

PRORAČUNSKI KORISNIK: GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCI

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GIMNAZIJE I.Z. DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Financijski plan Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora 21.12.2021. i objavljen je na internetskim stranicama škole te je ostvaren kako slijedi:

Račun / opis	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	5.903.780,40	8.224.842,49	5.906.354,79	100,04%	71,81%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
UKUPNO PRIHODI	5.903.780,40	8.224.842,49	5.906.354,79	100,04%	71,81%
Rashodi poslovanja	5.261.877,07	7.714.702,46	5.665.790,42	107,69%	73,44%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	507.370,49	783.623,00	221.745,51	43,70%	28,30%
UKUPNO RASHODI	5.769.247,56	8.498.325,46	5.887.535,93	102,05%	69,28%
VIŠAK / - MANJAK	134.532,84	-273.482,97	18.818,86	13,99%	-6,88%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	644.784,00	273.482,97	226.801,55	41,63%	82,93%
višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju	134.532,84	-273.482,97	18.818,86	13,99%	-6,88%
D. Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00		

TABLICA 1 : PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO PRORAČUNA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	3	4	5	6	7
Prihodi	4.888.594,13	8.224.842,49	5.906.354,79	120,82	71,81
6 Prihodi poslovanja	4.888.594,13	8.224.842,49	5.906.354,79	120,82	71,81
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.867.930,24	6.929.962,49	5.070.505,60	104,16	73,17
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.858.801,08	6.917.800,00	5.057.060,77	104,08	73,10
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.854.801,08	6.827.800,00	5.057.060,77	104,17	74,07
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.129,16	12.162,49	13.444,83	147,27	110,54
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.129,16	11.162,49	13.444,83	147,27	120,45
Prihodi od imovine	1,17	157,00	1,10	94,02	0,70
641 Prihodi od financijske imovine	1,17	157,00	1,10	94,02	0,70
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,17	157,00	1,10	94,02	0,70
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	972,72	123.000,00	7.493,44	770,36	6,09
652 Prihodi po posebnim propisima	972,72	123.000,00	7.493,44	770,36	6,09
6526 Ostali nespomenuti prihodi	972,72	123.000,00	7.493,44	770,36	6,09
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.690,00	308.623,00	35.244,00	178,99	11,42
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.690,00	266.623,00	35.244,00	179,16	13,22

1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.670,00	266.623,00	35.240,00	179,16	13,22
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20,00	42.000,00	4,00	20,00	0,01
6631	Tekuće donacije	20,00	42.000,00	4,00	20,00	0,01
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	863.100,00	793.110,65	0,00	91,89
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	863.100,00	793.110,65	0,00	91,89
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	523.100,00	589.298,15	0,00	112,65
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.000,00	203.812,50	0,00	59,94

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	1	2	3	4	5	6	7
	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
Rashodi							
3			5.769.247,56	8.498.325,46	5.887.535,93	102,05	69,28
31	Rashodi poslovanja		5.261.877,07	7.714.702,46	5.665.790,42	107,68	73,44
311	Rashodi za zaposlene		4.618.191,46	6.611.269,83	4.947.303,32	107,13	74,83
3111	Plaće (Bruto)		3.809.596,46	5.352.870,61	4.101.904,03	107,67	76,63
3112	Plaće za redovan rad		3.809.596,46	5.352.870,61	4.101.904,03	107,67	76,63
312	Ostali rashodi za zaposlene		176.963,43	234.099,22	182.899,72	103,35	78,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		176.963,43	234.099,22	182.899,72	103,35	78,13
313	Doprinosi na plaće		631.631,57	1.024.300,00	662.499,57	104,89	64,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		631.631,57	1.024.300,00	662.499,57	104,89	64,68
32	Materijalni rashodi		643.685,61	1.097.432,63	718.143,10	111,57	65,44
321	Naknade troškova zaposlenima		125.327,46	221.700,00	176.384,31	140,74	79,56
3211	Službena putovanja		1.425,80	43.000,00	19.031,91	1.334,82	44,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		122.961,66	169.000,00	154.018,40	125,26	91,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	92,59
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		840,00	7.000,00	834,00	99,29	11,91
322	Rashodi za materijal i energiju		224.005,61	265.842,49	228.372,57	101,95	85,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.273,96	54.200,00	51.033,01	136,91	94,16
3222	Materijal i sirovine		10.354,16	28.662,49	24.025,30	232,04	83,82
3223	Energija		86.074,60	115.000,00	102.293,88	118,84	88,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		78.023,84	51.000,00	49.255,99	63,13	96,58
3225	Sitni inventar i auto gume		11.829,05	16.980,00	1.764,39	14,92	10,39
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		148.047,47	405.233,03	152.184,75	102,79	37,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.500,66	82.957,00	18.637,21	120,23	22,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.858,63	109.376,03	75.760,71	110,02	69,27

