

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
Razred i naziv		Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1		2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA		0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE		0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		2359,84	-25449	-19627	0	0
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
Naziv		Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1		2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		2359,84	-25449	-19627	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0	0	0
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
Naziv		Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1		2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE		0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0	0	0

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	1.658.220,12	1.920.471,00	130,34	1.936.033,00	100,81	1.936.033,00	100,00	1.936.033,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.383.593,29	1.638.405,00	119,87	1.713.063,00	104,56	1.713.063,00	100,00	1.713.063,00	100,00
64 Prihodi od imovine	714,79	720,00	100,73	870,00	120,83	870,00	100,00	870,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.575,50	17.500,00	35,85	34.000,00	194,29	34.000,00	100,00	34.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	57.703,49	40.000,00	70,07	33.300,00	83,25	33.300,00	100,00	33.300,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	183.633,05	223.846,00		154.800,00	69,15	154.800,00	100,00	154.800,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.336,93	410,00	30,67	200,00	48,78	200,00	100,00	200,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	188,77	410,00	30,67	200,00	48,78	200,00	100,00	200,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.658.408,89	1.920.881,00	130,25	1.936.233,00	100,80	1.936.233,00	100,00	1.936.233,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.638.768,96	1.873.635,00	114,29	1.936.660,00	103,36	1.917.033,00	98,99	1.917.033,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.364.238,78	1.632.986,00	119,64	1.710.598,00	104,75	1.701.598,00	99,47	1.701.598,00	100,00
32 Materijalni rashodi	271.407,55	238.889,00	88,04	223.062,00	93,37	212.435,00	95,24	212.435,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
34 Financijski rashodi	1.083,71	1.040,00	95,97	1.040,00	100,00	1.040,00	100,00	1.040,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	578,55	720,00	124,45	500,00	69,44	500,00	100,00	500,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.460,37	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	100,00	1.460,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.280,09	72.695,00	436,31	19.200,00	26,41	19.200,00	100,00	19.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.909,46	70.595,00	1.645,24	16.200,00	22,95	16.200,00	100,00	16.200,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.370,63	2.100,00	16,98	3.000,00	142,86	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.656.049,05	1.946.330,00	117,53	1.955.860,00	100,49	1.936.233,00	99,00	1.936.233,00	100,00

