

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA I-VI 2023.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA I-VI 2023. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
Računi prihoda/ primitak	Naziv računa	PLAN 2023.	Ostvarenje 30.06.2023	Indeks %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.323.319,08	1.157.430,37	49,82
64	Prihodi od imovine	4,00	0,02	0,50
65	Prihodi od upravnih i administrativih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.100,00	8.771,63	96,39
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protesnim jamstvima	44.400,00	23.543,64	53,03
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	264.740,51	112.858,41	42,63
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.030,00	2.887,75	95,31
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.644.593,59</b>	<b>1.305.491,82</b>	<b>49,36</b>

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA I-VI 2023. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
Računi rashoda/ izdatak	Naziv računa	PLAN 2023.	Ostvarenje 30.06.2023	Indeks %
31	Rashodi za zaposlene	2.318.557,22	1.142.715,98	49,29
32	Materijalni rashodi	313.176,75	143.283,80	45,75
34	Financijski rashodi	3.460,07	1.400,15	40,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.300,00	10.904,00	88,65
38	Ostali rashodi	1.578,84	1.577,43	99,91
42	Rashodi za nab. proizvedene dugotrajne imovine	36.710,10	7.229,81	19,69
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>2.685.782,98</b>	<b>1.307.111,17</b>	<b>48,67</b>

**PRENESENA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA - OSTVARENO DO 30.06.2023.**

Računi rashoda/ izdatak	Naziv računa	Tekući plan 2023.	Ostvarenje 30.06.2023	Indeks %
32	Materijalni rashodi	23.043,56	2.235,43	9,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.145,83	4.775,08	26,32
	<b>UKUPNO</b>	<b>41.189,39</b>	<b>7.010,51</b>	<b>17,02</b>

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA I-VI 2023. PO IZVORIMA**

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2023.	Realizirano siječanj – lipanj 2023.	Indeks
<i>A404001/T400105/A404003</i> <i>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK -</i> Rashodi djelatnosti/Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	31.804,00 €	4.309,16 €	13,54%
<i>A404003</i> <i>Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK -</i> prenesena sredstva/ Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	6.745,69 €	827,30 €	12,26%
<i>A404001</i> <i>Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija /</i> Rashodi djelatnosti	212.738,08 €	117.439,26 €	55,20%
<i>A404003</i> <i>Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-/Decentralizacija</i> Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	20.000,00 €	0,00 €	0,00%

<b>A400104</b> <i>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici e-Škole</i>	730,07 €	199,08 €	27,26%
<b>A404001/T400104/T4001037T400108/T400111/T400155/A400108</b> <i>Izvor 5.4.1. Pomoći PK-</i> Rashodi djelatnosti//Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme/ Nabava školskih knjiga	278.405,96 €	1.127.087,37 €	49,46%
<b>T400156/T400155</b> <i>Izvor 5.4.2. Pomoći PK-prenesena sredstva</i> Rashodi za nab. priz. dug. im.	4.092,59 €	3.947,78 €	96,46%
<b>A404001/A404003</b> <i>Izvor 6.2.1 Donacije PK/</i> Rashodi djelatnosti//Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	12.600,00 €	4.307,55 €	34,18%
<b>A404001/A404003</b> <i>Izvor 6.2.2 Donacije PK - prenesena sredstva</i> Rashodi djelatnosti//Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	7.307,55 €	0,00 €	0,00%
<b>A404003</b> <i>Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK/</i> Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	3.030,00 €	0,00 €	0,00%
<b>A400103</b> <i>Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene</i> Rashodi djelatnosti/Natjecanja, manifestacije i ostalo	9.100,00 €	8.771,63 €	96,39%

<i>A400103</i> <i>Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva</i> Rashodi djelatnosti	945,75 €	945,16 €	99,93%
<i>T400140</i> <i>Izvor 5.5.1. Erasmus + Pomoći EU za PK</i>	5.134,70 €	1.783,00 €	34,72%
<i>T400140</i> <i>Izvor 5.5.2. Erasmus + Pomoći EU za PK-</i>	2.267,70 €	1.290,27 €	56,89%
<i>T400103</i> <i>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Dani srednjih škola</i> Rashodi djelatnosti	5.300,00 €	0,00 €	0,00%
<i>T400120</i> <i>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici i Izvor 5.3.1 Pomoći EU – Učimo zajedno V</i>	38.427,50 €	31.972,49 €	83,20%
<i>T400121</i> <i>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici i Izvor 5.3.1 Pomoći EU – Učimo zajedno VI</i>	17.527,52 €	0,00 €	0,00%
<i>A400115</i> <i>Izvor 1.1.1 Pomoćnici u nastavi Opći prihodi i primici</i>	9.795,76 €	4.231,12 €	43,19%
<i>A404003</i> <i>Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva</i> Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	19.830,11 €	0,00 €	0,00%
<b>UKUPNO RAZDJEL:</b>	<b>2.685.782,98 €</b>	<b>1.307.111,17 €</b>	<b>48,67%</b>