KLASA:400-02/24-01/1

URBROJ:2186-145-01-24-1

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Varaždin, 03.10.2024.

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i članka 35. Statuta Školski odbor Druge gimnazije Varaždin, 03.10.2024. godine, potvrđuje:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Druge gimnazije Varaždin za 2024. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

| Oznaka | Plan 2024. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2024. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.540.825,00** | **379.646,00** | **1.920.471,00** | **124,64** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **250,00** | **160,00** | **410,00** | **164,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.555.754,00** | **317.881,00** | **1.873.635,00** | **120,43** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.770,00** | **61.925,00** | **72.695,00** | **674,98** |
| **Razlika - višak/manjak** | **-25.449,00** | **0,00** | **-25.449,00** | **100,00** |
| **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |  |  |  |
| **1. PRIHODI I PRIMICI** | **1.541.075,00** | **379.806,00** | **1.920.881,00** | **124,65** |
| **2. RASHODI I IZDACI** | **1.566.524,00** | **379.806,00** | **1.946.330,00** | **124,25** |
| **3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-25.449,00** | **0,00** | **-25.449,00** | **100,00** |
| **D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)** | **25.449,00** | **0,00** | **25.449,00** | **100,00** |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

| Oznaka | Plan 2024. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2024. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.600,00 | 37.410,00 | 45.010,00 | 592,24 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 38.020,00 | -1.800,00 | 36.220,00 | 95,27 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 24.200,00 | -6.700,00 | 17.500,00 | 72,31 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 129.600,00 | 49.236,00 | 178.836,00 | 137,99 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 17.400,00 |  | 17.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.321.505,00 | 299.500,00 | 1.621.005,00 | 122,66 |
| Izvor: 61 Donacije | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 180,00 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 250,00 | 160,00 | 410,00 | 164,00 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.540.825,00** | **379.646,00** | **1.920.471,00** | **124,64** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.338.905,00** | **299.500,00** | **1.638.405,00** | **122,37** |
| **64 Prihodi od imovine** | **720,00** | **0,00** | **720,00** | **100,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **24.200,00** | **-6.700,00** | **17.500,00** | **72,31** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **39.800,00** | **200,00** | **40.000,00** | **100,50** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **137.200,00** | **86.646,00** | **223.846,00** | **163,15** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **250,00** | **160,00** | **410,00** | **164,00** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **250,00** | **160,00** | **410,00** | **164,00** |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 1.541.075,00 | 379.806,00 | 1.920.881,00 | 124,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.600,00 | 37.410,00 | 45.010,00 | 592,24 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 42.997,00 | -1.800,00 | 41.197,00 | 95,81 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 31.423,00 | -6.700,00 | 24.723,00 | 78,68 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 129.600,00 | 49.236,00 | 178.836,00 | 137,99 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 19.098,00 |  | 19.098,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.332.796,00 | 299.500,00 | 1.632.296,00 | 122,47 |
| Izvor: 61 Donacije | 2.760,00 | 2.000,00 | 4.760,00 | 172,46 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 250,00 | 160,00 | 410,00 | 164,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.555.754,00** | **317.881,00** | **1.873.635,00** | **120,43** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.333.486,00** | **299.500,00** | **1.632.986,00** | **122,46** |
| **32 Materijalni rashodi** | **221.228,00** | **17.661,00** | **238.889,00** | **107,98** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.040,00** | **0,00** | **1.040,00** | **100,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **720,00** | **720,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.770,00** | **61.925,00** | **72.695,00** | **674,98** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.770,00** | **61.825,00** | **70.595,00** | **804,96** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **100,00** | **2.100,00** | **105,00** |
| SVEUKUPNO RASHODI | 1.566.524,00 | 379.806,00 | 1.946.330,00 | 124,25 |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

| Oznaka | Plan 2024. 1 | Povećanje / smanjenje 2 | Novi plan 2024. 3 | Indeks % 4 (3/1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 09 Obrazovanje** | **1.566.524,00** | **379.806,00** | **1.946.330,00** | **124,25** |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 1.566.524,00 | 379.806,00 | 1.946.330,00 | 124,25 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 1.566.524,00 | 379.806,00 | 1.946.330,00 | 124,25 |

1. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Financijskog plana iskazani su prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

| Oznaka | Plan 2024. 1 | Povećanje/ smanjenje 2 | Novi plan 2024. 3 | Indeks % 4=3/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 1.566.524,00 | 379.806,00 | 1.946.330,00 | 124,25 |
| 19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN | 1.566.524,00 | 379.806,00 | 1.946.330,00 | 124,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.600,00 | 37.410,00 | 45.010,00 | 592,24 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 42.997,00 | -1.800,00 | 41.197,00 | 95,81 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 31.423,00 | -6.700,00 | 24.723,00 | 78,68 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 129.600,00 | 49.236,00 | 178.836,00 | 137,99 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 19.098,00 | 0,00 | 19.098,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.332.796,00 | 299.500,00 | 1.632.296,00 | 122,47 |
| Izvor: 61 Donacije | 2.760,00 | 2.000,00 | 4.760,00 | 172,46 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 250,00 | 160,00 | 410,00 | 164,00 |
| **Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** | **20.903,00** | **0,00** | **20.903,00** | **100,00** |
| **T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova** | **20.903,00** | **0,00** | **20.903,00** | **100,00** |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 19.098,00 | 0,00 | 19.098,00 | 100,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.098,00** | **0,00** | **19.098,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.298,00** | **0,00** | **4.298,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.800,00** | **0,00** | **14.800,00** | **100,00** |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 100,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.805,00** | **0,00** | **1.805,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.805,00** | **0,00** | **1.805,00** | **100,00** |
| **Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | **45.280,00** | **34.487,00** | **79.767,00** | **176,16** |
| **A121006 Centri izvrsnosti** | **6.200,00** | **35.000,00** | **41.200,00** | **664,52** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.200,00 | 35.000,00 | 41.200,00 | 664,52 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **35.000,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **35.000,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| **A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda** | **37.680,00** | **-1.233,00** | **36.447,00** | **96,73** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.690,00** | **1.690,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.690,00** | **1.690,00** | **0,00** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 17.157,00 | -1.000,00 | 16.157,00 | 94,17 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.157,00** | **-1.000,00** | **16.157,00** | **94,17** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.357,00** | **0,00** | **6.357,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.800,00** | **-1.000,00** | **9.800,00** | **90,74** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 19.423,00 | -3.923,00 | 15.500,00 | 79,80 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.423,00** | **-3.923,00** | **15.500,00** | **79,80** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.423,00** | **-3.923,00** | **15.500,00** | **79,80** |
| Izvor: 61 Donacije | 1.100,00 | 2.000,00 | 3.100,00 | 281,82 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.100,00** | **2.000,00** | **3.100,00** | **281,82** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.100,00** | **2.000,00** | **3.100,00** | **281,82** |
| **A121019 Prehrana učenika** | **0,00** | **720,00** | **720,00** | **0,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **720,00** | **720,00** | **0,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **720,00** | **720,00** | **0,00** |
| **A121023 Građanski odgoj** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.080,00** | **10,00** | **1.090,00** | **100,93** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.080,00** | **10,00** | **1.090,00** | **100,93** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **320,00** | **-10,00** | **310,00** | **96,88** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **320,00** | **-10,00** | **310,00** | **96,88** |
| **Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ** | **1.500.341,00** | **345.319,00** | **1.845.660,00** | **123,02** |
| **A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | **1.490.091,00** | **318.384,00** | **1.808.475,00** | **121,37** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 20.840,00 | -800,00 | 20.040,00 | 96,16 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.840,00** | **-800,00** | **20.040,00** | **96,16** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.800,00** | **-800,00** | **20.000,00** | **96,15** |
| **34 Financijski rashodi** | **40,00** | **0,00** | **40,00** | **100,00** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 12.000,00 | -2.777,00 | 9.223,00 | 76,86 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **-2.777,00** | **9.223,00** | **76,86** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **-2.777,00** | **9.223,00** | **76,86** |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 124.600,00 | 22.461,00 | 147.061,00 | 118,03 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **124.500,00** | **22.461,00** | **146.961,00** | **118,04** |
| **32 Materijalni rashodi** | **123.500,00** | **22.461,00** | **145.961,00** | **118,19** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.330.991,00 | 299.500,00 | 1.630.491,00 | 122,50 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.330.991,00** | **299.500,00** | **1.630.491,00** | **122,50** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.322.831,00** | **299.500,00** | **1.622.331,00** | **122,64** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.160,00** | **0,00** | **8.160,00** | **100,00** |
| Izvor: 61 Donacije | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 100,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.660,00** | **0,00** | **1.660,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.660,00** | **0,00** | **1.660,00** | **100,00** |
| **K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata** | **10.250,00** | **26.935,00** | **37.185,00** | **362,78** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 5.000,00 | 26.775,00 | 31.775,00 | 635,50 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **26.775,00** | **31.775,00** | **635,50** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **26.675,00** | **29.675,00** | **989,17** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **100,00** | **2.100,00** | **105,00** |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 250,00 | 160,00 | 410,00 | 164,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250,00** | **160,00** | **410,00** | **164,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250,00** | **160,00** | **410,00** | **164,00** |

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, postaju konačne 25.09.2024. nakon usvajanja Proračuna Varaždinske županije, a objavit će se na mrežnim stranicama Druge gimnazije Varaždin.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Melita Mesarić