

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	968.191,01	1.107.480,28	1.117.910,39	115,46	100,94
6 PRIHODI POSLOVANJA	968.191,01	1.107.480,28	1.117.910,39	115,46	100,94
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	978.225,45	1.100.902,19	1.114.179,38	113,90	101,21
3 RASHODI POSLOVANJA	972.293,07	1.090.430,19	1.103.600,31	113,50	101,21
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	5.932,38	10.472,00	10.579,07	178,33	101,02
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.034,44	6.578,09	3.731,01	0,37	56,72

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-10.034,44	-6.578,09	-6.578,09	0,66	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-10.034,44	-6.578,09	-6.578,09	0,66	100,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	6.578,09		2.847,08	0,43	
--	-----------------	--	-----------------	-------------	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	968.191,01	1.107.480,28	1.117.910,39	115,46	100,94
6	Prihodi poslovanja	968.191,01	1.107.480,28	1.117.910,39	115,46	100,94
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	811.178,42	870.003,60	891.199,52	109,86	102,44
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	752.903,17		882.868,32	117,26	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	751.156,41		881.791,38	117,39	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.746,76		1.076,94	61,65	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		8.331,20		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		8.331,20		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.275,25		0,00	0	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.900,21		0,00	0	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	49.375,04		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.682,53	5.673,38	9.632,30	99,48	169,78
652	Prihodi po posebnim propisima	9.682,53		9.632,30	99,48	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.682,53		9.632,30	99,48	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140,15	2.134,00	377,24	269,17	17,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	127,41		370,35	290,68	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	127,41		370,35	290,68	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12,74		6,89	54,08	
6631	Tekuće donacije	12,74		6,89	54,08	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	147.189,91	229.669,30	216.701,33	147,23	94,35
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	147.189,91		216.701,33	147,23	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	145.413,08		210.752,58	144,93	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.776,83		5.948,75	334,8	
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	978.225,45	1.100.902,19	1.114.179,38	113,9	101,21
3	Rashodi poslovanja	972.293,07	1.090.430,19	1.103.600,31	113,5	101,21
31	Rashodi za zaposlene	758.711,45	838.689,00	866.043,69	114,15	103,26
311	Plaće (Bruto)	626.855,90		718.089,97	114,55	
3111	Plaće za redovan rad	626.855,90		718.089,97	114,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.678,25		35.665,50	124,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.678,25		35.665,50	124,36	
313	Doprinosi na plaće	103.177,30		112.288,22	108,83	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.177,30		112.288,22	108,83	
32	Materijalni rashodi	213.226,82	251.524,19	237.339,93	111,31	94,36
321	Naknade troškova zaposlenima	37.410,75		48.649,38	130,04	
3211	Službena putovanja	3.385,03		5.625,31	166,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.486,33		34.072,16	108,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.539,39		8.951,91	352,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.949,35		50.735,99	120,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.414,37		11.787,95	125,21	
3222	Materijal i sirovine	17.195,65		22.704,97	132,04	
3223	Energija	13.390,42		14.570,14	108,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	590,23		661,02	111,99	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.358,68		1.011,91	74,48	
323	Rashodi za usluge	130.896,61		133.633,91	102,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	94.888,86		121.984,81	128,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.285,21		6.920,00	22,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25,15		54,00	214,71	
3234	Komunalne usluge	2.335,74		2.570,00	110,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.514,58		1.442,31	95,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		89,52		
3238	Računalne usluge	0,00		500,00		
3239	Ostale usluge	1.847,07		73,27	3,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.970,11		4.320,65	145,47	
3292	Premije osiguranja	904,12		2.288,83	253,16	
3293	Reprezentacija	66,36		275,59	415,3	
3294	Članarine i norme	106,18		113,89	107,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka	423,05		373,28	88,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470,40		1.269,06	86,31	
34	Financijski rashodi	354,80	100,00	99,70	28,1	99,7
343	Ostali financijski rashodi	354,80		99,70	28,1	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52,26		46,00	88,02	
3433	Zatezne kamate	302,54		53,70	17,75	
38	Ostali rashodi	0,00	117,00	116,99		99,99
381	Tekuće donacije	0,00		116,99		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		116,99		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.932,38	10.472,00	10.579,07	178,33	101,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.932,38	10.472,00	10.579,07	178,33	101,02
422	Postrojenja i oprema	3.615,08		9.257,51	256,08	
4221	Uredska oprema i namještaj	298,63		5.948,75	1992,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.776,83		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.539,62		3.308,76	214,91	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.317,30		1.321,56	57,03	
4241	Knjige	2.317,30		1.321,56	57,03	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	968.191,01	1.107.480,28	1.117.910,39	115,46	100,94
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.323,74	114.149,83	104.863,16	87,15	91,86
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.323,74	114.149,83	104.863,16	87,15	91,86
2	VLASTITI PRIHODI	127,41	2.124,00	370,35	290,68	17,44
21	VLASTITI PRIHODI	127,41	2.124,00	370,35	290,68	17,44
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.682,53	5.673,38	9.632,30	99,48	169,78
31	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.682,53	5.673,38	9.632,30	99,48	169,78
4	POMOĆI	838.044,59	985.523,07	1.003.037,69	119,69	101,78
42	PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	763.311,00	872.728,15	893.899,78	117,11	102,43
43	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	26.167,80	36.856,89	33.050,82	126,30	89,67
44	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	48.565,79	65.528,03	67.755,89	139,51	103,40
45	POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	0,00	10.410,00	8.331,20	0,00	80,03
5	DONACIJE	12,74	10,00	6,89	54,08	68,90
51	DONACIJE	12,74	10,00	6,89	54,08	68,90

