

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:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan za 2024. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2024.	Index 4/2*100	Index 4/3*100
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	739.619,80	1.960.810,82	938.584,38	126,90	47,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
9-Preneseni višak predh.god.	25.205,89	11.337,65	11.337,65	44,98	
PRIHODI UKUPNO	764.825,69	1.972.148,47	949.922,03	124,20	48,17
3 Rashodi poslovanja	753.930,64	1.970.008,47	941.018,79	124,82	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.140,00			
RASHODI UKUPNO	753.930,64	1.972.148,47	941.018,79	124,82	
Razlika - višak/manjak	10.895,05	0,00	8.903,24	81,72	

B. RACUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2024.	Index 4/2*100	Index 4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja					
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova					
Neto zaduživanje/financiranje					

PRETHODNE GODINE

Oznaka	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2024.	Index 4/2*100	Index 4/3*100
Višak/manjak iz prethodnih godina					
Višak/manjak+neto financiranje+rasploživa sredstva iz prethodnih godina	10.895,05		8.903,24	81,72	

OPĆI DIO	PRIHODI I RASHODI 2024.PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
	Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2024.	Index 4/2*100
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	739.619,80	1.960.810,82	938.584,38	126,9	47,9
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	671.149,24	1.821.809,62	870.847,69	129,8	47,8
631 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	771,97		0,00	0,0	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU		2.250,00	1.400,00		62,2
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih org-		1.400,00	1.400,00		100,0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		850,00			0,0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	670.295,47	1.818.416,00	868.770,91	129,6	47,8
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	670.295,47	1.818.416,00	868.770,91	129,6	47,8
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00		
638 Pom.i iz DP tem.prijena EU sred	0,00	0,00	0,00		
6381-Pomoći temeljem prijena EU sred.					
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81,80	1.143,62	676,78	827,4	59,2
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81,80	450,84	93,62	114,4	20,8
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	692,78	583,16		84,2
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.020,95	1.655,00	77,78	7,6	4,7
652 Prihodi po posebnim propisima	1.020,95	1.655,00	77,78	7,6	4,7
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.020,95	1.655,00	77,78	7,6	4,7
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.843,98	6.700,00	2.463,92	50,9	36,8
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	983,98	1.700,00	1.213,92	123,4	71,4
6615 Prihodi od pruženih usluga	983,98	1.700,00	1.213,92	123,4	71,4
663-Donacije od pravnih i fiz.osoba	3.860,00	5.000,00	1.250,00	32,4	25,0
6631-Tekuće donacije	3.860,00	5.000,00	1.250,00	32,4	25,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	62.594,51	130.646,20	65.194,99	104,2	49,9
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	62.594,51	130.646,20	65.194,99	104,2	49,9
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	62.594,51	130.646,20	65.194,99	104,2	49,9

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine					
68 Ostali prihodi	11,12	0,00	0,00		
683 Ostali prihodi	11,12				
9 VLASTITI IZVORI	14.310,84	11.337,65	2.434,41	17,0	21,5
922 VIŠAK PRIHODA	14.310,84	11.337,65	2.434,41	17,0	21,5
SVEUKUPNO PRIHODI+VIŠAK PRIHODA	753.930,64	1.972.148,47	941.018,79	124,8	47,7
3 Rashodi poslovanja	753.930,64	1.970.008,47	941.018,79	124,8	47,8
31 Rashodi za zaposlene	672.137,87	1.809.371,00	864.109,91	128,6	47,8
311 Plaće (Bruto)	558.663,50	1.502.971,00	715.969,92	128,2	47,6
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.490,67	58.000,00	30.005,02	133,4	51,7
313 Doprinosi na plaće	90.983,70	248.400,00	118.134,97	129,8	47,6
32 Materijalni rashodi	80.133,58	158.900,47	75.364,75	94,0	47,4
321 Naknade troškova zaposlenima	27.047,29	51.228,14	28.389,17	105,0	55,4
322 Rashodi za materijal i energiju	20.850,00	36.894,24	19.345,43	92,8	52,4
323 Rashodi za usluge	17.743,20	42.066,28	18.313,80	103,2	43,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.493,09	28.711,81	9.316,35	64,3	32,4
34-Financijski rashodi					
343 Ostali financijski rashodi					
38-Ostali rashodi	1.659,19	1.737,00	1.544,13	93,1	88,9
381 Tekuće donacije	1.659,19	1.737,00	1.544,13	93,1	88,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.140,00	0,00		0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.140,00	0,00		0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	710,00	0,00		0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.430,00	0,00		0,0
SVEUKUPNO RASHODI	753.930,64	1.972.148,47	941.018,79	124,8	47,7

