

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 36. Statuta Prve gimnazije Varaždin, Školski odbor Prve gimnazije Varaždin na sjednici održanoj 13.03.2024. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvješćaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA							
Oznaka	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.998.777,06	2.968.564,00	2.968.564,00	3.038.668,53	116,93	102,36	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	281,14	1.200,00	1.200,00	240,84	85,67	20,07	
3 Rashodi poslovanja	2.566.511,24	2.804.008,00	2.804.008,00	2.893.318,34	112,73	103,19	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.211,28	57.407,00	57.407,00	84.580,15	77,45	147,33	
Razlika - višak/manjak	-76.664,32	108.349,00	108.349,00	61.010,88	-79,56	56,31	
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.231,78						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		25.232,00	25.232,00	25.231,78			100
Neto - zaduživanje/financiranje		-25.232,00	-25.232,00	-25.231,78	-100	100	
C. PRORAČUN UKUPNO							
1. PRIHODI I PRIMICI	2.624.289,98	2.969.764,00	2.969.764,00	3.038.909,37	115,8	102,33	
2. RASHODI I IZDACI	2.675.722,52	2.886.647,00	2.886.647,00	3.003.130,27	112,24	104,04	
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-51.432,54	83.117,00	83.117,00	35.779,10	-69,57	43,05	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/ -)	38.888,46	-83.117,00	-83.117,00	-21.903,70	-56,32	26,35	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-12.544,08	0	0	13.875,40	-110,61	0	

* Redak UKUPAN DONOS: MANJAK/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja fin. plana - već se fin. plan uravnotežuje tekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOKREDTI/POKRITTI

Prilozi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu pratećih godišnjih podataka, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