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	978.225,45	1.100.902,19	1.114.179,38	113,9	101,21
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.593,47	113.536,00	105.163,93	86,49	92,63
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.593,47	113.536,00	105.163,93	86,49	92,63
2	VLASTITI PRIHODI	97,83	2.124,00	608,62	622,12	28,65
21	VLASTITI PRIHODI	97,83	2.124,00	608,62	622,12	28,65
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.045,83	9.932,00	8.374,59	92,58	84,32
31	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.045,83	9.932,00	8.374,59	92,58	84,32
4	POMOĆI	847.475,58	975.300,19	1.000.025,35	118,00	102,54
42	PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	769.556,84	868.108,00	898.564,75	116,76	103,51
43	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	27.204,81	36.174,19	34.957,82	128,50	96,64
44	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	50.713,93	60.608,00	58.136,82	114,64	95,92
45	POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	0,00	10.410,00	8.365,96	0,00	80,36
5	DONACIJE	12,74	10,00	6,89	54,08	68,90
51	DONACIJE	12,74	10,00	6,89	54,08	68,90

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	978.225,45	1.100.902,19	1.114.179,38	113,90	101,21
09 Obrazovanje	978.225,45	1.100.902,19	1.114.179,38	113,90	101,21
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>976.199,40</i>	<i>1.075.455,19</i>	<i>1.093.297,00</i>	<i>112,00</i>	<i>101,66</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>2.026,05</i>	<i>25.447,00</i>	<i>20.882,38</i>	<i>1.030,69</i>	<i>82,06</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
				-	