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIIRANJA 2024.GODINA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2024.	Index 4/2*100	Indeks 5/3*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	3.994,75	4.134,11	2.713,22	67,92	65,63
Izvor: 12 Višak/Manjak ZŽ	0,00	841,89			0,00
Izvor:19 Predfinanciranje iz ŽP	1.636,06	1.640,00	1.289,37	78,81	78,62
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	995,10	1.700,00	1.213,92	121,99	71,41
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.020,95	1.655,00	77,78	7,62	4,70
Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici	25.205,89	11.337,65		0,00	0,00
Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak	56.963,70	124.030,20	61.192,40	107,42	49,34
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	669.469,77	1.818.866,84	868.864,53	129,78	47,77
Izvor: 53 Proračun JLS	825,70	850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva	853,77	2.092,78	1.983,16	232,28	94,76
Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici	3860	5.000,00	1.250,00	32,38	25,00
SVEUKUPNO PRIHODI:	764.825,69	1.972.148,47	938.584,38	122,72	47,59

**RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 2024. GODINA**

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2024.	Index 4/2*100	Indeks 5/3*100
Izvor: 110 Opći prihodi i primitci	3.994,75	4.134,11	3.079,32	77,08	74,49
Izvor: 12 Višak/Manjak ZŽ	0,00	841,89	841,89		100,00
Izvor:19 Predfinanciranje iz ŽP	0,00	1.640,00	1.289,37		78,62
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	809,54	1.700,00		0,00	0,00
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	212,32	1.655,00		0,00	0,00
Izvor: 42 Višak/manjak prihoda korisnici	4.798,05	11.337,65	2.729,48	56,89	24,07
Izvor: 45-F.P. I dod.udio u por.na dohodak	64.260,68	124.030,20	62.401,49	97,11	50,31
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	668.349,31	1.818.866,84	867.749,76	129,83	47,71
Izvor: 53 Proračun JLS	0,00	850,00			0,00
Izvor: 54 Pomoći iz inozemstva	7.820,70	2.092,78	1.736,36	22,20	82,97
Izvor: 61 Donacije - proračunski korisnici	3685,29	5.000,00	1.191,12	32,32	23,82
SVEUKUPNO RASHODI:	753.930,64	1.972.148,47	941.018,79	124,82	47,72