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.512,71	45.010,00		10.800,00	23,99	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.512,71	45.010,00		10.800,00	23,99	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	30.537,69	36.220,00	118,61	31.170,00	86,06	31.170,00	100,00	31.170,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.537,69	36.220,00	118,61	31.170,00	86,06	31.170,00	100,00	31.170,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.015,84	196.336,00	402,26	178.000,00	90,66	178.000,00	100,00	178.000,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.895,50	17.500,00	35,85	34.000,00	194,29	34.000,00	100,00	34.000,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	159.120,34	178.836,00		144.000,00	80,52	144.000,00	100,00	144.000,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	1.385.273,29	1.638.405,00	119,87	1.713.063,00	104,56	1.713.063,00	100,00	1.713.063,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	18.339,70	17.400,00	675,64	10.598,00	60,91	10.598,00	100,00	10.598,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.366.933,59	1.621.005,00	118,82	1.702.465,00	105,03	1.702.465,00	100,00	1.702.465,00	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	27.880,59	4.500,00	16,51	3.000,00	66,67	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	27.880,59	4.500,00	16,51	3.000,00	66,67	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	188,77	410,00	30,67	200,00	48,78	200,00	100,00	200,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	188,77	410,00	30,67	200,00	48,78	200,00	100,00	200,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO PRIHODI	1.658.408,89	1.920.881,00	130,25	1.936.233,00	100,80	1.936.233,00	100,00	1.936.233,00	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.091,26	45.010,00	179,39	10.800,00	23,99	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.091,26	45.010,00	179,39	10.800,00	23,99	10.800,00	100,00	10.800,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	22.459,80	41.197,00	183,43	36.974,00	89,75	31.170,00	84,30	31.170,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.459,80	41.197,00	183,43	36.974,00	89,75	31.170,00	84,30	31.170,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	198.475,49	203.559,00	102,56	180.223,00	88,54	178.000,00	98,77	178.000,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.403,77	24.723,00	76,30	36.223,00	146,52	34.000,00	93,86	34.000,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	166.071,72	178.836,00	107,69	144.000,00	80,52	144.000,00	100,00	144.000,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	1.379.365,08	1.651.394,00	119,72	1.724.563,00	104,43	1.713.063,00	99,33	1.713.063,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	10.289,68	19.098,00	185,60	12.098,00	63,35	10.598,00	87,60	10.598,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.369.075,40	1.632.296,00	119,23	1.712.465,00	104,91	1.702.465,00	99,42	1.702.465,00	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	30.657,42	4.760,00	15,53	3.100,00	65,13	3.000,00	96,77	3.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	30.657,42	4.760,00	15,53	3.100,00	65,13	3.000,00	96,77	3.000,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		410,00		200,00	48,78	200,00	100,00	200,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		410,00		200,00	48,78	200,00	100,00	200,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.656.049,05	1.946.330,00	117,53	1.955.860,00	100,49	1.936.233,00	99,00	1.936.233,00	100,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Funk. klas: 09 Obrazovanje	1.656.049,05	1.946.330,00	117,53	1.955.860,00	100,49	1.936.233,00	99,00	1.936.233,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.656.049,05	1.946.330,00	118,73	1.944.700,00	99,92	1.926.073,00	99,04	1.926.073,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju				9.700,00		8.700,00	89,69	8.700,00	100,00
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				1.460,00		1.460,00	100,00	1.460,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.656.049,05	1.946.330,00	117,53	1.955.860,00	100,49	1.936.233,00	99,00	1.936.233,00	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	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO	1.656.049,05	1.946.330,00	117,53	1.955.860,00	100,49	1.936.233,00	99,00	1.936.233,00	100,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.656.049,05	1.946.330,00	117,53	1.955.860,00	100,49	1.936.233,00	99,00	1.936.233,00	100,00
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.656.049,05	1.946.330,00	117,53	1.955.860,00	100,49	1.936.233,00	99,00	1.936.233,00	100,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	10.542,13	20.903,00	198,28	13.603,00	65,08	12.103,00	88,97	12.103,00	100,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	10.542,13	20.903,00	198,28	3.903,00	18,67	3.403,00	87,19	3.403,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.542,13	20.903,00	198,28	3.903,00	18,67	3.403,00	87,19	3.403,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.298,00	0,00	298,00	6,93	298,00	100,00	298,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.542,13	16.605,00	157,51	3.605,00	21,71	3.105,00	86,13	3.105,00	100,00
T114066 Projekti Erasmus+	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	8.700,00	89,69	8.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	8.700,00	89,69	8.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	5.700,00	85,07	5.700,00	100,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	58.841,47	79.767,00	135,56	53.487,00	67,05	48.887,00	91,40	48.887,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
A121006 Centri izvrsnosti	6.547,48	41.200,00	629,25	8.900,00	21,60	8.900,00	100,00	8.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.447,48	6.100,00	94,61	8.700,00	142,62	8.700,00	100,00	8.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.447,48	6.100,00	94,61	8.700,00	142,62	8.700,00	100,00	8.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	35.100,00	35.100,00	200,00	0,57	200,00	100,00	200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	35.100,00	35.100,00	200,00	0,57	200,00	100,00	200,00	100,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	49.908,41	36.447,00	73,03	41.227,00	113,11	36.627,00	88,84	36.627,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.894,76	36.447,00	73,05	41.227,00	113,11	36.627,00	88,84	36.627,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.328,88	6.357,00	119,29	5.000,00	78,65	4.000,00	80,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.565,88	30.090,00	67,52	36.227,00	120,40	32.627,00	90,06	32.627,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A121019 Prehrana učenika	578,55	720,00	124,45	500,00	69,44	500,00	100,00	500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	578,55	720,00	124,45	500,00	69,44	500,00	100,00	500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	578,55	720,00	124,45	500,00	69,44	500,00	100,00	500,00	100,00
A121023 Građanski odgoj	346,66	1.400,00	403,85	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74,81	1.090,00	1.457,02	900,00	82,57	900,00	100,00	900,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
32 Materijalni rashodi	74,81	1.090,00	1.457,02	900,00	82,57	900,00	100,00	900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271,85	310,00	114,03	500,00	161,29	500,00	100,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271,85	310,00	114,03	500,00	161,29	500,00	100,00	500,00	100,00
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.460,37	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	100,00	1.460,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.460,37	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	100,00	1.460,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.460,37	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	100,00	1.460,00	100,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	15.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	15.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SS	1.571.315,32	1.845.660,00	117,46	1.888.770,00	102,34	1.875.243,00	99,28	1.875.243,00	100,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.555.635,82	1.808.475,00	116,25	1.870.570,00	103,43	1.857.043,00	99,28	1.857.043,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.554.972,82	1.808.375,00	116,30	1.870.270,00	103,42	1.856.743,00	99,28	1.856.743,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.359.609,90	1.622.331,00	119,32	1.702.300,00	104,93	1.694.300,00	99,53	1.694.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	194.279,22	185.004,00	95,23	166.930,00	90,23	161.403,00	96,69	161.403,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
34 Financijski rashodi	1.083,70	1.040,00	95,97	1.040,00	100,00	1.040,00	100,00	1.040,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	100,00	15,08	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	100,00	15,08	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	15.613,00	37.185,00	238,17	18.200,00	48,94	18.200,00	100,00	18.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.613,00	37.185,00	238,17	18.200,00	48,94	18.200,00	100,00	18.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.242,37	35.085,00	1.082,08	15.200,00	43,32	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.370,63	2.100,00	16,98	3.000,00	142,86	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Prijedlog izmjenjena i dopune Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, potvrđuje Školski odbor Druge gimnazije Varaždin i dostavlja osnivaču na usvajanje, a objavit će se na mrežnim stranicama Druge gimnazije Varaždin.

PREDSEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Melita Mesarić



Melita Mesarić