49			9.561,82	2023,71%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		17.381,37	0,00	0,00	18.550,22	106,72%	0,00%
4241	Knjige	17.381,37			18.550,22	106,72%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.628,59	332.196,00	332.196,00	335.392,52	190,97%	100,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.628,59	0,00	0,00	335.392,52	190,97%	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
SVEUKUPNO RASHODI		2.489.589,76	3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	127,14%	104,43%

I. OPĆI DIO

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.119,00	101.119,00	95.540,45		94,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		101.119,00	101.119,00	95.540,45		94,48%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		3.750,00	3.750,00	3.727,37	342,21%	99,40%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.089,22	3.750,00	3.750,00	3.727,37	342,21%	99,40%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		632.020,00	632.020,00	664.906,23	127,54%	105,20%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	132.588,76	89.169,00	89.169,00	99.925,10	75,36%	112,06%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	388.744,24	542.851,00	542.851,00	564.981,13	145,33%	104,08%
	Izvor: 5 POMOĆI		2.282.378,00	2.282.378,00	2.381.391,90	118,59%	104,34%
	Izvor: 51 Pomoci EU	91.385,29	38.093,00	38.093,00	22.471,51	24,59%	58,99%
	Izvor: 52 Ostale pomoci	1.916.692,65	2.244.285,00	2.244.285,00	2.358.920,39	123,07%	105,11%
	Izvor: 6 DONACIJE		1.435,00	1.435,00	1.811,97	126,27%	126,27%
	Izvor: 61 Donacije		1.435,00	1.435,00	1.811,97	126,27%	126,27%
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.530.500,16	3.020.702,00	3.020.702,00	3.147.377,92	124,38%	104,19%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.512,79	101.119,00	101.119,00	104.103,20	94,20%	102,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.512,79	101.119,00	101.119,00	104.103,20	94,20%	102,95%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5.872,05	5.820,00	5.820,00	2.160,60	36,79%	37,12%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.872,05	5.820,00	5.820,00	2.160,60	36,79%	37,12%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	503.693,61	632.920,00	632.920,00	652.938,76	129,63%	103,16%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	152.853,71	90.069,00	90.069,00	97.856,19	64,02%	108,65%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	350.839,90	542.851,00	542.851,00	555.082,57	158,22%	102,25%
	Izvor: 5 POMOĆI	1.869.511,31	2.289.758,00	2.289.758,00	2.405.529,93	128,67%	105,06%
	Izvor: 51 Pomoci EU	40.336,49	43.473,00	43.473,00	34.079,56	84,49%	78,39%
	Izvor: 52 Ostale pomoci	1.829.174,82	2.246.285,00	2.246.285,00	2.371.450,37	129,65%	105,57%
	Izvor: 6 DONACIJE	1.435,00	1.435,00	1.435,00	610,10	42,52%	42,52%
	Izvor: 61 Donacije		1.435,00	1.435,00	610,10	42,52%	42,52%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
SVEUKUPNO RASHODI		2.489.589,76	3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	127,14%	104,43%

I. OPĆI DIO

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
Funk. klas: 09 Obrazovanje		2.489.589,76	3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	127,14%	104,43%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.476.641,64	3.015.709,00	3.015.709,00	3.153.284,44	127,32%	104,56%
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju					400,00		
096 Dodatne usluge u obrazovanju		12.948,12	15.343,00	15.343,00	10.044,25	77,57%	65,46%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					1.613,90		

I. OPĆI DIO

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
--------	-------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

Račun financiranja prema izvorima financiranja

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
--------	-------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