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks / 2
1		2	3	4
GLAVA 30102	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.100.902,19	1.114.179,38	101,21
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.536,00	105.163,93	92,63
Izvor financiranja 02	VLASTITI PRIHODI	2.124,00	608,62	28,65
Izvor financiranja 03	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.932,00	8.374,59	84,32
Izvor financiranja 04	POMOĆI	975.300,19	1.000.025,35	102,54
Izvor financiranja 05	DONACIJE	10,00	6,89	68,90
PROGRAM 3204	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI	1.100.902,19	1.114.179,38	101,21
Aktivnost A320401	PREDŠKOLSKI PROGRAM	144.435,00	134.580,33	93,18
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.107,00	90.668,79	92,42
3	Rashodi poslovanja	98.107,00	90.668,79	92,42
31	Rashodi za zaposlene	93.369,00	87.039,39	93,22
311	Plaće (Bruto)		70.844,68	
3111	Plaće za redovan rad		70.844,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.511,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.511,55	
313	Doprinosi na plaće		11.683,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.683,16	
32	Materijalni rashodi	4.738,00	3.629,40	76,60
321	Naknade troškova zaposlenima		3.629,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.629,40	
Izvor financiranja 03	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.167,00	7.118,30	87,16
3	Rashodi poslovanja	8.167,00	7.118,30	87,16
32	Materijalni rashodi	8.167,00	7.118,30	87,16
322	Rashodi za materijal i energiju		7.118,30	
3222	Materijal i sirovine		7.118,30	
Izvor financiranja 04	POMOĆI	38.161,00	36.793,24	96,42
3	Rashodi poslovanja	34.721,00	33.363,88	96,09
31	Rashodi za zaposlene	24.890,00	24.324,62	97,73
311	Plaće (Bruto)		20.892,56	
3111	Plaće za redovan rad		20.892,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		3.432,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.432,06	
32	Materijalni rashodi	9.831,00	9.039,26	91,95
321	Naknade troškova zaposlenima		3.548,73	
3211	Službena putovanja		2.002,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		496,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.430,53	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.200,93	
3222	Materijal i sirovine		1.822,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		407,01	
323	Rashodi za usluge		60,00	
3239	Ostale usluge		60,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.440,00	3.429,36	99,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440,00	3.429,36	99,69
422	Postrojenja i oprema		3.308,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.308,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		120,60	
4241	Knjige		120,60	
Aktivnost A320402	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	42.810,19	41.620,15	97,22
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.636,00</i>	<i>6.662,33</i>	<i>100,40</i>
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	6.662,33	100,40
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.662,33	100,40
322	Rashodi za materijal i energiju		6.662,33	
3223	Energija		6.662,33	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>36.174,19</i>	<i>34.957,82</i>	<i>96,64</i>
3	Rashodi poslovanja	30.204,19	29.009,07	96,04
32	Materijalni rashodi	30.155,19	28.960,07	96,04
321	Naknade troškova zaposlenima		1.822,48	
3211	Službena putovanja		1.192,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		629,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.347,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.247,12	
3223	Energija		7.900,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		661,02	
3225	Sitni inventar i auto gume		538,54	
323	Rashodi za usluge		12.842,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.356,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.920,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54,00	
3234	Komunalne usluge		2.570,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.442,31	
3238	Računalne usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.947,37	
3292	Premije osiguranja		2.288,83	
3293	Reprezentacija		275,59	
3294	Članarine i norme		113,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.269,06	
34	Financijski rashodi	49,00	49,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi		49,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		46,00	
3433	Zatezne kamate		3,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	5.948,75	99,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	5.948,75	99,64

