

KLASA:400-02/23-01/1
 URBROJ:2186-145-04-23-2
 Varaždin, 21.12.2023.
 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 35. Statuta Školski odbor Druge gimnazije Varaždin,
 21.12.2023. godine, donosi:
 Izmjene i dopune Financijskog plana Druge gimnazije Varaždin za 2023. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	1.490.383,00	93.987,00	1.584.370,00	106,31
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
3 Rashodi poslovanja	1.517.957,00	77.276,00	1.595.233,00	105,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.729,00	16.502,00	35.231,00	188,11
Razlika - višak/manjak	-45.639,00	0,00	-45.639,00	100,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	1.491.047,00	93.778,00	1.584.825,00	106,29
2. RASHODI I IZDACI	1.536.686,00	93.778,00	1.630.464,00	106,10
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-45.639,00	0,00	-45.639,00	100,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	45.639,00	0,00	45.639,00	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 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	1.490.383,00	93.987,00	1.584.370,00	106,31
63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.317.211,00	22.514,00	1.339.725,00	101,71
Izvor: 51 Pomoći EU	1.550,00	15.350,00	16.900,00	1.090,32
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.315.661,00	7.164,00	1.322.825,00	100,54
64 Prihodi od imovine	809,00	-41,00	768,00	94,93
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	809,00	-41,00	768,00	94,93
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		15.250,00	15.250,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.908,00	40.346,00	60.254,00	302,66
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.908,00	10.826,00	30.734,00	154,38
Izvor: 61 Donacije		29.520,00	29.520,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	152.455,00	15.918,00	168.373,00	110,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.200,00	3.269,00	10.469,00	145,40
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	145.255,00	12.649,00	157.904,00	108,71
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
SVEUKUPNO PRIHODI	1.491.047,00	93.778,00	1.584.825,00	106,29
3 Rashodi poslovanja	1.517.957,00	77.276,00	1.595.233,00	105,09
31 Rashodi za zaposlene	1.324.567,00	9.862,00	1.334.429,00	100,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700,00	700,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		4.356,00	4.356,00	
Izvor: 51 Pomoći EU		5.654,00	5.654,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.324.567,00	-848,00	1.323.719,00	99,94
32 Materijalni rashodi	184.427,00	70.132,00	254.559,00	138,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00	2.249,00	8.349,00	136,87
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.859,00	4.336,00	24.195,00	121,83
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.104,00	15.250,00	19.354,00	471,59

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	128.665,00	1.069,00	129.734,00	100,83
Izvor: 51 Pomoći EU	20.969,00	9.696,00	30.665,00	146,24
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.291,00	8.012,00	12.303,00	286,72
Izvor: 61 Donacije	439,00	29.520,00	29.959,00	6.824,37
34 Financijski rashodi	7.963,00	-2.718,00	5.245,00	65,87
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12,00	12,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.981,00	-2.730,00	1.251,00	31,42
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.982,00		3.982,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.729,00	16.502,00	35.231,00	188,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.247,00	17.502,00	33.749,00	207,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	320,00	420,00	420,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.356,00	2.081,00	7.437,00	138,85
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.127,00	15.310,00	25.437,00	251,18
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.482,00	-1.000,00	1.482,00	59,71
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.482,00	-1.000,00	1.482,00	59,71
SVEUKUPNO RASHODI	1.536.686,00	93.778,00	1.630.464,00	106,10

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Oznaka	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Funk. klas: 09 Obrazovanje	1.536.686,00	93.778,00	1.630.464,00	106,10
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.536.686,00	93.778,00	1.630.464,00	106,10

