

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 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan za 2023. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI | Ostvarenje/Izvršenje 2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan - 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 2023. |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.462.894,55 | 1.430.326,83 | 1.544.006,16 | 1.577.720,85 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | 0,00 |
| 9-Preneseni višak predh.god. | 6.400,91 | | | 25.205,89 |
| PRIHODI UKUPNO | 1.469.295,46 | 1.430.326,83 | 1.544.006,16 | 1.602.926,74 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.437.091,10 | 1.430.326,83 | 1.544.006,16 | 1.590.156,09 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.998,47 | | | 1.433,00 |
| RASHODI UKUPNO | 1.444.089,57 | 1.430.326,83 | 1.544.006,16 | 1.591.589,09 |
| Razlika - višak/manjak | 25.205,89 | 0,00 | 0,00 | 11.337,65 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Ostvarenje/Izvršenje 2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan - 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 2023. |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | |
| Neto zaduživanje/financiranje | | | | |

PRETHODNE GODINE

| Oznaka | Ostvarenje/Izvršenje 2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan - 2023. | Ostvarenje/Izvršenje 2023. |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Višak/manjak iz prethodnih godina | 25.205,89 | 17.067,90 | 25.205,89 | -13.868,24 |
| Višak/manjak+neto financiranje+rasploživa sredstva iz prethodnih godina | 25.205,89 | 17.067,90 | 25.205,89 | 11.337,65 |



