

UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifra Y345) 349.872,38 €

Ostvarili smo prihod od podaje nefinancijske imovine, prodana ja PŠ Batnoga i PŠ Tatar Varoš. Škole nisu bile u funkciji. Dobivena sredstva ćemo utrošiti u narednom razdoblju za kapitalna ulaganja. Višak prihoda iznosi 26.446,85 € .

Sredstva smo namjenski trošili sukladno financijskom planu za 2023. godinu.

Veće odstupanje u odnosu na prošlu godinu je kod kapitalnih ulaganja, u prošloj godini kupljeno je zemljište za izgradnju novog školskog igrališta jer je u planu na sadašnjem izgradnja sportske dvorane.

Stanje žiro računa na dan 30.06.2023. godine iznosi 1.010,56 €, namjenska sredstva koja će biti utrošena u narednom razdoblju za troškove kuhinje predškolskog odgoja.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Obaveze na dan 1.1.2023.godine u iznosu od 45.583,60 € .

Podmirene obveze u ovom obračunskom razdoblju su obveze za plaću za prosinac 2022. godine i obveze za materijalne rashode.

Nisu podmirene u cijelosti obveze za bolovanje preko 42 dana .

Stanje obveza na dan 30.06. 2023.godine iznosi 52.162,65 € odnosi se na obveze:

231- obveze za zaposlene- 45.988,14€ plaća za lipanj 2023. godine,

-MZO- 42.796,60 €

-Općina Cetingrad - predškolski odgoj 3.191,54€

232- obveze za materijalne rashode iznose ukupno 4.862,26 €

- 2.818,58 € odnosi se na prijevoz zaposlenika za lipanj 2023. godine,

- rashodi za usluge 1.903,68 €

- novčana naknada za nezapošljavanje invalida za lipanj 2023. godine u iznosu od 140,00 €.

239- ostale tekuće obaveze, obveze za bolovanje preko 42 dana 1.312,25 €

Ravnateljica

Zorka Cindrić

