**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

**TOMISLAV ŠPOLJAR**

**JURJA KRIŽANIĆA 33**

**VARAŽDIN**

KLASA:401-05/23-01/11

URBROJ:2186-40-01-23-1

Varaždin, 19.7.2023.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR ZA RAZDOBLJE**

 **OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

**Varaždin, srpanj 2023.**

|  |
| --- |
| Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21), i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17,1/20,147/20,144/21) Centar Tomislav Špoljar podnosi Školskom odboru: |
|  |
|  |
|  |  |
|  **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2023. GODINE** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ostvarenje 2022. (1)** | **Izvorni plan 2023. (2)** | **Tekući plan 2023.**  | **Ostvarenje (3)** | **Ind. (4) (3/1)**  | **Ind. (5) (3/2)**  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **925.499,98** | **1.938.475,00** | **1.938.475,00** | **974.742,75** | **105,32** | **50,28** |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **913.364,52** | **1.935.345,00** | **1.935.345,00** | **974.718,86** | **106,72** | **50,36** |  |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **12.135,46** | **3.130,00** | **3.130,00** | **23,89** | **0,20** | **0,76** |  |
| **RASHODI UKUPNO** |   |   |   | **930.183,05** | **1.952.767,00** | **1.952.767,00** | **967.686,01** | **104,03** | **49,55** |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **921.112** | **1.943.642,00** | **1.943.642,00** | **962.942,29** | **104,54** | **49,54** |  |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **9.070,95** | **9.125,00** | **9.125,00** | **4.743,72** | **52,29** | **51,99** |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-4.683,07** | **-14.292,00** | **-14.292,00** | **7.056,74** | **150,69** | **-49,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ostvarenje 2022. (1)** | **Izvorni plan 2023. (2)** | **Tekući plan 2023.** | **Ostvarenje (3)** | **Ind. (4) (3/1)** | **Ind. (5) (3/2)** |  |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023. | PRIHODI PO IZVORIMA |
| **Oznaka** | **Ostvarenje preth. god. (1)** | **Izvorni plan (2.)** | **Tekući plan (3.)** | **Ostvarenje (4.)** | **Indeks 4./1. (5.)** | **Indeks 4./2. (6.)** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **924.777,15** | **1.938.475,00** | **1.938.457,00** | **974.742,75** | **105,40** |   |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI |  98.635,84  | 170.615,00 | 170.615,00 | 101.272,70 | 102,67 | 59,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  23.270,98  | 62.813,00 | 62.813,00 | 39.320,14 | 168,97 | 62,60 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo |  37.003,54  | 29.772,00 | 29.772,00 | 14.416,48 | 56,33 | 48,42 |
| Izvor: 14 Sredstva iz EU za projekte |  38.361,32  | 78.030,00 | 78.030,00 | 47.536,08 | 123,92 | 60,92 |
| Izvor: 1433 Projekt SPAS V |  8.078,17  |   |   |   |   |   |
| Izvor: 1434 Projekt PONOS II |  30.283,15  |   |   |   |   |   |
| Izvor: 1435 projekt SPAS VI |   | 11.900,00 | 11.900,00 | 9.154,31 |   | 76,93 |
| Izvor: 1436 Projekt PONOS III |   | 44.100,00 | 44.100,00 | 38.381,77 |   | 87,03 |
| Izvor: 1439 Projekt PONOS IV |   | 22.030,00 | 22.030,00 |   |   |   |
| Izvor: 7 VLASTITI PRIHODI | 33.158,34 | 119.810,00 | 119.810,00 | 45.366,78 | 136,82 | 37,87 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 1.095,63 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.990,80 | 272,97 | 52,47 |
| Izvor: 72 Ostali prihodi | 3.951,17 | 13.550,00 | 13.550,00 | 1.716,08 | 43,43 | 12,66 |
| Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ | 28.111,54 | 100.560,00 | 100.560,00 | 40.659,90 | 144,63 | 40,43 |
| Izvor: 2 POMOĆI | 791.991,53 | 1.646.587,00 | 1.646.587,00 | 824.786,04 | 104,14 | 50,09 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna  | 791.991,53 | 1.646.587,00 | 1.646.587,00 | 824.786,04 | 104,14 | 50,09 |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna |   |   |   |   |   |   |
| Izvor: 3 DONACIJE | 991,44 | 1.463,00 | 1.463,00 | 3.317,23 | 334,59 | 226,74 |
| Izvor: 301 Donacije | 991,44 | 1.463,00 | 1.463,00 | 3.317,23 | 334,59 | 226,74 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 722,83 |   |   |   |   |   |
| Izvor: 72 ostali prihodi | 722,83 |   |   |   |   |   |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **925.499,98** | **1.938.475,00** | **1.938.475,00** | **974.742,75** | **105,32** | 50,28 |
|  |  |  |  |  |  |   |
| I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023. | RASHODI PO IZVORIMA |
| **Oznaka** | **Ostvarenje preth. god. (1)** | **Izvorni plan (2.)** | **Tekući plan (3.)** | **Ostvarenje (4.)** | **Indeks 4./1. (5.)** | **Indeks 4./2. (6.)** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **921.112,10** | **1.943.642,00** | **1.943.642,00** | **962.942,29** | **104,54** | **49,54** |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 88.899,78 | 170.615,00 | 170.615,00 | 90.793,29 | 102,13 | 53,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.585,92 | 62.813,00 | 62.813,00 | 28.633,05 | 131,4 | 45,58 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 24.889,46 | 29.772,00 | 29.772,00 | 15.627,35 | 62,79 | 52,49 |
| Izvor: 14 sredstva iz EU za projekte | 40.424,40 | 78.030,00 | 78.030,00 | 46.532,89 | 115,11 | 59,63 |
| Izvor: 1433 Projekt SPAS V | 7.861,17 |   |   |   |   |   |
| Izvor: 1434 Projekt PONOS II | 32.563,23 |   |   |   |   |   |
| Izvor: 1435 Projekt SPAS VI |   | 11.900,00 | 11.900,00 | 8.667,29 |   | 72,83 |
| Izvor: 1436 Projekt PONOS III |   | 44.100,00 | 44.100,00 | 37.865,60 |   | 85,86 |
| Izvor: 1439 Projekt PONOS IV |   | 22.030,00 | 22.030,00 |   |   |   |
| Izvor: 7 VLASTITI PRIHODI | 37.150,84 | 122.907,00 | 122.907,00 | 43.193,89 | 116,27 | 35,14 |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 234,03 | 4.700,00 | 4.700,00 | 258,25 | 110,35 | 5,49 |
| Izvor: 72 Ostali prihodi | 13.385,58 | 17.647,00 | 17.647,00 | 7.765,13 | 58,01 | 44 |
| Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ | 23.531,23 | 100.560,00 | 100.560,00 | 35.170,51 | 149,46 | 34,97 |
