

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI UKUPNO | 571.058,87 | 1.396.778,96 | 690.391,30 | 120,90 | 49,43 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 571.058,87 | 1.396.778,96 | 690.391,30 | 120,90 | 49,43 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 556.623,13 | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 123,37 | 49,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 550.351,88 | 1.363.003,04 | 669.781,63 | 121,70 | 49,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 6.271,25 | 27.665,00 | 16.919,49 | 269,79 | 61,16 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 14.435,74 | 6.110,92 | 3.690,18 | 25,56 | 60,39 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | 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 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA* | | - 6.110,92 | | 0,00 | 100,00 |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | | - 6.110,92 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UKUPNO PRIHODI | 571.058,87 | 1.396.778,96 | 690.391,30 | 120,90 | 49,43 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 571.058,87 | 1.396.778,96 | 690.391,30 | 120,90 | 49,43 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 441.776,85 | 1.059.710,15 | 521.936,63 | 118,14 | 49,25 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 441.776,85 | | 521.936,63 | 118,14 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 441.776,85 | | 521.936,63 | 118,14 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.243,32 | 5.143,04 | 2.461,05 | 46,94 | 47,85 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.243,32 | | 2.461,05 | 46,94 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 5.243,32 | | 2.461,05 | 46,94 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 145,35 | 2.198,27 | 877,29 | 603,57 | 39,91 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 145,35 | | 877,29 | 603,57 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 145,35 | | 405,00 | 278,64 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | | 472,29 | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 123.893,35 | 329.727,50 | 165.116,33 | 133,27 | 50,08 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 123.893,35 | | 165.116,33 | 133,27 | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 117.944,60 | | 148.487,83 | 125,90 | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 5.948,75 | | 16.628,50 | 279,53 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UKUPNO RASHODI | 556.623,13 | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 123,37 | 49,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 550.351,88 | 1.363.003,04 | 669.781,63 | 121,70 | 49,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 431.355,23 | 1.132.252,00 | 545.776,22 | 126,53 | 48,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 359.273,43 | | 455.281,80 | 126,72 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 359.273,43 | | 455.281,80 | 126,72 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.425,57 | | 21.171,76 | 137,25 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.425,57 | | 21.171,76 | 137,25 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.656,23 | | 69.322,66 | 122,36 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 56.656,23 | | 69.322,66 | 122,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.820,66 | 230.531,04 | 123.986,07 | 104,35 | 53,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.503,98 | | 21.186,29 | 98,52 | |
| 3211 | Službena putovanja | 2.062,67 | | 2.396,27 | 116,17 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 18.091,41 | | 16.670,02 | 92,14 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.349,90 | | 2.120,00 | 157,05 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.935,72 | | 26.786,38 | 95,89 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.453,37 | | 5.569,44 | 102,13 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 13.419,14 | | 13.909,40 | 103,65 | |
| 3223 | Energija | 8.452,36 | | 6.296,95 | 74,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 463,51 | | 290,11 | 62,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 147,34 | | 720,48 | 488,99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.742,88 | | 73.447,10 | 111,72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 61.177,97 | | 67.468,72 | 110,28 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.353,52 | | 3.673,20 | 156,07 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.177,02 | | 1.495,42 | 127,05 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 518,77 | | 671,03 | 129,35 | |
| 3238 | Računalne usluge | 455,60 | | 0,00 | 0 | |
| 3239 | Ostale usluge | 60,00 | | 138,73 | 231,22 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.638,08 | | 2.566,30 | 70,54 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.121,26 | | 1.814,55 | 85,54 | |
| 3293 | Reprezentacija | 18,00 | | 250,00 | 1388,89 | |
| 3294 | Članarine i norme | 53,09 | | 108,09 | 203,60 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 373,28 | | 0,00 | 0 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.072,45 | | 393,66 | 36,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 59,00 | 100,00 | 19,34 | 32,78 | 19,34 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 59,00 | | 19,34 | 32,78 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8,30 | | 9,96 | 120,0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 50,70 | | 9,38 | 18,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 116,99 | 120,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 116,99 | | 0,00 | 0 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 116,99 | | 0,00 | 0 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.271,25 | 27.665,00 | 16.919,49 | 269,79 | 61,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.271,25 | 20.521,00 | 16.919,49 | 269,79 | 82,45 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.271,25 | | 14.298,97 | 228,01 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.948,75 | | 0,00 | 0 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | 290,99 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | | 14.007,98 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 322,50 | | 0,00 | 0 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | | 2.620,52 | | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | 2.620,52 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 7.144,00 | 0,00 | | 0 |

