

REPUBLIKA HRVATSKA
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
 ŠKOLSKI ODBOR

KLASA: 400-02/23-01/3
 URBROJ: 2186-151-08-23-2
 Varaždin, 27.12.2023.

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te članka 30. Statuta Prve gimnazije Varaždin
 Školski odbor dana 27.12.2023. d o n o s i :

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
 PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
 ZA 2023. GODINU**

I. SAŽETAK PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	2.663.100,00	305.464,00	2.968.564,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800	400	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	2.576.880,00	227.128,00	2.804.008,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.020,00	50.387,00	57.407,00
Razlika - višak/manjak	80.000,00	28.349,00	108.349,00
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	25.232,00	25.232,00
Neto - zaduživanje/financiranje	0	-25.232,00	-25.232,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	2.663.900,00	305.864,00	2.969.764,00
2. RASHODI I IZDACI	2.583.900,00	302.747,00	2.886.647,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	80.000,00	3.117,00	83.117,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-80.000,00	-3.117,00	-83.117,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0

II. OPĆI DIO PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
 Članak 2.

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3
A. RACUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	2.663.100,00	305.464,00	2.968.564,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.040.900,00	222.377,00	2.263.277,00
Izvor: 51 Pomoći EU		35.000,00	35.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.040.900,00	187.377,00	2.228.277,00
64 Prihodi od imovine	100	0	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100		100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	205.000,00	-58.212,00	146.788,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	205.000,00	-58.212,00	146.788,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.900,00	0	14.900,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.900,00		14.900,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	402.200,00	141.299,00	543.499,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.180,00	81.203,00	261.383,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	222.020,00	60.096,00	282.116,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800	400	1.200,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	800	400	1.200,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	800	400	1.200,00
SVEUKUPNO PRIHODI	2.663.900,00	305.864,00	2.969.764,00
3 Rashodi poslovanja	2.576.880,00	227.128,00	2.804.008,00
31 Rashodi za zaposlene	2.261.239,00	146.926,00	2.408.165,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.180,00	24.185,00	144.365,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.825,00		6.825,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.569,00	-59.759,00	32.810,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.165,00		1.165,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.040.500,00	182.500,00	2.223.000,00
32 Materijalni rashodi	311.696,00	78.796,00	390.492,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.500,00	55.346,00	114.846,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.830,00		4.830,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.431,00	-11.131,00	1.300,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	215.800,00	10.781,00	226.581,00
Izvor: 51 Pomoći EU	18.835,00	19.855,00	38.690,00

Izvor: 52 Ostale pomoći	300	3.700,00	4.000,00
Izvor: 61 Donacije		245	245
34 Financijski rashodi	3.445,00	-891	2.554,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.345,00	-891	454
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.000,00		2.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	100		100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	0	500
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500		500
38 Ostali rashodi	0	2.297,00	2.297,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.297,00	2.297,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.020,00	50.387,00	57.407,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.020,00	-2.985,00	4.035,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.672,00	1.672,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.220,00	-4.057,00	163
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	800	400	1.200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	53.372,00	53.372,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		53.372,00	53.372,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.583.900,00	277.515,00	2.861.415,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	25.232,00	25.232,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	25.232,00	25.232,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		25.232,00	25.232,00
SVEUKUPNO IZDACI	0	25.232,00	25.232,00

III. POSEBNI DIO PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Članak 3.

Oznaka	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3
SVEUKUPNO	2.583.900,00	302.747,00	2.886.647,00
19239 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	2.583.900,00	302.747,00	2.886.647,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.180,00	81.203,00	261.383,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	-1.891,00	13.109,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	105.000,00	-70.890,00	34.110,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	222.020,00	60.096,00	282.116,00
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	19.855,00	39.855,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.040.900,00	188.497,00	2.229.397,00

