

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA 2024

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024/REBALANS	1-6/2024	7-12/2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6) 8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.743.370,00	1.068.208,78	1.477.629,07	2.545.837,85	197.532,15
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.800,00	16.196,67	0,00	16.196,67	603,33
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.800.000,00	871.295,96	953.920,96	1.825.216,92	-25.216,92
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.000,00	15.297,53	8.733,29	24.030,82	35.969,18
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 prijenosa EU sredstava	26.250,00	11.974,73	11.861,10	23.835,83	2.414,17
6416	Prihodi od dividendi	600,00	1.064,00	0,00	1.064,00	-464,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,90	0,90	99,10
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	5.106,33	10.779,85	15.886,18	-5.886,18
6615	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00	27.216,97	19.947,47	47.164,44	2.835,56
6631	Tekuće donacije	15.000,00	11.770,00	2.305,51	14.075,51	924,49
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	687.020,00	108.286,59	414.971,32	523.257,91	163.762,09
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	73.600,00	0,00	55.108,67	55.108,67	18.491,33
9221	Višak prihoda	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.743.370,00	1.062.279,10	1.488.099,87	2.550.378,97	192.991,03
3111	Plaće za redovan rad	1.514.720,00	712.845,64	782.357,58	1.495.203,22	19.516,78
3113	Plaće za prekovremeni rad	64.000,00	23.899,95	29.185,13	53.085,08	10.914,92
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00	2.643,74	1.134,94	3.778,68	1.221,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.250,00	29.352,58	30.170,03	59.522,61	-17.272,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	190.300,00	120.449,93	132.889,59	253.339,52	-63.039,52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	29,54	23,14	52,68	947,32
3211	Službena putovanja	29.610,00	27.323,59	11.374,77	38.698,36	-9.088,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.850,00	15.136,43	13.916,77	29.053,20	-1.203,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.800,00	2.248,75	1.210,00	3.458,75	33.341,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.940,00	11.316,10	7.456,75	18.772,85	-5.832,85
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	74.000,00	36.043,94	41.192,80	77.236,74	-3.236,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.100,00	1.487,48	1.299,33	2.786,81	313,19
3225	Sitni inventar i auto gume	1.100,00	250,87	15,91	266,78	833,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	539,99	539,99	960,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	1.497,39	5.595,65	7.093,04	206,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530.400,00	26.241,85	319.983,57	346.225,42	184.174,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.900,00	4.779,36	11.288,08	16.067,44	-6.167,44
3234	Komunalne usluge	8.600,00	6.767,87	7.405,21	14.173,08	-5.573,08
3235	Zakupnine i najamnine	2.400,00	1.164,60	2.641,18	3.805,78	-1.405,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.300,00	2.797,59	2.200,00	4.997,59	1.302,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.518,48	2.385,25	6.903,73	-2.903,73
3238	Računalne usluge	6.200,00	1.877,75	790,80	2.668,55	3.531,45
3239	Ostale usluge	3.300,00	3.562,50	1.312,50	4.875,00	-1.575,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	1.661,81	0,00	1.661,81	13.338,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.700,00	1.608,28	1.567,77	3.176,05	8.523,95
3292	Premije osiguranja	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3293	Reprezentacija	300,00	534,63	3.535,03	4.069,66	-3.769,66
3294	Članarine i norme	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3.200,00	165,90	210,10	376,00	2.824,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.000,00	627,11	921,88	1.548,99	5.451,01

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	11.522,27	15.678,67	27.200,94	-6.900,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	490,89	476,46	967,35	132,65
3433	Zatezne kamate	7.200,00	910,80	766,30	1.677,10	5.522,90
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	2.160,00	0,00	2.160,00	-360,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	39,81	23.012,59	23.052,40	-23.052,40
3812	Tekuće donacije u naravi	2.400,00	0,00	991,28	991,28	1.408,72
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.650,00	6.039,57	1.429,38	7.468,95	1.181,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	235,00	0,00	235,00	765,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4241	Knjige	72.650,00	47,10	32.941,44	32.988,54	39.661,46



