GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA

ĐURĐEVAC

Dr. Ivana Kranjčeva 5

Đurđevac

OIB:21120261369

KLASA:401-05/22-01/37

URBROJ:2137-52-04-01

Đurđevac, 15.07.2022.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA

GIMNAZIJE DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

1. **OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **2.061.873,59** | **4.910.683,00** | **2.017.307,33** | **97,84%** | **41,08%** |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.061.873,59** | **4.910.683,00** | **2.017.307,33** | **97,84%** | **41,08%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Rashodi poslovanja** | **1.991.981,94** | **4.950.262,00** | **2.026.214,95** | **101,72%** | **40,93%** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.408,74** | **53.097,00** | **9.429,94** | **40,28%** | **17,76%** |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.015.390,68** | **5.003.359,00** | **2.035.644,89** | **101,00%** | **40,69%** |
| ***VIŠAK / - MANJAK*** | **46.482,91** | **-92.676,00** | **-18.337,56** | **-39,45%** | **19,79%** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| ***NETO FINANCIRANJE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
| **preneseni višak / - manjak prethodnih godina** | **179.246,00** | **92.676,00** | **92.676,00** | **51,70%** | **100,00%** |
| **višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju** | ***46.482,91*** | ***-92.676,00*** | ***-18.337,56*** | **-39,45%** | **19,79%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **D. Višak / manjak + neto financiranje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Tablica 1 – opći dio ekonomska klasifikacija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | | **2.061.873,59** | **4.910.683,00** | **2.017.307,33 97,84%** | | **41,08%** |
|  | 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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **2.061.873,59** | **4.910.683,00** | **2.017.307,33** |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.061.873,59** | **4.910.683,00** | **2.017.307,33** | **97,84%** | **41,08%** |

Tablica 2 – opći dio ekonomska klasifikacija

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | | **2.015.390,68** | **5.003.359,00** | **2.035.644,89 101,00%** | | **40,69%** |
|  | 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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **2.015.390,68** | **5.003.359,00** | **2.035.644,89** |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.991.981,94** | **4.950.262,00** | **2.026.214,95** | **101,72%** | **40,93%** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.408,74** | **53.097,00** | **9.429,94** | **40,28%** | **17,76%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2 3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

Tablica 3-prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.061.873,59** | | **4.910.683,00** | | **2.017.307,33** | | **97,84%** | | **41,08%** | |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.966.544,34** | | **4.622.275,00** | | **1.922.998,34** | | **97,79%** | | **41,60%** | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 100.854,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 100.854,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 1.861.201,82 | | 3.961.275,00 | | 1.916.093,85 | | 102,95% | | 48,37% |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 1.861.201,82 | | 3.946.775,00 | | 1.916.093,85 | | 102,95% | | 48,55% |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 0,00 | | 14.500,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 0,00 | | 650.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 0,00 | | 650.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 4.487,60 | | 11.000,00 | | 6.904,49 | | 153,86% | | 62,77% |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 176,03 | | 1.000,00 | | 216,00 | | 122,71% | | 21,60% |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 4.311,57 | | 10.000,00 | | 6.688,49 | | 155,13% | | 66,88% |
| **64** | **Prihodi od imovine** | | **0,37** | | **100,00** | | **0,06** | | **16,22%** | | **0,06%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | 0,37 | | 100,00 | | 0,06 | | 16,22% | | 0,06% |

**Prihodi 2.061.873,59 4.910.683,00 2.017.307,33 97,84% 41,08%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,37 100,00 0,06 16,22% 0,06%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brojčana oznaka i nazbr. oznaka i naziv računa ekonomske **Kklasifikacije** | 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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **7.400,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **10.600,00** | **30.500,00** | **8.537,00** | **80,54%** | **27,99%** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 600,00 | 25.500,00 | 3.537,00 | 589,50% | 13,87% |

