

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21), i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13, 102/17 i 1/20)
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA podnosi školskom odboru:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan za 2022. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan - 2022.	Ostvarenje/Izvršenje 2022.
1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	9.698.631,00	10.361.797,05	10.725.695,19	11.022.178,96
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				
9-Preneseni višak predh.god.	63.281,00	71.000,00	48.227,69	48.227,69
PRIHODI UKUPNO	9.761.912,00	10.432.797,05	10.773.922,88	11.070.406,65
3 Rashodi poslovanja	9.661.795,00	10.414.602,05	10.732.824,64	10.827.762,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.890,00	18.195,00	61.230,00	52.730,00
RASHODI UKUPNO	9.713.685,00	10.432.797,05	10.794.054,64	10.880.492,89
Razlika - višak/manjak	48.227,00	0,00	-20.131,76	189.913,76

B. RACUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 2022.(4.)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
Neto zaduživanje/financiranje				

PRETHODNE GODINE

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 2021. god.	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje/Izvršenje 2022.
Višak/manjak iz prethodnih godina	48.227,00	71.000,00	71.000,00	189.913,76
Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	48.227,00	71.000,00	71.000,00	189.913,76



OPĆI DIO		PRIHODI I RASHODI 2022.PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
Bročana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje preth. 2021.god	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/2.	Indeks 5./4.
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	9.698.631,00	10.361.797,05	10.745.826,95	11.022.178,96	113,6	102,6
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.843.540,00	9.474.559,00	10.051.736,74	10.051.736,74	113,7	100,0
631 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		62.000,00	42.000,00	43.789,81		104,3
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		10.369,03	10.541,44		101,7
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		10.369,03	10.541,44		101,7
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.843.540,00	9.412.559,00	9.699.909,00	9.871.853,63	111,6	101,8
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.838.540,00	9.407.059,00	9.694.409,00	9.860.612,44	111,6	101,7
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	5.500,00	5.500,00	11.241,19	224,8	204,4
638 Pom.i iz DP tem.prijena EU sred			44.585,35	148.197,88		332,4
6381-Pomoći temeljem prijenosa EU sred.				106.585,64		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17.114,13	21.143,79		123,5
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.710,39	2.076,67		56,0
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			19.731,96	19.067,12		96,6
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.858,00	10.890,00	10.890,00	6.929,40	142,6	63,6
652 Prihodi po posebnim propisima		10.890,00	10.890,00	6.929,40	#DIV/0!	63,6
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.858,00	10.890,00	10.890,00	6.929,40	142,6	63,6
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.311,00	12.195,00	12.195,00	14.362,50	621,5	117,8
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.311,00	12.195,00	12.195,00	10.162,50	439,7	83,3
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.311,00	12.195,00	12.195,00	10.162,50	439,7	83,3
663-Donacije od pravnih i fiz.osoba		2.000,00	200,00	4.200,00		2.100,0
6631-Tekuće donacije		2.000,00	200,00	4.200,00		2.100,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	847.380,00	862.153,05	905.546,81	905.546,81	106,9	100,0
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	847.380,00	862.153,05	905.546,81	905.546,81	106,9	100,0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	800.490,00	862.153,05	857.816,81	857.628,51	107,1	100,0
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	46.890,00		47.730,00	47.730,00	101,8	100,0