	Oznaka	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		2.598.777,06	2.568.564,00	2.568.564,00	3.038.668,53	116,93	102,36
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.021.280,82	2.283.277,00	2.283.277,00	2.329.083,46	115,23	102,91
636 Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije imao nadležan		2.019.341,61	0	0	2.292.651,27	113,53	0
6368 "Ostale pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan"		2.004.919,42	0	0	2.276.449,89	113,64	0
6369 Tekući pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		14.422,19	0	0	14.201,28	98,47	0
639 Pomoci temeljem prijava EU sredstava		1.939,21	0	0	36.432,19	1.878,71	0
6391 Tekući pomoci temeljem prijava EU sredstava		1.939,21	0	0	36.432,19	1.878,71	0
64 Prihodi od imovine		8,49	100	100	138,69	1.633,57	138,69
641 Prihodi od financijske imovine		8,49	0	0	138,69	1.633,57	0
6412 Kamate iz sredstva srednji i dugo ročni po vidljivu likvidnost		8,49	0	0	137,2	1.616,02	0
6413 Kamate iz sredstava srednji i dugo ročni po vidljivu likvidnost od pravnih osoba izvan općeg proračuna		0	0	0	1,49	14,9	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		115.805,54	146.788,00	146.788,00	144.045,40	124,39	98,13
652 Prihodi po posebnim propisima		115.805,54	0	0	144.045,40	124,39	0
6521 Ostali neposredni prihodi		115.805,54	0	0	144.045,40	124,39	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrazi po prostiranim jamstvima		13.818,92	14.900,00	14.900,00	17.151,20	124,11	115,11
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		7.558,16	0	0	15.708,72	207,84	0
6615 Prihod od pruženih usluga		7.558,16	0	0	15.708,72	207,84	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrazi donacija po prostiranim jamstvima		6.260,76	0	0	1.442,48	23,04	0
6631 Tekući donacije		6.260,76	0	0	1.442,48	23,04	0
67 Prihodi iz nadežnog proračuna i od HZO-a temeljem ugovornih obveza		447.863,29	543.499,00	543.499,00	548.249,78	122,41	100,87
671 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		447.863,29	0	0	548.249,78	122,41	0
6711 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		447.863,29	0	0	548.249,78	122,41	0
6712 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		353.079,08	0	0	478.073,10	135,4	0
6713 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		94.784,21	1.200,00	1.200,00	70.176,68	74,04	20,07
72 Prihodi od prodaje izvršene dugotrajne imovine		281,14	1.200,00	1.200,00	240,84	85,67	20,07
721 Prihod od prodaje građevinskih objekata		281,14	0	0	240,84	85,67	0
7211 Smanjeni obdobi		281,14	0	0	240,84	85,67	0
SVEUKUPNO PRIHODI		2.598.777,06	2.568.564,00	2.568.564,00	3.038.668,53	116,92	102,33
3 Rashodi poslovanja		2.566.511,24	2.804.008,00	2.804.008,00	2.893.318,34	112,72	103,19
31 Plate (bruto)		2.170.432,97	2.408.165,00	2.408.165,00	2.446.591,65	112,72	101,6
311 Plate za radnici		1.786.643,46	0	0	2.021.415,19	113,14	0
3111 Plate za radnici na odmoru i godišnjem odmoru		53.063,86	0	0	1.968.339,89	113,54	0
3113 Plate za radnici na odmoru i godišnjem odmoru		90.454,81	0	0	53.075,20	101,35	0
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.454,81	0	0	91.675,97	101,35	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene		60.454,81	0	0	91.675,97	101,35	0
313 Doprinosi na plate		293.334,70	0	0	333.500,49	113,69	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		293.334,70	0	0	333.500,49	113,71	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi		390.946,43	390.492,00	390.492,00	440.683,16	112,72	112,85
321 Naknade troškova zaposlenima		69.816,10	0	0	89.081,90	127,6	0
3211 Službeni putovanja		24.983,76	0	0	21.519,87	86,22	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.575,99	0	0	56.796,13	133,31	0
3213 Službeni prijevoz		2.846,35	0	0	10.805,80	379,84	0
322 Rashodi za materijal i energiju		130.633,89	0	0	124.098,61	95	0
3221 Uvijekovni materijal i ostali materijalni rashodi		39.809,63	0	0	42.373,88	106,44	0
3222 Materijal i usluge		6.227,39	0	0	10.183,78	163,21	0
3223 Materijal i usluge		78.124,12	0	0	64.137,46	84,2	0
3224 Materijal i usluge za tekući i investicijski održavanje		2.001,16	0	0	3.965,08	198,1	0
3225 Materijal i usluge za tekući i investicijski održavanje		2.001,16	0	0	3.965,08	198,1	0
3227 Službene uređaje i zadržane usluge i obveze		795,38	0	0	3.342,55	419,4	0
323 Rashodi za usluge		138.171,62	0	0	188.689,29	136,56	0
3231 Usluge tekućeg poslovanja		21.900,09	0	0	30.989,29	141,5	0

