

I. GIMNAZIJA

AVENIJA DUBROVNIK 36

OIB: 00167285641

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA I. GIMNAZIJE ZA
2023. GODINU

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	1.6.2023	7.12.2023	Ukupno ostvareno u 2023	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		1.874.810,00	913.940,28	1.013.880,68	1.927.820,96	-53.010,96	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	323.790,00	114.279,07	203.861,56	318.140,63	5.649,37	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.500,00	0,00	1.256,85	1.256,85	14.243,15	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.434.510,00	735.776,04	766.570,38	1.502.346,42	-67.836,42	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	663,00	663,00	-663,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0,00	1.074,46	3.782,47	4.856,93	-4.856,93	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa	28.110,00	19.947,20	10.119,75	30.066,95	-1.956,95	
6416	Prihodi od dividendi	1.300,00	562,40	722,00	1.284,40	15,60	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,47	0,47	99,53	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.500,00	7.875,73	5.421,55	13.297,28	202,72	
6615	Prihodi od pruženih usluga	39.000,00	24.032,28	16.993,50	41.025,78	-2.025,78	
6631	Tekuće donacije	15.000,00	10.393,10	4.489,15	14.882,25	117,75	
9221	Višak prihoda	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI		1.874.810,00	887.099,48	970.004,06	1.857.103,54	17.706,46	
3111	Plaće za redovan rad	1.201.530,00	574.013,00	613.098,11	1.187.111,11	14.418,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	16.978,72	13.348,48	30.327,20	9.672,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	37.500,00	17.441,72	12.913,30	30.355,02	7.144,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.370,00	27.093,43	31.669,53	58.762,96	-11.392,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.110,00	98.484,87	105.063,31	203.548,18	-55.438,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	700,00	258,15	0,00	258,15	441,85	
3211	Službena putovanja	19.850,00	6.471,60	11.131,24	17.602,84	2.247,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.560,00	15.079,73	13.128,95	28.208,68	3.351,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	375,12	1.622,62	1.997,74	-197,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.720,00	6.767,54	6.951,73	13.719,27	-1.999,27	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	127.150,00	47.902,29	41.014,04	88.916,33	38.233,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.020,00	1.103,85	418,57	1.522,42	3.497,58	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.660,00	371,05	329,91	700,96	959,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	790,41	790,41	209,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.580,00	18.281,98	5.153,20	23.435,18	-10.855,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.950,00	13.208,16	19.979,20	33.187,36	-10.237,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.700,00	3.590,03	63,72	3.653,75	1.046,25	
3234	Komunalne usluge	10.890,00	4.159,45	6.600,35	10.759,80	130,20	

3235	Zakupnine i najamnine	2.390,00	1.164,60	1.164,60	2.329,20	60,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.310,00	0,00	2.389,05	2.389,05	920,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.890,00	2.349,80	1.351,57	3.701,37	188,63
3238	Računalne usluge	7.190,00	3.254,70	1.821,51	5.076,21	2.113,79
3239	Ostale usluge	5.040,00	2.701,90	1.400,00	4.101,90	938,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.422,50	1.422,50	-1.422,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.090,00	1.465,59	1.685,46	3.151,05	2.938,95
3292	Premije osiguranja	4.790,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.360,00
3293	Reprezentacija	270,00	421,47	68,89	490,36	-220,36
3294	Članarine i norme	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3295	Pristojbe i naknade	1.800,00	1.207,50	165,90	1.373,40	426,60
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.900,00	4.439,49	0,00	4.439,49	2.460,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.870,00	9.520,87	5.243,18	14.764,05	5.105,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,00	431,94	399,95	831,89	-301,89
3433	Zatezne kamate	6.070,00	6.868,83	0,00	6.868,83	-798,83
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.790,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.490,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	26.450,22	26.450,22	-26.450,22
3812	Tekuće donacije u naravi	1.950,00	0,00	1.953,45	1.953,45	-3,45
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.930,00	296,81	11.725,14	12.021,95	-2.091,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	62.650,00	95,29	27.055,97	27.151,26	35.498,74