6631 Tekuće donacije 600,00 20.000,00 1.857,00 309,50% 9,29%

6632 Kapitalne donacije 0,00 5.500,00 1.680,00 0,00% 30,55%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **84.728,88** | **250.408,00** | **85.771,93** | 101,23% | **34,25%** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 84.728,88 | 250.408,00 | 85.771,93 | 0,00% | 34,25% |

1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda 77.016,03 230.408,00 83.971,99 109,03 36,44% poslovanja
2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda 7.712,85 20.000,00 1.799,90 23,33% 9,00%

za nabavu nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2 3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

**Tablica 4**

**Rashodi 2.015.390,68 5.003.359,00 2.035.644,89 101,72% 40,93%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.991.981,94** | | **4.950.262,00** | | **2.026.214,95** | | **101,72%** | | **40,93%** | |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.832.967,98** | | **3.923.100,00** | | **1.888.972,78** | | **103,06%** | | **48,15%** | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.538.452,57 | | 3.220.000,00 | | 1.566.821,12 | | 101,84% | | 48,66% | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.521.547,27 | | 3.190.000,00 | | 1.549.714,43 | | 101,85% | | 48,58% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 16.905,30 | | 30.000,00 | | 17.106,69 | | 101,19% | | 57,02% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 40.500,00 | | 173.100,00 | | 63.626,18 | | 157,10% | | 36,76% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 40.500,00 | | 173.100,00 | | 63.626,18 | | 157,10% | | 36,76% |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 254.015,41 | | 530.000,00 | | 258.525,48 | | 101,78% | | 48,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 253.601,01 | | 530.000,00 | | 258.525,48 | | 101,94% | | 48,78% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 414,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **152.114,23** | | **1.020.362,00** | | **136.527,00** | | **89,75%** | | **13,38%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 17.247,90 | | 364.916,00 | | 42.846,42 | | 248,42% | | 11,74% |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.025,90 | | 311.916,00 | | 14.653,75 | | 363,99% | | 4,70% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 12.322,00 | | 50.000,00 | | 27.420,67 | | 222,53% | | 54,84% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 900,00 | | 2.000,00 | | 500,00 | | 55,56% | | 25,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | 1.000,00 | | 272,00 | | 0,00% | | 27,20% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25.035,56 | | 70.417,00 | | 23.665,20 | | 94,53% | | 33,61% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.314,67 | | 36.417,00 | | 9.014,21 | | 123,23% | | 24,75% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.052,50 | | 15.000,00 | | 7.128,27 | | 141,08% | | 47,52% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.815,00 | | 6.800,00 | | 1.459,87 | | 80,43% | | 21,47% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 10.853,39 | | 11.200,00 | | 6.062,85 | | 55,86% | | 54,13% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 43.992,89 | | 208.287,00 | | 39.679,46 | | 90,20% | | 19,05% |
| Brojčana oznaka | Brojčana oznaka i na 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** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.199,60 | | 91.000,00 | | 10.274,76 | | 197,61% | | 11,29% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.692,25 | | 22.000,00 | | 13.087,50 | | 55,24% | | 59,49% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | | 3.400,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.970,00 | | 24.900,00 | | 1.309,09 | | 44,08% | | 5,26% | |
| 3238 | Računalne usluge | 6.348,23 | | 23.000,00 | | 7.948,23 | | 125,20% | | 34,56% | |
| 3239 | Ostale usluge | 5.782,81 | | 42.987,00 | | 7.059,88 | | 122,08% | | 16,42% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.588,00 | | 293.100,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.588,00 | | 293.100,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.249,88 | | 83.642,00 | | 30.335,92 | | 166,23% | | 36,27% | |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | | 2.000,00 | | 1.410,32 | | 0,00% | | 70,52% | |
| 3293 | Reprezentacija | 905,63 | | 24.300,00 | | 10.688,94 | | 1.180,28% | | 43,99% | |
| 3294 | Članarine i norme | 250,00 | | 1.000,00 | | 350,00 | | 140,00% | | 35,00% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.062,50 | | 13.500,00 | | 5.537,50 | | 109,38% | | 41,02% | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 9.843,75 | | 1.000,00 | | 750,00 | | 7,62% | | 75,00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.188,00 | | 41.842,00 | | 11.599,16 | | 530,13% | | 27,72% | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.899,73** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.899,73 | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 3433 | Zatezne kamate | 6.899,73 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | | **800,00** | | **715,17** | | **0,00%** | | **89,40%** | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 800,00 | | 715,17 | | 0,00% | | 89,40% | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 800,00 | | 715,17 | | 0,00% | | 89,40% | |
| **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% | |