| Izvor: 2 POMOĆI | 794.955,30 | 1.646.657,00 | 1.646.657,00 | 827.798,43 | 104,13 | 50,27 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 794.955,30 | 1.643.457,00 | 1.643.457,00 | 825.429,94 | 103,83 | 50,22 |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna |   |   |   |   |   |   |
| Izvor: višak prihoda - pomoći žp |   |  3.200,00  |  3.200,00  |  2.368,49  |   | 74,01 |
| Izvor: 3 DONACIJE | 106,18 | 3.463,00 | 3.463,00 | 1.156,68 | 1089,36 | 33,4 |
| Izvor: 301 Donacije  | 106,18 | 1.463,00 | 1.463,00 |   |   |   |
| Izvor: višak prihoda - donacije |   | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.156,68 |   | 57,83 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.070,95** | **9.125,00** | **9.125,00** | **4.743,72** | **52,29** | 51,99 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.004,77 |  |  |  |  |   |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 9.004,77 |  |  |  |  |   |
| Izvor: 7 VLASTITI PRIHODI |   | 2.000,00 | 2.000,00 |   |   |   |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi  |   | 1.000,00 | 1.000,00 |   |   |   |
| Izvor: 72 Ostali prihodi |   | 1.000,00 | 1.000,00 |   |   |   |
| Izvor: višak prihoda |   |   |   |   |   |   |
| Izvor: 2 POMOĆI | 66,18 | 4.453,00 | 4.453,00 | 2.157,40 | 3259,9 | 48,45 |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 66,18 | 3.130,00 | 3.130,00 |   |   |   |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna |   |   |   |   |   |   |
| Izvor: višak prihoda - pomoći ŽP |   | 1.323,00 | 1.323,00 |  2.157,40  |   | 163,07 |
| Izvor: 3 DONACIJE |   | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.586,32 |   | 96,8 |
| Izvor: 301 Donacije  |   |   |   |   |   |   |
| Izvor: višak prihoda - donacije |   |  2.672,00  |  2.672,00  |  2.586,32  |   | 96,8 |
| Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |   |   |   |   |   |   |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |   |   |   |   |   |   |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **930.183,05** | **1.952.767,00** | **1.952.767,00** | **967.686,01** | **104,03** | **49,55** |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.** | **PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **Oznaka** | **Ostvarenje preth. god. (1)** | **Izvorni plan (2.)** | **Tekući plan (3.)** | **Ostvarenje (4.)** | **Indeks 4./1. (5.)%** | **Indeks 4./2. (6.)%** |
| **6 Prihodi poslovanja** | 924.777,15 | 1.938.475,00 | 1.938.475,00 | 974.742,75 | 105,40 | 50,28 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 791.991,53 | 1.657.298,00 | 1.657.298,00 | 824.786,04 | 104,14 | 49,77 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija |   | 6.571,00 | 6.571,00 |   |   |   |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |   | 6.571,00 | 6.571,00 |   |   |   |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 791.991,53 | 1.646.587,00 | 1.646.587,00 | 824.784,04 | 104,14 | 50,09 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 791.991,53 | 1.643.457,00 | 1.643.457,00 | 824.762,15 | 104,14 | 50,18 |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |   | 3.130,00 | 3.130,00 | 23,89 |   | 0,76 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |   | 4.140,00 | 4.140,00 |   |   |   |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |   | 4.140,00 | 4.140,00 |   |   |   |
| 64 Prihodi od imovine | 0,26 |   |   |   |   |   |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 0,26 |   |   |   |   |   |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,26 |   |   |   |   |   |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 32.065,45 | 103.399,00 | 103.399,00 | 42.375,98 | 132,17 | 40,98 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 32.062,45 | 103.399,00 | 103.399,00 | 42.375,98 | 132,17 | 40,98 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 32.062,45 | 103.399,00 | 103.399,00 | 42.375,98 | 132,17 | 40,98 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.087,00 | 7.163,00 | 7.163,00 | 6.308,03 | 302,24 | 88,06 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.095,63 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.990,80 | 272,98 | 52,47 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 363,00 | 200 | 200 | 235,42 | 64,85 | 117,71 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 732,63 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.755,38 | 376,09 | 50,10 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 991,44 | 1.463,00 | 1.463,00 | 3.317,23 | 334,59 | 226,74 |
| 6631 Tekuće donacije | 991,44 | 1.463,00 | 1.463,00 | 3.317,23 | 334,59 | 226,74 |
| 6632 Kapitalne donacije |   |   |   |   |   |   |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 98.635,84 | 170.615,00 | 170.615,00 | 101.272,70 | 102,67 | 59,36 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 98.635,84 | 170.615,00 | 170.615,00 | 101.272,70 | 102,67 | 59,36 |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 87.223,21 | 170.615,00 | 170.615,00 | 101.272,70 | 116,11 | 59,36 |
| 6712 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu | 11.412,63 |   |   |   |   |   |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 722,83 |   |   |   |   |   |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 722,83 |   |   |   |   |   |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 722,83 |   |   |   |   |   |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 722,83 |   |   |   |   |   |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 925.499,98 | 1.938.475,00 | 1.938.475,00 | 974.742,75 | 105,32 | 50,28 |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.** | **RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **Oznaka** | **Ostvarenje preth. god. (1)** | **Izvorni plan (2.)** | **Tekući plan (3.)** | **Ostvarenje (4.)** | **Indeks 4./1. (5.)%** | **Indeks 4./2. (6.)%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | 921.112,10 | 1.943.642,00 | 1.943.642,00 | 962.942,29 | 104,54 | 49,54 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 720.632,29 | 1.542.968,00 | 1.542.968,00 | 787.467,46 | 109,27 | 51,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 602.126,23 | 1.273.103,00 | 1.273.103,00 | 651.012,13 | 108,12 | 51,13 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 565.929,36 | 1.194.915,00 | 1.194.915,00 | 604.831,93 | 106,87 | 50,62 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 5.594,37 | 16.880,00 | 16.880,00 | 10.118,80 | 180,87 | 59,95 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 30.602,50 | 61.308,00 | 31.308,00 | 36.061,40 | 117,84 | 58,82 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.475,55 | 57.721,00 | 57.721,00 | 29.021,96 | 135,14 | 50,28 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 21.475,55 | 57.721,00 | 57.721,00 | 29.021,96 | 135,14 | 50,28 |