422	Postrojenja i oprema		5.948,75	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.948,75	
Aktivnost A320403	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	823.483,00	853.815,71	103,68
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	331,00	321,29	97,07
3	Rashodi poslovanja	331,00	321,29	97,07
32	Materijalni rashodi	331,00	321,29	97,07
322	Rashodi za materijal i energiju		321,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56,29	
3222	Materijal i sirovine		265,00	
<i>Izvor financiranja 02</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	2.124,00	608,62	28,65
3	Rashodi poslovanja	2.124,00	608,62	28,65
32	Materijalni rashodi	2.124,00	608,62	28,65
322	Rashodi za materijal i energiju		595,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		528,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		66,36	
323	Rashodi za usluge		13,27	
3239	Ostale usluge		13,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<i>Izvor financiranja 03</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.765,00	1.256,29	71,18
3	Rashodi poslovanja	1.765,00	1.256,29	71,18
32	Materijalni rashodi	1.765,00	1.256,29	71,18
322	Rashodi za materijal i energiju		1.256,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		356,37	
3222	Materijal i sirovine		899,92	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>POMOĆI</i>	819.253,00	851.622,62	103,95
3	Rashodi poslovanja	818.191,00	850.421,66	103,94
31	Rashodi za zaposlene	646.306,00	682.358,59	105,58
311	Plaće (Bruto)		571.742,16	
3111	Plaće za redovan rad		571.742,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.453,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.453,95	
313	Doprinosi na plaće		88.162,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.162,48	
32	Materijalni rashodi	171.717,00	167.895,38	97,77
321	Naknade troškova zaposlenima		30.745,65	
3211	Službena putovanja		1.336,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.409,55	
322	Rashodi za materijal i energiju		16.058,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.398,25	
3222	Materijal i sirovine		9.660,18	
323	Rashodi za usluge		120.718,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.628,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge		89,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		373,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka		373,28	
34	Financijski rashodi	51,00	50,70	99,41
343	Ostali financijski rashodi		50,70	
3433	Zatezne kamate		50,70	
38	Ostali rashodi	117,00	116,99	99,99
381	Tekuće donacije		116,99	
3812	Tekuće donacije u naravi		116,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062,00	1.200,96	113,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	1.200,96	113,08
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.200,96	
4241	Knjige		1.200,96	
Izvor financiranja 05	<i>DONACIJE</i>	10,00	6,89	68,90
3	Rashodi poslovanja	10,00	6,89	68,90
32	Materijalni rashodi	10,00	6,89	68,90
322	Rashodi za materijal i energiju		6,89	
3223	Energija		6,89	
Aktivnost A320421	POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VI (2023.-2024.)	25.766,00	24.972,78	96,92
Izvor financiranja 01	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.577,00	2.497,27	96,91
3	Rashodi poslovanja	2.577,00	2.497,27	96,91
31	Rashodi za zaposlene	2.553,00	2.475,36	96,96
311	Plaće (Bruto)		1.687,00	
3111	Plaće za redovan rad		1.687,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		510,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		510,00	
313	Doprinosi na plaće		278,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		278,36	
32	Materijalni rashodi	24,00	21,91	91,29
321	Naknade troškova zaposlenima		21,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21,91	
Izvor financiranja 04	<i>POMOĆI</i>	23.189,00	22.475,51	96,92
3	Rashodi poslovanja	23.189,00	22.475,51	96,92
31	Rashodi za zaposlene	22.992,00	22.278,29	96,90
311	Plaće (Bruto)		15.183,04	
3111	Plaće za redovan rad		15.183,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.590,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.590,00	
313	Doprinosi na plaće		2.505,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.505,25	
32	Materijalni rashodi	197,00	197,22	100,11
321	Naknade troškova zaposlenima		197,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		197,22	
Aktivnost A320423	ERASMUS+	10.410,00	8.365,96	80,36
Izvor financiranja 04	<i>POMOĆI</i>	10.410,00	8.365,96	80,36
3	Rashodi poslovanja	10.410,00	8.365,96	80,36