Tablica 4 – prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Prihodi** |  | **2.061.873,59** | **4.910.683,00** | **2.017.307,33** | **97,84%** | **41,08%** |
| Izvor | 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | * 1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU   DJELATNOST | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | 3. VLASTITI PRIHODI | 10.000,37 | 5.100,00 | 5.000,06 | 50,00% | 98,04% |
| Izvor | 3.1. VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI | 10.000,37 | 5.100,00 | 5.000,06 | 50,00% | 98,04% |
| Izvor | 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -  PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | 5. POMOĆI | 2.051.273,22 | 4.820.183,00 | 2.008.770,27 | 102,15% | 41,67% |
| Izvor | 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR  OPĆE DRŽAVE | 1.854.773,96 | 3.915.490,00 | 1.905.953,85 | 102,76% | 48,68% |
| Izvor | 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE  FUNKCIJE | 84.728,88 | 197.908,00 | 85.771,93 | 101,23 % | 43,34% |
| Izvor | 5.5. POMOĆI – PRORAČUNSKI KORISNICI | 107.458,81 | 46.785,00 | 10.356,00 | 9,64% | 22,14% |
| Izvor | 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA – EU ŽUPANIJA | 4.311,57 | 10.000,00 | 6.688,49 | 155,13% | 66,88% |
| Izvor | 5.8. SREDSTVA EU – PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | 6. DONACIJE | 600,00 | 25.500,00 | 3.537,00 | 589,50% | 13,87% |
| Izvor 6.3. DONACIJE-PK 600,00 25.500,00 3.537,00 589,50% 13,87% | | | | | | |

Tablica 5 - rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Rashodi** |  | **2.015.390,68** | **5.003.359,00** | **2.035.644,89** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor** | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.970,00** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor | 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU  DJELATNOST | 2.970,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | 3. VLASTITI PRIHODI | 10.202,80 | 5.717,00 | 2.592,76 | 25,41% | 45,35% |
| Izvor | 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 10.202,80 | 5.717,00 | 2.592,76 | 25,41% | 45,35% |
| Izvor | 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 35,30 | 7.444,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -  PRORAČUNSKI KORISNICI | 35,30 | 7.444,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor | 5. POMOĆI | 1.998.673,65 | 4.905.414,00 | 2.029.075,35 | 101,52% | 41,36% |
| Izvor | 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR  OPĆE DRŽAVE | 1.854.773,96 | 3.903.500,00 | 1.893.964,28 | 102,11% | 48,52% |
| Izvor | 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE  FUNKCIJE | 87.510,97 | 190.700,00 | 79.798,95 | 91,19% | 41,85% |
| Izvor | 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 52.077,15 | 70.691,00 | 16.374,37 | 31,44% | 23,16% |
| Izvor | 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA | 4.311,57 | 10.000,00 | 6.688,49 | 155,13% | 66,88% |
| Izvor | 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00 | 730.523,00 | 32.249,26 | 0,00% | 4,41% |
| Izvor | 6. DONACIJE | 3.508,93 | 32.284,00 | 3.976,78 | 113,33% | 12,32% |
| Izvor 6.3. DONACIJE-PK 3.508,93 32.284,00 3.976,78 113,33% 12,32% | | | | | | |