3232 Usluge knjige i inženjerskog održavanja	4.563,57					8.718,73		265,07		
3233 Usluge zvonidne i informiranja	308,17					880,07		248,14		
3234 Komunalne usluge	25.616,54					26.397,48		103,03		
3235 Zabuđenja i najamnine	27.298,50					28.529,49		103,91		
3236 Zdravstvena i veterinarske usluge	3.528,96					3.850,00		151,04		
3237 Instrukcije i osobne usluge	48.573,59					72.878,12		150,00		
3238 Instrukcije i osobne usluge	2.479,86					1.886,36		76,46		
3239 Ostale usluge	4.386,25					6.866,92		223,92		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.322,92	0	0	0	0	38.813,36	74,18	0	0	
3292 Premije osiguranja	1.966,49					1.214,75		62,12		
3293 Reprezentacija						86,3				
3294 Održavanje i remont	9.070,35					6.754,82		97,16		
3295 Prateći troškovi	2.955,02									
3296 Prateći troškovi	1.306,49									
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.699,57					24.757,49		74,29		
34 Financijski rashodi	4.505,65	2.554,00	2.554,00	0	2.554,00	2.950,34	63,26	0	111,6	
343 Ostali financijski rashodi	4.505,65	0	0	0	0	2.950,34	63,26	0	0	
3431 Bonitetna usluga i usluge pitinog prometa	2.393,15					2.394,97		103,13		
3432 Nesporene tečajne razlike i razlike zbog primjene valne klauzule	56,71					0,58		1,02		
3433 Zastupnički honorari	2.155,79					464,79		22,49		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	626,19	500	500	0	500	896,42	143,15	0	179,28	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	626,19	0	0	0	0	896,42	143,15	0	0	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u rokov	626,19					896,42		143,15		
38 Ostali rashodi	0	2.297,00	2.297,00	0	2.297,00	2.296,77	0	0	99,99	
381 Tekuće donacije	0	0	0	0	0	2.296,77	0	0	0	
3811 Tekuće donacije u iznami	0					2.296,77		0		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.271,28	57.407,00	57.407,00	0	57.407,00	64.580,15	77,45	147,33	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.489,81	4.035,00	4.035,00	0	4.035,00	3.952,02	34,46	29,22	97,94	
422 Postrojenja i oprema	10.374,03	0	0	0	0	3.013,62	28,22	106,42	0	
4221 Uredna oprema i namještaj	1.040,02					1.056,79		106,42		
4222 Održavna sredstva	399,17					334,95				
4223 Održavna sredstva za opremljenje	8.979,84					1.571,88		17,71		
4227 Inzvesticijski troškovi	8.979,84					938,4		81,26		
424 Kulture, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.154,78					898,4		81,26		
4241 Kulture	1.154,78					898,4		81,26		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.722,47	53.372,00	53.372,00	0	53.372,00	80.528,13	82,49	151,07	0	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.722,47	0	0	0	0	80.528,13	82,49	82,49	0	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.722,47					80.528,13		82,49		
SVEUKUPNO RASHODI	2.875.722,52	2.861.415,00	2.861.415,00	0	2.861.415,00	2.977.886,49	117,29	104,07	0	