32	Materijalni rashodi	10.410,00	8.365,96	80,36
321	Naknade troškova zaposlenima		8.365,96	
3211	Službena putovanja		1.093,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.272,01	
Aktivnost A320422	GRAĐANSKI ODGOJ	1.115,00	250,79	22,49
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.115,00</i>	<i>250,79</i>	<i>22,49</i>
3	Rashodi poslovanja	1.115,00	250,79	22,49
31	Rashodi za zaposlene	1.115,00	250,79	22,49
311	Plaće (Bruto)		215,28	
3111	Plaće za redovan rad		215,28	
313	Doprinosi na plaće		35,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35,51	
Aktivnost A320418	POMOZIMO JEDNI DRUGIMA V (2022.-2023.)	47.968,00	47.634,68	99,31
<i>Izvor financiranja 01</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.770,00</i>	<i>4.763,46</i>	<i>99,86</i>
3	Rashodi poslovanja	4.770,00	4.763,46	99,86
31	Rashodi za zaposlene	4.720,00	4.731,65	100,25
311	Plaće (Bruto)		3.752,51	
3111	Plaće za redovan rad		3.752,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene		360,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		360,00	
313	Doprinosi na plaće		619,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		619,14	
32	Materijalni rashodi	50,00	31,81	63,62
321	Naknade troškova zaposlenima		31,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31,81	
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>43.198,00</i>	<i>42.871,22</i>	<i>99,24</i>
3	Rashodi poslovanja	43.198,00	42.871,22	99,24
31	Rashodi za zaposlene	42.744,00	42.585,00	99,63
311	Plaće (Bruto)		33.772,74	
3111	Plaće za redovan rad		33.772,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.240,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.240,00	
313	Doprinosi na plaće		5.572,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.572,26	
32	Materijalni rashodi	454,00	286,22	63,04
321	Naknade troškova zaposlenima		286,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		286,22	
Aktivnost A320419	OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2022.-2023.)	4.393,00	2.578,60	58,70
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>4.393,00</i>	<i>2.578,60</i>	<i>58,70</i>
3	Rashodi poslovanja	4.393,00	2.578,60	58,70
32	Materijalni rashodi	4.393,00	2.578,60	58,70
322	Rashodi za materijal i energiju		2.578,60	
3222	Materijal i sirovine		2.578,60	
Aktivnost A320420	ŠKOLSKA SHEMA (2022.-2023.)	372,00	253,72	68,20
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>372,00</i>	<i>253,72</i>	<i>68,20</i>
3	Rashodi poslovanja	372,00	253,72	68,20

32	Materijalni rashodi	372,00	253,72	68,20
322	Rashodi za materijal i energiju		253,72	
3222	Materijal i sirovine		253,72	
Aktivnost A320424	ŠKOLSKA SHEMA (2023.-2024.)	150,00	106,66	71,11
<i>Izvor financiranja 04</i>	<i>POMOĆI</i>	<i>150,00</i>	<i>106,66</i>	<i>71,11</i>
3	Rashodi poslovanja	150,00	106,66	71,11
32	Materijalni rashodi	150,00	106,66	71,11
322	Rashodi za materijal i energiju		106,66	
3222	Materijal i sirovine		106,66	

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka Proračuna Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine daje se, kako slijedi:

1. UVOD

Financijski plan Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojio je 08.12.2022. Školski odbor Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci na 20.sjednici Školskog odbora s ukupnim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2023. godinu u iznosu 928.333 eura.

Po izradi Godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu utvrđeno je da Proračun Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u 2023. godinu prenosi manjak prihoda i primitaka u iznosu 6.578,09 eura.

II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za 2023. godinu ukupni prihodi i primici povećani su za 179.147,28 eura te novi plan iznosi 1.107480,28 eura, dok su ukupni rashodi i izdaci povećani za 172.569,19 eura te novi plan iznosi 1.100.902,19 eura, uz korištenje prenesenog manjka u iznosu 6.578,09 eura.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznose 1.117.910,39 eura, a ostvareni su po vrstama prihoda i primitaka, kako slijedi:

Vrsta prihoda i primitka		Ukupno
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	891.199,52
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.632,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te opuštenih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	377,24
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.701,33
Ukupno		1.117.910,39

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan U 2023. godine Centar je primio tekuće pomoći od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za financiranje

plaća za školu, plaće po sudskim presudama, didaktike, prijevoza i sufinanciranje školske prehrane. Ostvareni su veći prihodi u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja plaća i povećanja troškova prijevoza.

638 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna Prijenos EU sredstava za projekt Erasmus+.