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA 2024

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024/REBALANS	1-6/2024	7-12/2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.743.370,00	959.922,19	1.477.629,07	2.545.837,85	197.532,15
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		2.743.370,00	959.922,19	1.477.629,07	2.545.837,85	197.532,15
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		2.743.370,00	959.922,19	1.477.629,07	2.545.837,85	197.532,15
Proračunski korisnik 009 04 19781	I. GIMNAZIJA		2.743.370,00	959.922,19	1.477.629,07	2.545.837,85	197.532,15
Izvor 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		134.120,00	35.040,79	151.840,17	186.880,96	-52.760,96
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		65.020,00	35.040,79	96.731,50	131.772,29	-66.752,29
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		69.100,00	0,00	55.108,67	55.108,67	13.991,33
Izvor 1.2.2.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		626.500,00	73.245,80	318.239,82	391.485,62	235.014,38
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		622.000,00	73.245,80	318.239,82	391.485,62	230.514,38
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		54.700,00	28.280,97	19.948,37	48.229,34	6.470,66
6416	Prihodi od dividendi		600,00	1.064,00	0,00	1.064,00	-464,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		100,00	0,00	0,90	0,90	99,10
6615	Prihodi od pruženih usluga		50.000,00	27.216,97	19.947,47	47.164,44	2.835,56
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		10.000,00	5.106,33	10.779,85	15.886,18	-5.886,18
6526	Ostali nespomenuti prihodi		10.000,00	5.106,33	10.779,85	15.886,18	-5.886,18
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.800.000,00	871.295,96	953.920,96	1.825.216,92	-25.216,92
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.800.000,00	871.295,96	953.920,96	1.825.216,92	-25.216,92
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		16.800,00	16.196,67	0,00	16.196,67	603,33
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		16.800,00	16.196,67	0,00	16.196,67	603,33
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		86.250,00	27.272,26	20.594,39	47.866,65	38.383,35
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		60.000,00	15.297,53	8.733,29	24.030,82	35.969,18
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		26.250,00	11.974,73	11.861,10	23.835,83	2.414,17
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	11.770,00	2.305,51	14.075,51	924,49
6631	Tekuće donacije		15.000,00	11.770,00	2.305,51	14.075,51	924,49
	SVEUKUPNO RASHODI		2.743.370,00	1.062.279,10	1.488.099,87	2.550.378,97	192.991,03
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		2.743.370,00	1.062.279,10	1.488.099,87	2.550.378,97	192.991,03
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		2.743.370,00	1.062.279,10	1.488.099,87	2.550.378,97	192.991,03
Proračunski korisnik 009 04 19781	I. GIMNAZIJA		2.743.370,00	1.062.279,10	1.488.099,87	2.550.378,97	192.991,03
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		2.743.370,00	1.062.279,10	1.488.099,87	2.550.378,97	192.991,03
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.534.700,00	1.005.992,71	1.391.651,54	2.397.644,25	137.055,75