Tablica 6 – rashodi prema funkcijskoj klasifikacija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | | **2.015.390,68** | | **5.003.359,00** | | **2.035.644,89** | | **101,00 %** | | **40,69 %** |
| 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 izvršenje za prethodnu godinu | | Indeks izvršenja za  proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **09 Obrazovanje** | **2.015.390,68** | | **5.003.359,00** | | **2.035.644,89** | | **101,00 %** | | **40,69 %** | | |

092 Srednjoškolsko 2.015.390,68 5.003.359,00 2.035.644,89 101,00 % 40,69 % obrazovanje

0922 Više srednjoškolsko 2.015.390,68 5.003.359,00 2.035.644,89 101,00 % 40,69 %

obrazovanje

1. **POSEBNI DIO**

Tablica 7 – Rashodi po programskoj klasifikaciji

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | | | **5.003.359,00** | | | **2.035.644,89 40,69%** | | | |
| 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** | |
| **Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA**  **OBRAZOVANJE, KULTURU,**  **ZNANOST, SPORT I**  **NACIONALNE MANJINE** | | **5.003.359,00** | | | **2.035.644,89 40,69** | | | | | |
| **Glava 00702 SREDNJE ŠKOLSTVO** | | **5.003.359,00** | | | **2.035.644,89 40,69%** | | | | | |
| **Program** | **1075 PROGRAM SREDNJEG**  **ŠKOLSTVA - ZAKONSKI**  **STANDARD** | **190.700,00** | | | **79.798,95 41,85%** | | | | | |
| **Aktivnost** | **09 A100054**  **ODGOJNOOBRAZOVNI I**  **ADMINISTRATIVNI**  **RASHODI-PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | **170.700,00** | | | **77.999,01 45,69%** | | | | | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | | | **170.700,00** | | | **77.999,01** | | **45,69%** | |
|  | **5. POMOĆI** | | | **170.700,00** | | | **77.999,01** | | **45,69%** | |
| **Izvor financ.** | **5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **170.700,00** | | | **77.999,01** | | **45,69%** | |

321 Naknade troškova zaposlenima 61.000,00 32.850,37 53,85%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | | | Službena putovanja | | | 8.000,00 | | | 4.657,70 | | 58,22% | | |
| 3212 | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 50.000,00 | | | 27.420,67 | | 54,84% | | |
| 3213 | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.000,00 | | | 500,00 | | 25,00% | | |
| 3214 | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.000,00 | | | 272,00 | | 27,20% | | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | | | 38.000,00 | | | 15.944,17 | | 41,96% | | |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25.000,00 | | | 8.421,45 | | 33,69% | | |
| 3224 | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.800,00 | | | 1.459,87 | | 21,47% | | |
| 3225 | | | Sitni inventar i auto gume | | | 5.200,00 | | | 6.062,85 | | 116,59% | | |
| 3227 | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | | |
| 323 | | | Rashodi za usluge | | | 62.500,00 | | | 26.324,87 | | 42,12% | | |
| 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.000,00 | | | 4.774,76 | | 43,41% | | |
| 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22.000,00 | | | 13.087,50 | | 59,49% | | |
| 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | | |
| 3236 | | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.400,00 | | | 0,00 | | 0,00% | | |
| 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% | | |
| 3238 | | | Računalne usluge | | | 16.000,00 | | | 6.348,23 | | 39,68% | | |
| 3239 | | | Ostale usluge | | | 7.100,00 | | | 2.114,38 | | 29,78% | | |
| 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.200,00 | | | 2.879,60 | | 35,12% | | |
| 3292 | | | Premije osiguranja | | | 2.000,00 | | | 1.410,32 | | 70,52% | | |
| 3293 | | | Reprezentacija | | | 1.600,00 | | | 59,98 | | 3,75% | | |
| 3294 | | | Članarine i norme | | | 1.000,00 | | | 350,00 | | 35,00% | | |
| 3295 | | | Pristojbe i naknade | | | 1.500,00 | | | 0,00 | | 0,00% | | |
|  | 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** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.100,00 | | |  | | | 1.059,30 | | | 50,44% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 1.000,00 | | |  | | | 0,00 | | | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 500,00 | | |  | | | 0,00 | | | 0,00% |
| 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 500,00 | | | 0,00 | | | | 0,00% | | |
| **Kapitalni** | | **09 K100037 OPREMANJE**  **SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **20.000,00** | | | **1.799,94** | | | | **9,00%** | | |
| **Funk. klas.** | | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | | | **20.000,00** | | | **1.799,94** | | | | **9,00%** | | |
|  | | **5. POMOĆI** | | | **20.000,00** | | | **1.799,94** | | | | **9,00%** | | |
| **Izvor financ.** | | **5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **20.000,00** | | | **1.799,94** | | | | **9,00%** | | |