| 313 Doprinosi na plaće | 97.030,51 | 212.144,00 | 212.144,00 | 107.433,37 | 110,72 | 50,64 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 96.674,66 | 212.144,00 | 212.144,00 | 107.433,37 | 111,13 | 50,64 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 355,85 |   |   |   |   |   |
| 32 Materijalni rashodi | 191.910,54 | 397.864,00 | 397.864,00 | 174.809,09 | 91,09 | 43,94 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.814,15 | 94.387,00 | 94.387,00 | 51.954,12 | 127,29 | 55,04 |
| 3211 Službena putovanja | 10.074,19 | 19.877,00 | 19.877,00 | 10.814,47 | 107,35 | 54,41 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.857,95 | 69.800,00 | 69.800,00 | 38.197,93 | 132,37 | 54,72 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 305,26 | 1.460,00 | 1.460,00 | 692,30 | 226,79 | 47,42 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.576,75 | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.249,42 | 142,66 | 69,21 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.823,09 | 147.053,00 | 147.053,00 | 37.611,06 | 92,13 | 25,58 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.106,84 | 32.575,00 | 32.575,00 | 10.744,13 | 96,73 | 32,98 |
| 3222 Materijal i sirovine | 15.405,00 | 47.340,00 | 47.340,00 | 18.815,88 | 122,14 | 39,75 |
| 3223 Energija | 14.211,42 | 65.427,00 | 65.427,00 | 7.825,54 | 55,07 | 11,96 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4,93 | 235,00 | 235,00 | 30,53 | 619,27 | 12,99 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |   | 1.376,00 | 1.376,00 | 194,98 |   | 14,17 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 94,90 | 100,00 | 100,00 |   |   |   |
| 323 Rashodi za usluge | 90.511,70 | 142.117,00 | 142.117,00 | 75.161,04 | 83,04 | 52,89 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 71.504,59 | 109.070,00 | 109.070,00 | 57.024,42 | 79,75 | 52,28 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.680,36 | 8.694,00 | 8.694,00 | 3.970,97 | 148,15 | 45,67 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 127,41 | 150,00 |  150,00  | 127,44 | 100,02 | 84,96 |
| 3234 Komunalne usluge | 5.882,23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.040,42 | 102,69 | 54,91 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 4.822,10 | 7.660,00 | 7.660,00 | 3.609,01 | 74,84 | 47,12 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.484,59 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.945,91 | 84,54 | 92,06 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |   | 709,00 | 709,00 | 350,41 |   | 49,42 |
| 3238 Računalne usluge | 238,90 | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 20,93 | 33,33 |
| 3239 Ostale usluge | 1.771,52 | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.042,46 | 58,85 | 70,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.761,60 | 14.307,00 | 14.307,00 | 10.082,87 | 51,02 | 70,47 |
| 3292 Premije osiguranja | 4.063,55 | 8.350,00 | 8.350,00 | 7.652,40 | 188,32 | 91,65 |
| 3293 Reprezentacija | 461,74 | 500,00 | 500,00 | 328,34 | 71,11 | 65,67 |
| 3294 Članarine i norme | 265,45 | 314,00 | 314,00 | 121,36 | 45,72 | 38,65 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 215,68 | 220,00 | 220,00 |   |   |   |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 10.053,75 |   |   |   |   |   |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.701,43 | 4.923,00 | 4.923,00 | 1.980,77 | 42,13 | 40,24 |
| 34 Financijski rashodi | 8.569,27 | 820,00 | 820,00 | 380,12 | 4,44 | 46,36 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.569,27 | 820,00 | 820,00 | 380,12 | 4,44 | 46,36 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 595,13 | 800,00 | 800,00 | 373,09 | 62,69 | 46,64 |
| 3433 Zatezne kamate | 7.974,14 | 20,00 | 20,00 | 7,03 | 0,09 | 35,15 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   | 1.990,00 | 1.990,00 |   |   |   |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |   | 1.990,00 | 1.990,00 |   |   |   |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |   | 1.990,00 | 1.990,00 |   |   |   |
| 38 ostali rashodi  |   |   |   | 285,62 |   |   |
| 381 Tekuće donacije |   |   |   | 285,62 |   |   |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |   |   |   | 285,62 |   |   |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 9.070,95 | 9.125,00 | 9.125,00 | 4.743,72 | 52,3 | 52,09 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 896,43 | 9.125,00 | 9.125,00 | 4.743,72 | 529,18 | 51,99 |
| 422 Postrojenja i oprema | 830,25 | 5.995,00 | 5.995,00 | 4.743,72 | 571,36 | 79,13 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 448,78 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.743,72 | 1057,03 | 94,97 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 381,47 | 1.000,00 | 1.000,00 |   |   |   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 66,18 | 3.130,00 | 3.130,00 |   |   |   |
| 4241 Knjige | 66,18 | 3.130,00 | 3.130,00 |   |   |   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja | 8.174,52 |   |   |   |   |   |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.174,52 |   |   |   |   |   |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.174,52 |   |   |   |   |   |
| SVEUKUPNO RASHODI | 930.183,05 | 1.952.767,00 | 1.952.767,00 | 967.686,01 | 104,03 | 49,55 |