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	29.200,00	1.608,28	21.599,11	23.207,39	5.992,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.600,00	0,00	2.453,99	2.453,99	146,01
3223	Energija	23.100,00	0,00	17.900,00	17.900,00	5.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.500,00	1.608,28	1.245,12	2.853,40	646,60
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SREDNJE ŠKOLSTVO	622.000,00	69.403,49	386.343,81	455.747,30	166.252,70
3211	Službena putovanja	600,00	319,00	3.289,92	3.608,92	-3.008,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.600,00	14.526,22	10.940,83	25.467,05	-1.867,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	408,00	550,00	958,00	-158,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.100,00	2.525,00	5.456,75	7.981,75	-2.881,75
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	50.900,00	36.043,94	23.292,80	59.336,74	-8.436,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,00	1.287,00	1.299,33	2.586,33	13,67
3225	Sitni inventar i auto gume	800,00	250,87	15,91	266,78	533,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.300,00	1.053,87	4.534,00	5.587,87	-3.287,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	513.200,00	3.874,00	316.433,57	320.307,57	192.892,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	186,00	7.394,85	7.580,85	-7.180,85
3234	Komunalne usluge	7.100,00	3.469,00	7.165,21	10.634,21	-3.534,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,00	2.797,59	2.200,00	4.997,59	-2.197,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	900,00	451,00	1.031,30	1.482,30	-582,30
3238	Računalne usluge	1.200,00	601,00	598,40	1.199,40	0,60
3239	Ostale usluge	1.500,00	757,00	750,47	1.507,47	-7,47
3292	Premije osiguranja	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3293	Reprezentacija	300,00	132,00	260,05	392,05	-92,05
3294	Članarine i norme	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	445,00	453,96	898,96	1,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	277,00	476,46	753,46	-153,46
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	47.700,00	37.716,38	7.032,30	44.748,68	2.951,32
3211	Službena putovanja	3.500,00	3.104,66	0,00	3.104,66	395,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	440,75	0,00	440,75	559,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	7.968,88	0,00	7.968,88	-1.968,88
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	200,48	0,00	200,48	299,52
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	539,99	539,99	960,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	9.594,95	0,00	9.594,95	-6.594,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	585,90	0,00	585,90	6.414,10
3234	Komunalne usluge	1.500,00	3.298,87	240,00	3.538,87	-2.038,87
3235	Zakupnine i najamnine	2.400,00	1.164,60	2.641,18	3.805,78	-1.405,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	315,06	0,00	315,06	684,94
3238	Računalne usluge	5.000,00	1.276,75	192,40	1.469,15	3.530,85
3239	Ostale usluge	1.800,00	2.805,50	0,00	2.805,50	-1.005,50
3293	Reprezentacija	0,00	402,63	3.274,98	3.677,61	-3.677,61
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	200,00	0,00	143,75	143,75	56,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.343,46	0,00	6.343,46	656,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	213,89	0,00	213,89	286,11
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	8.741,27	10.779,85	19.521,12	-9.521,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-1.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	4.007,46	3.893,23	7.900,69	-5.400,69

3239	Ostale usluge	0,00	0,00	562,03	562,03	-562,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	4.733,81	4.324,59	9.058,40	-1.858,40
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.794.000,00	867.245,93	954.791,23	1.822.037,16	-28.037,16
3111	Plaće za redovan rad	1.470.000,00	689.680,63	759.923,69	1.449.604,32	20.395,68
3113	Plaće za prekovremeni rad	64.000,00	23.899,95	29.185,13	53.085,08	10.914,92
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00	2.643,74	1.134,94	3.778,68	1.221,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	28.552,58	27.628,59	56.181,17	-16.181,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	186.000,00	118.159,79	130.619,14	248.778,93	-62.778,93
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	29,54	23,14	52,68	947,32
3211	Službena putovanja	0,00	1.521,00	447,81	1.968,81	-1.968,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	611,37	0,00	611,37	-611,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	443,52	1.061,65	1.505,17	1.494,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	236,00	236,00	-236,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	0,00	322,65	322,65	7.677,35
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	165,90	66,35	232,25	2.767,75
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.000,00	627,11	921,88	1.548,99	5.451,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.453,96	2.453,96	-2.453,96
3433	Zatezne kamate	7.000,00	910,80	766,30	1.677,10	5.322,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	16.800,00	9.507,36	8.799,73	18.307,09	-1.507,09
3111	Plaće za redovan rad	16.300,00	9.285,41	8.673,72	17.959,13	-1.659,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	221,95	126,01	347,96	152,04
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	11.770,00	2.305,51	14.075,51	924,49
3211	Službena putovanja	15.000,00	11.770,00	2.305,51	14.075,51	924,49
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	7.000,00	5.039,77	8.946,44	13.986,21	-6.986,21
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	7.000,00	5.039,77	8.946,44	13.986,21	-6.986,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.879,77	500,28	3.380,05	-3.380,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	8.446,16	8.446,16	-3.246,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	2.160,00	0,00	2.160,00	-360,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	3.123,83	3.123,83	-3.123,83
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	3.123,83	3.123,83	-3.123,83
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.047,50	2.047,50	-2.047,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	337,84	337,84	-337,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	38,49	38,49	-38,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	70.300,00	39,81	54.073,49	54.113,30	16.186,70
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	66.300,00	0,00	53.276,49	53.276,49	13.023,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	23.012,59	23.012,59	-23.012,59
4241	Knjige	66.300,00	0,00	30.263,90	30.263,90	36.036,10
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	4.000,00	39,81	797,00	836,81	3.163,19
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	39,81	0,00	39,81	-39,81