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 1.799,94 9,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 1.799,94 9,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD**  **ZAKONSKOG**  **STANDARDA-PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | **4.072.136,00** | | **1.916.908,19 47,07%** | | |
| **Aktivnost** | **09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG**  **STANDARDA PRORAČUNSKIH**  **KORISNIKA** | **4.044.039,00** | | **1.913.228,19 47,31%** | | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | | **4.044.039,00** | | **1.913.228,19** | **47,31%** |
|  | **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **52.500,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor financ.** | **1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU**  **DJELATNOST** | | **52.500,00** | | **0,00** | **0,00%** |

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** | | | **3.717,00** | **592,76** | | **15,95%** | | |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | | | **3.717,00** | **592,76** | | **15,95%** | | |

321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | | Službena putovanja | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.617,00 | 592,76 | | 36,66% | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 617,00 | 592,76 | | 96,07% | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.444,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| **Izvor financ.** | **4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -**  **PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **7.444,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.800,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.644,00 | |  | | 0,00 0,00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.644,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
|  | **5. POMOĆI** | | **3.956.691,00** | | **1.910.338,65** | | **48,28%** | |
| **Izvor financ.** | **5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA**  **UNUTAR OPĆE DRŽAVE** | | **3.903.500,00** | | **1.893.964,28** | | **48,52%** | |

1. Plaće (Bruto) 3.220.000,00 1.566.821,12 48,66%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 3.190.000,00 | | 1.549.714,43 | | 48,58% |
| 3113 | | Plaće za prekovremeni rad | 30.000,00 | | 17.106,69 | | 57,02% |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 140.500,00 | | 62.330,18 | | 44,36% |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 140.500,00 | | 62.330,18 | | 44,36% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 530.000,00 | | 258.525,48 | | 48,78% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 530.000,00 | | 258.525,48 | | 48,78% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | | 6.287,50 | | 48,37% |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | 12.000,00 | | 5.537,50 | | 46,15% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1.000,00 | | 750,00 | 75,00% | |
| **Izvor financ.** | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **53.191,00** | | **16.374,37** | **30,78%** | |

1. Ostali rashodi za zaposlene 12.600,00 1.296,00 10,29%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 12.600,00 | 1.296,00 | | 10,29% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 14.493,00 | 5.089,17 | | 35,11% |
| 3211 | | Službena putovanja | 14.493,00 | 5.089,17 | | 35,11% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 9.100,00 | 4.337,09 | | 47,66% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 2.900,00 | 1.309,09 | | 45,14% |
| 3239 | | Ostale usluge | 6.200,00 | 3.028,00 | | 48,84% |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.198,00 | 4.936,94 | | 40,47% |
| 3293 | | Reprezentacija | 3.700,00 | 527,08 | | 14,25% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.498,00 | 4.409,86 | | 51,89% |
| 369 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 800,00 | 715,17 | | 89,40% |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 800,00 | | 715,17 | 89,40% | |
|  | **6. DONACIJE** | | **23.687,00** | | **2.296,78** | **9,70%** | |
| **Izvor financ.** | **6.3. DONACIJE-PK** | | **23.687,00** | | **2.296,78** | **9,70%** | |