OŠ LUDBREG

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	104,43%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	104,43%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	104,43%
13885 OŠ LUDBREG		3.031.052,00	3.031.052,00	3.165.342,59	104,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		101.119,00	101.119,00	104.103,20	102,95%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.820,00	5.820,00	2.160,60	37,12%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		90.069,00	90.069,00	97.856,19	108,65%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		542.851,00	542.851,00	555.082,57	102,25%
Izvor: 51 Pomoći EU		43.473,00	43.473,00	34.079,56	78,39%
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.246.285,00	2.246.285,00	2.371.450,37	105,57%
Izvor: 61 Donacije		1.435,00	1.435,00	610,10	42,52%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		189.661,00	189.661,00	178.508,52	94,12%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		5.380,00	5.380,00	6.356,67	118,15%
Izvor: 51 Pomoći EU		5.380,00	5.380,00	6.356,67	118,15%
32 Materijalni rashodi		2.380,00	2.380,00	3.613,47	151,83%
VR152032 Naknade troškova zaposlenima		2.380,00	2.380,00	3.613,47	151,83%
3211 Službena putovanja				3.613,47	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	2.743,20	91,44%
VR152034 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	2.743,20	91,44%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.743,20	
T114017 Asistenti u nastavi		80.250,00	80.250,00	78.252,47	97,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		36.950,00	36.950,00	40.334,78	109,16%
31 Rashodi za zaposlene		35.350,00	35.350,00	38.779,11	109,70%
R152002.2 Plaće (Bruto)		25.250,00	25.250,00	28.050,75	111,09%
3111 Plaće za redovan rad				28.050,75	
R152003.2 Ostali rashodi za zaposlene		5.600,00	5.600,00	6.100,00	108,93%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				6.100,00	
R152004.2 Doprinosi na plaće		4.500,00	4.500,00	4.628,36	102,85%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.628,36	
32 Materijalni rashodi		1.600,00	1.600,00	1.555,67	97,23%
R152005.2 Naknade troškova zaposlenima		1.600,00	1.600,00	1.555,67	97,23%
3211 Službena putovanja					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.555,67	
Izvor: 51 Pomoći EU		23.150,00	23.150,00	17.873,35	77,21%
31 Rashodi za zaposlene		11.150,00	11.150,00	10.233,61	91,78%
R152002 Plaće (Bruto)		7.250,00	7.250,00	6.417,50	88,52%
3111 Plaće za redovan rad				6.417,50	
R152003 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.000,00	
R152004 Doprinosi na plaće		900,00	900,00	816,11	90,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				816,11	
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	7.639,74	63,66%
R152005 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00	1.175,01	18,08%
3211 Službena putovanja				106,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.068,81	
R152071 Rashodi za materijal i energiju		4.400,00	4.400,00	6.464,73	146,93%
3223 Energija				6.464,73	
R152006 Rashodi za usluge		1.100,00	1.100,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		20.150,00	20.150,00	20.044,34	99,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
31	Rashodi za zaposlene	18.550,00	18.550,00	18.464,38	99,54%
	R152076 Plaće (Bruto) - MRRFEU SUF.	15.300,00	15.300,00	15.255,89	99,71%
	3111 Plaće za redovan rad			15.255,89	
	R152077 Ostali rashodi za zaposlene - MRRFEU SUF.	450,00	450,00	448,58	99,68%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			448,58	
	R152078 Doprinosi na plaće - MRRFEU SUF.	2.800,00	2.800,00	2.759,91	98,57%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.759,91	
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.579,96	98,75%
	R152079 Naknade troškova zaposlenima - MRRFEU SUF.	1.600,00	1.600,00	1.579,96	98,75%
	3211 Službena putovanja			106,20	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.473,76	
T114030	Osiguranje prehrane učenika	10.164,00	10.164,00	6.060,99	59,63%
	Izvor: 51 Pomoći EU	10.164,00	10.164,00	6.060,99	59,63%
32	Materijalni rashodi	10.164,00	10.164,00	6.060,99	59,63%
	R152033 Rashodi za materijal i energiju	10.164,00	10.164,00	6.060,99	59,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			288,61	
	3222 Materijal i sirovine			5.772,38	
T114036	Školska Shema	5.179,00	5.179,00	3.983,26	76,91%
	Izvor: 51 Pomoći EU	4.779,00	4.779,00	3.788,55	79,27%
32	Materijalni rashodi	4.779,00	4.779,00	3.788,55	79,27%
	VR152062.1 Rashodi za materijal i energiju	4.779,00	4.779,00	3.788,55	79,27%
	3222 Materijal i sirovine			3.788,55	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	400,00	400,00	194,71	48,68%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	194,71	48,68%
	VR152062 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	194,71	48,68%
	3222 Materijal i sirovine			194,71	
T114056	Projekt Lori	88.688,00	88.688,00	83.855,13	94,55%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	88.688,00	88.688,00	83.855,13	94,55%
32	Materijalni rashodi	88.688,00	88.688,00	83.855,13	94,55%
	VR152082 Naknade troškova zaposlenima	63.206,00	63.206,00	17.750,00	28,08%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.750,00	
	VR152083 Rashodi za materijal i energiju				
	3222 Materijal i sirovine				
	VR152085 Rashodi za usluge	25.482,00	25.482,00	66.105,13	259,42%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				
	3237 Intelektualne i osobne usluge			46.805,13	
	3239 Ostale usluge			19.300,00	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		458.149,00	458.149,00	462.991,48	101,06%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		107.359,00	107.359,00	93.735,16	87,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	929,00	929,00	928,83	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	300,00	300,00	300,00	100,00%
	R152026 Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	300,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
32	Materijalni rashodi	629,00	629,00	628,83	99,97%
	R152027 Rashodi za materijal i energiju	375,00	375,00	374,03	99,74%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101,08	
	3222 Materijal i sirovine			272,95	