**Posebni dio financijskog plana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR  |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar ustanova je s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja koja provodi obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju. Trenutno se u Centru provode Posebni program uz individualizirane postupke i Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke na razini osnovnog obrazovanja i dva programa za stjecanje strukovne kvalifikacije u pomoćnim zanimanjima; od 2013. godine „Pomoćni kuhar i slastičar – TES u obrazovnom sektoru Turizam i ugostiteljstvo te od 2017. godine „Pomoćni cvjećar – TES u obrazovnom sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina.U školsku godinu 2022/2023 upisano je 191 učenik ; u 10 razreda OŠ, 28 skupina te 4 razreda srednje škole. U sastavu Centra je i odjeljenje za provođenje radno-okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju osobe iznad 21. godine života sa značajno sniženim intelektualnim sposobnostima prema rješenju Centra za socijalnu skrb.Nastava je organizirana samo u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za učenike s intelektualnim teškoćama. |
| **ORGANIZACIJSKA****STRUKTURA:** | 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO |
| IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA I-VI 2023. | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **oznaka** | **Naziv programa** | Plan 2023. | Ostvarenje | Indeks% |
| 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 91.487,00 | 58.169,69 | 63,58 |
| 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 1.476.040,00 | 747.411,33 | 50,64 |
| 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 168.574,00 | 65.693,37 | 38,97 |
| 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 216.666,00 | 96.411,62 | 44,50 |
|  | **UKUPNO:** | **1.952.767,00** | **967.686,01** | **49,55** |

