

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 36. Statuta Prve gimnazije Varaždin, Školski odbor Prve gimnazije Varaždin na sjednici održanoj 13.03.2024. godine, donosi:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN ZA 2023. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvješćaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA							
Oznaka	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.998.777,06	2.968.564,00	2.968.564,00	3.038.668,53	116,93	102,36	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	281,14	1.200,00	1.200,00	240,84	85,67	20,07	
3 Rashodi poslovanja	2.566.511,24	2.804.008,00	2.804.008,00	2.893.318,34	112,73	103,19	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.211,28	57.407,00	57.407,00	84.580,15	77,45	147,33	
Razlika - višak/manjak	-76.664,32	108.349,00	108.349,00	61.010,88	-79,56	56,31	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.231,78	25.232,00	25.232,00	25.231,78		100	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		25.232,00					
Neto - zaduživanje/financiranje	25.231,78	-25.232,00	-25.232,00	-25.231,78	-100	100	
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>							
1. PRIHODI I PRIMICI	2.624.289,98	2.969.764,00	2.969.764,00	3.038.909,37	115,8	102,33	
2. RASHODI I IZDACI	2.675.722,52	2.886.647,00	2.886.647,00	3.003.130,27	112,24	104,04	
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-51.432,54	83.117,00	83.117,00	35.779,10	-69,57	43,05	
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>							
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/ -)	38.888,46	-83.117,00	-83.117,00	-21.903,70	-56,32	26,35	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-12.544,08	0	0	13.875,40	-110,61	0	

\* Redak UKUPAN DONOS: MANJAK/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja fin. plana - već se fin. plan uravnotežuje tekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOKRETTI/POKRITTI

Prilohi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godinu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prthodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prthodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