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UKUPNO PRIHODI | 571.058,87 | 1.396.778,96 | 690.391,30 | 120,90 | 49,43 |
| | | 484.363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 484.363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 54.306,02 | 178.103,00 | 84.625,04 | 155,83 | 47,51 |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 54.306,02 | 178.103,00 | 84.625,04 | 155,83 | 47,51 |
| 2 | VLASTITI PRIHODI | 145,35 | 2.198,27 | 877,29 | 603,57 | 39,91 |
| 21 | VLASTITI PRIHODI | 145,35 | 2.198,27 | 877,29 | 603,57 | 39,91 |
| 3 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.243,32 | 5.143,04 | 2.461,05 | 46,94 | 47,85 |
| 31 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 5.243,32 | 5.143,04 | 2.461,05 | 46,94 | 47,85 |
| 4 | POMOĆI | 27.000,86 | 1.211.334,65 | 602.427,92 | 2.231,14 | 49,73 |
| 42 | PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 6.610,95 | 1.080.818,39 | 534.828,51 | 8.090,04 | 49,48 |
| 43 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 20.389,91 | 45.320,91 | 20.518,21 | 100,63 | 45,27 |
| 44 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | 0,00 | 83.151,59 | 47.081,20 | 0,00 | 56,62 |
| 45 | POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA | 0,00 | 2.043,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UKUPNO RASHODI | 556.623,13 | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 123,37 | 49,38 |
| | | 38.823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38.823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 55.718,56 | 178.103,00 | 84.625,04 | 151,88 | 47,51 |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 55.718,56 | 178.103,00 | 84.625,04 | 151,88 | 47,51 |
| 2 | VLASTITI PRIHODI | 332,15 | 1.960,00 | 648,58 | 195,27 | 33,09 |
| 21 | VLASTITI PRIHODI | 332,15 | 1.960,00 | 648,58 | 195,27 | 33,09 |
| 3 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.498,89 | 12.120,00 | 2.241,87 | 40,77 | 18,50 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 31 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 5.498,89 | 12.120,00 | 2.241,87 | 40,77 | 18,50 |
| 4 | POMOĆI | 456.250,21 | 1.198.485,04 | 599.185,63 | 131,33 | 50,00 |
| 42 | PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 435.839,56 | 1.072.880,00 | 533.532,88 | 122,41 | 49,73 |
| 43 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 20.410,65 | 42.267,04 | 18.571,55 | 90,99 | 43,94 |
| 44 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | 0,00 | 81.329,00 | 47.081,20 | 0,00 | 57,89 |
| 45 | POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA | 0,00 | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNO RASHODI | 556.623,13 | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 123,37 | 49,38 |
| 09 Obrazovanje | 556.623,13 | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 123,37 | 49,38 |
| <i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i> | <i>543.203,99</i> | <i>1.357.593,04</i> | <i>672.791,72</i> | <i>123,86</i> | <i>49,56</i> |
| <i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i> | <i>13.419,14</i> | <i>33.075,00</i> | <i>13.909,40</i> | <i>103,65</i> | <i>42,05</i> |