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	1.-6./2023.	7.-12./2023.	Ukupno ostvareno u 2023.	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		1.874.810,00	913.940,28	1.013.880,68	1.927.820,96	-53.010,96
Proračunski korisnik 009 04 19781	I. GIMNAZIJA	1.874.810,00	913.940,28	1.013.880,68	1.927.820,96	-53.010,96
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	175.290,00	88.684,32	97.362,46	186.046,78	-10.756,78
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	175.290,00	88.684,32	97.362,46	186.046,78	-10.756,78
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	148.500,00	25.594,75	106.499,10	132.093,85	16.406,15
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	148.500,00	25.594,75	106.499,10	132.093,85	16.406,15
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	44.400,00	24.594,68	17.715,97	42.310,65	2.089,35
6416	Prihodi od dividendi	1.300,00	562,40	722,00	1.284,40	15,60
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,47	0,47	99,53
6615	Prihodi od pruženih usluga	39.000,00	24.032,28	16.993,50	41.025,78	-2.025,78
9221	Višak prihoda	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.500,00	7.875,73	5.421,55	13.297,28	202,72
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.500,00	7.875,73	5.421,55	13.297,28	202,72
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.434.510,00	735.776,04	767.233,38	1.503.009,42	-68.499,42
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.434.510,00	735.776,04	766.570,38	1.502.346,42	-67.836,42
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	663,00	663,00	-663,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	15.500,00	0,00	1.256,85	1.256,85	14.243,15
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.500,00	0,00	1.256,85	1.256,85	14.243,15
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	28.110,00	21.021,66	13.902,22	34.923,88	-6.813,88
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.074,46	3.782,47	4.856,93	-4.856,93
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	28.110,00	19.947,20	10.119,75	30.066,95	-1.956,95
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	10.393,10	4.489,15	14.882,25	117,75
6631	Tekuće donacije	15.000,00	10.393,10	4.489,15	14.882,25	117,75
SVEUKUPNO RASHODI		1.874.810,00	887.099,48	970.004,06	1.857.103,54	17.706,46
Proračunski korisnik 009 04 19781	I. GIMNAZIJA	1.874.810,00	887.099,48	970.004,06	1.857.103,54	17.706,46
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	1.874.810,00	887.099,48	970.004,06	1.857.103,54	17.706,46
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.728.360,00	849.459,32	871.781,95	1.721.241,27	7.118,73

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	37.680,00	3.491,38	26.556,37	30.047,75	7.632,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.960,00	2.298,17	0,00	2.298,17	661,83
3223	Energija	29.070,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.070,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.190,00	1.193,21	1.556,37	2.749,58	1.440,42
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	171.330,00	73.561,69	45.791,73	119.353,42	51.976,58
3211	Službena putovanja	660,00	314,58	430,84	745,42	-85,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.540,00	11.280,31	12.759,76	24.040,07	2.499,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	375,12	578,30	953,42	-153,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.910,00	1.965,36	3.763,71	5.729,07	-819,07
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	98.080,00	47.902,29	16.014,04	63.916,33	34.163,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.520,00	1.103,85	418,57	1.522,42	997,58
3225	Sitni inventar i auto gume	660,00	337,62	329,91	667,53	-7,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.580,00	1.703,94	1.137,67	2.841,61	738,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.060,00	2.544,02	1.539,65	4.083,67	11.976,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	181,56	63,72	245,28	154,72
3234	Komunalne usluge	7.570,00	3.433,06	4.644,81	8.077,87	-507,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.190,00	0,00	1.087,58	1.087,58	102,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	930,00	445,92	0,00	445,92	484,08
3238	Računalne usluge	1.190,00	593,28	813,72	1.407,00	-217,00
3239	Ostale usluge	1.060,00	521,58	1.171,36	1.692,94	-632,94
3292	Premije osiguranja	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
3293	Reprezentacija	270,00	129,78	68,89	198,67	71,33
3294	Članarine i norme	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.060,00	453,90	592,60	1.046,50	13,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,00	275,52	376,60	652,12	-122,12
3433	Zatezne kamate	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	42.350,00	27.289,14	22.060,52	49.349,66	-6.999,66
3211	Službena putovanja	4.000,00	2.023,92	421,40	2.445,32	1.554,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	283,35	283,35	716,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.802,18	2.306,21	7.108,39	-2.108,39
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	33,43	0,00	33,43	966,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	790,41	790,41	209,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	233,40	3.129,20	3.362,60	-2.362,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	9.303,73	4.926,03	14.229,76	-9.729,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	3.320,00	726,39	1.955,54	2.681,93	638,07