| OPĆI DIO | | PRIHODI I RASHODI 2023.PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | Ostvarenje prethodne 2022.god | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks 5/2. | Indeks 5./4. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.462.894,56 | 1.413.258,93 | 1.506.140,02 | 1.577.720,85 | 107,8 | 104,8 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.334.094,73 | 1.306.464,30 | 1.378.064,18 | 1.438.890,26 | 107,9 | 104,4 |
| 631 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 5.522,89 | | 771,97 | 772,00 | | 100,0 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.399,09 | | | | | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.399,99 | | | | | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.310.220,14 | 1.306.464,30 | 1.377.292,21 | 1.435.593,14 | 109,6 | 104,2 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.308.728,18 | 1.306.464,30 | 1.377.292,21 | 1.434.692,29 | 109,6 | 104,2 |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.491,96 | | 0,00 | 900,85 | 60,4 | |
| 638 Pom.i iz DP tem.prijena EU sred | 14.146,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6381-Pomoći temeljem prijena EU sred. | 14.146,35 | | | | | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.806,26 | 0,00 | | 2.525,12 | | |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 275,62 | | | 156,30 | | |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 2.530,64 | | | 2.368,82 | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 919,69 | 1.047,18 | 1.647,18 | 2.126,94 | 231,3 | 129,1 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 919,69 | 1.047,18 | 1.647,18 | 2.126,94 | 231,3 | 129,1 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 919,69 | 1.047,18 | 1.647,18 | 2.126,94 | 231,3 | 129,1 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.906,24 | 1.718,55 | 6.430,00 | 8.516,18 | 446,8 | 132,4 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.348,80 | 1.618,55 | 1.630,00 | 1.563,50 | 115,9 | 95,9 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.348,80 | 1.618,55 | 1.630,00 | 1.563,50 | 115,9 | 95,9 |
| 663-Donacije od pravnih i fiz.osoba | 557,44 | 100,00 | 4.800,00 | 6.952,68 | 1.247,3 | 144,8 |
| 6631-Tekuće donacije | 557,44 | 100,00 | 4.800,00 | 6.952,68 | 1.247,3 | 144,8 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 125.973,90 | 104.028,90 | 119.398,66 | 128.114,24 | 101,7 | 107,3 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 125.973,90 | 104.028,90 | 119.398,66 | 128.114,24 | 118,60 | 107,3 |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 119.639,04 | 104.028,90 | 119.398,66 | 127.344,24 | 106,4 | 106,7 |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 6.334,86 | | | 770,00 | 12,2 | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 68 Ostali prihodi | | | 600,00 | 73,23 | | |
| 683 Ostali prihodi | | | 600,00 | 73,23 | | |
| 9 VLASTITI IZVORI | 6.400,91 | 17.067,90 | 25.205,89 | 25.205,89 | 393,8 | 100,0 |
| 922 VIŠAK PRIHODA | 6.400,91 | 17.067,90 | 25.205,89 | 25.205,89 | 393,8 | 100,0 |
| SVEUKUPNO PRIHODI+VIŠAK PRIHODA | 1.469.295,47 | 1.430.326,83 | 1.531.345,91 | 1.602.926,74 | 109,1 | 104,7 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.437.091,11 | 1.429.596,83 | 1.544.626,22 | 1.590.156,09 | 110,7 | 102,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.277.707,82 | 1.303.692,43 | 1.383.269,37 | 1.436.459,35 | 112,4 | 103,8 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.058.752,39 | 1.065.293,00 | 1.155.034,37 | 1.191.448,25 | 112,5 | 103,2 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 44.165,53 | 37.619,00 | 40.135,00 | 50.761,92 | 114,9 | 126,5 |
| 313 Doprinosi na plaće | 174.789,90 | 175.773,00 | 188.100,00 | 194.249,18 | 111,1 | 103,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.963,96 | 125.904,40 | 159.657,59 | 152.037,55 | 104,2 | 95,2 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 39.711,12 | 34.267,96 | 47.494,26 | 50.969,12 | 128,3 | 107,3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 39.938,72 | 32.312,23 | 39.409,47 | 37.887,27 | 94,9 | 96,1 |
| 323 Rashodi za usluge | 53.500,77 | 44.856,31 | 45.956,64 | 40.324,53 | 75,4 | 87,7 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.813,35 | 14.467,92 | 26.797,22 | 22.856,63 | 178,4 | 85,3 |
| 34-Financijski rashodi | 13.419,33 | | | | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 13.419,33 | | | | | |
| 38-Ostali rashodi | | | 1.699,26 | 1.659,19 | | 97,6 |
| 381 Tekuće donacije | | | 1.699,26 | 1.659,19 | | 97,6 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.998,48 | 729,98 | 2.229,96 | | 0,0 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.998,48 | 729,98 | 2.229,96 | 1.433,00 | 20,5 | 64,3 |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.334,86 | | 770,00 | 770,00 | 12,2 | 100,0 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 663,61 | 729,98 | 1.459,96 | 663,00 | 99,9 | 45,4 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 1.444.089,59 | 1.430.326,81 | 1.546.856,18 | 1.591.589,09 | 110,2 | 102,9 |



PRIHODI PO IZVORIMA FIHNCIIRANJA 2023.GODINA

| Oznaka | Ostvarenje 2022. god. (1) | Izvorni plan 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje2023. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primitici | 5.286,23 | | 4.736,92 | 4.735,92 | 89,59 | 100,0 |
| Izvor: 12 Višak/Manjak ZZ | | | 97,54 | 97,54 | | 100,0 |
| Izvor:19 Predfinanciranje iz ŽP | 525,84 | | 2.956,97 | 742,02 | 141,11 | 25,1 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.348,80 | 1.618,55 | 2.230,00 | 1.636,73 | 121,35 | 73,4 |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 919,69 | 1.047,18 | 1.647,18 | 2.126,94 | 231,27 | 129,1 |
| Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 6.400,91 | 17.067,90 | 25.205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak | 120.186,72 | 104.028,90 | 122.523,55 | 122.538,76 | 101,96 | 100,0 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.310.219,87 | 1.306.464,30 | 1.378.980,46 | 1.435.593,14 | 109,57 | 104,1 |
| Izvor: 53 Proračun JLS | | 0,00 | 850,00 | 825,70 | | 97,1 |
| Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva | 19.669,24 | | 3.186,68 | 3.297,12 | 16,76 | 103,5 |
| Izvor: 57 HZZ-Stručno usavršavanje | 1.399,09 | | | | 0,00 | |
| Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici | 557,44 | 100,00 | 4.800,00 | 6126,98 | 1.099,13 | 127,6 |
| SVEUKUPNO PRIHODI: | 1.466.513,83 | 1.430.326,83 | 1.547.215,19 | 1.577.720,85 | 107,58 | 102,0 |

RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 2023. GODINA

| Oznaka | Ostvarenje 2022. god. (1) | Izvorni plan 2023. (2.) | Tekući plan 2023. (3.) | Ostvarenje2023. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 110 Opći prihodi i primitici | 5.286,33 | | 4.736,92 | 4.735,91 | 89,59 | 99,98 |
| Izvor: 12 Višak/Manjak ZZ | | | 97,54 | 97,54 | | 100,00 |
| Izvor:19 Predfinanciranje iz ŽP | 525,84 | | 2.956,97 | 742,02 | 141,11 | 25,09 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.618,55 | 1.618,55 | 2.230,00 | 439,77 | 27,17 | 19,72 |
| Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 834,56 | 1.047,18 | 1.647,18 | 890,32 | 106,68 | 54,05 |
| Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 1.751,76 | 17.067,90 | 25.205,89 | 24.078,82 | 1.374,55 | 95,53 |
| Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak | 120.161,72 | 104.028,90 | 122.523,55 | 122.538,76 | 101,98 | 100,01 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.309.513,75 | 1.306.464,30 | 1.378.980,46 | 1.429.904,62 | 109,19 | 103,69 |
| Izvor: 53 Proračun JLS | | 0,00 | 850,00 | 825,70 | | 97,14 |
| Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva | 5.843,33 | | 3.186,68 | 3.140,80 | 53,75 | 98,56 |
| Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici | 172,01 | 100,00 | 4.800,00 | 4194,83 | 2.438,71 | 87,39 |
| SVEUKUPNO RASHODI: | 1.445.707,85 | 1.430.326,83 | 1.547.215,19 | 1.591.589,09 | 110,09 | 102,87 |



