FINANCIJSKI PLAN ZA GIMNAZIJA VUKOVAR ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.547.793,32	1.730.644,68	1.985.000,00	2.005.000,00	2.025.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.547.793,32	1.730.644,68	1.985.000,00	2.005.000,00	2.025.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.578.971,64	1.773.025,22	2.010.000,00	1.869.000,00	1.887.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.474.235,66	1.766.740,39	2.003.400,00	1.863.400,00	1.881.400,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.735,98	6.284,83	6.600,00	5.600,00	5.600,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-31.178,32	-42.380,54	-25.000,00	136.000,00	138.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	376,27	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-376,27	-42.380,54	-25.000,00	136.000,00	138.000,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	73.935,13	42.380,54	25.000,00	-136.000,00	-138.000,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	73.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	42.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIMNAZIJA VUKOVAR * 2 * VUKOVAR

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		UKUPNO PRIHODI	**1.547.793,32**	**1.730.644,68**	**1.985.000,00**	**2.005.000,00**	**2.025.000,00**
6		**Prihodi poslovanja**	**1.547.793,32**	**1.730.644,68**	**1.985.000,00**	**2.005.000,00**	**2.025.000,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.439.149,65	1.626.266,12	1.879.566,20	1.895.000,00	1.915.000,00
	64	Prihodi od imovine	36,42	0,00	10,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.834,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.656,44	9.631,67	10.990,00	10.900,00	10.900,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.116,07	90.746,89	90.433,80	95.000,00	95.000,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		UKUPNO RASHODI	**1.578.971,64**	**1.773.025,22**	**2.010.000,00**	**1.869.000,00**	**1.887.000,00**
3		**Rashodi poslovanja**	**1.474.235,66**	**1.766.740,39**	**2.003.400,00**	**1.863.400,00**	**1.881.400,00**
	31	Rashodi za zaposlene	1.283.843,77	1.600.532,00	1.824.395,13	1.698.541,79	1.716.541,79
	32	Materijalni rashodi	173.333,30	164.350,65	176.004,87	161.858,21	161.858,21
	34	Financijski rashodi	672,84	593,42	600,00	600,00	600,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385,75	1.264,32	600,00	600,00	600,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.735,98**	**6.284,83**	**6.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.107,30	6.252,08	6.150,00	5.150,00	5.150,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.628,68	32,75	450,00	450,00	450,00

A2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	**1.547.793,32**	**1.730.644,68**	**1.985.000,00**	**2.005.000,00**	**2.025.000,00**
3 VLASTITI PRIHODI	**6.640,77**	**5.011,67**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
31 VLASTITI PRIHODI	6.640,77	5.011,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**94.950,81**	**93.096,89**	**94.433,80**	**99.000,00**	**99.000,00**
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.834,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
48 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	92.116,07	89.096,89	90.433,80	95.000,00	95.000,00
5 POMOĆI	**1.439.149,65**	**1.627.916,12**	**1.879.566,20**	**1.895.000,00**	**1.915.000,00**
51 OSTALE POMOĆI	1.389.582,37	1.594.921,32	1.837.853,34	1.850.000,00	1.870.000,00
52 POMOĆI EU	49.567,28	32.994,80	41.712,86	45.000,00	45.000,00
6 DONACIJE	**7.052,09**	**4.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61 DONACIJE - VSŽ	7.052,09	4.620,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
RASHODI UKUPNO	**1.578.971,64**	**1.773.025,22**	**2.010.000,00**	**1.869.000,00**	**1.887.000,00**
3 VLASTITI PRIHODI	**18.815,39**	**12.354,33**	**13.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
31 VLASTITI PRIHODI	18.815,39	12.354,33	13.000,00	11.000,00	11.000,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**95.379,59**	**93.096,89**	**94.433,80**	**99.000,00**	**99.000,00**
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.834,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
48 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	92.544,85	89.096,89	90.433,80	95.000,00	95.000,00
5 POMOĆI	**1.457.752,15**	**1.662.290,38**	**1.902.566,20**	**1.759.000,00**	**1.777.000,00**
51 OSTALE POMOĆI	1.403.531,68	1.615.508,00	1.839.853,34	1.714.000,00	1.732.000,00
52 POMOĆI EU	54.220,47	46.782,38	62.712,86	45.000,00	45.000,00
6 DONACIJE	**7.024,51**	**5.283,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61 DONACIJE - VSŽ	7.024,51	5.283,62	0,00	0,00	0,00

A3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	**1.578.971,64**	**1.773.025,22**	**2.010.000,00**	**1.869.000,00**	**1.887.000,00**
09 Obrazovanje	**1.578.971,64**	**1.773.025,22**	**2.010.000,00**	**1.869.000,00**	**1.887.000,00**
092 Srednjoškolsko obrazovanje	*1.576.358,47*	*1.771.375,22*	*2.006.958,93*	*1.865.958,93*	*1.883.958,93*
096 Dodatne usluge u obrazovanju	*2.613,17*	*1.650,00*	*3.041,07*	*3.041,07*	*3.041,07*