1	2	3	4	5	6	7
		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	21.982,55	22.000,00	22.142,83	100,73	100,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.650,00	4.800,00	4.300,06	64,66	89,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	540,00	36.300,00	3.777,50	699,54	10,41
3238	Računalne usluge	12.171,88	12.000,00	16.618,94	136,54	138,49
3239	Ostale usluge	22.343,75	136.800,00	10.947,50	49,00	8,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.305,07	204.657,11	161.201,47	110,18	78,77
3292	Premije osiguranja	0,00	23.500,00	2.390,58	0,00	10,17
3293	Reprezentacija	2.219,84	2.700,00	5.196,10	234,08	192,45
3294	Članarine i norme	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	10.162,50	30.000,00	11.162,50	109,84	37,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.672,73	148.457,11	142.452,29	106,57	95,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000,00	344,00	0,00	34,40
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.000,00	344,00	0,00	34,40
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.000,00	344,00	0,00	34,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	507.370,49	783.623,00	221.745,51	43,70	28,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.307,99	443.623,00	17.933,01	31,29	4,04
422	Postrojenja i oprema	49.325,00	423.623,00	17.933,01	36,36	4,23
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	78.623,00	17.933,01	89,67	22,81
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	29.325,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.982,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	7.982,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.062,50	340.000,00	203.812,50	45,29	59,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.062,50	340.000,00	203.812,50	45,29	59,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.062,50	340.000,00	203.812,50	45,29	59,94

TABLICA 2 : PRUHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu		Izvršeni plan za proračunsku godinu		Izvršenje za proračunsku godinu		Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu		Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Prihodi			4.888.594,13	8.224.842,49	5.906.354,79	120,82	71,81			
Izvor			0,00	187.200,00	16.277,83	0,00	8,70			
Izvor			0,00	187.200,00	16.277,83	0,00	8,70			
Izvor			19.671,17	266.780,00	35.241,10	179,15	13,21			
Izvor			19.671,17	266.780,00	35.241,10	179,15	13,21			
Izvor			972,72	119.000,00	7.493,44	770,36	6,30			
Izvor			972,72	119.000,00	7.493,44	770,36	6,30			
Izvor			4.867.930,24	7.605.862,49	5.847.338,42	120,12	76,88			
Izvor			4.626.085,10	6.445.000,00	4.862.800,76	105,12	75,45			
Izvor			0,00	675.900,00	776.832,82	0,00	114,93			
Izvor			232.715,98	473.800,00	194.260,01	83,48	41,00			
Izvor			9.129,16	11.162,49	13.444,83	147,27	120,45			
Izvor			20,00	42.000,00	4,00	20,00	0,01			
Izvor			20,00	42.000,00	4,00	20,00	0,01			
Izvor			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi		5.769.247,56	8.498.325,46	5.887.535,93	102,05	69,28
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.265,00	187.200,00	15.933,83	488,02	8,51
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.265,00	187.200,00	15.933,83	488,02	8,51
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	44.517,08	473.556,03	80.061,26	179,84	16,91
Izvor	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.517,08	473.556,03	80.061,26	179,84	16,91
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	122.557,11	6.781,05	0,00	5,53
Izvor	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	122.557,11	6.781,05	0,00	5,53
Izvor	5 POMOĆI	5.721.465,48	7.668.832,32	5.784.759,79	101,11	75,43
Izvor	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.626.140,14	6.463.099,22	4.858.390,91	105,02	75,17
Izvor	54 POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	929.030,05	675.900,00	650.069,33	69,97	96,18
Izvor	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	157.166,13	518.670,61	262.854,72	167,25	50,68
Izvor	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	9.129,16	11.162,49	13.444,83	147,27	120,45
Izvor	6 DONACIJE	0,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	63 DONACIJE-PK	0,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

TABELICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	5.769.247,56	8.498.325,46	5.887.535,93	102,05	69,28
09 Obrazovanje	5.769.247,56	8.498.325,46	5.887.535,93	102,05	69,28
092 Srednjoškolsko obrazovanje	5.769.247,56	8.498.325,46	5.887.535,93	102,05	69,28
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.769.247,56	8.498.325,46	5.887.535,93	102,05	69,28

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO 8.498.325,46 5.887.535,93 69,28

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

Izvorni plan za proračunsku godinu
Izvršenje za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu

	1	2	3	4
--	---	---	---	---

Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	8.498.325,46	5.887.535,93	69,28	
Glava 00702 SREDNJE ŠKOLSTVO	8.498.325,46	5.887.535,93	69,28	
Program 1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	675.900,00	650.069,33	96,18	
Aktivnost A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	455.900,00	446.256,83	97,88	
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	455.900,00	446.256,83	97,88	
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVANANJA ZA POMOĆI	455.900,00	446.256,83	97,88	