Izvor: 61 Donacije	0	245	245
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	800	400	1.200,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0	25.232,00	25.232,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	20.000,00	19.855,00	39.855,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	20.000,00	19.855,00	39.855,00
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	19.855,00	39.855,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	19.855,00	39.855,00
31 Rashodi za zaposlene	1.165,00	0	1.165,00
32 Materijalni rashodi	18.835,00	19.855,00	38.690,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	290.075,00	39.292,00	329.367,00
A121006 Centri izvrsnosti	59.500,00	23.600,00	83.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.500,00	23.600,00	83.100,00
3 Rashodi poslovanja	59.500,00	23.600,00	83.100,00
32 Materijalni rashodi	59.500,00	23.600,00	83.100,00
A121007 Međunarodna matura	213.161,00	-42.014,00	171.147,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.180,00	50.000,00	170.180,00
3 Rashodi poslovanja	120.180,00	50.000,00	170.180,00
31 Rashodi za zaposlene	120.180,00	21.385,00	141.565,00
32 Materijalni rashodi	0	28.615,00	28.615,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.981,00	-92.014,00	967
3 Rashodi poslovanja	92.981,00	-92.014,00	967
31 Rashodi za zaposlene	82.550,00	-82.333,00	217
32 Materijalni rashodi	10.431,00	-9.681,00	750
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	16.914,00	52.609,00	69.523,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	4.803,00	4.803,00
3 Rashodi poslovanja	0	4.803,00	4.803,00
31 Rashodi za zaposlene	0	2.800,00	2.800,00
32 Materijalni rashodi	0	2.003,00	2.003,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.895,00	0	6.895,00
3 Rashodi poslovanja	6.895,00	0	6.895,00
31 Rashodi za zaposlene	4.495,00	0	4.495,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	0	2.400,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.019,00	22.574,00	32.593,00
3 Rashodi poslovanja	10.019,00	22.574,00	32.593,00
31 Rashodi za zaposlene	10.019,00	22.574,00	32.593,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0	25.232,00	25.232,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	25.232,00	25.232,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	25.232,00	25.232,00
A121019 Prehrana učenika	500	0	500
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500	0	500
3 Rashodi poslovanja	500	0	500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	0	500
A121023 Građanski odgoj	0	2.800,00	2.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja	0	1.128,00	1.128,00
32 Materijalni rashodi	0	1.128,00	1.128,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.672,00	1.672,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.672,00	1.672,00
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0	2.297,00	2.297,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	2.297,00	2.297,00
3 Rashodi poslovanja	0	2.297,00	2.297,00
38 Ostali rashodi	0	2.297,00	2.297,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	2.273.825,00	243.600,00	2.517.425,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.266.805,00	194.885,00	2.461.690,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.105,00	-891	5.214,00
3 Rashodi poslovanja	6.105,00	-891	5.214,00
31 Rashodi za zaposlene	2.330,00	0	2.330,00
32 Materijalni rashodi	2.430,00	0	2.430,00
34 Financijski rashodi	1.345,00	-891	454
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	-1.450,00	550
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.450,00	550
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.450,00	550
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	217.800,00	10.781,00	228.581,00
3 Rashodi poslovanja	217.800,00	10.781,00	228.581,00
32 Materijalni rashodi	215.800,00	10.781,00	226.581,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0	2.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.040.900,00	186.200,00	2.227.100,00
3 Rashodi poslovanja	2.040.900,00	186.200,00	2.227.100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.040.500,00	182.500,00	2.223.000,00
32 Materijalni rashodi	300	3.700,00	4.000,00
34 Financijski rashodi	100	0	100
Izvor: 61 Donacije	0	245	245
3 Rashodi poslovanja	0	245	245
32 Materijalni rashodi	0	245	245

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.020,00	48.715,00	55.735,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.220,00	49.315,00	53.535,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.220,00	49.315,00	53.535,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.220,00	-4.057,00	163
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	53.372,00	53.372,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	800	400	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800	400	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	400	1.200,00

Članak 4.