4241	Knjige	4.000,00	0,00	797,00	797,00	3.203,00
Aktivnost A410907	GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	28.500,00	19.094,57	6.859,92	25.954,49	2.545,51
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	17.000,00	12.772,90	5.382,18	18.155,08	-1.155,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.200,00	12.772,90	3.550,00	16.322,90	-2.122,90
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4241	Knjige	1.800,00	0,00	1.832,18	1.832,18	-32,18
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000,00	6.321,67	1.477,74	7.799,41	-799,41
4221	Uredska oprema i namještaj	5.450,00	6.039,57	1.429,38	7.468,95	-2.018,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	235,00	0,00	235,00	765,00
4241	Knjige	550,00	47,10	48,36	95,46	454,54
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	62.100,00	14.543,39	6.609,20	21.152,59	40.947,41
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.100,00	872,65	617,67	1.490,32	609,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.100,00	872,65	617,67	1.490,32	609,68
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	60.000,00	13.670,74	5.991,53	19.662,27	40.337,73
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.608,93	5.331,53	15.940,46	-5.940,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	1.400,00	660,00	2.060,00	32.940,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	1.661,81	0,00	1.661,81	13.338,19
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	2.400,00	0,00	991,28	991,28	1.408,72
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	400,00	0,00	244,16	244,16	155,84
3812	Tekuće donacije u naravi	400,00	0,00	244,16	244,16	155,84
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.000,00	0,00	747,12	747,12	1.252,88
3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	0,00	747,12	747,12	1.252,88
Aktivnost T410906	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	17.070,00	17.568,85	1.635,42	19.204,27	-2.134,27
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	7.520,00	5.594,18	3.541,62	9.135,80	-1.615,80
3111	Plaće za redovan rad	6.670,00	4.794,18	3.541,62	8.335,80	-1.665,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	850,00	800,00	0,00	800,00	50,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	9.550,00	11.974,67	-1.906,20	10.068,47	-518,47
3111	Plaće za redovan rad	6.050,00	9.085,42	-2.187,53	6.897,89	-847,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.100,00	2.290,14	223,43	2.513,57	-413,57
3211	Službena putovanja	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550,00	388,26	57,90	446,16	103,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	740,00	210,85	0,00	210,85	529,15
Aktivnost T410907	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	19.200,00	0,00	14.208,75	14.208,75	4.991,25
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.500,00	0,00	441,44	441,44	2.058,56
3111	Plaće za redovan rad	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	441,44	441,44	-441,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	16.700,00	0,00	13.767,31	13.767,31	2.932,69
3111	Plaće za redovan rad	12.000,00	0,00	10.358,58	10.358,58	1.641,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	0,00	1.709,18	1.709,18	290,82
3211	Službena putovanja	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600,00	0,00	299,55	299,55	300,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00





**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA
FINANCIJSKOG PLANA I. GIMNAZIJE ZA 2024. GODINU**

IZVOR 1.1.3. (Gradski ured- pojačani standard) i 1.2.2. (Gradski ured - srednje školstvo)