321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 1.857,00 15,48%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja | 12.000,00 | 1.857,00 | 15,48% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 439,78 | 17,59% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.000,00 | 439,78 | 43,98% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.687,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 5.687,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| **Kapitalni** | **09 K100040 OPREMANJE SŠ** | | **28.097,00** | | **3.680,00 13,10%** | | |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | | **28.097,00** | | **3.680,00 13,10%** | | |
|  | **3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.000,00** | | **2.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor financ.** | **3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | | **2.000,00** | | **2.000,00 100,00%** | | |

422 Postrojenja i oprema 2.000,00 2.000,00 100,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 2.000,00 2.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5. POMOĆI** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor financ.** | **5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00%** |

422 Postrojenja i oprema 14.500,00 0,00 0,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 7.000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 4241 | Knjige | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
|  | **6. DONACIJE** | | **8.597,00** | **1.680,00** | | **19,54%** | | |
| **Izvor financ.** | **6.3. DONACIJE-PK** | | **8.597,00** | **1.680,00** | | **19,54%** | | |

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 8.597,00 1.680,00 19,54% vrijednosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4241 | Knjige | 8.597,00 | 1.680,00 19,54% |
| **Program** | **1078 EU PROJEKTI** | **740.523,00** | **38.937,75 5,26%** |
| **Tekući** | **09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA** | **10.000,00** | **6.688,49 66,88%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **10.000,00** | **6.688,49 66,88%** |
|  | **5. POMOĆI** | **10.000,00** | **6.688,49 66,88%** |
| **Izvor financ.** | **5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU**  **ŽUPANIJA** | **10.000,00** | **6.688,49 66,88%** |

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 6.688,49 66,88%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.000,00 | 6.688,49 | 66,88% |
| **Tekući** | **09 T100082 PROJEKTI ERASMUS** | **730.523,00** | **32.249,26** | **4,41%** |
| **Funk. klas.** | **0922 Više srednjoškolsko obrazovanje** | **730.523,00** | **32.249,26** | **4,41%** |
|  | **5. POMOĆI** | **730.523,00** | **32.249,26** | **4,41%** |
| **Izvor financ.** | **5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI**  **KORISNICI** | **730.523,00** | **32.249,26** | **4,41%** |

321 Naknade troškova zaposlenima 274.923,00 3.049,88 1,11%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja | 274.923,00 | 3.049,88 | 1,11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.000,00 | 9.017,50 | 8,51% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 75.000,00 | 5.500,00 | 7,33% |
| 3238 | Računalne usluge | 7.000,00 | 1.600,00 | 22,86% |
| 3239 | Ostale usluge | 24.000,00 | 1.917,50 | 7,99% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 290.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 290.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000,00 | 16.231,88 | 38,65% |
| 3293 | Reprezentacija | 19.000,00 | 10.101,88 | 53,17% |

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 6.130,00 26,65%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku Indeks izvršenja  godinu za proračunsku  godinu u odnosu na izvorni plan  za proračunsku godinu |
| **1** | **2** | **3 4** |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 3.950,00 79,00% |

4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 3.950,00 79,00%

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

za 2022. godinu

1. Opći dio

Proračun Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Školskog odbora 17.12.2021. godine. Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Zakonom o proračunu (NN.144/ i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN broj 24/13, 102/17 i 01/20.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Uputom Ministarstva financija od 12. travnja 2022. godine, KLASA: 400-02/22-01/30 URBROJ: 513-05-08-22-1.

Pregled prihoda ostvarenih u razdoblju od 1.1.-30.6.2022. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: 1.916.093,85 kn ( prihodi za plaće zaposlenika, materijalna prava , isplata po pravomoćnim presudama, mentorstva, sredstva za voditelje županijskih aktiva)

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna: 216,00 kn ( prihod za troškove prijevoza na županijskom natjecanju iz latinskog jezika)

Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 6.688,49 kn (sredstva za provođenje projekta shema voća)

Prihodi od financijske imovine: 0,06 kn ( kamata)

Prihodi od prodaje proizvoda robe i pruženih usluga : 5.000,00 kn (sponzorska sredstva Ine d.d. za poboljšanje nastave biologije i provođenje eko projekta u sklopu nastave biologije)