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | 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 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNO : | | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 49,38 |
| GLAVA 30102 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 49,38 |
| Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 178.103,00 | 84.625,04 | 47,51 |
| Izvor financiranja 02 | VLASTITI PRIHODI | 1.960,00 | 648,58 | 33,09 |
| Izvor financiranja 03 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.120,00 | 2.241,87 | 18,50 |
| Izvor financiranja 04 | POMOĆI | 1.198.485,04 | 599.185,63 | 50,00 |
| PROGRAM 3204 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U CENTRU ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI | 1.390.668,04 | 686.701,12 | 49,38 |
| Aktivnost A320401 | PREDŠKOLSKI PROGRAM | 182.718,00 | 80.023,88 | 43,80 |
| Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 136.690,00 | 61.262,38 | 44,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 136.690,00 | 61.262,38 | 44,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 132.490,00 | 59.740,66 | 45,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 50.858,24 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 50.858,24 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.950,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.950,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 6.932,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 6.932,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.200,00 | 1.521,72 | 36,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.521,72 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.521,72 | |
| Izvor financiranja 03 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.500,00 | 913,53 | 20,30 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 913,53 | 20,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 913,53 | 20,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 913,53 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 913,53 | |
| Izvor financiranja 04 | POMOĆI | 41.528,00 | 17.847,97 | 42,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.428,00 | 17.847,97 | 44,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.600,00 | 11.258,89 | 49,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 9.841,32 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 9.841,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 50,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.367,57 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.367,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.828,00 | 6.589,08 | 36,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.188,27 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 740,48 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 176,92 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.270,87 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.262,08 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 830,35 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.394,23 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 37,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 138,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 138,73 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |
| Aktivnost A320402 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA | 42.267,04 | 18.571,55 | 43,94 |
| <i>Izvor financiranja 04</i> | <i>POMOĆI</i> | <i>42.267,04</i> | <i>18.571,55</i> | <i>43,94</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.123,04 | 18.571,55 | 52,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.023,04 | 18.552,21 | 52,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.816,12 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 966,99 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 849,13 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.780,17 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.158,71 | |
| 3223 | Energija | | 6.119,47 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 290,11 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 211,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 6.389,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 549,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.673,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.495,42 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 671,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.566,30 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.814,55 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 3293 | Reprezentacija | | 250,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 108,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 393,66 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 19,34 | 19,34 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 19,34 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 9,96 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 9,38 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 | |
| Aktivnost A320403 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 1.054.636,00 | 525.983,06 | 49,87 |
| <i>Izvor financiranja 01</i> | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>28.056,00</i> | <i>16.628,50</i> | <i>59,27</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.621,00 | 16.628,50 | 94,37 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.621,00 | 16.628,50 | 94,37 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 14.007,98 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 14.007,98 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 2.620,52 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 2.620,52 | |
| <i>Izvor financiranja 02</i> | <i>VLASTITI PRIHODI</i> | 1.960,00 | 648,58 | 33,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.960,00 | 648,58 | 33,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.960,00 | 648,58 | 33,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 648,58 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | 177,48 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 471,10 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 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> | 7.620,00 | 1.328,34 | 17,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.620,00 | 1.328,34 | 17,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.620,00 | 1.328,34 | 17,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.328,34 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.328,34 | |
| 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> | 1.017.000,00 | 507.377,64 | 49,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.015.200,00 | 507.086,65 | 49,95 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 870.400,00 | 413.747,92 | 47,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 346.660,84 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 346.660,84 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.971,76 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.971,76 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 53.115,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 53.115,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.680,00 | 93.338,73 | 64,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 14.864,86 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 688,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 14.176,06 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.555,12 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.580,38 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 7.974,74 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 66.918,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 66.918,75 | |
| 38 | Ostali rashodi | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.800,00 | 290,99 | 16,17 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800,00 | 290,99 | 16,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 290,99 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 290,99 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Aktivnost A320421 | POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VI (2023.-2024.) | 71.600,00 | 61.211,03 | 85,49 |
| <i>Izvor financiranja 01</i> | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>7.160,00</i> | <i>6.121,12</i> | <i>85,49</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.160,00 | 6.121,12 | 85,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.050,00 | 6.041,59 | 85,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.739,53 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 4.739,53 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 520,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 520,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 782,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 782,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 110,00 | 79,53 | 72,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 79,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 79,53 | |
| <i>Izvor financiranja 04</i> | <i>POMOĆI</i> | <i>64.440,00</i> | <i>55.089,91</i> | <i>85,49</i> |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.440,00 | 55.089,91 | 85,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.449,00 | 54.374,12 | 85,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 42.655,63 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 42.655,63 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.680,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.680,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.038,49 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.038,49 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 991,00 | 715,79 | 72,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 715,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 715,79 | |
| Aktivnost A320422 | GRAĐANSKI ODGOJ | 2.790,00 | 613,04 | 21,97 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.790,00 | 613,04 | 21,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.790,00 | 613,04 | 21,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.790,00 | 613,04 | 21,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 526,24 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 526,24 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 86,80 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 86,80 | |
| Aktivnost A320423 | ERASMUS+ | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 04 | POMOĆI | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | |
| Aktivnost A320424 | ŠKOLSKA SHEMA (2023.-2024.) | 375,00 | 298,56 | 79,62 |
| Izvor financiranja 04 | POMOĆI | 375,00 | 298,56 | 79,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 375,00 | 298,56 | 79,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 375,00 | 298,56 | 79,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 298,56 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 298,56 | |
| Aktivnost A320426 | ŠKOLSKA SHEMA (2024./2025.) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja 04 | POMOĆI | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| Aktivnost A320425 | POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VII (2024./2025.) | 34.073,00 | 0,00 | 0,00 |

| Brojčana oznaka i naziv | | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | |
| Izvor financiranja 04 | POMOĆI | 30.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | |

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 30. lipnja 2024. godine daje se, kako slijedi:

1. UVOD

Financijski plan Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojio je 21.12.2023. Školski odbor Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci na 38. sjednici Školskog odbora s ukupnim planom prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2024. godinu u iznosu 1.033.994,00 eura.