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu stupaju na snagu 27.12.2023. godine i objavit će se na mrežnim stranicama Prve gimnazije Varaždin.

Predsjednica Školskog odbora:

Miljenka Štimec, prof.

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
VARAŽDIN

M. Štimec

NAZIV ŠKOLE:

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Oznaka	Plan 2023. 1	Izvršenje 28.06.2023. 2	Promjena +/- 3	Novi plan 2023. 4	Indeks % 5=4/1
SVEUKUPNO	2.583.900,00	318.807,25	302.747,00	2.886.647,00	111,72
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	2.583.900,00	318.807,25	302.747,00	2.886.647,00	111,72
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.583.900,00	318.807,25	302.747,00	2.886.647,00	111,72
19239 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	2.583.900,00	318.807,25	302.747,00	2.886.647,00	111,72
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	20.000,00	0,00	19.855,00	39.855,00	199,28
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	20.000,00	0,00	19.855,00	39.855,00	199,28
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	290.075,00	176.447,85	39.292,00	329.367,00	113,55
A121006 Centri izvrsnosti	59.500,00	52.062,31	23.600,00	83.100,00	139,66
A121007 Međunarodna matura	213.161,00	120.180,00	-42.014,00	171.147,00	80,29
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	16.914,00	2.002,22	52.609,00	69.523,00	411,04
A121019 Prehrana učenika	500,00	803,32	0,00	500,00	100,00
A121023 Građanski odgoj	0,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	2.273.825,00	142.359,40	243.600,00	2.517.425,00	110,71
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.266.805,00	142.296,45	194.885,00	2.461.690,00	108,60
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.020,00	62,95	48.715,00	55.735,00	793,95

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA:**Glava: 01503 SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova **dodano** **+19.855 eur**

Promjena planiranog iznosa odnosi se na sredstva AMPEU za Erasmus+ akreditaciju u sklopu čega će se realizirati predviđene aktivnosti od 2023.-2028.godine.

A121006 Centri izvrsnosti **dodano** **+23.600 eur**

U skladu sa planiranim aktivnostima programa Centara izvrsnosti iz područja biologije, šaha i informatike (osnovne i srednje škole) do kraja proračunske godine povećan je prvotno planiran iznos.

A121007 Međunarodna matura **dodano** **-42.014 eur**

Ovim izmjenama i dopunama obuhvaćeno je povećanje planiranog iznosa za program Međunarodne mature na izvoru 11 za 50.000 eur, a zbog ranijih I.izmjena financijskog plana kojim su planirana sredstva na izvoru 11 povećana za 87.000 eur ovim izmjenama smanjuje se planirani iznos na izvoru 43 za navedenu aktivnost za iznos 42.014 eur.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda **dodano** **+52.609 eur**

Planirano povećanje odnosi se na povećanje proračunskih rashoda (natjecanja i smotre učenika te povezani rashodi) kao i na povećanje vanproračunskih rashoda (rashodi povezani sa učenicima i povrat kratkoročnog zaduženja).

A121023 Građanski odgoj **dodano** **+2.800 eur**

Planirano povećanje odnosi se na provedbu aktivnosti projekta te na nagradu za najuspješnije projekte.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama **dodano** **+2.297 eur**

Planirano povećanje odnosi se na Odluku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

dodano **+194.885 eur**

A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Na ovoj aktivnosti planirane su izmjene pojedinih stavki pri čemu se najveće izmjene odnose na izvor 52 (plaće MZO). Pokazatelji uspješnosti su polaganje državne mature te upis željenog visokog učilišta.


K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata

dodano +48.715 eur

Planiran je povećani iznos na ovoj aktivnosti zbog dodatnih ulaganja na sanaciji krovišta škole. Sredstva su planirana unutar proračunskih rashoda.

U Varaždinu, 27.12.2023.

Predsjednica Školskog odbora:



Miljenka Štimec, prof.

**PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
VARAŽDIN**