	R152028 Rashodi za usluge	254,00	254,00	254,80	100,31%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			254,80	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200,00	200,00	96,96	48,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	96,96	48,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	VR152007 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	200,00	96,96	48,48%
	4241 Knjige			96,96	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	106.230,00	106.230,00	92.709,37	87,27%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	74.256,11	99,01%
	VR152068 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	74.256,11	99,01%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.256,11	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.230,00	31.230,00	18.453,26	59,09%
	VR152007.2 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.230,00	31.230,00	18.453,26	59,09%
	4241 Knjige			18.453,26	
	A121019 Prehrana učenika	105.000,00	105.000,00	145.911,01	138,96%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	105.000,00	105.000,00	145.911,01	138,96%
	32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	145.911,01	138,96%
	VR152050.1 Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	145.911,01	138,96%
	3222 Materijal i sirovine			145.911,01	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	244.390,00	244.390,00	219.959,87	90,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.840,00	61.840,00	61.468,05	99,40%
	31 Rashodi za zaposlene	29.948,00	29.948,00	29.945,35	99,99%
	R152057 Plaće (Bruto)	27.953,00	27.953,00	27.951,36	99,99%
	3111 Plaće za redovan rad			27.951,36	
	R152059 Doprinosi na plaće	1.995,00	1.995,00	1.993,99	99,95%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.993,99	
	32 Materijalni rashodi	31.892,00	31.892,00	31.522,70	98,84%
	R152068 Naknade troškova zaposlenima	192,00	192,00	191,36	99,67%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191,36	
	R152032 Rashodi za materijal i energiju	31.700,00	31.700,00	31.331,34	98,84%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.966,39	
	3222 Materijal i sirovine			18.352,90	
	3223 Energija			1.130,75	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			855,60	
	3225 Sitni inventar i auto gume			25,70	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	66.930,00	66.930,00	70.994,09	106,07%
	31 Rashodi za zaposlene	36.930,00	36.930,00	69.655,87	188,62%
	VR152044.1 Plaće (Bruto)	31.700,00	31.700,00	64.483,77	203,42%
	3111 Plaće za redovan rad			64.483,77	
	VR152046.1 Doprinosi na plaće	5.230,00	5.230,00	5.172,10	98,89%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.172,10	
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	1.338,22	4,46%
	VR152047.1 Naknade troškova zaposlenima			1.338,22	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.338,22	
	VR152048.1 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	115.620,00	115.620,00	87.497,73	75,68%
	31 Rashodi za zaposlene	109.520,00	109.520,00	84.159,82	76,84%
	VR152044 Plaće (Bruto)	88.000,00	88.000,00	70.087,47	79,64%
	3111 Plaće za redovan rad			70.087,47	
	VR152045 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	8.512,35	121,61%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.512,35	
	VR152046 Doprinosi na plaće	14.520,00	14.520,00	5.560,00	38,29%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.560,00	
	32 Materijalni rashodi	6.100,00	6.100,00	3.337,91	54,72%
	VR152047 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	2.295,25	51,01%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.295,25	
	VR152048 Rashodi za materijal i energiju-JLS	1.600,00	1.600,00	1.042,66	65,17%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.042,66	
A121023	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.371,54	97,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.371,54	97,97%
	32 Materijalni rashodi	1.267,00	1.267,00	1.265,49	99,88%
	R152061 Rashodi za materijal i energiju	607,00	607,00	605,49	99,75%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			238,74	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222,36	
	3225 Sitni inventar i auto gume			144,39	
	R152062 Rashodi za usluge	660,00	660,00	660,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			660,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	106,05	79,74%
	R152064 Postrojenja i oprema	133,00	133,00	106,05	79,74%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106,05	
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	0,00	1.613,90	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	1.613,90	0,00%
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.613,90	0,00%
	VR152091 Tekuće donacije-besplatne higijenske potrepštine			1.613,90	
	3812 Tekuće donacije u naravi			1.613,90	
T121001	Školski medni dan	0,00	0,00	400,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	400,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	0,00%
	VR152087 Namirnice-Školski medni dan			400,00	
	3222 Materijal i sirovine			400,00	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		2.383.242,00	2.383.242,00	2.523.842,59	105,90%
A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.983.606,00	1.983.606,00	2.124.094,95	107,08%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.950,00	2.950,00	1.028,94	34,88%
	32 Materijalni rashodi	2.950,00	2.950,00	1.012,33	34,32%
	VR152012 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00		
	VR152013 Rashodi za materijal i energiju	1.315,00	1.315,00	60,19	4,58%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,11	
	3225 Sitni inventar i auto gume			38,08	
	VR152014 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	394,64	39,46%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41,51	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			18,13	
	3239 Ostale usluge			335,00	
	VR152015 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135,00	135,00	557,50	412,96%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			557,50	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	16,61	0,00%
	VR152076.1 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			16,61	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16,61	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	21.639,00	21.639,00	26.862,10	124,14%
	32 Materijalni rashodi	21.639,00	21.639,00	26.862,10	124,14%