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2024. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja					
Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2023.	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Ostvarenje- Izvršenje I-VI. za 2024.	Index 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4		5
Program: 2204 SREDNJE ŠKOLSTVO STANDARD	61.876,63	124.030,20	62.401,49	100,85	50,31
A2204-01 Djelatnost srednjih škola					
Funk. klas: 0922 Više srednješkolsko obrazovanje					
Izvor financiranja: 451 F.P. I dodatni udio u pro.na dohodak	59.806,55	119.514,58	58.693,33	98,14	49,11
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	25.765,90	49.458,14	26.844,51	104,19	54,28
3211-Službena putovanja	4.967,54	7.500,00	4.266,01	85,88	56,88
3212-Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.688,36	41.500,00	22.453,50	108,53	54,10
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika	110,00	458,14	125,00	113,64	27,28
322-MATERIJALNI RASHODI	18.346,73	33.268,73	16.495,29	89,91	49,58
3221-Uredski materijal	3.618,96	5.802,04	5.085,86	140,53	87,66
3222-Materijali i sirovine	6.417,64	7.908,03	3.999,24	62,32	50,57
3223-Energija	6.900,95	16.419,31	5.972,16	86,54	36,37
3224-Materijali i dijelovi za tekuć.i inves.održ.	474,04	1.990,84	804,70	169,75	40,42
3225-Sitni inventar i auto gume	706,78	760,51	470,49	66,57	61,87
3227-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	228,36	388,00	162,84	71,31	41,97
323-RASHODI ZA USLUGE	15.311,13	32.275,66	14.038,84	91,69	43,50
3231-Usluge telefona ,pošte i prijevoza	1.585,69	3.087,50	1.058,62	66,76	34,29
3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja	1.315,16	1.990,84	1.080,71	82,17	54,28
3233-Usluge promidžbe i informiranja	127,44	2.500,81	127,44	100,00	5,10
3234-Komunalne usluge	3.219,84	6.595,09	3.059,10	95,01	46,38
3235-Zakupnine i najamnine	3.729,42	6.285,76	4.166,33	111,72	66,28
3236-Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.470,00	0,00		0,00
3237-Intelektualne i osobne usluge	1.818,42	3.406,46	958,98	52,74	28,15
3238-Računalne usluge	3.242,06	5.604,88	3.215,36	99,18	57,37
3239-Ostale usluge	273,10	334,32	372,30	136,32	111,36
329-OSTALE USLUGE	382,79	4.512,05	1.314,69	343,45	29,14
3292-Premije osiguranja	0,00	372,00	0,00		0,00
3293-Reprezentacija	64,00	2.900,00	535,97	837,45	18,48
3294-Članarine	33,18	35,00	35,00	105,49	100,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	285,61	1.205,05	743,72	260,40	61,72
343-OSTALI FINANCIJSKI 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	2.070,08	4.515,62	3.708,16	179,13	82,12
3232-Usluge tekuć.i investic.održavanja	0,00	3.805,62	3.708,16		97,44
4221-Uredska oprema i namještaj	2.070,08	710,00	0,00	0,00	0,00
j29 3232- Usl.tek.i inv.održ.	0,00		0,00		0,00
A2204-07 Administracija i upravljanje	666.239,39	1.812.871,00	866.069,91	129,99	47,77
Izvor financiranja. 510 Državni proračun					
311-Plaće za zaposlene	551.416,16	1.502.971,00	715.969,92	129,84	47,64
3111-Plaće za redovan rad	551.416,16	1.502.971,00	715.969,92	129,84	47,64
312-Ostali rashodi za zaposlene	22.190,67	58.000,00	30.005,02	135,21	51,73