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
A. RAČUNI PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRILICI	105.584,00	261.383,00	261.383,00	253.287,69	239,87	96,9
Izvor: 1.1. Opći prihodi i prilici	105.584,00	261.383,00	261.383,00	253.287,69	239,87	96,9
Izvor: 3.1. VLASITI PRIHODI	7.595,63	15.000,00	15.000,00	15.847,41	209,44	105,65
Izvor: 3.1.1. Vlasiti prihodi	7.595,63	15.000,00	15.000,00	15.847,41	209,44	105,65
Izvor: 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	458.074,83	428.904,00	428.904,00	439.007,49	95,84	102,36
Izvor: 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene	458.074,83	428.904,00	428.904,00	439.007,49	95,84	102,36
Izvor: 4.4. Decentralizirana sredstva	342.269,29	146.788,00	146.788,00	144.045,40	86,18	98,13
Izvor: 4.4.1. Decentralizirana sredstva	342.269,29	146.788,00	146.788,00	144.045,40	86,18	98,13
Izvor: 5.1. Pomoci EU	2.021.280,82	2.282.116,00	2.282.116,00	2.329.093,46	115,23	102,91
Izvor: 5.1.1. Pomoci EU	2.021.280,82	2.282.116,00	2.282.116,00	2.329.093,46	115,23	102,91
Izvor: 5.2. Ostale pomoći	2.019.341,61	35.000,00	35.000,00	36.432,19	187,81	104,09
Izvor: 5.2.1. Ostale pomoći	2.019.341,61	35.000,00	35.000,00	36.432,19	187,81	104,09
Izvor: 6.1. DONACIJE	6.280,76	2.228.277,00	2.228.277,00	2.292.651,27	113,53	102,89
Izvor: 6.1.1. Donacije	6.280,76	2.228.277,00	2.228.277,00	2.292.651,27	113,53	102,89
Izvor: 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	281,14	1.200,00	1.200,00	240,84	85,67	20,07
Izvor: 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine	281,14	1.200,00	1.200,00	240,84	85,67	20,07
svetovno prihodi	2.889.058,20	2.889.784,00	2.889.784,00	3.038.993,37	116,92	102,33
Izvor: 1.1. OPĆI PRIHODI I PRILICI	108.945,29	261.383,00	261.383,00	261.976,64	240,47	100,23
Izvor: 1.1.1. Opći prihodi i prilici	108.945,29	261.383,00	261.383,00	261.976,64	240,47	100,23
Izvor: 3.1. VLASITI PRIHODI	9.462,57	13.109,00	13.109,00	30.713,43	324,58	234,29
Izvor: 3.1.1. Vlasiti prihodi	9.462,57	13.109,00	13.109,00	30.713,43	324,58	234,29
Izvor: 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	490.838,81	316.226,00	316.226,00	372.676,26	75,97	117,91
Izvor: 4.3.1. Ostali prihodi za posebne namjene	490.838,81	316.226,00	316.226,00	372.676,26	75,97	117,91
Izvor: 4.4. Decentralizirana sredstva	142.172,26	34.110,00	34.110,00	372.676,26	81.269,07	238,26
Izvor: 4.4.1. Decentralizirana sredstva	142.172,26	34.110,00	34.110,00	372.676,26	81.269,07	238,26
Izvor: 5.1. Pomoci EU	2.060.439,49	2.282.116,00	2.282.116,00	2.91.607,19	57,16	103,36
Izvor: 5.1.1. Pomoci EU	2.060.439,49	2.282.116,00	2.282.116,00	2.91.607,19	57,16	103,36
Izvor: 5.2. Ostale pomoći	34.716,69	39.895,00	39.895,00	2.311.311,13	112,18	101,85
Izvor: 5.2.1. Ostale pomoći	34.716,69	39.895,00	39.895,00	2.311.311,13	112,18	101,85
Izvor: 6.1. DONACIJE	2.025.722,80	2.228.397,00	2.228.397,00	2.311.311,13	112,18	101,85
Izvor: 6.1.1. Donacije	2.025.722,80	2.228.397,00	2.228.397,00	2.311.311,13	112,18	101,85
Izvor: 6.1.2. Donacije	6.036,36	245	245	1.019,03	16,88	415,93
Izvor: 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.875.722,52	1.200,00	1.200,00	2.977.898,49	111,29	104,07
Izvor: 7.1.1. Prihodi od nefinancijske imovine I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.875.722,52	1.200,00	1.200,00	2.977.898,49	111,29	104,07
svetovno rashodi		2.881.415,00	2.881.415,00			

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Funk. klas. po Obrazovnje	Oznaka	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
092	Srednjskolsko obrazovanje	2.674.722,92	2.861.415,00	2.861.415,00	2.977.888,49	111,29	104,07
096	Dodatne usluge u obrazovanju	2.674.717,69	2.859.118,00	2.859.118,00	2.973.144,53	111,16	103,99
096	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.004,83	2.297,00	2.297,00	2.296,77	244,54	99,99

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekuci plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.231,78	0	0	0	0	0
84 Primici od zaduživanja	25.231,78	0	0	0	0	0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.231,78	0	0	0	0	0
8443 Primljeni krediti od uzamernih kreditnih institucija izvan javnog sektora	25.231,78	0	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	25.232,00	25.232,00	25.231,78	0	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	25.232,00	25.232,00	25.231,78	0	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	25.231,78	0	0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od uzamernih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	25.231,78	0	0
SVUKUJANO IZDAKI	0	25.232,00	25.232,00	25.231,78	0	100

Tablica 5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Opis	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Oznaka						
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.231,78					
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.231,78					
SVEUKUPNO PRIBICI	25.231,78	0	25.232,00	25.231,78	0	100
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		25.232,00	25.232,00	25.231,78	100	100
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		25.232,00	25.232,00	25.231,78	100	100
SVEUKUPNO ZDZI	0	25.232,00	25.232,00	25.231,78	0	100

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posednom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj identifikaciji, izvršeni sa kako slijedi:
Tablica 6. Ivrještaj po programskoj identifikaciji

	Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVUKUKUPNO		2.888.647,00	2.888.647,00	3.003.180,27	104,04
Razred: 018 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		2.888.647,00	2.888.647,00	3.003.180,27	104,04
Glava: 01803 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.888.647,00	2.888.647,00	3.003.180,27	104,04
19293 PRVA GIMNAZIJA VINKOVACI		2.888.647,00	2.888.647,00	3.003.180,27	104,04
Izvor: 31 Vred prihoda i primici		13.109,00	291.983,00	291.983,00	100,23
Izvor: 311 Opći prihodi i primici		13.109,00	291.983,00	291.983,00	100,23
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		34.110,00	13.109,00	30.713,43	224,29
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		282.116,00	282.116,00	81.268,07	289,56
Izvor: 51 Pomodi EU		39.855,00	39.855,00	291.507,19	103,39
Izvor: 52 Ostale pomodi		2.229.397,00	2.229.397,00	2.288.165,11	102,64
Izvor: 53 Ostale pomodi		245	245	1.019,03	415,93
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.200,00	1.200,00	0	0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		25.232,00	25.232,00	25.231,78	100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		39.855,00	39.855,00	23.263,04	58,37
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		39.855,00	39.855,00	20.805,85	52,2
Izvor: 51 Pomodi EU		39.855,00	39.855,00	20.805,85	52,2
31 Rashodi za zaposlene		1.165,00	1.165,00	790	67,81
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.165,00	1.165,00	790	67,81
32 Materijalni rashodi		38.690,00	38.690,00	20.015,85	51,73
3211 Studijna putovanja		0	0	1.425,65	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0	0	5.619,00	0
3221 Uvrstski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0	3.180,99	0
3222 Materijal i sirovine		0	0	533,28	0
3223 Sirovi inventar i auto gume		0	0	1.607,00	0
3224 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	2.072,79	0
3227 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	4.304,70	0
3228 Ostale usluge		0	0	137,2	0
3229 Premije osiguranja		0	0	525,93	0
3229 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	2.457,19	0
T114036 Školska Skema		0	0	2.340,17	0
Izvor: 51 Pomodi EU		0	0	2.340,17	0
32 Materijalni rashodi		0	0	2.340,17	0
3222 Materijal i sirovine		0	0	2.340,17	0
Izvor: 52 Ostale pomodi		0	0	117,02	0
32 Materijalni rashodi		0	0	117,02	0
3222 Materijal i sirovine		0	0	117,02	0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAJ ZAKONSKOG STANDARDA		83.100,00	83.100,00	365.203,78	110,88
A121006 Centri izvrsnosti		83.100,00	83.100,00	83.100,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.100,00	83.100,00	83.100,00	100
32 Materijalni rashodi		83.100,00	83.100,00	83.100,00	100
3221 Uvrstski materijal i ostali materijalni rashodi		83.100,00	83.100,00	83.100,00	100
3222 Materijal i sirovine		0	0	4.091,79	0
3223 Energija		0	0	3.179,13	0
3224 Materijal i dijelovi za tehniku i investicijsko održavanje		0	0	5.123,48	0
3225 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	5.134,75	0
3227 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	61.737,38	0
3228 Ostale usluge		0	0	829,4	0
3229 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	829,4	0
A121007 Međunarodna putovanja		171.147,00	171.147,00	188.304,75	110,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		171.147,00	171.147,00	170.180,00	100
31 Rashodi za zaposlene		141.565,00	141.565,00	141.565,00	100
3111 Plaće za redovan rad		141.565,00	141.565,00	121.000,00	85,48
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0	0	600	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	19.965,00	0
32 Materijalni rashodi		28.615,00	28.615,00	28.615,00	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.615,00	28.615,00	3.200,00	11,18
3221 Uvrstski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0	5.301,79	0
3223 Energija		0	0	3.654,69	0
3225 Sirovi inventar i auto gume		0	0	997,93	0
3224 Komunalne usluge		0	0	519,36	0
3225 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0	555,12	0
3226 Zakupnine i najamnine		0	0	6.033,81	0
3229 Ostale usluge		0	0	8.718,13	0
3234 Čaržane i norme		0	0	8.718,13	0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		987	987	18.723,06	1.874,33
31 Rashodi za zaposlene		217	217	4.075,06	1.877,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene		217	217	4.075,06	1.877,91
32 Materijalni rashodi		750	750	14.048,70	1.873,29
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		750	750	1.325,52	176,72
3221 Uvrstski materijal i ostali materijalni rashodi		0	0	2.648,27	0