Tekuće donacije: 1.857,00 kn (sredstva za dnevnice nastavnika na stručnim ekskurzijama)

Kapitalna donacija : 1.680,00 (sredstva za nabavu knjiga u školskoj knjižnici)

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja: 83.971,99kn

(prihodi za podmirenje rashoda za zaposlene – službena putovanja i prijevoz zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode)

Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine:1.799,94 kn (sredstva za nabavu namještaja za opremanje učionica i kabineta nastavnika)

Rashodi poslovanja za razdoblje 1.1.-30.6.2022. godinu

Rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava zaposlenika)

Na ime plaća i materijalnih prava do 30.6.2022. godine utrošeno je 48,15 % planiranih sredstava što je ujedno pokazatelj da se sredstva troše prema utvrđenom planu.

Naknade troškova zaposlenima

Sredstva za službena putovanja, prijevoz zaposlenika i stručna usavršavanja utrošena su prema planiranim sredstvima što nije vidljivo iz indeksa izvršenja. Razlog tome su planirana sredstva za službena putovanja u sklopu projekta Erasmus+ s čijom realizacijom će se započeti nakon uplate odobrenih sredstava za provođenje projekta.

Rashodi za materijal i energiju

Sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal za provođenje nastave (nabava materijala za nastavu likovne umjetnosti, provođenje dana drugačije nastave), nabava sitnog inventara (police za prostor arhive, torbe za laptop, produžni kablovi), sredstva na ime namirnica ( shema voća, namirnice za prezentaciju projekta Erasmus+ i dana drugačije nastave učenicima škole), sredstva za nabavu materijala za održavanje opreme i građevinskih objekata troše se u skladu sa financijskim planom.

Rashodi za usluge

Sredstva za rashode za usluge troše se prema financijskom planu- rashodi za telefonske usluge, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (servis klima uređaja, zamjena, i lakiranje parketa u uč. 21. sa pripadajućim kabinetom), rashodi za prijevoz učenika na stručne ekskurzije ,rashodi za ugovor o djelu za predavača vezano za projekt „Ne beri brigu“, rashodi za mjesečno održavanje sustava riznice, izradu web stranice za projekt Erasmu +, nizak indeks izvršenja je rezultat planiranih a manje utrošenih sredstava za ugovore o djelu-centar izvrsnosti i sredstava za rashode vezane za projekt Erasmus+.

Naknade troškova izvan radnog odnosa

Planirana sredstva se odnose na rashode prilikom mobilnosti učenika u sklopu projekta Erasmus + sa čijom realizacijom se kreće u drugoj polovici godine.

Ostali nespomenuti rashodi

Sredstva za premije osiguranja imovine, članarine, pristojbe, reprezentaciju, rashode za ulaznice za vrijeme stručnih ekskurzija i projekata Ne beri brigu i Erasmus+ trošila su se prema financijskom planu.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Sredstva prema planu utrošena za podmirenje troškova međuopćinskog Lidrana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Postrojenja i oprema

Sredstva na zabavu opreme (stolice za učenički kutak, nabava printera) trošila su se prema financijskom planu i ostvareno je 17,76% financijskog plana.

Rezultat poslovanja za razdoblje 1.1.-30.6.2022.

U razdoblju od 1.1.-30.6.2022. ostvareni su prihodi u iznosu od =2.017.307,33 kune

Ukupno rashodi ostvareni u navedenom razdoblju sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od =2.026.214,95 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od =9.429,94 kn

Iz navedenog proizlazi da je prema polugodišnjem obračunu Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac ostvaren manjak prihoda u iznosu od =18.337,56 kn.

Kada se za navedeno razdoblje uzme u obzir preneseni višak iz 2021. godine u iznosu od =92.676,20 kn krajnji rezultat za polugodišnje obračunsko razdoblje je višak prihoda u iznosu od =74.338,64 kune koji se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje.