Godišnjii izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

| Oznaka | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Ostvarenje 2023. | Indeks 4./3. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program: 2204 SREDNJE ŠKOLSTVO STANDARD | | 122.621,09 | 122.636,30 | 100,01 |
| A2204-01 Djelatnost srednjih škola | | | | |
| Funk. klas: 0922 Više srednješkolsko obrazovanje | | | | |
| Izvor financiranja: 451 F.P. I dodatni udio u pro.na dohodak | 104.028,90 | 119.325,81 | 119.341,02 | 100,01 |
| 321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA | 34.002,51 | 46.272,81 | 46.272,81 | 100,00 |
| 3211-Službena putovanja | 5.668,61 | 7.299,36 | 7.299,36 | 100,00 |
| 3212-Naknade za prijevoz na posao i s posla | 27.905,48 | 38.863,45 | 38.863,45 | 100,00 |
| 3213-Stručno usavršavanje zaposlenika | 428,42 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| 322-MATERIJALNI RASHODI | 32.312,23 | 34.037,79 | 34.053,00 | 100,04 |
| 3221-Uredski materijal | 6.636,14 | 8.834,05 | 8.834,05 | 100,00 |
| 3222-Materijali i sirovine | 6.751,72 | 9.601,35 | 9.616,56 | 100,16 |
| 3223-Energija | 15.794,02 | 12.632,25 | 12.632,25 | 100,00 |
| 3224-Materijali i dijelovi za tekuć.i inves.održ. | 1.990,84 | 1.981,27 | 1.981,27 | 100,00 |
| 3225-Sitni inventar i auto gume | 760,51 | 760,51 | 760,51 | 100,00 |
| 3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 379,00 | 228,36 | 228,36 | 100,00 |
| 323-RASHODI ZA USLUGE | 34.179,24 | 34.579,27 | 34.579,27 | 100,00 |
| 3231-Usluge telefona ,pošte i prijevoza | 3.500,00 | 2.541,92 | 2.541,92 | 100,00 |
| 3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja | 1.990,84 | 2.308,46 | 2.308,46 | 100,00 |
| 3233-Usluge promidžbe i informiranja | 1.464,20 | 3.059,59 | 3.059,59 | 100,00 |
| 3234-Komunalne usluge | 6.694,27 | 6.527,03 | 6.527,03 | 100,00 |
| 3235-Zakupnine i najamnine | 6.660,03 | 6.431,34 | 6.431,34 | 100,00 |
| 3236-Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.459,49 | 4.330,00 | 4.330,00 | 100,00 |
| 3237-Intelektualne i osobne usluge | 3.323,38 | 2.989,65 | 2.989,65 | 100,00 |
| 3238-Računalne usluge | 5.468,18 | 5.991,18 | 5.991,18 | 100,00 |
| 3239-Ostale usluge | 618,85 | 400,10 | 400,10 | 100,00 |
| 329-OSTALE USLUGE | 3.534,92 | 4.435,94 | 4.435,94 | 100,00 |
| 3292-Premije osiguranja | 460,80 | 276,36 | 276,36 | 100,00 |
| 3293-Reprezentacija | 2.123,56 | 3.024,83 | 3.024,83 | 100,00 |
| 3294-Članarine | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 100,00 |
| 3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja | 917,38 | 1.101,57 | 1.101,57 | 100,00 |
| 343-OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3433-Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T2204-04 Hitne interven.u srednjim školama | 0,00 | 3.295,28 | 3.295,28 | 100,00 |
| 3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja | | 2.427,74 | 2.427,74 | |
| 4221-Uredska oprema i namještaj | | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| j29 3232- Usl.tek.i inv.održ. | | 97,54 | 97,54 | |
| A2204-07 Administracija i upravljanje | 1.281.870,35 | 1.371.350,00 | 1.424.447,40 | 103,87 |
| Izvor financiranja. 510 Državni proračun | | | | |
| 311-Plaće za zaposlene | 1.065.293,00 | 1.140.000,00 | 1.176.529,28 | 103,20 |
| 3111-Plaće za redovan rad | 1.065.293,00 | 1.140.000,00 | 1.176.529,28 | 103,20 |
| 312-Ostali rashodi za zaposlene | 37.619,00 | 39.900,00 | 50.461,92 | 126,47 |
| 3121-Ostali rashodi za zaposlene | 37.619,00 | 39.900,00 | 50.461,92 | 126,47 |
| 313-Doprinosi za OZO | 175.773,00 | 188.100,00 | 194.127,34 | 103,20 |
| 3132-Doprinosi za OZO | 175.773,00 | 188.100,00 | 194.127,34 | 103,20 |
| 329-Ostali nespom.rashodi | 3.185,35 | 3.350,00 | 3.328,86 | 99,37 |
| 3295-Novčana naknad.za nezap.invalida | 3.185,35 | 3.350,00 | 3.328,86 | 99,37 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici.SŠ | 0,00 | 1.325,00 | 1.324,05 | 99,93 |
| Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci | | | | |
| 3239-Ostale usluge | | 795,00 | 795,00 | 100,00 |
| 3299-Ostali nespomenuti rashodi | | 530,00 | 529,05 | 99,82 |
| A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 42.809,03 | 40.305,26 | 18.781,90 | 46,60 |
| Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi korisnici | 1.618,55 | 2.230,00 | 439,77 | 19,72 |
| 3233- Ostale usluge promidžbe i informiranja | 1.061,78 | 1.061,78 | 439,77 | 41,42 |