Po izradi Godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu utvrđeno je da Proračun Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u 2023. godinu prenosi manjak prihoda i primitaka u iznosu 2.847,08 eura. Nakon provedene korekcije rezultat iznosi – 6.110,92 eura.

Izmjenama i dopunama Plana proračuna Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci za 2024. godinu ukupni prihodi i primici povećani su za 306.684,96 eura te novi plan iznosi 1.396.778,96 eura, dok su ukupni rashodi i izdaci povećani za 300.574,04 eura te novi plan iznosi 1.390.668,04 eura, uz korištenje prenesenog manjka u iznosu 6.110,92 eura.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine iznose 690.391,30 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 | 521.936,63 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.461,05 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te opuštenih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 877,29 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 165.116,33 |
| Ukupno | | |

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan U 2024. godini 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 osnovice plaća koeficijenata i materijalnih prava za zaposlene i povećanja troškova prijevoza.

652 Prihodi po posebnim propisima Prihodi od roditelja za prehranu u vrtiću i školi. Iznos je manji od prošlogodišnjih prihoda zbog umanjenja cijene sufinanciranja troškova boravka polaznika u predškolskom odgoju od studenog 2023. godine.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnosi se na prodaju proizvoda školske zadruge.

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni) ostvareni su za 33,27 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U ovom razdoblju povećane su plaće i materijalna prava za zaposlene. Također u ovom razdoblju planirano je i realizirano više prihoda za nabavu nefinancijske imovine, a odnosi se na klima uređaje i bicikla za učenike i djecu.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iznosili su 686.701,12 eura, ostvareni po vrstama rashoda i izdataka, kako slijedi:

| Vrsta rashoda i izdataka | | Ukupno |
|--------------------------|--|-------------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 545.776,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.986,07 |
| 34 | Financijski rashodi | 19,34 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.919,49 |
| Ukupno | | 686.701,12 |

311 Plaće (bruto) U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. Rashodi za zaposlene povećani su za 26,72 % zbog povećanja osnovice i značajnog povećanja koeficijenata za plaće, kao i povećanja materijalnih prava za zaposlene

321 Naknade troškova zaposlenima realizirane su za 1.48 % manje u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, prema ostvarenim službenim putovanjima i stvarnim troškovima prijevoza na posao i s posla.

322 Rashodi za materijal i energiju realizirani su za 4.11 % manje u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Zbog ugradnje solarne elektrane došlo je do uštede električne energije.

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 također su veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog dodatnih popravaka na invalidskoj platformi, sklopki za struju i kuhinjskim uređajima.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti troškovi odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i ostale rashode, i u ovoj godini realizirano je manje nego u prethodnoj.

381 Ostali rashodi Ostali rashodi odnose se na nabavu menstrualnih higijenskih potrepština za djevojčice, i nisu realizirani u izvještajnom razdoblju, bit će realizirani tijekom srpnja.

422 Postrojenja i oprema Rashodi su realizirani u skladu s planiranim sredstvima, a planirano je više u odnosu na prethodnu godinu, zbog potrebe ugradnje klima uređaja i nabave bicikla za polaznike vrtića i učenike.

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.

Zbog odluke o povratu neutrošenih sredstava 3.263,84 eura za besplatnu prehranu, bilo je potrebno stornirati prihode iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. To knjiženje nije provedeno u prosincu 2023. pa je naknadno urađena korekcija rezultata.

| Preneseni rezultat – Godišnji izvještaj | Korekcija rezultata | Preneseni rezultat nakon korekcije |
|---|---------------------|------------------------------------|
| - 2.847,08 | 3.263,84 | - 6.110,92 |

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 | 80.023,88 |
| A320402 | RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA | 18.571,55 |
| A320403 | RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 525.983,06 |
| A320421 | POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VI (2023.-2024.) | 61.211,03 |
| A320425 | POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VII (2024.-2025.) | 0 |
| A320422 | GRAĐANSKI ODGOJ | 613,04 |
| A320423 | ERAZMUS+ | 0 |
| A320424 | ŠKOLSKA SHEMA (2023.-2024.) | 298,56 |
| A320426 | ŠKOLSKA SHEMA (2024.-2025.) | 0 |
| Ukupno | | 1.114.179,38 |

AKTIVNOST A320301 – PREDŠKOLSKI PROGRAM

Ukupno utrošena sredstva u okviru aktivnosti predškolsko obrazovanje čine iznos od 80.023,88 eura s ostvarenim indeksom 43,8 % 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 91.737,24eura, ostvareni su s indeksom 45,09 %. 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 i uskrsnice a realizirano je ukupno 2.000,00 eura što je 33,33 % planiranih sredstava.