Višak prihoda odnosi se na neutrošena sredstva za voditelje županijskih aktiva, sredstva za provođenje projekta Erasmus+, sredstva za provođenje projekta MZO „Ne beri brigu“, sponzorskih sredstava za poboljšanje provođenje nastave biologije, doniranih sredstava za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

1. Posebni dio

Iz posebnog dijela izvještaja vidljivo je da se poslovanje škole provodi kroz tri programa, Program srednjeg školstva – zakonski standard koji obuhvaća rashode za redovno poslovanje škole (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za usluge isl.)

Dodatni program iznad zakonskog standarda čiji rashodi se podmiruju prihodima od sponzorstva koje služi poboljšanje nastave biologije i kemije i za financiranje projekta „Održivi razvoj“ u kojem se četrdesetak učenika škole bavi proučavanjem bioraznolikosti Podravine, izradom ekoloških proizvoda ,ekofotografija, organiziranjem raznih radionica vezanih uz održivi razvoj isl., prihodima osnivača za rashode županijskih natjecanja -učenici sudjelovali na 20 Županijskih natjecanja, prihodima MZO za plaće i naknade zaposlenika, pomoći za rashode državnih natjecanja – škola se plasirala na 9 državnih natjecanja u kojima je sudjelovalo trideset troje učenika i sedam mentora. Osvojeno je jedno 2. mjesto dok su ostali nastupi ispod nagrađivanog 3. mjesta, voditelje županijskih aktiva- škola ima tri voditelja ŽSV-a., prihodi pomoći grada za podmirenje rashoda za nabavu opreme, te prihodi od donacija koji služe za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i rashode dnevnica na stručnim ekskurzijama i maturalnom. U sklopu navedenog programa od strane MZO školi su dodijeljena sredstva za provođenje projekta pod nazivom „Ne beri brigu“. U projektu sudjeluje 20 učenika naše škole. Projekt se bavi kreiranjem i provođenjem pedagoških radionica (slika o sebi, samopouzdanje, mentalno zdravlje, životne vještine, etiketiranje, organizacija slobodnog vremena…) U sklopu projekta proveden je susret sa stručnim osobama (psiholozi, psihijatri), organizacija kazališne predstave, kreiranje i provedba dramske radionice i još slijedi nabava odobrene opreme.

Program EU projekti - Erasmus+ projekt „Creative Teens“ (CREATE)

01.09.2019.-31.08.2022.

Koordinator projekta: Gimnazija Dr.Ivana Kranjčeva Đurđevac

Zemlje i škole partneri:

* Francuska, Dijon*: Lycée International Charles De Gaulle (Catherine Bourgin)*
* Turska, Denizli: *Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi (Münire Alagöz)*
* Ujedinjeno kraljevstvo, Faversham: *The Abbey School (Helen Page)*
* Italija, Piacenza: *I.S. TRAMELLO – CASSINARI (Caterina Anselmini)*

Prioriteti: Stjecanje i razvijanje osnovnih vještina i ključnih kompetencija / Socijalna inkluzija

Teme: Kreativnost i kultura/ Jednakost spolova-jednake prilike/ ICT-nove tehnologije i digitalne kompetencije

Sredstva dodijeljena našoj školi: 29.334,00 EUR

U okviru projekta učenici su učili osnove kreativnog pisanja, sami su pisali kratke priče i uređivali ih te stvorili digitalnu zbirku priča i snimili audio priče. Kreirali su logo projekta, provodili aktivnosti usmjerene na razvijanje empatije kroz adventski kalendar ljubaznosti i sudjelovali u pedagoškim radionicama. Na temelju priča su stvorili i kraće predstave koje su izveli tijekom kratkoročne razmjene učenika u Hrvatskoj. Zbog pandemije, projekt su napustili partneri iz Italije i Francuske, a kratkoročne razmjene učenika ostvarene su u partnerskim školama u Francuskoj, Turskoj i Hrvatskoj. U 2022. godini održano je stručno usavršavanje za nastavnike u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ravnatelj:  
 Tomislav Ostojić, prof.