**VI. osnovna škola Varaždin**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| Oznaka / Naziv | IZVRŠENJE 1.-12.2022. (2.) | IZVORNI PLAN 2023. (3.) | TEKUĆI PLAN 2023. (4.) | IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.) | INDEKS 5/2\*100 (6.) | INDEKS 5/4\*100 (7.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 428.024,81 | 557.793,10 | 557.793,10 | 565.060,38 | 132,02 | 101,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 316.531,39 | 454.793,10 | 454.793,10 | 456.120,62 | 144,10 | 100,29 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 111.493,42 | 103.000,00 | 103.000,00 | 108.939,76 | 97,71 | 105,77 |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 282.562,11 | 272.115,00 | 272.115,00 | 297.533,54 | 105,30 | 109,34 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 12.234,41 | 17.780,00 | 17.780,00 | 19.893,52 | 162,60 | 111,89 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 268.840,19 | 254.325,00 | 254.325,00 | 277.633,22 | 103,27 | 109,16 |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 1.487,51 | 10,00 | 10,00 | 6,80 | 0,46 | 68,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 1.580.080,07 | 1.932.569,81 | 1.932.569,81 | 1.920.373,44 | 121,54 | 99,37 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.521.590,64 | 1.866.718,02 | 1.866.718,02 | 1.856.010,85 | 121,98 | 99,43 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 1.471,90 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.566,83 | 106,45 | 99,48 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 57.017,53 | 64.276,79 | 64.276,79 | 62.795,76 | 110,13 | 97,70 |
| Izvor: 6 Donacije | 307,38 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.682,08 | 1.197,89 | 93,22 |
| Izvor: 61 Donacije | 307,38 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.682,08 | 1.197,89 | 93,22 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **2.290.974,37** | **2.766.427,91** | **2.766.427,91** | **2.786.649,44** | **121,64** | **100,73** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 473.733,94 | 557.793,10 | 557.793,10 | 555.503,82 | 117,26 | 99,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 363.903,44 | 454.793,10 | 454.793,10 | 452.503,82 | 124,35 | 99,50 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 109.830,50 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 93,78 | 100,00 |
| Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 297.394,57 | 281.025,00 | 281.025,00 | 278.774,41 | 93,74 | 99,20 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 4.415,34 | 17.780,00 | 17.780,00 | 15.277,96 | 346,02 | 85,93 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 275.832,83 | 254.325,00 | 254.325,00 | 255.062,87 | 92,47 | 100,29 |
| Izvor: 34 Ostali prihodi od EU | 17.146,40 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.433,58 | 49,19 | 94,55 |
| Izvor: 5 Pomoći | 1.578.192,04 | 1.934.119,81 | 1.934.119,81 | 1.915.051,26 | 121,34 | 99,01 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.518.897,53 | 1.868.268,02 | 1.868.268,02 | 1.851.537,65 | 121,90 | 99,10 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 1.467,93 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.566,83 | 106,74 | 99,48 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 57.826,58 | 64.276,79 | 64.276,79 | 61.946,78 | 107,13 | 96,38 |
| Izvor: 6 Donacije | 307,38 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.682,08 | 1.197,89 | 93,22 |
| Izvor: 61 Donacije | 307,38 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.682,08 | 1.197,89 | 93,22 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **2.349.627,93** | **2.776.887,91** | **2.776.887,91** | **2.753.011,57** | **117,17** | **99,14** |