68 Ostali prihodi	542,00				0,0	
683 Ostali prihodi	542,00				0,0	
9 VLASTITI IZVORI	63.281,00	71.000,00	48.227,69	48.227,69	76,2	100,0
922 VIŠAK PRIHODA	63.281,00	71.000,00	48.227,69	48.227,69	76,2	100,0
SVEUKUPNO PRIHODI+VIŠAK PRIHODA	9.761.912,00	10.432.797,05	10.773.922,88	11.049.449,16	113,2	102,6
3 Rashodi poslovanja	9.661.795,00	10.432.797,05	10.784.054,64	10.880.492,89	112,6	100,9
31 Rashodi za zaposlene	8.805.732,00	9.371.799,00	9.573.049,00	9.626.889,59	109,3	100,6
311 Plaće (Bruto)	7.316.070,00	7.776.975,00	7.941.975,00	7.977.169,85	109,0	100,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	282.510,00	311.624,00	311.624,00	332.765,22	117,8	106,8
313 Doprinosi na plaće	1.207.152,00	1.283.200,00	1.319.450,00	1.316.954,52	109,1	99,8
32 Materijalni rashodi	856.063,00	1.042.701,05	1.149.775,64	1.099.765,35	128,5	95,7
321 Naknade troškova zaposlenima	210.987,00	318.904,60	318.972,00	299.203,45	141,8	93,8
322 Rashodi za materijal i energiju	264.980,00	257.602,40	305.467,88	300.918,25	113,6	98,5
323 Rashodi za usluge	282.540,00	340.975,72	407.291,61	403.101,49	142,7	99,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.556,00	125.218,33	118.044,15	96.542,16	99,0	81,8
34-Financijski rashodi		102,00	0,00	101.107,95		
343 Ostali financijski rashodi		102,00	0,00	101.107,95		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.890,00	18.195,00	61.230,00		0,0	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.890,00	18.195,00	61.230,00	52.730,00	101,6	86,1
422 Postrojenja i oprema	46.890,00	8.000,00	55.730,00	47.730,00	101,8	85,6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	10.195,00	5.500,00	5.000,00	100,0	90,9
SVEUKUPNO RASHODI	9.713.685,00	10.432.797,05	10.784.054,64	10.880.492,89	112,0	100,9



PRIHODI PO IZVORIMA FIHNANCIIRANJA 2022.GODINA

Oznaka	Ostvarenje 2021. god. (1)	Izvorni plan 2022. (2.)	Tekući plan 2022. (3.)	Ostvarenje 2022. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	27.112,50		39.829,86	39.829,86	146,91	100,0
Izvor: 19 Predfinanciranje iz ZP			17.114,13	3.961,95		23,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.853,47	12.195,00	12.195,00	10.162,50	356,15	83,3
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.858,00	10.890,00	10.890,00	6.929,40	142,64	63,6
Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici	63.281,64	71.000,00	48.227,69	48.227,69	76,21	100,0
Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak	820.267,50	862.153,05	905.546,81	905.546,81	110,40	100,0
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.843.540,14	9.412.559,00	9.698.119,39	9.871.851,63	111,63	101,8
Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva	0,00	62.000,00	42.000,00	148.197,88		352,9
Izvor: 57 HZZ-Stručno usavršavanje	0,00	0,00		10.541,44		
Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00		4200,00		
SVEUKUPNO PRIHODI:	9.761.913,25	10.432.797,05	10.773.922,88	11.049.449,16	113,19	102,6

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIIRANJA
2022. GODINA

Oznaka	Ostvarenje 2021. god. (1)	Izvorni plan 2022. (2.)	Tekući plan 2022. (3.)	Ostvarenje 2022. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 110 Opći prihodi i primitci	27.112,50	0,00	40.029,66	39.829,86	146,91	99,50
Izvor: 19 Predfinanciranje iz ZP		0,00	17.114,13	3.961,95		23,15
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00		0,00
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.397,96	10.890,00	10.890,00	6.288,00	142,98	57,74
Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici	26.733,47	71.000,00	48.227,69	13.198,63	49,37	27,37
Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak	820.267,11	862.153,05	905.546,81	905.358,51	110,37	99,98
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.835.174,13	9.412.559,00	9.698.119,39	9.866.531,34	111,67	101,74
Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva	0,00	62.000,00	61.731,96	44.026,60		71,32
Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	200,00	1296		648,00
SVEUKUPNO RASHODI:	9.713.685,17	10.432.797,05	10.794.054,64	10.880.490,89	112,01	100,80



Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

Oznaka	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 4./3.
1	2	3	4	5
Program: 2204 SREDNJE ŠKOLSTVO STANDARD				
A2204-01 Djelatnost srednjih škola				
Funk. klas: 0922 Više srednješkolsko obrazovanje				
Izvor financiranja: 451 F.P. I dodatni udio u pro.na dohodak	862.153,05	905.546,81	905.358,51	99,98
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	248.904,60	278.472,00	278.308,53	99,94
3211-Službena putovanja	53.600,00	48.953,00	48.789,53	99,67
3212-Naknade za prijevoz na posao i s posla	191.076,70	226.363,20	226.363,20	100,00
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	4.227,90	3.155,80	3.155,80	100,00
322-MATERIJALNI RASHODI	257.602,40	264.411,40	264.401,33	100,00
3221-Uredski materijal	54.146,00	80.000,00	79.998,17	100,00
3222-Materijali i sirovine	60.870,80	68.780,38	68.780,38	100,00
3223-Energija	96.000,00	88.711,13	88.711,13	100,00
3224-Materijali i dijelovi za tekuć.i inves.održ.	15.000,00	14.955,00	14.954,36	100,00
3225-Sitni inventar i auto gume	27.730,00	9.059,29	9.059,29	100,00
3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.855,60	2.905,60	2.898,00	99,74
323-RASHODI ZA USLUGE	308.655,72	246.828,64	246.815,52	99,99
3231-Usluge telefona ,pošte i prijevoza	49.700,00	36.263,00	36.262,11	100,00
3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja	15.000,00	17.513,75	17.512,08	99,99
3233-Usluge promidžbe i informiranja	21.032,00	20.973,06	20.973,06	100,00
3234-Komunalne usluge	50.438,00	45.821,83	45.821,83	100,00
3235-Zakupnine i najamnine	71.133,00	48.383,00	48.382,50	100,00
3236-Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
3237-Intelektualne i osobne usluge	35.040,00	24.693,00	24.692,30	100,00
3238-Računalne usluge	45.650,00	43.018,00	43.017,31	100,00
3239-Ostale usluge	14.662,72	4.663,00	4.654,33	99,81
329-OSTALE USLUGE	46.888,33	28.561,80	28.560,16	99,99
3292-Premije osiguranja	3.471,92	2.609,80	2.609,80	100,00
3293-Reprezentacija	27.254,40	17.972,00	17.971,10	99,99
3294-Članarine	250,00	250,00	250,00	100,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	15.912,01	7.730,00	7.729,26	99,99
343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	102,00	0,00	0,00	
3433-Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	102,00	0,00	0,00	
T2204-04 Hitne interven.u srednjim školama	0,00	87.272,97	87.272,97	100,00
3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja		39.542,97	39.542,97	100,00
4221-Uredska oprema i namještaj		47.730,00	47.730,00	100,00
A2204-07 Administracija i upravljanje	9.102.149,00	9.102.149,00	9.293.047,62	102,10
Izvor financiranja: 510 Državni proračun				
311-Plaće za zaposlene	7.526.975,00	7.526.975,00	7.674.217,04	101,96
3111-Plaće za redovan rad	7.526.975,00	7.526.975,00	7.674.217,04	101,96
312-Ostali rashodi za zaposlene	311.624,00	311.624,00	330.259,77	105,98
3121-Ostali rashodi za zaposlene	311.624,00	311.624,00	330.259,77	105,98
313-Doprinosi za OZO	1.241.950,00	1.241.950,00	1.266.245,81	101,96
3132-Doprinosi za OZO	1.241.950,00	1.241.950,00	1.266.245,81	101,96
329-Ostali nespom.rashodi	21.600,00	21.600,00	22.325,00	103,36
3295-Novčana naknad.za nezap.invalida	21.600,00	21.600,00	22.325,00	103,36
A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici.SŠ	0,00	17.500,00	17.300,20	98,86

Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci				
3211-Službena putovanja		500,00	500,00	100,00
3221-Uredski materijal		500,00	500,00	100,00
3239-Ostale usluge		8.000,00	7.800,29	97,50
3299-Ostali nespomenuti rashodi		8.500,00	8.499,91	100,00
A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	394.300,00	663.772,69	592.189,66	89,22
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi korisnici	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00
4221-uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:41 Prihodi za posebne	10.890,00	10.890,00	6.288,00	57,74
3211- Službena putovanja	5.000,00	5000,00	3.359,42	67,19
3237-Intelektualne i osobne usluge	5.301,00	5.301,00	2.617,50	49,38
3293- Reprezentacija	589,00	589,00	311,08	52,81
Izvor financiranja:420 Višak prihoda poslovanja	71.000,00	48.227,69	13.198,63	27,37
3211-Službena putovanja	10.000,00			
3233- Usluge promidžbe i informiranja	5.662,00	5.662,00		0,00
3237-Intelektualne i osobne usluge	7.274,00	7.274,00	2.970,70	40,84
3239-Ostale usluge	5.223,00	5.223,00		0,00
3293- Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	806,94	20,17
3299-ostali nespom.rashodi poslovanja	34.146,00	26.068,69	9.420,99	36,14
4241- Knjige	4.695,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja 510-Državni proračun	310.410,00	592.260,00	571.407,03	96,48
311-Plaće za zaposlene	291.250,00	492.500,00	468.318,93	95,09
3111-Plaće po sudskim presudama	250.000,00	415.000,00	364.820,27	87,91
312-Ostali rashodi za zaposlene			28.353,45	
313-Doprinosi za OZO	41.250,00	77.500,00	75.145,21	96,96
323-RASHODI ZA USLUGE	8.860,00	89.460,00	87.792,57	98,14
3236- Laboratorijske usluge		10.600,00	10.562,50	
3237-Intelektualne i osobne usluge	8.860,00	78.860,00	77.230,07	97,93
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	4.800,00	4.800,00	4.054,34	84,47
3299-Ostali nespomenuti rashodi posl.	4.800,00	4.800,00	4.054,34	84,47
424-Knjige	5.500,00	5.500,00	11.241,19	204,39
4241-Knjige	5.500,00	5.500,00	11.241,19	204,39
Izvor financiranja:61 Tekuće donacije korisnici	2.000,00	200,00	1.296,00	648,00
329-OSTALI NESPOM.RASHODI				
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.000,00	200,00	1.296,00	648,00
A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	22.529,66	22.529,66	100,00
Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci				
3291-Naknada članovima povjerenstva		14.605,90	14.605,90	
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja		7.923,76	7.923,76	100,00
A2205-31 Školska shema		40556,48	25105,74	61,90
Izvor financiranja:511 Državni proračun		3710,39	2076,69	55,97
3222-Namirnice		3.710,39	2.076,69	55,97
Izvor financiranja:540 Pomoći iz inozemstva		19731,96	19067,1	96,63
3222- Namirnice		19.731,96	19.067,10	96,63
Izvor financiranja:190 Predfinanciranje iz ŽP				
3222- Namirnice		17.114,13	3.961,95	23,15

Projekt:4302-52 Projekt Pripravništvo u javnim službama			7.952,40	
Izvor financiranja:540 Pomoći iz inozemstva			7.952,40	
311-Plaće za zaposlene				
3111-Plaće za redovan rad			7.232,40	
321-Naknade troškova prijevoza na posao i s posla				
3212-Prijevoz na posao i s posla			720,00	
Projekt:4302-57 Projekt Erasmus+The image of the EU-GVN	62.000,00	42.000,00	17.007,10	40,49
Izvor financiranja 540 Pomoći iz inozemstva				
321-Naknade troškova zaposlenicima	62.000,00	42.000,00	17.007,10	40,49
3211-Dnevnice za služ.put u inozemstvo	60.000,00	40.000,00	17.007,10	42,52
329-Ostali nespom.rashodi	2.000,00	2.000,00		
3299-Ostali nespomenuti rash.poslovanja	2.000,00	2.000,00		
SVEUKUPNO :	10.432.797,05	10.794.054,64	10.880.490,89	100,80

