

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 8=4/2*100	INDEKS** 8=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI UKUPNO	1.171.808,35	1.402.666,01	1.436.333,94	122,57	102,40
7 PRIHODI OD POSLOVANJA	1.171.808,35	1.402.666,01	1.436.333,94	122,57	102,40
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00				
RASHODI UKUPNO	1.142.493,33	1.410.245,30	1.441.485,15	126,17	102,22
3 RASHODI POSLOVANJA	1.137.511,98	1.404.296,98	1.436.329,69	126,27	102,28
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.981,35	5.948,32	5.155,46	103,50	86,67
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	29.315,02	-7.579,29	5.151,21		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 8=4/2*100	INDEKS** 8=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESEN VIŠAK/MANJAK IZ PRETHodne GODINE	29.315,02	7.579,29	6.100,95		
PRIJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.579,29	0,00	949,74		

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA ZADAR

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS
		2022.	2		2023.	2023.		
			1	3	4			
	UKUPNI PRIHODI							
6	Prihodi poslovanja	1.264.240,48	1.402.666,01	1.402.666,01	1.436.333,94	113,61	102,40	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.142.160,20	1.270.651,88	1.270.651,88	1.324.340,35	115,95	104,23	
636	Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.130.747,60	1.244.819,32	1.244.819,32	1.298.624,00	114,85	104,32	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.129.895,76	1.244.189,36	1.244.189,36	1.297.873,34	114,87	104,31	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima proračuna koji im nije nadležan	851,84	629,96	629,96	750,66	88,12	119,16	
638	Pomoći temeljen prijenosa EU sredstava		6.265,40	6.265,40	6.265,40	#DIJ/01	100,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem EU sredstava		6.265,40	6.265,40	6.265,40	#DIJ/01	100,00	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.412,60	19.567,16	19.567,16	19.450,95	170,43	99,41	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.412,39	2.679,21	2.679,21	2.563,02	181,47	95,66	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.000,21	16.887,95	16.887,95	16.887,93	168,88	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada							
652	Prihodi po posebnim propisima							
6526	Ostali nespomenuti prihodi							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.599,31	1.400,00	1.400,00	440,00	27,51	31,43	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	749,88	500,00	500,00	440,00	58,68	88,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	749,88	500,00	500,00	440,00	58,68	88,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	849,43	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
6631	Tekuće donacije	849,43	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	120.383,29	130.614,13	130.614,13	111.553,59	92,67	85,41	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	120.383,29	130.614,13	130.614,13	111.553,59	92,67	85,41	

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022, 2	PLAN 2023. 3	IZVRŠENJE 2023. 4	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1					
UKUPNO RASHODI	1.152.607,49	1.410.245,30	1.441.485,15	125,06	102,22
09 Obrazovanje	1.152.607,49	1.410.245,30	1.441.485,15	125,06	102,22
092 Srednješkolsko obrazovanje	1.152.607,49	1.407.013,99	1.439.643,53	124,90	102,32
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.022,41	3.231,31	1.841,62	180,13	56,99

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Perivoj Vladimira Nazora 3/3
23000 Zadar