3121-Ostali rashodi za zaposlene	22.190,67	58.000,00	30.005,02	135,21	51,73
313-Doprinosi za OZO	90.983,70	248.400,00	118.134,97	129,84	47,56
3132-Doprinosi za OZO	90.983,70	248.400,00	118.134,97	129,84	47,56
329-Ostali nespom.rashodi	1.648,86	3.500,00	1.960,00	118,87	56,00
3295-Novčana naknad.za nezap.invalida	1.648,86	3.500,00	1.960,00	118,87	56,00
A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici.SŠ	981,05	1.500,00	843,43	85,97	56,23
Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci					
3211 - Službena putovanja	0,00	100,00	0,00		
3239-Ostale usluge	452,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3299-Ostali nespomenuti rashodi	529,05	1.100,00	843,43	159,42	76,68
A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.836,73	24.350,65	3.920,60	39,86	16,10
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi korisnici	809,54	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3233- Ostale usluge promidžbe i informiranja	590,00	1.000,00			0,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	219,54	700,00			0,00
4221-uredska oprema i namještaj	0,00				0,00
Izvor financiranja:41 Prihodi za posebne	212,32	1.655,00			0,00
3211- Službena putovanja	212,32	270,00			0,00
3237-Intelektualne i osobne usluge	0,00	705,00			0,00
3293- Reprezentacija	0,00	80,00			0,00
3299-Ostali nespomenuti rashodi	0,00	600,00			0,00
Izvor financiranja:420 Višak prihoda poslovanja	4.798,05	11.337,65	2.729,48	56,89	24,07
3233- Usluge promidžbe i informiranja	0,00	752,00	725,00		96,41
3237-Intelektualne i osobne usluge	2.617,00	2.678,00	566,80	21,66	21,17
3293- Reprezentacija	0,00	770,00	28,08		3,65
3299-ostali nespom.rashodi poslovanja	2.181,05	7.137,65	1.409,60	64,63	19,75
4241- Knjige	0,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja 510-Državni proračun	331,53	3.808,00	0,00	0,00	0,00
311-Plaće za zaposlene	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111-Plaće po sudskim presudama	0,00				0,00
312-Ostali rashodi za zaposlene	300,00		0,00	0,00	0,00
313-Doprinosi za OZO	0,00			0,00	
323-RASHODI ZA USLUGE	0,00	550,00	0,00		0,00
3237- Intelektualne usluge	0,00		0,00		
3237-Intelektualne i osobne usluge	0,00	550,00	0,00		0,00
329-OSTALI NESPOM.RASHODI	31,53	1.828,00	0,00	0,00	0,00
3299-Ostali nespomenuti rashodi posl.	31,53	1.828,00	0,00	0,00	0,00
424-Knjige	0,00	1.430,00			0,00
4241-Knjige	0,00	730,00			0,00
4241	0,00	700,00			0,00
Izvor financiranja:53 Proračun JLS		850,00			0,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	0,00	850,00			0,00
Izvor financiranja:61 Tekuće donacije korisnici	3.685,29	5.000,00	1.191,12	32,32	23,82
329-OSTALI NESPOM.RASHODI					
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	3.685,29	5.000,00	1.191,12	32,32	23,82
A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	2.681,90	1.904,09	1.904,09	71,00	100,00
Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci					

3291-Naknada članovima povjerenstva	1.517,54	1.486,49	1.486,49	97,95	100,00
3299-Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.164,36	417,60	417,60	35,87	100,00
A2205-31 Školska shema	2.503,25	3.625,51	2.850,14		292,90
Izvor financiranja:511 Državni proračun	119,2	450,84	135,72	113,86	30,10
3222-Namirnice	119,20	450,84	135,72	113,86	30,10
Izvor financiranja:540 Pomoći iz inozemstva	0	692,78	583,16		84,18
3222- Namirnice	0,00	692,78	583,16		84,18
Izvor financiranja:190 Predfinanciranje iz ŽP	2384,05	1640,00	1289,37	54,08	78,62
3222- Namirnice	2.384,05	1.640,00	1.289,37	54,08	78,62
Izvor financiranja:12154 iz ŽP		841,89	841,89	0,00	100,00
3222- Namirnice		841,89	841,89	0,00	100,00
Projekt:4205-34 Projekt e-škole	331,80	730,02	331,80	100,00	45,45
Izvor financiranja: 11 -Opći prihodi i primitci					
32999 Ostali nespomenuti rashodi	331,80	730,02	331,80	100,00	45,45
Projekt:4302-52 Projekt pripravnštvo u javnim službama	7.820,70				
Izvor financiranja:540 Pomoći iz inozemstva					
311-Plaže za zaposlene	7.247,34				
3111-Plaće za redovan rad	7.247,34				
321-Naknade troškova prijevoza	573,36				
3211Prijevoz na posao i s posla	573,36				
Projekt:2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.659,19	1.737,00	1.544,13	93,07	88,90
Izvor financiranja: 51 -Državni proračun					
3812-Materijal za hig.potrebe i njegu	1.659,19	1.737,00	1.544,13	93,07	88,90
Projekt:4307-28 Projekt Erasmus+Seeking Justice		1.400,00	1.153,20		82,37
Izvor financiranja 540 Pomoći iz inozemstva					
32111 Dnevnice za službeni put		1.400,00	1.153,20		82,37
329-Ostali nespom.rashodi					0,00
3299-Ostali nespomenuti rash.poslovanja					0,00
SVEUKUPNO :	753.930,64	1.972.148,47	941.018,79	124,82	47,72