. |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:  | *potrebno je opisati npr.:***Cilj provedbe programa** je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima. **Karakteristika pokazatelja uspješnosti** je mjerljivost, stoga ih je potrebno brojčano iskazati ili jasno i nedvosmisleno izraziti (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključenje)**Polazna vrijednost** odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 08 | **SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU** |
| **OPIS PROGRAMA:** | Nositelj projekta: grad VaraždinPROJEKT SPAS VI – osiguranje školske prehrane za učenike u riziku od siromaštvaPROJEKT PONOS III – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama PONOS IV – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | BESPOVRATNA SREDSTVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE – FEAD  |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | *Plan 2023.* | *Ostvarenje* | *Indeks %* |
| TP 080020 | SPAS VI | 11.900,00 | 8.667,29 | 72,83 |
| TP 080021 | PONOS III | 57.557,00 | 49.502,40 | 86,01 |
| TP080023 | PONOS IV | 22.030,00 | - | - |
|  | **Ukupno:** | **91.487,00** | **58.169,69** | **63,58** |

Funkcijska klasifikacija: 0113 vanjski poslovi |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** **CILJ:** **Projektom SPAS osigurava se nefinancijska pomoć učenicima koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Ciljnu skupinu projekta čine djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu te djeca iz obitelji u riziku od siromaštva po osobnoj procjeni djelatnika Centra za socijalnu skrb. Redovitim školskim obrokom povećava se socijalna uključenost i smanjuje marginaliziranost učenika obzirom na njihov socijalno-ekonomski status.****Cilj projekta PONOS je socijalizacija učenika; razvoj inkluzije u zajednici. Za provođenje projekta zaposleno je 13 pomoćnika u nastavi za 24 učenika. Zaduženja pomoćnika obuhvaćaju pomoć i podršku učenicima s prisutnim višestrukim razvojnim teškoćama ( značajno snižene intelektualne sposobnosti u kombinaciji – motoričke teškoće, cerebralna paraliza, bolesti živčanog sustava, pervazivni razvojni poremećaji i dr.) u svakodnevnim aktivnostima u školi.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  | Definicija | Jedinica | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana* *vrijednost* |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt | Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja |  Brojučenika | 127 | sredstva EU/grad Varaždin/MZO |   127  |
| Povećanje broja učenika uključenih u projekt | Socijalizacija učenika, razvoj inkluzije u zajednici | Broj pomoćnik/učenikpomoćnik/učenik | 13/24 | Grad / sredstva EU/MZO |  13/24 |
|  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 51 | **PLAĆE ZA DJELATNIKE OSNOVNIH ŠKOLA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** |
| **OPIS PROGRAMA:** | Plaće i ostala materijalna prava djelatnika osnovnih škola iz državnog proračuna |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)Dodatak TKU NN 127/22Dodatak TKU NN 58/23Zakon o registru zaposlenih i centralnom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (NN 59/23)  |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | *Plan 2023.* | *Ostvarenje* | *Indeks %* |
| A 510001 | Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna | 1.476.040,00 | 747.411,33 | 50,64 |
|  | **Ukupno:** | **1.476.040** | **747.411,33** | **50,64** |

Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** **CILJ: Zapošljavanje adekvatnog kadra u obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju za redovno i kvalitetno obrazovanje kako osnovno tako i srednjoškolsko**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  | Definicija | Jedinica | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana* *vrijednost* |
|  | Rashodi za zaposlene | zaposlenik | 67 | pomoć iz državnog proračuna |   67 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 54 | **FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA**  |
| **OPIS PROGRAMA:** | Financiranje materijalnih rashoda - osiguranje minimalnog standarda OŠRedovno poslovanje CTŠ – osiguranje minimalnog standarda osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja iz sredstava MZO, Min. rada, mirov. sustava, obitelji i soc. politike te ostalih prihoda |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Odluka RH 2002.godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varaždin Prijedlog proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada  Varaždina za razdoblje 2023.-2025. godineOdluka MZO o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2022/2023Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikeCOO Tomislav Špoljar je posebna ustanova za odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama (čl.12 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 23/1991., čl. 8 i čl. 9 Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 24/2015)Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti. |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | *Plan 2023.* | *Ostvarenje* | *Indeks %* |
| A 540001 | Financiranje materijalnih rashoda | 29.772,00 | 15.627,35 | 52,49 |
| A 540004 | Redovno poslovanje CTŠ | 138.802,00 | 50.066,02 | 36,07 |
|  | **Ukupno:** | **168.574,00** | **65.693,37** | **38,97** |

Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** **CILJ: Osiguranje minimalnog standarda osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja****Sredstvima osnivača – Grada Varaždina financirani su rashodi za materijal i energiju; usluge te ostali financijski rashodi.****Sredstvima iz državnog proračuna financirani su troškovi za uredno održavanje nastave – nastavni materijali, didaktika, najam fotokopirnih uređaja.****Iz sredstva ostalih prihoda financiran je nastavni materijal za pomoćna zanimanja.****Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema Ugovoru o međusobnim odnosima pokriva troškove za 20 korisnika usluge poludnevnog boravka i njihovog voditelja.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  | Definicija | Jedinica | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana**Vrijednost* |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva | Materijalni i financijski rashodi | Broj učenika | 145 | Decentralizirana sredstva |  145 |
| Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO | Plaća za voditelja ROMaterijalni i financijski rashodi  | 145 učenika OŠ26 učenika SŠ20 polaznika RO | 191 | pomoći iz državnog proračuna ostali prihodi ostali prihodi CTŠ (Min. rada, mir. sustava…) |   191 |

 |
| NAZIV PROGRAMA: 55 | *PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA* |
| **OPIS PROGRAMA:** | Osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nisu iz Grada) i srednje škole Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnostiStručno usavršavanje nastavnikaPoboljšati tjelesne aktivnosti učenika – školsko sportsko društvo KojotRazvoj vještina – izražavanje kreativnosti i talenata učenikaOdržavanje i opremanje škole kroz kapitalna ulaganja te dodatno financiranje energenata radi urednog održavanja nastaveVannastavne aktivnosti – prijevoz učenika u pratnji roditelja, izletNabava dugotrajne imovine - knjižnicaNabava udžbenika i ostalih nastavnih sredstava za ostvarenje odgojno-obrazovnih ishodaMobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te osobe starije iznad 21 godine Osiguranje besplatnih menstrualnih higijenskih potrepštinaProvođenje usluge poludnevnog boravka za osobe starije od 21. godine koji nisu obuhvaćeni programom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Osiguranje psihološke pomoći učenicimaBesplatan topli obrok za sve učenike osnovne škole |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Prijedlog proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 2023.-2025.godine.Odluka MZO za financiranje povećanih troškova prijevoza; sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju – pomoćna zanimanja; toplog obroka za sve učenike osnovne škole; besplatne higijenske potrepštineOdluke Školskog odboraPravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihodaZakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosu kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | *Plan 2023.* | *Ostvarenje* | *Indeks %* |
| A 550004 | Prehrana učenika | 1.740,00 | 176,22 | 10,12 |
| A 550008 | Maturalna putovanja  | 1.000,00 | - | - |
| A 550011 | Stručno usavršavanje nastavnika | 3.434,00 | 2.523,22 | 73,48 |
| A 550012 | Sportske aktivnosti učenika | 1.050,00 | 980,46 | 93,38 |
| A550013 | Školske manifestacije i ostali programi | 5.700,00 | 258,25 | 4,53 |
| A 550014 | Održavanje projekata  | 12.305,00 | 1.060,01 | 8,61 |
| A 550020 | Dodatne i dopunske aktivnosti | 117.457,00 | 61.683,69 | 52,51 |
| A 550035 | Opremanje OŠ | 1.923,00 | 2.157,40 | 112,19 |
| A 550038 | Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ | 1.990,00 | - | - |
| A 550039 | Udžbenici za učenike OŠ | 2.530,00 | - | - |
| A 550046 | Projekt ''GET TO KNOW US'' | 8.463,00 | 5.902,23 | 69,74 |
| A 550047 | Projekt ''EUROPA ZA GRAĐANE'' | 6.571,00 | - | - |
| A 550048 | Projekt ''higijenski ulošci u školama | - | 285,62 | - |
| A 550049 | Poludnevni boravak | 24.866,00 | 11.773,43 | 47,35 |
| A 550052 | Psiholozi u OŠ | 7.837,00 | 4.345,52 | 55,45 |
| A 550055 | Besplatni topli obrok | 19.800,00 | 5.265,57 | 26,59 |
|  | **Ukupno:** | **216.666,00** | **96.411,62** | **44,50** |