| 3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja | 556,77 | 1.168,22 | 0,00 | |
| 4221-uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor financiranja:41 Prihodi za posebne | 1.047,18 | 1.647,18 | 890,32 | 54,05 |
| 3211- Službena putovanja | 265,45 | 265,45 | 256,32 | 96,56 |
| 3237-Intelektualne i osobne usluge | 703,56 | 703,56 | 44,00 | 6,25 |
| 3293- Reprerentacija | 78,17 | 78,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3299-Ostali nespomenuti rashodi | | 600,00 | 590,00 | 98,33 |
| Izvor financiranja:420 Višak prihoda poslovanja | 17.067,90 | 25.205,89 | 8.789,55 | 34,87 |
| 3111-Plaće po sudskim presudama | 6.370,69 | | | |
| 3111-Plaće za redovan rad | | 13.534,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3212-Naknade za prijevoz na posao i s posla | | 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233- Usluge promidžbe i informiranja | 751,48 | 751,48 | 751,48 | 100,00 |
| 3237-Intelektualne i osobne usluge | 4.260,25 | 4.260,25 | 3.334,28 | 78,26 |
| 3293- Reprerentacija | 751,48 | 751,48 | 474,97 | 63,20 |
| 3299-ostali nespom.rashodi poslovanja | 4.934,00 | 4.952,31 | 4.228,82 | 85,39 |
| 4241- Knjige | | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja 510-Državni proračun | 24.593,95 | 5.572,19 | 3.641,73 | 65,36 |
| 311-Plaće za zaposlene | 18.636,74 | 1.735,00 | 1.096,37 | 63,19 |
| 3111-Plaće po sudskim presudama | 15.936,74 | 1.500,00 | 1.096,37 | 73,09 |
| 312-Ostali rashodi za zaposlene | | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313-Doprinosi za OZO | 2.700,00 | | 0,00 | |
| 323-RASHODI ZA USLUGE | 3.900,00 | 550,00 | 530,91 | 96,53 |
| 3237- Intelektualne usluge | | | 0,00 | |
| 3237-Intelektualne i osobne usluge | 3.900,00 | 550,00 | 530,91 | 96,53 |
| 329-OSTALI NESPOM.RASHODI | 1.327,23 | 1.827,23 | 1.113,60 | 60,94 |
| 3299-Ostali nespomenuti rashodi posl. | 1.327,23 | 1.827,23 | 1.113,60 | 60,94 |
| 424-Knjige | 729,98 | 1.459,96 | 900,85 | 61,70 |
| 4241-Knjige | 729,98 | 729,98 | 663,00 | 90,82 |
| 4241 | | 729,98 | 237,85 | 32,58 |
| Izvor financiranja:53 Proračun JLS | | 850,00 | 825,70 | 97,14 |
| 3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja | | 850,00 | 825,70 | 97,14 |
| Izvor financiranja:61 Tekuće donacije korisnici | 100,00 | 4.800,00 | 4.194,83 | 87,39 |
| 329-OSTALI NESPOM.RASHODI | | | | |
| 3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja | 100,00 | 4.800,00 | 4.194,83 | 87,39 |
| | | | | |
| A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ | 0,00 | 2.681,90 | 2.681,90 | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci | | | | |
| 3291-Naknada članovima povjerenstva | | 1.517,54 | 1.517,54 | 100,00 |
| 3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja | | 1.164,36 | 1.164,36 | 100,00 |
| A2205-31 Školska shema | | 5.730,69 | 3.267,15 | 57,01 |
| Izvor financiranja:511 Državni proračun | | 359,01 | 156,3 | 43,54 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3222-Namirnice | | 359,01 | 156,30 | 43,54 |
| Izvor financiranja:540 Pomoći iz inozemstva | | 2414,71 | 2368,83 | 98,10 |
| 3222- Namirnice | | 2.414,71 | 2.368,83 | 98,10 |
| Izvor financiranja:190 Predfinanciranje iz ŽP | | 2956,97 | 742,02 | |
| 3222- Namirnice | | 2.956,97 | 742,02 | 25,09 |
| Projekt:4205-34 Projekt e-škole | | 730,02 | 729,96 | 99,99 |
| Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci | | | | |
| 3237- Intelektualne usluge | | 730,02 | 729,96 | 99,99 |
| Projekt:2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | | 1.699,26 | 1.659,19 | 97,64 |
| Izvor financiranja: 51 -Državni proračun | | | | |
| 3812-Materijal za hig.potrebe i njegu | | 1.699,26 | 1.659,19 | 97,64 |
| Projekt:4302-52 Projekt Pripravništvo u javnim službama | | | 15.289,27 | |
| Izvor financiranja:540 Pomoći iz inozemstva | | | | |
| 311-Plaće za zaposlene | | | 14.238,11 | |
| 3111-Plaće za redovan rad | | | 14.238,11 | |
| 321-Naknade troškova prijevoza na posao i s posla | | | | |
| 3212-Prijevoz na posao i s posla | | | 1.051,16 | |
| Projekt:4302-57 Projekt Erasmus+The image of the EU-GVN | | 771,97 | 771,97 | 100,00 |
| Izvor financiranja 540 Pomoći iz inozemstva | | | | |
| 329-Ostali nespom.rashodi | | 771,97 | 771,97 | 100,00 |
| 3299-Ostali nespomenuti rash.poslovanja | | 771,97 | 771,97 | 100,00 |
| SVEUKUPNO : | 1.430.326,83 | 1.547.215,19 | 1.591.589,09 | 102,87 |



GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

Perivoj Vladimira Nazora 3/2

e.mail: gimnazija-vnd.t-com.hr

OIB: 62026911972

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2023.godine

UVOD:

Gimnazija Vladimira Nazora je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i srednjeg obrazovanja učenika u programima opće i jezične gimnazije. Škola ima ukupno 24 razredna odjela. Školski Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća u skladu s globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

U njemu se utvrđuje dugoročni i kratkoročni program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Operativni ciljevi, strateški plan, vizija i misija škole utvrđeni su u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2022/2023., i 2023/2024., a odnose se na potpuno i kvalitetno ostvarivanje i realizaciju nastavnog plana i programa kako bi uspješno osposobili učenike za cjeloživotno učenje te kako bi stekli temeljne kompetencije i bili konkurentni u europskom okviru.

U ostvarivanju dugoročnih ciljeva i zadataka škola:

- poboljšava uvjete rada u školskom prostoru,
- oprema učionice i kabinete nastavnim sredstvima i pomagalicama,
- nabavlja školsku lektiru, stručne knjige i časopise,
- pokreće projekt multimedijске učionice i bibliotečno informacijskog centra,
- organizira predavanja stručnjaka,
- organizira interni informatički tečaj za djelatnike,
- potiče, priprema, organizira sudjelovanje učenika na natjecanjima i smotrama učeničkog stvaralaštva,
- organizira posjete učenika u kazalištima, izložbama i drugim kulturnim i javnim manifestacijama u Zadru i drugim mjestima u Hrvatskoj,
- organizira učeničke izlete i ekskurzije,
- uključuje učenike u izvannastavne aktivnosti,
- uključuje u razne športske i kulturne manifestacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Vladinih programa

Zakon o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Zakon o proračunu,

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama,

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana,

Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrole i nadzora.

Izvori financiranja su:

11 – Opći prihodi i primitci

19 – Predfinanciranje iz ŽP

31 – Vlastita sredstva

41 – Prihodi za posebne namjene

42035 – Višak prihoda SŠ

451 – F.P. i dod. udio u por. na dohodak

5103 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja –MZO

51036 – MZO-Plaće SŠ

53 - Proračun JLS

540178 – Projekt Erasmus+ KA201 PICELS -GVN

61 – Tekuće donacije

Ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 1.577.720,85 eura s indeksom 117,8.

a ostvareni rashodi iznose 1.591.589,09 eura s indeksom 102,87.

Ostvaren je manjak u iznosu od 13.868,24 eura jer je isplaćivana plaća za pripravnika koja je prošle godine u cijelosti uplaćena za mjeru Ugovor o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama za razdoblje od 07.11.2022.g. do 06.11.2023. godine.

Potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 11.742,29 s indeksom 45,6 su: potraživanje za prihode najamnine od SPAZ samouslužni aparati u iznosu od 404,64 eura i neutrošena sredstva uplaćena na račun riznice u iznosu od 11.337,65 eura.