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
Program: 2204 SREDNJE ŠKOLSTVO STANDARD		1.342.246,02	1.398.916,57	106,86
A2204-01 Djelatnost srednjih škola		96.956,53	97.064,12	100,00
IF: 45 F.P. dod. udio u por. na dohodak		96.956,53	97.064,12	100,11
32111	Službena putovanja	4.071,26	4.210,82	103,43
32121	Naknade za prijevoz	35.291,37	35.251,55	99,89
32131	Stručno usavršavanje zaposlenika	669,15	669,15	100,00
32141	Ostale naknade troškova zaposlenima	54,00	54,00	100,00
32211	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.766,79	6.766,79	100,00
32221	Materijal i sirovine	6.168,49	6.168,49	100,00
32231	El. Energija	3.821,54	3.821,54	100,00
32233	Plin			
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	8.465,00	8.464,84	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	2.938,53	2.938,53	100,00
32251	Sitni inventar i auto gume	804,36	804,36	100,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	719,76	719,76	100,00
32311	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.572,00	3.571,36	99,98
32321	Usluge tek. i inv. održavanja	2.719,02	2.719,02	100,00
32341	Komunalne usluge	2.568,22	2.568,22	100,00
32359	Zakupnine i najaminine	5.629,15	5.629,15	100,00
32361	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.780,00	1.780,00	100,00
32379	Intelektualne i osobne usluge	494,49	494,49	100,00
32381	Računalne usluge	3.892,86	3.892,86	100,00
32399	Ostale usluge	1.236,30	1.244,95	100,70
32921	Premije osiguranja	1.183,28	1.183,28	100,00
32931	Reprezentacija	2.805,32	2.805,32	100,00
32941	Članarine			
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.305,64	1.305,64	100,00
T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		5.289,49	5.288,43	100,00
IF: 45 F.P. dod. udio u por. na dohodak		5.289,49	5.288,43	99,98
32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	691,93	691,93	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	124,20	124,20	100,00
42211	Uredska oprema i namještaj	1.650,00	1.648,95	99,94
42212	Uredska oprema i namještaj	2.823,36	2.823,35	100,00
A2204-07 Administracija i upravljanje		1.240.000,00	1.296.564,02	104,56
IF: 51 Državni proračun		1.240.000,00	1.296.564,02	104,56
31111	Plaće za redovan rad	1.020.000,00	1.071.000,91	105,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	48.176,29	108,26
31321	Doprinosi za OZO	175.000,00	176.904,45	101,09
32955	Novčana naknada zbog nezap. osob. s invaliditetom	500,00	482,37	96,47
Program: A2205 SREDNJE ŠKOLSTVO -IZNAD STANDARDA				#DIJ/0!
A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti - korisnici u SŠ		1.193,00	1.192,53	99,96
IF: 11 Opći prihodi i primici		1.193,00	1.192,53	99,96
32211	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	727,06	826,53	113,68
32399	Ostale usluge	465,94	366,00	78,55
A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.740,00	775,88	20,75
IF: 51 Državni proračun		3.740,00	775,88	20,75
31113	Plaće po sudskim presudama	200,00	0,00	0,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene	270,00	0,00	0,00
32221	Materijal i sirovine	670,00	0,00	0,00
32363	Labaratorijske usluge	200,00	0,00	0,00
32379	Intelektualne i osobne usluge	300,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	200,00	92,72	46,36
32961	Troškovi sudskih postupaka	200,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	300,00	0,00	0,00
42219	Uredska oprema i namještaj	400,00	0,00	0,00
42411	Knjige	600,00	157,31	26,22
42411	Knjige	0,00	525,85	#DIJ/0!
IF: 31 Vlastiti prihodi		500,00	420,00	84,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	420,00	84,00
IF: 61 Tekuće donacije - korisnici		900,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00
IF: 42 Višak prihoda		3.722,87	57,09	1,53
31113	Plaće po sudskim presudama	24,73	0,00	0,00
32221	Materijal i sirovine	790,00	57,09	7,23
32359	Zakupnine i najaminine	700,00	0,00	0,00
32379	Intelektualne i osobne usluge	150,00	0,00	0,00
32399	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383,18	0,00	0,00
42219	Uredska oprema i namještaj	145,00	0,00	0,00
42411	Knjige	29,96	0,00	0,00
A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ		1.318,77	1.318,77	100,00
IF: 11 Opći prihodi i primici		1.318,77	1.318,77	100,00
32912	Naknade članovima povjerenstava	822,91	822,91	100,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495,86	495,86	100,00
A2205-31 Školska shema		3.231,31	1.841,62	56,99
IF: 54 Pomoći iz inozemstva		1.344,31	1.344,31	100,00
32224	Namirnice	1.344,31	1.344,31	100,00
IF: 51 Državni proračun		204,30	88,11	43,13
32224	Namirnice	204,30	88,11	43,13
IF: 19 Predfinanciranje iz Županije		1.682,70	409,20	24,32

32224	Namirnice	1.682,70	409,20	24,32
	A2205-34 Projekt e-škole	730,02	730,00	100,00
	IF: 11 Opći prihodi i primici	730,02	730,00	100,00
32372	Intelektualne usluge	730,02	730,00	100,00
	A2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.079,32	1.077,76	99,86
	IF: 51 Državni proračun	1.079,32	1.077,76	99,86
38129	Materijal za higijenske potrebe i njege	1.079,32	1.077,76	99,86
	Program: 4302 Projekti EU			#DIJ/O!
	T4302-97 Projekt Erasmus -Facing ARTS together	10.121,82	10.226,96	101,04
	IF: 42 Višak prihoda	3.856,42	3.964,95	102,81
32399	Ostale usluge	200,00	86,79	43,40
32131	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.556,42	1.025,30	40,11
32412	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	2.852,86	259,35
	IF: 54 Pomoći iz inozemstva	6.265,40	6.262,01	99,95
32399	Ostale usluge	265,40	762,01	287,12
32131	Seminari. Savjetovanja	6.000,00	5.500,00	91,67
	IF: 19 Predfinanciranje iz Županije	6.265,40	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	765,40	0,00	0,00
32131	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500,00	0,00	0,00
	Program: Nacionalni EU projekti			#DIJ/O!
	T4306-03 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2022/23	35.196,77	23.569,07	66,96
	IF: 54 Pomoći iz inozemstva	15.543,64	15.543,62	100,00
31111	Plaće za redovan rad 2022/2023	10.405,16	10.405,14	100,00
31111	Plaće za redovan rad 2023/2024	4.765,97	4.765,97	100,00
31321	Doprinosi za OZO	372,51	372,51	100,00
	IF: 51 Državni proračun	2.474,91	2.474,91	100,00
31111	Plaće za redovan rad	1.692,73	1.692,73	100,00
31321	Doprinosi za OZO 2022/2023	279,29	279,29	100,00
31321	Doprinosi za OZO 2023/2024	502,89	502,89	100,00
	IF: 11 Opći prihodi i primici	5.550,54	5.550,54	100,00
31111	Plaće za redovan rad 2022/2023	1.966,64	1.966,64	100,00
31111	Plaće za redovan rad 2023/2024			#DIJ/O!
31219	Ostali rashodi za zaposlene 2022/2023	600,00	600,00	100,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene 2023/2024	600,00	600,00	100,00
31321	Doprinosi za OZO 2022/2023	1.668,85	1.668,85	100,00
31321	Doprinosi za OZO 2023/2024	283,49	283,49	100,00
32121	Naknada za prijevoz 2022/2023	186,67	186,67	100,00
32121	Naknada za prijevoz 2023/2024	244,89	244,89	100,00
	IF: 19 Predfinanciranje iz Županije	11.627,88	0,00	0,00
31111	Plaće za redovan rad 2022/2023	8.367,30		0,00
31111	Plaće za redovan rad 2023/2024	3.041,95	0,00	0,00
31321	Doprinosi za OZO	218,43	0,00	0,00