- Plan i izvršenje se odvija prema uputi Gradskog ureda.
- Višak uplata po pojedinim pozicijama unutar redovne djelatnosti preraspoređen je na ostale pozicije u kojima nam je uplaćeno manje sredstava od utrošenih te je iz tog razloga došlo do odstupanja izvršenja od plana.
- Aktivnost A410903 (POMOĆNICI U NASTAVI) - nisu bila planirana sredstva unutar ove pozicije, a rashodi su uvećani radi zaposlenja pomoćnika u nastavi preko proračuna Grada Zagreba.
- Sredstva za nabavu udžbenika raspodjeljena su na pozicije knjiga i radnih bilježnica.
- Aktivnost K410901 (ODRŽAVANJE I OPREMANJE) - Gradski ured je doznačio veći iznos sredstava u 2024. godini zbog potrebe škole za izvođenjem većeg broja radova.
- Aktivnost T410907 (POMOĆNICI U NASTAVI PREKO EU PROJEKTA FAZA VII) - iznos na poziciji 3121 je veći od planiranog radi isplate pomoći za smrtni slučaj, a čija sredstva ćemo zaprimiti u 2025. godini.

REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA A410901

IZVOR 3.1.1. (VLASTITI PRIHODI)

- U ukupnom izvršenju po ovom izvoru financiranja utrošeno je manje sredstava od planiranih te smo po pojedinim pozicijama uspjeli smanjiti rashode. Veća odstupanja dogodila su se na pozicijama:
 - 3221 (Uredski materijal i ostali materijalni rashodi) radi promjena u cijenama usluga, materijala, robe te ostalih promjena uzrokovanih inflacijom.
 - 3232 (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja) radi potrebe za većim brojem radova u prostorima škole.
 - 3233 (Usluge promidžbe i informiranja) - rashodi se velikim dijelom odnose na tisak Monografije i promo materijala za 170. obljetnicu I. gimnazije. te smo ih pokrili sredstvima doznačenim od Gradskog ureda.



PRVA
GIMNAZIJA

Avenija Dubrovnik 36
10010 Zagreb
www.prva.hr

Jubilarno,
Prva!

170 godina znanja
i uspomena



- 3234 (Komunalne usluge) – odnose se na trošak vode, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, komunalne i vodne naknade i sl. te na visinu tih troškova ne možemo utjecati, a od gradskog ureda ne zaprimamo dovoljno sredstava za pokrivanje ovih troškova.
- 3235 (Zakupnine i najamnine) - troškovi su veći od planiranih radi zakupa prostora HNK radi održavanja programa za 170. godišnjicu I. gimnazije.
- 3293 (Reprezentacija) - troškovi su uvećani radi posluživanja hrane i pića na proslavi 170. godišnjice I. gimnazije.

IZVOR 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

- Ostvareni su veći prihodi od planiranog, tako da su istovremeno i rashodi bili uvećani.

IZVOR 5.2.1 (Ministarstvo)

- Trošak plaća zaposlenika je veći u odnosu na plan radi promjene koeficijenata u 2024. godini.
- Trošak materijalnih prava zaposlenika veći je u odnosu na plan radi povećanja iznosa materijalnih prava u 2024. godini.
- U 2024. godini isplaćene su i preostale sudske presude.

IZVOR 5.5.1. (HZZ)

- Trošak plaće i prijevoza za pripravnika - rashodi su veći radi promjene koeficijenta u 2024. godini.



**PRVA
GIMNAZIJA**

Avenija Dubrovnik 36
10010 Zagreb
www.prva.hr

**Jubilarno,
Prva!**

170 godina znanja
i uspomena



ODRŽAVANJE I OPREMANJE K410901

IZVOR 3.1.1 (Vlastita sredstva)

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

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 i FAZA VII T410907

IZVOR 5.6.1 (EU)

- Plan i izvršenje: prema uputi Gradskog ureda.

U Zagrebu, 21.02.2025.



Ravnateljica 1.gimnazije

Dunja Marušić Brezetić
Dunja Marušić Brezetić, prof.