Obveza za neplaćene račune i sudske sporove iz 2023.godine nema.

2204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Opis programa

| | Izvorni plan | Tekući Plan 2023. | Izvršenje Plana 2023. | Index izvršenja Plana |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2204-01 Srednje školstvo - standard | 104.028,90 | 119.325,81 | 119.341,02 | 100,01 |
| 2204-04 Hitne intervencije u srednjem školstvu | 0 | 3.295,28 | 3295,28 | 100,00 |
| 2204-07 Administracija i upravljanje | 1.281.870,35 | 1.371.350,00 | 1.424.447,40 | 103,87 |

Na aktivnosti 2204-01 djelatnost srednjih škola osigurana su sredstva u iznosu **119.341,02 eura** za materijalne i financijske rashode prema utvrđenim limitima koji su raspoređeni na visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, aktivnosti, a koje proizlaze iz trenutno važećih propisa.

Na aktivnosti 2204-04 Hitne intervencije ostvareno je **3.295,28 eura** za ugradnju telealarma u dizalo, servise dizala i nabavu klima uređaja za učionicu.

Na aktivnosti 2204-07 Administracija i upravljanje ostvareno je **1.424.447,40 eura** su bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostali rashodi za zaposlene (pomoći, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, regres, božićnica). Potrebno je napomenuti kako rashodi za zaposlene u velikoj mjeri ovise o materijalnim pravima zaposlenika ugovorenim kolektivnim ugovorima, kojima su definirani brojni dodaci na plaću.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|--|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja učenika koji će s uspjehom završiti program obrazovanja i kvaliteta rada | Učenike se potiče na rad, zalaganje i razmišljanje o njihovoj budućnosti | Broj (kumulativno) | 533 | 541 | 541 | 541 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|----|----|----|----|
| Povećanje broja školskih projekata, priredbi i manifestacija | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti | Broj (kumulativno) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Povećanje broja učenika koji nemaju izostanaka s nastave | Broj učenika uključenih u programe | Broj (kumulativno) | 30 | 30 | 40 | 40 |

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Uključivanje učenika u programe | Poticanje, priprema, organiziranje i sudjelovanje učenika na natjecanjima i smotrama | Broj učenika uključenih u programe | 524 | 524 | 524 | 533 |
| Poticanje uključivanja učenika na međunarodnim natjecanjima i | Poticanje učenika na rad i natjecanje u internacionalnom okruženju | Broj ekipa Broj međunarodnih natjecanja | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| Povećanje broja osvojenih mjesta (natj. župan. drž. | Poticati natj. duh i znanje sa vršnjacima | Broj osvojenih mjesta (prvo, drugo, treće) | 1 | 1 | 1 | 1 |

2205 SREDNJE ŠKOLSTVO – IZNAD STANDARDA

Opis programa

| | Izvorni plan | Tekući Plan 2023. | Izvršenje Plana 2023. | Index izvršenja Plana |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2205-01 Javne potrebe | 0 | 1325,00 | 1324,05 | 99,93 |
| 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 42.809,03 | 40.305,26 | 18.781,90 | 46,60 |
| 2205-22 Natjecanja i smotre | 0 | 2.681,90 | 2.681,90 | 100,00 |
| 2205-31 Školska shema voće | - | 5.730,69 | 3.267,15 | 57,01 |
| 2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | - | 1.699,26 | 1,659,19 | 97,64 |

Program 2205-01 Izvanškolski i izvannastavni programi i projekti koji djeluju u školi su: Debatni klub, Volonterske skupine na promicanju humanitarnih vrednota, Podcast „SvjetoNazor“, Školski zbor, Deset škola – deset umjetnika, SEMEP, Jezični klub, Likovna radionica- jedna škola-jedan umjetnik, Dom versa i nota neuhvatljivi, Stvaramo sjećanja, preventivni programi i stručni timovi za psihološku pomoć, Školski zbor, Školski športski klub i ostali programi organiziranih izleta, ekskurzije i maturalne večeri.