Funkcijska klasifikacija: 0912 |
| **Napomena: izvor podataka u pokazatelju su najčešće podaci evidencija, ankete…  koji se izražavanju brojčano ili % (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključenje)  kako se mjeri uspješnost da bi dobili pokazatelj koji je npr. osiguranje organiziranog vremena učenika nakon redovne nastave – takav pokazatelj daje informaciju jesmo li osigurali boravak za sve koji imaju potrebu i kakav je trend za ubuduće ili da li smo bolji od prethodnog razdoblja, prošle godine)****CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** **CILJ: Osiguranje obroka u školskoj kuhinji za učenike SŠ** **Edukacija zaposlenika za kvalitetniji rad s učenicima** **Sudjelovanje učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima za učenike s teškoćama** **Rad s učenicima u razvoju vještina, na izražavanju kreativnosti i talenata učenika – Učenička zadruga** **''Detelica''** **Dodatno financiranje troškova za energente** **Kvalitetnije održavanje vannastavnih aktivnosti** **Mobilnost i razmjena iskustava u obrazovanju učenika s teškoćama te polaznika starijih od 21. godine** **Provođenje usluge poludnevnog boravka te vježbanje svakodnevnih vještina osoba starijih od 21. godine** **Pružanje psihološke pomoći učenicima** **Osiguranje besplatnog toplog obroka za sve učenike OŠ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  | Definicija | Jedinica | *Polazna vrijednost* | *Izvor podataka* | *Ciljana**vrijednost*  |
| Redovita školska prehrana | Materijalni rashodi | učenik SŠ | 26 |  pomoći iz državnog proračuna ostali prihodi |   26 |
| Škola u prirodi | Materijalni rashodi |  učenik romske nacionalnosti | 8 |  pomoći iz državnog proračuna |  8 |
| edukacija | Materijalni rashodi | zaposlenik | 10 |  pomoći iz državnog proračunadonacije |  10 |
| Tjelesna aktivnost učenika | Materijalni rashodi |  učenik | 51 |  pomoći iz državnog proračuna |  51 |
| Učenička zadruga Detelica | Materijalni rashodi | učenik | 43 |  vlastiti prihod |  43 |
| održavanje | Materijalni rashodiKapitalni rashodi | Zgrada Centra | 32 razreda | opći prihodi i primici grada Varaždinaostali prihodi |  32 |
| Dodatne aktivnosti | Materijalni rashodi | učeniknastavnik | 6859 | Pomoć iz državnog proračunaostali prihodiopći prihodi  |  68 59 |
| Podizanje kvalitete nastave | Kapitalni rashodi | učenik | 171 | pomoć iz državnog proračuna |  171 |
| Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje | Materijalni rashodi |  učenik | 10 | opći prihodi i primici |  10 |
| Kvalitetno obrazovanje učenika OŠ i SŠ | Kapitalni rashodiudžbenici |  učenik | 15 | pomoć iz državnog proračuna |  15 |
| ERASMUS + | Materijalni rashodi | zaposlenik | 4 | Višak prihoda |  4 |
| EU | Materijalni rashodi | zaposlenik | 4 | Ostali prihodi |  4 |
| Osobe starije od 21 godine | Plaća za voditeljaMaterijalni rashodi |  voditelj polaznik | 120 | Ostali prihodi CTŠ |  1 20 |
| Psihološka pomoć učenicima | Plaća za psihologaMaterijalni rashodi |  Psihologučenik | 1145 učenika | opći prihodi i primici |  1 145 |
| Osiguranje redovite školske prehrane | Materijalni rashodi | učenik  | 145 | Pomoć iz državnog proračuna |  145 |

 |

**OBRAZLOŽENJE**

**Prilog Prijedlogu o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2023. godine**

Za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 974.742,75 € odnosno 50,28% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 5,32%.

Za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2023. godine ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 967.686,01 € odnosno 49,55% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 4,03 %.

Ostvareni prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 824.786,04 €

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

 Propisima i naknada 42.375,98 €

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.308,03 €

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO – temeljem ugovornih obveza 101.272,70 €.

Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) tekuća je pomoć iz državnog proračuna za plaće zaposlenika Centra u iznosu od 824.762,15 € te kapitalna pomoć za nabavu udžbenika u iznosu od 23,89 €.

Prihode po posebnim propisima (652) čine prihodi za sufinanciranje školske kuhinje učenika SŠ u iznosu od 1.035,37 €, prihodi iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi prema Ugovoru o pružanje socijalne skrbi u iznosu od 40.659,90 €, prihodi za naknadu štete u iznosu od

680,71 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (661) prihodi su učeničke zadruge ''Detelica'' u iznosu od 235,42 € te prihodi od iznajmljivanja školske sportske dvorane u iznosu od 2.755,38 €.

Prihod od donacija (663) iznosi 3.317,23€, a sastoji se od donacije DM – Drogerie Markt za akciju ''Zeleni korak'' u iznosu od 1.327,23€, donacije Zaklade ICF u iznosu od 1.330,00€ za projekt logopeda te donacija IWK Varaždin u iznosu od 660,00€ učeničkoj zadruzi ''Detelica''.

Prihodi iz nadležnog proračuna (671) prihodi su osnivača Grada Varaždina za financiranje materijalnih rashoda iz sredstava decentralizacije u iznosu od 14.416,48€, financiranje rashoda iznad standarda u iznosu od 39.320,14€ te prihode iz sredstava EU za projekt PONOS u iznosu od 38.381,77€ i za projekt SPAS u iznosu od 9.154,31 €.

Ostvareni rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji:

31 Rashodi za zaposlene 787.467,46 €

32 Materijalni rashodi 174.809,09 €

34 Financijski rashodi 380,12 €

38 Ostali rashodi 285,62 €

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.743,72 €.

Rashodi za zaposlene (311) financirani iz državnog proračuna iznose 592.947,91 €, iz sredstva EU za projekt PONOS iznose 28.789,96 €, iz općih prihoda osnivača 19.370,94 €, iz vlastitih sredstava – Ministarstvo rada,… iznose 9.903,32 €.

Ostali rashodi za zaposlene (312) financirani iz državnog proračuna iznose 25.421,46 €, iz općih prihoda osnivača iznose 2.822,17 €, a iz vlastitih sredstva 778,33 €.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje (313) financirani iz državnog proračuna iznose 97.852,91 €, iz sredstava EU za projekt PONOS iznose 4.747,59 €, iz općih prihoda osnivača za projekt PONOS iznose 3.198,83 €, a iz vlastitih prihoda iznose 1.634,04 €.

Naknade troškova zaposlenima (321) čine naknade za prijevoz iz državnog proračuna u iznosu od 33.345,75 €, iz vlastitih sredstava 710,00 €, iz sredstava EU za projekt PONOS 4.142,18 €; isplaćene dnevnice iz državnog proračuna 2.491,52 €, iz vlastitih sredstava 6.248,49 €, iz sredstava EU za projekt PONOS

185,87 €, iz općih prihoda osnivača 212,40 €, iz viška prihoda – županijski proračun 1.676,19 € Ostale naknade u iznosu od 2.249,42 € odnose se troškove pratnje učenika u autobusu kod dolaska i odlaska u Centar. Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 692,30 € financirano je iz viška prihoda 2022. – sredstva Županijskog proračuna.

Rashodi za materijal i energiju (322) financirani su: iz državnog proračuna u iznosu od 7.915,40 €

 Iz sredstava EU projekt SPAS 8.667,29 €

 Iz općih prihoda osnivača 765,88 €

 Iz decentralizacije 7.666,89 €

 Iz vlastitih sredstava 11.438,92 €

 Iz donacija 1.156,68 €

Rashodi za usluge (323) financirani su : iz državnog proračuna u iznosu od: 59.125,76 €

 Iz općih prihoda osnivača 2.156,72 €

 Iz decentralizacije 7.848,80 €

 Iz vlastitih prihoda 6.029,76 €

Ostali nespomenuti rashodi (329) financirani su: iz državnog proračuna u iznosu od 3.794,19 €

 Iz općih prihoda osnivača 106,11 €

 Iz decentralizacije 104,63 €

 Iz vlastitih prihoda 6.077,94 €

Ostali financijski rashodi (343) financirani su: iz decentralizacije u iznosu od 7,03 €

 Iz vlastitih sredstava 373,09 €

Tekuće donacije (381) financirane su iz državnog proračuna u iznosu od 285,62 €

Rashodi za postrojenja i opremu (422) financirani su: iz viška prihoda – donacije 2.586,32 €

 iz viška prihoda – žup. proračun 2.157,40 €.

RAVNATELJ:

Marin Vučić, prof.def.reh; mag.rel.publ.