	VR152012.1 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	1.159,78	105,43%
	3211 Službena putovanja			1.119,62	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			40,16	
	VR152013.1 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	4.222,08	120,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321,29	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			2.550,36	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			314,05	
	3225 Sitni inventar i auto gume			666,06	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			370,32	
	VR152014.1 Rashodi za usluge	9.774,00	9.774,00	14.216,78	145,46%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.758,66	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.547,29	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.321,23	
	3239 Ostale usluge			3.589,60	
	VR152015.1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.265,00	7.265,00	7.263,46	99,98%
	3294 Članarine i norme			720,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.543,46	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	147.585,00	147.585,00	156.774,73	106,23%
	32 Materijalni rashodi	146.585,00	146.585,00	155.354,55	105,98%
	R152018 Naknade troškova zaposlenima	7.220,00	7.220,00	12.223,09	169,29%
	3211 Službena putovanja			11.232,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			563,09	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			427,60	
	R152019 Rashodi za materijal i energiju	97.945,00	97.945,00	96.039,65	98,05%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.280,12	
	3222 Materijal i sirovine			610,92	
	3223 Energija			63.631,70	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.183,36	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.905,04	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.428,51	
	R152020 Rashodi za usluge	39.420,00	39.420,00	45.366,41	115,08%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.023,53	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.976,32	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			746,55	
	3234 Komunalne usluge			17.966,79	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.064,40	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.297,85	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.533,09	
	3238 Računalne usluge			2.896,47	
	3239 Ostale usluge			861,41	
	R152021 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.725,40	86,27%
	3292 Premije osiguranja			951,53	
	3293 Reprezentacija			369,17	
	3294 Članarine i norme			163,09	
	3295 Pristojbe i naknade			0,66	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,95	
	34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.420,18	142,02%
	R152022 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.420,18	142,02%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.288,26	
	3433 Zatezne kamate			0,16	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			131,76	
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.810.197,00	1.810.197,00	1.939.224,18	107,13%
	31 Rashodi za zaposlene	1.733.483,00	1.733.483,00	1.850.590,39	106,76%
	VR152017.1 Plaće (Bruto)	1.451.375,00	1.451.375,00	1.545.191,58	106,46%
	3111 Plaće za redovan rad			1.545.191,58	
	VR152018.1 Ostali rashodi za zaposlene	60.240,00	60.240,00	69.077,43	114,67%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			69.077,43	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
	VR152019.1 Doprinosi na plaće	221.868,00	221.868,00	236.321,38	106,51%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.321,38	
32	Materijalni rashodi	76.714,00	76.714,00	88.633,79	115,54%
	VR152012.2 Naknade troškova zaposlenima	58.054,00	58.054,00	62.732,89	108,06%
	3211 Službena putovanja			4.500,62	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.191,87	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			40,40	
	VR152013.2 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	3.714,48	67,54%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.562,70	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151,78	
	VR152014.2 Rashodi za usluge	11.330,00	11.330,00	17.982,22	158,71%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.044,08	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.111,39	
	3239 Ostale usluge			1.826,75	
	VR152015.2 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.830,00	1.830,00	4.204,20	229,74%
	3294 Članarine i norme			146,00	
	3295 Pristojbe i naknade			34,85	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.023,35	
	Izvor: 61 Donacije	1.235,00	1.235,00	205,00	16,60%
32	Materijalni rashodi	1.235,00	1.235,00	205,00	16,60%
	VR152013.3 Rashodi za materijal i energiju	1.135,00	1.135,00	135,00	11,89%
	3225 Sitni inventar i auto gume			135,00	
	VR152015.3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	70,00	70,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	399.636,00	399.636,00	399.747,64	100,03%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.670,00	2.670,00	1.034,70	38,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.670,00	2.670,00	1.034,70	38,75%
	VR152022 Postrojenja i oprema	2.670,00	2.670,00	1.034,70	38,75%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.034,70	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	VR152022.1 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00		
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	395.266,00	395.266,00	398.307,84	100,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.070,00	63.070,00	62.915,32	99,75%
	R152030 Postrojenja i oprema	63.070,00	63.070,00	62.915,32	99,75%
	4221 Uredska oprema i namještaj			56.607,85	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.307,47	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.196,00	332.196,00	335.392,52	100,96%
	R152052 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.196,00	332.196,00	335.392,52	100,96%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			335.392,52	
	Izvor: 61 Donacije	200,00	200,00	405,10	202,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	405,10	202,55%
	VR152022.3 Postrojenja i oprema	200,00	200,00	405,10	202,55%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405,10	

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Osnovne škole Ludbreg za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.