321	Naknade troškova zaposlenima	151.200,00	150.881,44	99,79
3211	Službena putovanja	10.500,00	10.010,86	95,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	136.000,00	137.536,58	101,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00	2.500,00	92,59
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	834,00	41,70
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	45.649,95	117,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.700,00	45.649,95	117,96
3223	Energija	115.000,00	102.293,88	88,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00	24.742,49	117,82
3225	Stitni inventar i auto gume	1.800,00	1.764,39	98,02
323	Rashodi za usluge	120.600,00	113.338,00	93,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.400,00	14.237,21	98,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.600,00	47.178,96	97,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	22.000,00	22.142,83	100,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.800,00	3.200,06	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	12.000,00	16.618,94	138,49
3239	Ostale usluge	15.800,00	9.960,00	63,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.586,68	99,82
3292	Premije osiguranja	4.000,00	2.390,58	59,76
3293	Reprezentacija	2.700,00	5.196,10	192,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
Kapitalni	K100129 DODATNA ULAGANJA	220.000,00	220.000,00	203.812,50	92,64
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	220.000,00	220.000,00	203.812,50	92,64
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVANANJA ZA	220.000,00	220.000,00	203.812,50	92,64
	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	220.000,00	220.000,00	203.812,50	92,64
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	220.000,00	203.812,50	92,64
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	220.000,00	203.812,50	92,64
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD	7.811.262,97	7.811.262,97	5.224.021,77	66,88
Aktivnost	A100185 IZNAD ZAKONSKOG	7.247.639,97	7.247.639,97	5.206.088,76	71,83
	KORISNIKA				
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	7.247.639,97	7.247.639,97	5.206.088,76	71,83
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	67.200,00	67.200,00	15.933,83	23,71
	DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	8.293,83	87,30
	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.328,18	53,13
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.965,65	99,51
	Materijal i strovine	32.700,00	32.700,00	7.640,00	23,36
	Rashodi za usluge	9.400,00	9.400,00	4.400,00	46,81
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.300,00	23.300,00	3.240,00	13,91
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	proracuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	119.933,03	119.933,03	62.128,25	51,80
	KORISNICI				
	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	24.513,50	90,79
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	20.000,00	20.000,00	24.513,50	122,57
	održavanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Sitni inventar i auto gume	69.933,03	69.933,03	29.569,25	42,28
	Rashodi za usluge	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.776,03	46.776,03	28.581,75	61,10
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	987,50	4,94
	Ostale usluge	23.000,00	23.000,00	8.045,50	34,98
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Premije osiguranja	12.000,00	12.000,00	8.045,50	67,05
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.557,11	122.557,11	6.781,05	5,53
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMNUTI PRIHODI -	122.557,11	122.557,11	6.781,05	5,53
	PRORAČUNSKI KORISNICI				
	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	6.781,05	30,14
	Službena putovanja	22.500,00	22.500,00	6.781,05	30,14
	321	22.500,00	22.500,00	6.781,05	30,14
	3211	22.500,00	22.500,00	6.781,05	30,14

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu

	1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	83.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	53.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.057,11	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	8.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.557,11	0,00	0,00
Izvor financ.		6.891.769,83	5.121.245,63	74,31
	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	6.463.099,22	4.858.390,91	75,17
311	Plaće (Bruto)	5.200.000,00	4.002.229,12	76,97
3111	Plaće za redovan rad	5.200.000,00	4.002.229,12	76,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.099,22	181.399,72	88,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	206.099,22	181.399,72	88,02
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	662.499,57	66,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000.000,00	662.499,57	66,25
323	Rashodi za usluge	0,00	1.100,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	11.162,50	19,58
3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	11.162,50	37,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.		428.670,61	262.854,72	61,32
311	Plaće (Bruto)	152.870,61	99.674,91	65,20
3111	Plaće za redovan rad	152.870,61	99.674,91	65,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.500,00	18,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.500,00	18,75
313	Doprinosi na plaće	24.300,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.300,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	18.721,82	39,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	2.240,00	22,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000,00	16.481,82	49,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	7.669,70	24,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	4.054,88	36,86
3222	Materijal i sirovine	10.500,00	3.614,82	34,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	537,50	0,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	537,50	10,75
3239	Ostale usluge	23.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	134.406,79	134,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	134.406,79	134,41
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	1.000,00	344,00	34,40
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	344,00	34,40
Izvor financ.		42.180,00	0,00	0,00
	6 DONACIJE	42.180,00	0,00	0,00
	63 DONACIJE-PK	42.180,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.180,00	0,00	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume	10.180,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0,00