652 Prihodi po posebnim propisima Prihodi od roditelja za prehranu u vrtiću i školi. Iznos je veći od prošlogodišnjih prihoda zbog većeg broja polaznika u predškolskom odgoju.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Tekuće donacije ostvarene su od trgovačkog društva.

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog načina evidentiranja prihoda za EU projekte. Dio prihoda koji se odnosi na projekte Pomozimo jedni drugima, Školska shema i Osiguravanje školske prehrane u prošloj godini iskazan je na 639 - tekući prijenosi između proračunskih korisnika.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine iznosili su 1.114.179,38 eura, ostvareni po vrstama rashoda i izdataka, kako slijedi:

Vrsta rashoda i izdataka		Ukupno
31	Rashodi za zaposlene	866.043,69
32	Materijalni rashodi	237.339,93
34	Financijski rashodi	99,70
38	Ostali rashodi	116,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.579,07
Ukupno		1.114.179,38

311 Plaće (bruto) U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. Rashodi za zaposlene povećani su za 4,15 % zbog povećanja osnovice za plaće, i zapošljavanja dvoje djelatnika više u projektu Pomozimo jedni drugima.

322 Rashodi za materijal i energiju Povećani su rashodi zbog poskupljenja energenata, namirnica, higijenskih i ostalih potrepština kao i općenito poskupljenja.

323 Rashodi za usluge: Usluge telefona pošte i prijevoza ostvarene su u većem iznosu od istog razdoblja prošle godine zbog značajnog poskupljenja goriva i usluga prijevoza učenika i pratitelja. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja manje su u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog krećenja školskog hola i sportske dvorane.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti troškovi odnose se na pogrebne vijence, plaćanje provjera diploma, javnobilježničke pristojbe, i u ovoj godini realizirano je manje nego u prethodnoj.

381 Ostali rashodi Ostali rashodi odnose se na nabavu menstrualnih higijenskih potrepština za djevojčice.

422 Postrojenja i oprema Rashodi iznose 9.257,51 euro. U odnosu na prethodno razdoblje ova pozicija bilježi znatno povećanje navedenih rashoda, za 78,33%. Veliko odstupanje od realizacije u istom razdoblju prethodne godine je zbog nabave računala za razrede i novog Logopedskog seta.

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Od sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja kupljene su knjige za knjižnicu.

4. PRENESENI REZULTAT

Preneseni rezultat iskazan u sažetku općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu sastoji se od rezultata poslovanja Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

Preneseni rezultat – Godišnji izvještaj	Korekcija rezultata	Preneseni rezultat nakon korekcije
6.578,09	-	6.578,09

5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Nastali rashodi u okviru programa 30102 osnovnoškolsko obrazovanje , raspoređeni su po aktivnostima i izvorima kako slijede: AKTIVNOST	NAZIV	Iznos
A320401	PREDŠKOLSKI PROGRAM	134.580,33
A320402	RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA	41.620,15
A320403	RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	853.815,71
A320418	POMOZIMO JEDNI DRUGIMA V (2022.-2023.)	47.634,68
A320419	OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2022.-2023.)	2.578,60
A320420	ŠKOLSKA SHEMA (2022.-2023.)	253,72
A320421	POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VI (2023.-2024.)	24.972,78
A320422	GRAĐANSKI ODGOJ	250,79
A320423	ERAZMUS+	8.365,96
A320424	ŠKOLSKA SHEMA (2023.-2024.)	106,66
Ukupno		1.114.179,38

AKTIVNOST A320301 – PREDŠKOLSKI PROGRAM

Ukupno utrošena sredstva u okviru aktivnosti predškolsko obrazovanje čine iznos od 134.580,33 eura s ostvarenim indeksom 93,18 % a odnose se na:

311 Plaće (11 – opći prihodi i primici, 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) izvršeni rashodi za zaposlene, troškovi plaće u iznosu od 91.737,24 eura, ostvareni su s indeksom 93,22 %. Na ovom izvoru sredstava iskazano je izvršenje troškova koje se financira iz Gradskog proračuna i sufinanciranja iz općina i Županije.