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 8.299,99 što je 40% planiranoga.

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 4.709,99 eura što je 43 % 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 4.262,08 eura što je 32 % 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 138,73 eura što je 60 % od planiranoga.

422 Postrojenja i oprema (42 - *Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna*) rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu realizirani u ovo izvještajnom razdoblju, bit će realizirani tijekom narednog perioda.

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (42 - *Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna*) rashodi za nabavu knjiga nisu realizirani u ovo izvještajnom razdoblju, bit će realizirani tijekom narednog perioda.

AKTIVNOST A320302 – RASHODI ZAKONSKOG STANDARDA

Ostvareni su u okviru planiranih vrijednosti 43,94 % što je 18.571,55 eura. Sastoje se od:

321 Naknade troškova zaposlenima (*Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda*) u iznosu od 1.816,12 eura odnose se na službena putovanja djelatnika za natjecanja učenika i stručno usavršavanje. Ostvareni su s indeksom od 81,44 %.

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 7.780,17 eura (indeks 51,58 %).

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 6.389,62 eura što čini indeks od 45,64 %.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (*Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda*) ostvareni su u iznosu od 2.566,30 eura (indeks 69,17 %) a odnose se na premije osiguranja, reprezentacija te članarina.

343 Ostali financijski rashodi (*Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda*) ostvareni su u iznosu od 19,34 eura (19,34 %), odnose se na zatezne kamate i troškove za FINA.

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (*Izvor 43 – Rashodi zakonskog standarda*) U ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirana, a odnose se na dodatna ulaganja u sustav ventil konvektora.

AKTIVNOST A320303 – RASHODI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Izvor 11 – Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu 16.628,5 eura, što čini indeks od 59,27 %. Odnose se na troškove nabave Klima uređaja i bicikla.

Izvor 21 – vlastiti prihodi realizirani su u indexu 33,09 % a odnose se na sitni inventar i energiju u ukupnom iznosu 648,58 eura.

Izvor 31- prihodi po posebnim prihodima realizirani su u indexu 17,43 % a odnose se na namirnice za školsku kuhinju.

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 realizirane u ukupnom iznosu od 346.660,84 eura što je 47,82 % planiranoga.

312 Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u indexu 39,47 % a odnose se na troškove isplaćenih jubilarnih nagrada, uskrsnica i regresa za godišnji odmor. Realizirano jer 13.971,76 eura.

313 Doprinosi na plaće ostvareni su u indexu 48,29 % a što je 53,115,32 eura.

321 Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u vrijednosti 14.864,86 eura (indeks 48,45 %) prema planiranim sredstvima.

322 Rashodi za materijal i energiju Odnose se na školsku prehranu i didaktiku za školu, a realizirano je 11.555,12 odnosno 61 % planiranih vrijednosti.

323 Rashodi za usluge odnose se na prijevoz učenika i pratitelja a realizirano je 66.918,75 ili 70,44% planiranih sredstava. Zbog poskupljenja troškova goriva i putnih troškova za učenike i pratitelje.

424 Knjige prihodi i rashodi za knjige u ovom periodu nisu realizirani, bit će realizirani tijekom srpnja i rujna.

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 6.121,12 eura (indeks 85,49 %), 423 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 8.262,49 eura (indeks 85,48 %) i 443 pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu 46.827,42 eura (indeks 85,49 %).

AKTIVNOST A320424 ŠKOLSKA SHEMA (2023.-2024.)

Aktivnost Školska shema odnosi se na školsko voće a financirana je iz dva izvora: 421 - Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 44,78 (indeks 81,42 %) i 443 pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu 253,78 eura (indeks 79,31 %).

AKTIVNOST A320425 POMOZIMO JEDNI DRUGIMA VII (2024.-2025.)

U okviru aktivnosti Pomozimo jedni drugima VII planirana su sredstva za iduću školsku godinu, ne odnose se na izvještajno razdoblje siječanj lipanj, te nisu realizirana.

AKTIVNOST A320422 GRAĐANSKI ODGOJ

U okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva za plaće za zaposlene u ukupnom iznosu 613,04 eura, što je 21,97 % planiranih sredstava.

AKTIVNOST A320423 ERAZMUS+

Sredstva u aktivnosti ERAZMUS+ nisu realizirana u ovom izvještajnom razdoblju, bit će realizirana u narednom periodu.

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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu dostavlja se Gradu Križevci.

ŠKOLSKI ODBOR CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

KLASA: 400-01/24-01/04

URBROJ: 2137-82/24-04

Križevci, 10.07.2024.

Predsjednica Školskog odbora

Sunčica Prugović Ivšak