II. 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 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.536.686,00	93.778,00	1.630.464,00	106,10
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.536.686,00	93.778,00	1.630.464,00	106,10
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	1.536.686,00	93.778,00	1.630.464,00	106,10
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	21.274,00	16.850,00	38.124,00	179,20
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	21.274,00	16.850,00	38.124,00	179,20
Izvor: 51 Pomoći EU	20.969,00	15.350,00	36.319,00	173,20
3 Rashodi poslovanja	20.969,00	15.350,00	36.319,00	173,20
31 Rashodi za zaposlene		5.654,00	5.654,00	
32 Materijalni rashodi	20.969,00	9.696,00	30.665,00	146,24
Izvor: 52 Ostale pomoći	305,00	1.500,00	1.805,00	591,80
3 Rashodi poslovanja	305,00	1.500,00	1.805,00	591,80
32 Materijalni rashodi	305,00	1.500,00	1.805,00	591,80
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	11.181,00	52.521,00	63.702,00	569,73
A121006 Centri izvrsnosti	6.200,00	600,00	6.800,00	109,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200,00	600,00	6.800,00	109,68
3 Rashodi poslovanja	6.100,00	600,00	6.700,00	109,84
32 Materijalni rashodi	6.100,00	600,00	6.700,00	109,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	3.981,00	51.521,00	55.502,00	1.394,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.269,00	2.269,00	
3 Rashodi poslovanja		2.269,00	2.269,00	
31 Rashodi za zaposlene		700,00	700,00	
32 Materijalni rashodi		1.569,00	1.569,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.981,00	8.439,00	12.420,00	311,98
3 Rashodi poslovanja	3.981,00	8.439,00	12.420,00	311,98
31 Rashodi za zaposlene		4.356,00	4.356,00	
32 Materijalni rashodi	3.981,00	4.083,00	8.064,00	202,56
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		11.293,00	11.293,00	

II. 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 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
3 Rashodi poslovanja		11.293,00	11.293,00	
32 Materijalni rashodi		11.293,00	11.293,00	
Izvor: 61 Donacije		29.520,00	29.520,00	
3 Rashodi poslovanja		29.520,00	29.520,00	
32 Materijalni rashodi		29.520,00	29.520,00	
A121019 Prehrana učenika	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00		1.000,00	100,00
A121023 Građanski odgoj	0,00	400,00	400,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400,00	400,00	
3 Rashodi poslovanja		80,00	80,00	
32 Materijalni rashodi		80,00	80,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320,00	320,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320,00	320,00	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	1.504.231,00	24.407,00	1.528.638,00	101,62
A124001 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.485.712,00	8.158,00	1.493.870,00	100,55
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.878,00	265,00	16.143,00	101,67
3 Rashodi poslovanja	15.878,00	265,00	16.143,00	101,67
32 Materijalni rashodi	15.878,00	253,00	16.131,00	101,59
34 Financijski rashodi		12,00	12,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.104,00	3.957,00	8.061,00	196,42
3 Rashodi poslovanja	4.104,00	3.957,00	8.061,00	196,42
32 Materijalni rashodi	4.104,00	3.957,00	8.061,00	196,42
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	132.756,00	-1.728,00	131.028,00	98,70
3 Rashodi poslovanja	132.646,00	-1.728,00	130.918,00	98,70
32 Materijalni rashodi	128.665,00	1.002,00	129.667,00	100,78
34 Financijski rashodi	3.981,00	-2.730,00	1.251,00	31,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,00		110,00	100,00

II. 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 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00		110,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.332.535,00	5.664,00	1.338.199,00	100,43
3 Rashodi poslovanja	1.332.535,00	5.664,00	1.338.199,00	100,43
31 Rashodi za zaposlene	1.324.567,00	-848,00	1.323.719,00	99,94
32 Materijalni rashodi	3.986,00	6.512,00	10.498,00	263,37
34 Financijski rashodi	3.982,00		3.982,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	439,00		439,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	439,00		439,00	100,00
32 Materijalni rashodi	439,00		439,00	100,00
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	18.519,00	16.182,00	34.701,00	187,38
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.356,00	2.081,00	7.437,00	138,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.356,00	2.081,00	7.437,00	138,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.356,00	2.081,00	7.437,00	138,85
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.499,00	14.310,00	26.809,00	214,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.499,00	14.310,00	26.809,00	214,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.017,00	15.310,00	25.327,00	252,84
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.482,00	-1.000,00	1.482,00	59,71
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	-209,00	455,00	68,52
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	0,00	67,00	67,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		67,00	67,00	
3 Rashodi poslovanja		67,00	67,00	
32 Materijalni rashodi		67,00	67,00	

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu stupaju na snagu 29. studenog 2023. godine, a objavit će se na mrežnim stranicama Druge gimnazije Varaždin.



Predsjednica Školskog odbora:
Melita Mesarić, dipl. uč.

Melita Mesarić