312 Ostali rashodi za zaposlene (11 – opći prihodi i primici, 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) odnose se na troškove isplaćenih nagrada, otpremnina, naknada za bolest, regres za godišnji odmor te ostalo. Izvršeni su u vrijednosti 4.511,55, što je 82,19% vrijednosti od planirane.

313 Doprinosi na plaće (11 – opći prihodi i primici, 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) ostvareni su u iznosu od 15.115,22 eura što je 91,00 % od planiranog.

321 Naknade troškova zaposlenima (11 – opći prihodi i primici, 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla,

službenih putovanja i stručnih usavršavanja. Ostvareni su u iznosu od 4.125,45 eura što je 68,00 % od planiranog.

322 Rashodi za materijal i energiju (31 – prihodi po posebnim propisima; , 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) odnose se na namirnice za prehranu financirane od uplata roditelja i didaktičkih materijala financiranih od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ostvareno je 12.547,83 eura što je 92,00 % od planiranoga.

323 Rashodi za usluge (42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) odnose se na usluge edukacija za zaposlene u iznosu 60,00 eura što je 100% od planiranoga.

422 Postrojenja i oprema (42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 3.308,76 eura što je 99,96 % planiranoga, a odnosi se na novi Logopedski set.

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna) rashodi za nabavu knjiga realizirani su u iznosu 120,60 eura a to je 92,77 % planiranoga.

AKTIVNOST A320302 – RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA

Ostvareni su u okviru planiranih vrijednosti 97,22 % što je 41.620,15 eura. Sastoje se od:

322 Rashodi za materijal i energiju (Izvor 11 - Opći prihodi i primici) uključuju troškove el. energije i plina u iznosu od 6.662,33 što čini indeks od 100,40%, Rashodi zakonskog standarda financirani su iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za osnovno školstvo evidentirani su do visine ostvarenog prihoda Grada iz tog izvora.

321 Naknade troškova zaposlenima (Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda) u iznosu od 13.880,20 kn odnose se na službena putovanja djelatnika za natjecanja učenika i stručno usavršavanje. Ostvareni su s indeksom od 97,41%.

322 Rashodi za materijal i energiju (Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda) odnose se na uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, energiju te sitni inventar u iznosu od 10.347,60 (indeks 91,32%).

323 Rashodi za usluge (Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda) čine: usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja i zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 12.842,62 što čini indeks od 98,90%.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda) ostvareni su u iznosu od 3.947,37 (indeks 99,51%) a odnose se na premije osiguranja, reprezentacija te članarina.

343 Ostali financijski rashodi (Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda) ostvareni su u iznosu od 49,00 eura, odnose se na zatezne kamate i troškove za FINA.

422 Postrojenja i oprema (Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda) rashodi su za nabavu nefinancijske imovine. Odnose se na nova računala za razrede. Ukupan iznos je 5.947,75 eura što je 99,64% planiranog iznosa.

AKTIVNOST A320303 – RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Izvor 11 – Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu 321,29 eura, što čini indeks od 97,07%. Odnose se na troškove nabave darova za sv. Nikolu.

Izvor 21 – vlastiti prihodi realizirani su u indexu 28,65% a odnose se na sitni inventar u ukupnom iznosu 608,62 eura.

Izvor 31- prihodi po posebnim prihodima realizirani su u indexu 71,18% a odnose se na namirnice i materijal za higijenske potrebe i njegu.

Izvor 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna iz Ministarstva znanosti i obrazovanja a rashodi su kako slijedi:

311 Plaće - rashodi za zaposlene su za 14,30% veći u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice i koeficijenata za plaće i zbog zapošljavanja 2 osobe više.