	Oznaka	Izvršenje 2022. (1)	Rebalans 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks % (5)	Indeks % (6)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>2.589.777,06</b>	<b>2.589.564,00</b>	<b>2.589.564,00</b>	<b>3.038.868,53</b>	<b>116,93</b>	<b>102,35</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>		<b>2.021.280,82</b>	<b>2.283.277,00</b>	<b>2.283.277,00</b>	<b>2.329.083,46</b>	<b>115,23</b>	<b>102,91</b>
<b>63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		<b>2.019.341,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.292.851,27</b>	<b>113,53</b>	<b>0</b>
<b>636 Im nije nadležan</b>		<b>2.004.919,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.276.449,89</b>	<b>113,64</b>	<b>0</b>
<b>6362 Tekuće pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>		<b>144.422,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.301,28</b>	<b>98,47</b>	<b>0</b>
<b>6363 Pomoci temeljem prijava EU sredstava</b>		<b>1.959,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.432,19</b>	<b>1.878,71</b>	<b>0</b>
<b>6364 Tekuće pomoci temeljem prijava EU sredstava</b>		<b>1.959,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.432,19</b>	<b>1.878,71</b>	<b>0</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>		<b>8,49</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>138,69</b>	<b>1.633,57</b>	<b>138,69</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>		<b>8,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,69</b>	<b>1.633,57</b>	<b>0</b>
<b>6412 Kamate iz sredstva srednji i dugozečni po vrijednosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,2</b>	<b>1.616,02</b>	<b>0</b>
<b>6413 Kamate iz sredstava srednji i dugozečni po vrijednosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	<b>0</b>
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		<b>115.805,54</b>	<b>146.788,00</b>	<b>146.788,00</b>	<b>144.045,40</b>	<b>124,39</b>	<b>98,13</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>115.805,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.045,40</b>	<b>124,39</b>	<b>0</b>
<b>6523 Ostali neposredni prihodi</b>		<b>115.805,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.045,40</b>	<b>124,39</b>	<b>0</b>
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrazi po prostiranim jamstvima</b>		<b>13.818,92</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>17.151,20</b>	<b>124,11</b>	<b>115,11</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>		<b>7.558,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.708,72</b>	<b>207,84</b>	<b>0</b>
<b>6615 Prihod od pruženih usluga</b>		<b>7.558,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.708,72</b>	<b>207,84</b>	<b>0</b>
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrazi donacija po prostiranim jamstvima</b>		<b>6.260,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.442,48</b>	<b>23,04</b>	<b>0</b>
<b>6633 Tekuće donacije</b>		<b>6.260,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.442,48</b>	<b>23,04</b>	<b>0</b>
<b>67 Prihodi iz nadežnog proračuna i od HZO-a temeljem ugovornih obveza</b>		<b>447.863,29</b>	<b>543.499,00</b>	<b>543.499,00</b>	<b>548.249,78</b>	<b>122,41</b>	<b>100,87</b>
<b>671 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>		<b>447.863,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.249,78</b>	<b>122,41</b>	<b>0</b>
<b>6712 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje metoda za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>353.079,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.073,10</b>	<b>135,4</b>	<b>0</b>
<b>6713 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje metoda za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>94.784,21</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>70.176,68</b>	<b>74,04</b>	<b>20,07</b>
<b>72 Prihodi od prodaje izvršene dugotrajne imovine</b>		<b>281,14</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>240,84</b>	<b>85,67</b>	<b>20,07</b>
<b>721 Prihod od prodaje građevinskih objekata</b>		<b>281,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,84</b>	<b>85,67</b>	<b>0</b>
<b>7211 Smanjeni obdobi</b>		<b>281,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,84</b>	<b>85,67</b>	<b>0</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.589.058,20</b>	<b>2.989.784,00</b>	<b>2.989.784,00</b>	<b>3.038.868,57</b>	<b>116,92</b>	<b>102,33</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.566.511,24</b>	<b>2.804.008,00</b>	<b>2.804.008,00</b>	<b>2.893.318,34</b>	<b>112,73</b>	<b>103,19</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.170.432,97</b>	<b>2.408.165,00</b>	<b>2.408.165,00</b>	<b>2.446.591,65</b>	<b>112,72</b>	<b>101,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>1.786.643,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.021.415,19</b>	<b>113,14</b>	<b>0</b>
<b>3111 Plaće za redovni rad</b>		<b>1.733.579,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.968.339,89</b>	<b>113,54</b>	<b>0</b>
<b>3113 Plaće za redovni rad</b>		<b>53.063,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.075,30</b>	<b>100,02</b>	<b>0</b>
<b>3113 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>90.454,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.675,97</b>	<b>101,35</b>	<b>0</b>
<b>312 Doprinosi na plaće</b>		<b>293.334,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.500,49</b>	<b>113,69</b>	<b>0</b>
<b>3122 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>		<b>293.290,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.500,49</b>	<b>113,71</b>	<b>0</b>
<b>3123 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>		<b>44,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>390.946,43</b>	<b>390.492,00</b>	<b>390.492,00</b>	<b>440.683,16</b>	<b>112,72</b>	<b>112,85</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>69.816,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.081,90</b>	<b>127,6</b>	<b>0</b>
<b>3211 Službeni putovanja</b>		<b>24.935,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.519,87</b>	<b>86,22</b>	<b>0</b>
<b>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>		<b>42.575,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.796,13</b>	<b>133,31</b>	<b>0</b>
<b>3213 Svrhu samostalno zaposlenima</b>		<b>2.846,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.895,80</b>	<b>379,84</b>	<b>0</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>130.633,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.098,61</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>3221 Uvijekovni materijal (osim materijalni rashodi)</b>		<b>39.809,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.373,88</b>	<b>106,44</b>	<b>0</b>
<b>3222 Materijal i sirovine</b>		<b>6.227,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.183,78</b>	<b>163,21</b>	<b>0</b>
<b>3223 Materijal za održavanje</b>		<b>78.124,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.137,46</b>	<b>84,2</b>	<b>0</b>
<b>3224 Materijal i dijelovi za vozila i inženjersko održavanje</b>		<b>2.003,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.965,08</b>	<b>198,4</b>	<b>0</b>
<b>3225 Sirovine i materijal i usluge</b>		<b>795,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.342,55</b>	<b>419,4</b>	<b>0</b>
<b>3227 Službene uređaje i zadržana sredstva i ostala</b>		<b>138.171,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.689,23</b>	<b>136,56</b>	<b>0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>138.171,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.689,23</b>	<b>136,56</b>	<b>0</b>
<b>3231 Usluge nekvalifikovanih radnika</b>		<b>21.900,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.989,29</b>	<b>141,5</b>	<b>0</b>