3235	Zakupnine i najamnine	2.390,00	1.164,60	1.164,60	2.329,20	60,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	660,00	0,00	1.301,47	1.301,47	-641,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.222,29	0,00	1.222,29	277,71
3238	Računalne usluge	6.000,00	2.661,42	1.007,79	3.669,21	2.330,79
3239	Ostale usluge	3.280,00	1.615,92	228,64	1.844,56	1.435,44
3293	Reprezentacija	0,00	291,69	0,00	291,69	-291,69
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.053,75	4.522,53	7.576,28	-3.876,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	156,42	23,35	179,77	-179,77
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.500,00	10.072,87	2.605,05	12.677,92	822,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	47,00	47,00	53,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.300,00	3.408,47	0,00	3.408,47	-108,47
3239	Ostale usluge	700,00	564,40	0,00	564,40	135,60
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400,00	86,78	0,00	86,78	313,22
3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	2.430,00	2.430,00	-430,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.013,22	128,05	6.141,27	858,73
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.433.000,00	730.911,14	764.901,43	1.495.812,57	-62.812,57
3111	Plaće za redovan rad	1.140.300,00	545.666,18	603.960,17	1.149.626,35	-9.326,35
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	16.978,72	13.348,48	30.327,20	9.672,80
3114	Plaće za posebne uvjete rada	37.500,00	17.441,72	12.913,30	30.355,02	7.144,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	27.093,43	29.569,53	56.662,96	-11.662,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	139.000,00	94.426,88	103.757,43	198.184,31	-59.184,31
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	700,00	258,15	0,00	258,15	441,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	171,20	171,20	-171,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	16.344,64	886,33	17.230,97	-9.230,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	185,60	129,09	314,69	1.185,31
3295	Pristojbe i naknade	1.300,00	1.207,50	165,90	1.373,40	-73,40
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.900,00	4.439,49	0,00	4.439,49	2.460,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3433	Zatezne kamate	5.800,00	6.868,83	0,00	6.868,83	-1.068,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	15.500,00	0,00	1.256,85	1.256,85	14.243,15
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00	0,00	1.223,60	1.223,60	13.776,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	0,00	33,25	33,25	466,75
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	4.133,10	8.610,00	12.743,10	2.256,90
3211	Službena putovanja	15.000,00	4.133,10	8.610,00	12.743,10	2.256,90
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	6.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	5.600,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	5.600,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.790,00	1.300,00	0,00	1.300,00	490,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	532,45	532,45	-532,45
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	532,45	532,45	-532,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	532,45	532,45	-532,45
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	60.270,00	0,00	51.117,29	51.117,29	9.152,71
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	60.270,00	0,00	50.903,05	50.903,05	9.366,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	26.450,22	26.450,22	-26.450,22
4241	Knjige	60.270,00	0,00	24.452,83	24.452,83	35.817,17
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	214,24	214,24	-214,24
4241	Knjige	0,00	0,00	214,24	214,24	-214,24
Aktivnost A410907	GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	4.640,00	0,00	663,61	663,61	3.976,39
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.640,00	0,00	663,61	663,61	3.976,39
3111	Plaće za redovan rad	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.470,00	0,00	663,61	663,61	806,39
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	14.700,00	1.752,51	27.627,56	29.380,07	-14.680,07
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	8.690,00	1.360,41	15.179,03	16.539,44	-7.849,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.390,00	1.360,41	13.513,52	14.873,93	-12.483,93
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
4241	Knjige	1.830,00	0,00	1.665,51	1.665,51	164,49
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.050,00	392,10	11.785,53	12.177,63	-10.127,63
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	296,81	11.725,14	12.021,95	-10.521,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	550,00	95,29	60,39	155,68	394,32
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	663,00	663,00	-663,00
4241	Knjige	0,00	0,00	663,00	663,00	-663,00
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.460,00	681,59	4.601,59	5.283,18	-3.823,18
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.460,00	681,59	819,12	1.500,71	-40,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.460,00	681,59	819,12	1.500,71	-40,71

Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	3.782,47	3.782,47	-3.782,47
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	-1.599,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	760,97	760,97	-760,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.422,50	1.422,50	-1.422,50
Aktivnost T410904	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	48.770,00	33.906,06	3.106,41	37.012,47	11.757,53
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	25.750,00	14.719,19	1.333,83	16.053,02	9.696,98
3111	Plaće za redovan rad	23.000,00	14.719,19	1.333,83	16.053,02	6.946,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	23.020,00	19.186,87	1.772,58	20.959,45	2.060,55
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00	13.627,63	0,00	13.627,63	1.372,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.190,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-310,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.180,00	4.057,99	220,08	4.278,07	901,93
3211	Službena putovanja	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.330,00	1.501,25	52,50	1.553,75	-223,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	1.950,00	0,00	1.953,45	1.953,45	-3,45
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	440,00	0,00	446,06	446,06	-6,06
3812	Tekuće donacije u naravi	440,00	0,00	446,06	446,06	-6,06
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.510,00	0,00	1.507,39	1.507,39	2,61
3812	Tekuće donacije u naravi	1.510,00	0,00	1.507,39	1.507,39	2,61
Aktivnost T410906	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	7.760,00	0,00	8.619,75	8.619,75	-859,75
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
3111	Plaće za redovan rad	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.090,00	0,00	8.619,75	8.619,75	-3.529,75
3111	Plaće za redovan rad	2.840,00	0,00	6.580,51	6.580,51	-3.740,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	910,00	0,00	1.085,80	1.085,80	-175,80
3211	Službena putovanja	110,00	0,00	70,00	70,00	40,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230,00	0,00	283,44	283,44	-53,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PRVA
GIMNAZIJA**

Avenija Dubrovnik 36
10010 Zagreb
www.prva.hr

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA I.GIMNAZIJE ZA 2023. GODINU

REDOVNA DJELATNOST A410901, IZVOR 5.2.1 (Ministarstvo)

- Trošak plaća zaposlenika je veći u odnosu na plan zbog uvođenja Privremenog dodatka na plaćama djelatnika u 2023. godini.
- U 2023. godini isplaćene su sudske presude

REDOVNA DJELATNOST A410901, IZVOR 3.1.1. (Vlastiti prihodi)

- Povećana je potrošnja na kontu 3232 zbog potrebe za većim brojem radova u prostorima škole

REDOVNA DJELATNOST A410901, IZVOR 5.5.1. (HZZ)

- Trošak plaće i prijevoza za pripravnika
- Knjižena su utrošena sredstva u 2023. godini, a razlika je prenesena u 2024. godinu

POMOĆNICI U NASTAVI A410903, IZVOR 1.1.3. (Gradski ured- pojačani standard)

- Isplata Ugovora o djelu za pomoćnike u nastavi

NABAVA UDŽBENIKA 410905, IZVOR 5.2.1. (Ministarstvo)

- Nabava udžbenika za učenike iz Ukrajine

ODRŽAVANJE I OPREMANJE K410901, IZVOR 3.1.1 (Vlastita sredstva)

- Rashodi na kontu 4221 su uvećani u odnosu na plan zbog veće nabavke namještaja

ODRŽAVANJE I OPREMANJE K410901, IZVOR 5.2.1. (Ministarstvo)

- Rashod od 663,00 eura se odnosi na nabavu knjiga koje su financirane od strane Ministarstva obrazovanja

ODRŽAVANJE I OPREMANJE K410901, IZVOR 1.1.3. (Gradski ured-pojačani standard)

- Gradski ured je doznačio veći iznos sredstava u 2023. godini zbog potrebe škole za izvođenjem većeg broja radova



**PRVA
GIMNAZIJA**

Avenija Dubrovnik 36
10010 Zagreb
www.prva.hr

SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA T410902, IZVOR 5.6.1. (EU)

- Erasmus projekt: troškovi vezani uz službena putovanja djelatnika škole i učenika prijavljenih na Erasmus projekt

POMOĆNICI U NASTAVI-FAZA VI T410906, IZVOR 5.6.1 (EU)

- Plan i izvršenje: prema uputi Gradskog ureda.



Dunja Marušić Brezetić
Ravnateljica I.gimnazije