Odobreni su programi javnih potreba u 2023. godini i to: Školski list „Spuzva“, Podcast Svjetonazor, Sačuvajmo naše rijeke, Stvaramo sjećanja – kalendar, Mreža škola u zaštićenom području.

Program 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu obuhvaća:

- provedena su polaganja stručnih ispita iz Hrvatskog jezika 4 kandidata, Geografije 4 kandidata i Biologije 3 kandidata.
- isplaćene su naknade članovima ispitnih komisija i mentorima,
- voditelji stručnih vijeća (stručna vijeća su: biologija, talijanski jezik, povijest, kemija i TZK) održali su skupove, sudjelovali na stručnim skupovima i predavanjima,
- organizirana su i provedena županijska natjecanja iz stranih jezika i Državno natjecanje iz Latinskog i Grčkog jezika,
- za preventivni program i stručni tim za psihološku pomoć nabavljeni testovi za psihodijagnostiku.

- isplaćena je sudska presuda za 1 djelatnika.

- za projekt Zadarska kulturno povijesna baština školi je odobren i uplaćen iznos 4.000,00 eura 27.12.2023.g.

Program 2205-22 Natjecanja i smotre obuhvaća naknade članovima povjerenstava i prehrane učenicima sudionicima natjecanja iz stranih jezika.

Program 2205-31 Školska shema voće provodi se u školi od studenog 2021.godine.

Program 2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština je novi trošak za učenice škole.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Uključivanje učenika u programe | Broj učenika uključenih u programe | 533 | 533 | 524 | 533 |
| Poticanje uključivanja učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama | Broj olimpijada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Broj međunarodnih natjecanja | 1 | 1 | 1 | 1 |

4205 – PROJEKTI E-ŠKOLE

| | Izvorni plan | Tekući Plan 2023. | Izvršenje Plana 2023. | Index izvršenja Plana |
|----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4205-34 Projekt e-škole | | 730,02 | 729,96 | 99,99 |

Sredstva su ostvarena i utrošena za intelektualne usluge tehničke podrške e-stručnjak.

4302-52 – PROJEKT PRIPRAVNIŠTVO U JAVNIM SLUŽBAMA

| | Izvorni plan | Tekući Plan 2023. | Izvršenje Plana 2023. | Index Plana | izvršenja |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 4302-52 Projekt pripravništvo u javnim službama | 0 | 0 | 15.289,27 | | - |

Sredstva nisu planirana na poziciji projekta već iz viška prihoda poslovanja jer je prošle godine u cijelosti uplaćen iznos za mjeru Ugovor o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama za razdoblje od 07.11.2022.g. do 06.11.2023. godine.

4302 – PROJEKT EU

| | Izvorni plan | Tekući Plan 2023. | Izvršenje Plana 2023. | Index Plana | izvršenja |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 4302-57 Projekt ERASMUS+ KA201 PICELS | 0 | 771,97 | 771,97 | | 100 |

Projekt Kurikulum Erasmus + projekta „Promoting inclusion to combat early school leaving“ (PICELS), Project number -2019-1-ES. Projekt je završen 2022. godine.

Uplaćen je prihod u iznosu 772,00 eura po završnoj ocjeni projekta.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima
uspješnosti u 2023.godini**

| Pokazatelj učinka uspješnosti | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost (2024.) |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Povećanje broja učenika koji će sudjelovati na školskim, županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima | Broj učenika uključenih u programe | 300 | 300 |
| Povećanje broja učenika koji nemaju izostanaka s nastave | Broj učenika | 2 | 4 |
| Smanjiti broj izostanaka opravdanih i neopravdanih tijekom nastavne godine, koji su u direktnoj korelaciji s uspjehom učenika | Sati izostanaka | 52511 (1.raz 12.644 2.raz.15.321 3.raz 12.370 4.raz.12176) | 27000 |
| Uspješnost upisa na studij | Broj učenika | 129 | 129 |