312 Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u indexu 66,70% a odnose se na troškove isplaćenih nagrada, otpremnina, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor te ostalo. Realizirano je u većem iznosu i prihoda i rashoda od planiranoga zbog povećanja božićnica.

321 Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u vrijednosti 29.409,55 eura (indeks 104,55%) prema stvarnim troškovima.

322 Rashodi za materijal i energiju Odnose se na školsku prehranu i didaktiku za školu, a realizirano je 8.107,63 odnosno 108% planiranih vrijednosti.

323 Rashodi za usluge odnose se na prijevoz učenika i pratitelja a realizirano je 120.718,02 ili 97% planiranih sredstava. Zbog značajnog poskupljenja troškova goriva i putnih troškova za učenike i pratitelje.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove sudskih postupaka a realizirani su iznosu 373,28 što je indeks 100%.

424 Knjige prihodi i rashodi za knjige realizirani su prema uplatama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja a u ukupnom iznosu 1.200,96 eura što je indeks 113,08%.

Izvor 53 – donacije u okviru ovog izvora realizirano je 6,89 eura, što je indeks od 68,90%, a odnosi se na rashode za energiju.

AKTIVNOST A320418 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA V (2022.-2023.)

U okviru aktivnosti Pomozimo jedni drugima V realizirani su rashodi za zaposlene a financirani su iz tri izvora: 11 – opći prihodi i primici u iznosu 4.763,46 eura (indeks 99,86%), 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 6.290,28 eura (indeks 97,06%) i 44 ponoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu 36.580,94 eura (indeks 99,63%).

AKTIVNOST A320419 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (2022.-2023.)

U okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva za namirnice a financirani su iz dva izvora: 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 329,70 eura (indeks 50,03%) i 44 pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenoša sredstava EU u iznosu 2.248,90 eura (indeks 60,20%).

AKTIVNOST A320420 ŠKOLSKA SHEMA (2022.-2023.)

Aktivnost Školska shema odnosi se na školsko voće a financirana je iz dva izvora: 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 12,08 (indeks 22,79%) i 44 pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenoša sredstava EU u iznosu 241,64 kn (indeks 75,75%).

AKTIVNOST A320421 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VI (2023.-2024.)

U okviru aktivnosti Pomozimo jedni drugima VI realizirani su rashodi za zaposlene a financirani su iz tri izvora: 11 – opći prihodi i primici u iznosu 2.497,27 (indeks 96,91%), 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 3.511,75 (indeks 100,94%) i 44 pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenoša sredstava EU u iznosu 18.963,76 (indeks 96,21%).

AKTIVNOST A320422 GRAĐANSKI ODGOJ

U okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva za plaće za zaposlene u ukupnom iznosu 250,79 eura, što je 22,49 % planiranih sredstava.

AKTIVNOST A320423 ERAZMUS+

Sredstva u ovoj aktivnosti realizirana su u ukupnom iznosu od 8.365,96 eura, što je 80,36 % planiranoga.

AKTIVNOST A320424 ŠKOLSKA SHEMA (2023.-2024.)

Aktivnost Školska shema odnosi se na školsko voće a financirana je iz dva izvora: 42 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 5,08 eura (indeks 23,09%) i 44 pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenoša sredstava EU u iznosu 101,58 eura (indeks 79,36%).

6. STANJE POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode:	9.915,69 eura
Potraživanja za naplaćene prihode proračunskog korisnika uplaćene u Proračun:	7.664,32 eura
Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode bez potraživanja za prihode uplaćene u Proračun	2.251,37 eura

7. STANJE OBVEZA

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Stanje nepodmirenih dospjelih obveza | 0,00 |
| 2. | Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka | 0,00 |

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu dostavlja se Gradu Križevci.

ŠKOLSKI ODBOR CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

KLASA: 400-01/24-01/02

URBROJ: 2137-82/24-02

Križevci, 26.03.2024.

Predsjednica Školskog odbora

Sunčica Prugović Ivšak