	1	2	3	4
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.		4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100040 OPRERANJE SŠ	443.623,00	17.933,01	4,04
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	443.623,00	17.933,01	4,04
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	353.623,00	17.933,01	5,07
422	Postrojenja i oprema	353.623,00	17.933,01	5,07
4221	Uredska oprema i namještaj	38.623,00	17.933,01	46,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	315.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100062 DODATNA ULAGANJA SŠ	120.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	120.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0,00
Program	1078 EU PROJEKTI	11.162,49	13.444,83	120,45
Tekući	T100069 ŠKOLSKA SHEMA	11.162,49	13.444,83	120,45
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	11.162,49	13.444,83	120,45
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ZUPANJA	11.162,49	13.444,83	120,45
322	Rashodi za materijal i energiju	11.162,49	13.444,83	120,45
3222	Materijal i sirovine	11.162,49	13.444,83	120,45

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GIMNAZIJE I.Z. DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCI ZA 2022. GODINU

1. OPĆIDIO

Financijski plan Gimnazije Ivana Zakmardija Dijnakovečkoga Križevci za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, usvojen je na sjednici Školskog odbora dana 21.12.2021. i objavljen je na internetskim stranicama škole. Tijekom 2022. godine doneseno je dvoje izmjena i dopuna financijskog plana.

2. PRIHODI:

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 8.224.842,49 kn, a ostvareni su ukupnom iznosu od 5.906.354,79 kn, odnosno u postotku od 71,81%.

Kod vlastitih prihoda manje veće je ostvarenje prihoda ostvarenih od pružanja usluge iznajmljivanja sportske dvorane zbog smirivanja situacije s covid pandemijom pa se sportska dvorana škole počela normalno iznajmljivati. Također je kod ostalih nespomenutih prihoda budućí da smo dobili uplatu od turističke agencije za dnevnice pratitelja ekscurzije maturalnog putovanja u Crnu Goru u Bosnu i Hercegovinu. Prihod od pomoći – EU Županija vezan je uz projekt Školska shema.

Prihodi nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u 2022. iznose 589.298,15 kn , a prihodi iz istoga za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 203.812,50 kn.

Opis	Izvršenje I. – XII.	
	2021.	2022.
1	2	3
PRIHODI I PRIMICI	4.888.594,13	5.906.354,79
Prihodi od poreza za redovnu djelatnost	0,00	16.277,83
Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	19.671,17	35.241,10
Prihodi za posebne namjene	972,72	7.493,44
Pomoći	4.867.930,24	5.847.338,42
Donacije	20,00	4,00
Prihodi s osnove osiguranja	0,00	0,00

3. RASHODI:

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 8.498.325,46 kn, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.887.535,93 kn, odnosno u postotku od 69,28%.

Opis	Izvršenje I. – XII. 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I. – XII. 2022.	Indeks (isto razdoblje prethodne godine)	Indeks (u odnosu na izvorni plan)
RASHODI I IZDACI	5.769.247,56	7.683.185,00	5.887.535,93	102,05%	69,28%
Rashodi poslovanja	5.261.877,07	7.019.562,00	5.665.790,42	107,68%	73,44%
Rashodi za zaposlene	4.618.191,46	5.948.300,00	4.947.303,32	107,13%	74,83
Materijalni rashodi	643.685,61	1.066.262,00	718.143,10	111,57%	65,44%
Pomoći dane u inozemstvo i putem općeg proračuna	0,00	0,00	344,00	0,00%	34,40%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	507.370,49	663.623,00	221.745,51	43,70%	28,30%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.307,99	443.623,00	17.933,01	31,29%	4,04%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.062,50	220.000,00	203.812,50	45,29%	59,94%

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, Gimnazija Ivana Zakmardija Dječakovečkoga Križevci bilježi povećanje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za usluge. Ostvareni su veći rashodi za naknadu prijevoza na posao i s posla i povećanje rashoda za plaće zaposlenika s obzirom na povećanja sukladno

Temejnom kolektivnom ugovoru te plaćenih pravomoćnih presuda za isplatu razlike plaća od 2016. – 2017. godine. Ostvareni su i veći materijalni rashodi energenata, materijala i sirovina s obzirom na povećanje cijena na tržištu.

4. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu za 2022. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 18.818, kn. Preneseni višak iz 2021. godine iznosi 226.801,55 kn, što u konačnici daje financijski rezultat sa 31.12.2022. godine u iznosu od 245.620,41 kn.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci objavit će se na internetskim stranicama škole.

KLASA: 400-04/23-01/1
URBROJ: 2137-54-01-23-1
U Križevcima, 28.03.2023.

Predsjednik školskog odbora:
Bruno Marinković, prof.



Ravnatelj:



dr. sc. Ivan Pekić