3222	Materiali i sirovine					489,07	
3224	Materiali i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje					419,92	
3229	Premije osiguranja					419,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					650,66	
34 Financijski rashodi						850,34	187,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					850,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					0,58	
3433	Zatezne kamate					68,3	
3434	Ostali prihodi za posebna namjena					26.021,07	4.731,10
32 Materialni rashodi						590	4.731,10
3211	Službena putovanja					6.934,51	
3212	Usluge telefona, pošte i prijevoza					16.966,18	
3213	Usluge električne i vodne energije					535,62	
3214	Usluge telekomunikacijske i računalne usluge					1.783,60	
3215	Reklamne usluge					2,16	
3216	Decentralizirana sredstva					223.102,51	97,6
32 Materialni rashodi						228.581,00	97,6
3211	Službena putovanja					10.266,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					49.659,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					2.875,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					23.042,27	
3222	Materiali i sirovine					54.342,93	
3223	Energija					3.213,61	
3224	Materiali i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje					860,98	
3225	Sitni inventar i auto gume					115,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					9.728,39	
3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza					8.454,23	
3233	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja					980,07	
3234	Usluge promidžbe i informiranja					23.107,13	
3235	Komunalne usluge					19.199,30	
3236	Zakupnine i tečajne razlike					3.150,00	
3237	Usluge električne i vodne energije					3.731,27	
3238	Reklamne usluge					1.747,86	
3239	Ostale usluge					4.535,75	
3239	Premije osiguranja					619,83	
3239	Rentnina					86,3	
3239	Čistina					39,62	
3239	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					312,6	
34 Financijski rashodi						2.000,00	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					2.000,00	
3433	Zatezne kamate						
31 Rashodi za zaposlene						2.227.100,00	101,84
Izvor: 52 Ostale pomoći						2.227.100,00	
3111	Priče za redovan rad					2.223.000,00	10,92
3113	Priče za prekovremeni rad						
3121	Ostali rashodi za zaposlene						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
32 Materialni rashodi						4.000,00	116,44
3211	Službena putovanja						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					1.013,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					1.195,00	
3235	Zakupnine i tečajne razlike					145,82	
3236	Zakupnine i tečajne razlike					425	
3237	Industrijske i osobne usluge					17,49	
3239	Ostale usluge					674,18	
3239	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					80	
34 Financijski rashodi						100	0
Izvor: 61 Donacije						245	
32 Materialni rashodi						245	198,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					100	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata						55.735,00	147,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi						1.000,00	18,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.000,00	19,28
4221	Uredska oprema i namještaj					1.000,00	
4221	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene						
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva						53.535,00	127,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						163	704,8
4221	Uredska oprema i namještaj					163	
4222	Komunikacijska oprema						
4221	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene					62,95	
45 Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini						53.372,00	126,2
Izvor: 62 Ostale pomoći						53.372,00	
4511	Ostala ulaganja na nefinancijskoj imovini					0	
4511	Ostala ulaganja na nefinancijskoj imovini					0	
4611	Ostala ulaganja na nefinancijskoj imovini					0	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine						1.200,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.200,00	0

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na web stranici Prve gimnazije Varaždin (www.gimnazije-varazdin.skole.hr)

Članak 4.

U Varaždinu, 13.3.2024. godine

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
VARAŽDIN

Predsjednica Školskog odbora:
Miljenka Šimec, prof.

M. Šimec