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PROGRAM 1020	**JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU**	**2.613,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A1020 03	**PREHRANA ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE**	**2.613,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja 52	*POMOĆI EU*	*2.613,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Rashodi poslovanja	2.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1022	**SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**89.931,68**	**89.096,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A1022 01	**ODGOJNO OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**89.931,68**	**89.096,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja 48	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC*	*89.931,68*	*89.096,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Rashodi poslovanja	89.931,68	89.096,89	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	89.381,21	89.003,83	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	270,47	93,06	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1023	**FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**	**1.486.426,79**	**1.682.278,33**	**1.916.525,13**	**1.770.958,93**	**1.788.958,93**
Aktivnost A1023 02	**VLASTITI PRIHODI-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**1.486.426,79**	**1.682.278,33**	**1.916.525,13**	**1.770.958,93**	**1.788.958,93**
Izvor financiranja 31	*VLASTITI PRIHODI*	*18.815,39*	*12.354,33*	*13.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
3	Rashodi poslovanja	16.198,99	8.834,95	9.400,00	8.400,00	8.400,00
32	Materijalni rashodi	15.410,87	7.770,27	8.200,00	7.200,00	7.200,00
34	Financijski rashodi	402,37	500,36	600,00	600,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385,75	564,32	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.616,40	3.519,38	3.600,00	2.600,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.616,40	3.486,63	3.500,00	2.500,00	2.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32,75	100,00	100,00	100,00
Izvor financiranja 32	*VLASTITI PRIHODI - PK*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	*OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*	*2.834,74*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	Rashodi poslovanja	2.834,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.834,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor financiranja 51	*OSTALE POMOĆI*	*1.403.531,68*	*1.615.508,00*	*1.838.525,13*	*1.712.671,79*	*1.730.671,79*
3	Rashodi poslovanja	1.301.916,44	1.614.008,00	1.837.025,13	1.711.171,79	1.729.171,79
31	Rashodi za zaposlene	1.283.563,77	1.600.532,00	1.824.395,13	1.698.541,79	1.716.541,79
32	Materijalni rashodi	18.352,67	13.476,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	900,00	900,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.615,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	986,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.628,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	*POMOĆI EU*	*54.220,47*	*45.132,38*	*61.000,00*	*43.287,14*	*43.287,14*
3	Rashodi poslovanja	54.220,47	44.132,38	61.000,00	43.287,14	43.287,14
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.220,47	44.132,38	61.000,00	43.287,14	43.287,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	*DONACIJE - VSŽ*	*7.024,51*	*5.283,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Rashodi poslovanja	6.520,17	5.018,17	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.520,17	4.318,17	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	504,34	265,45	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504,34	265,45	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1052	**JAVNE POTREBE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM SUSTAVU VSŽ**	**0,00**	**1.650,00**	**3.041,07**	**3.041,07**	**3.041,07**
Tekući projekt T1052 03	**ŠKOLSKA SHEMA VOĆA, POVRĆA I MLIJEKA**	**0,00**	**1.650,00**	**2.141,07**	**2.141,07**	**2.141,07**
Izvor financiranja 51	*OSTALE POMOĆI*	*0,00*	*0,00*	*428,21*	*428,21*	*428,21*
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	428,21	428,21	428,21
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	428,21	428,21	428,21
Izvor financiranja 52	*POMOĆI EU*	*0,00*	*1.650,00*	*1.712,86*	*1.712,86*	*1.712,86*

3	Rashodi poslovanja	0,00	1.650,00	1.712,86	1.712,86	1.712,86
32	Materijalni rashodi	0,00	1.650,00	1.712,86	1.712,86	1.712,86
Tekući projekt T1052 07	**HIGIJENSKE POTREPŠTINE (PROJEKT MROSP-A)**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Izvor financiranja 51	*OSTALE POMOĆI*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
PROGRAM 1055	**FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**	**0,00**	**0,00**	**90.433,80**	**95.000,00**	**95.000,00**
Aktivnost A02	**OPĆI TROŠKOVI SŠ (MATERIJALNI TROŠKOVI)**	**0,00**	**0,00**	**19.865,00**	**24.431,20**	**24.431,20**
Izvor financiranja 48	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC*	*0,00*	*0,00*	*19.865,00*	*24.431,20*	*24.431,20*
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.865,00	24.431,20	24.431,20
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.865,00	24.431,20	24.431,20
Aktivnost A01	**FINANCIJSKI I MATERIJALNI RASHODI SŠ (STVARNI TROŠKOVI SŠ)**	**0,00**	**0,00**	**66.191,80**	**66.191,80**	**66.191,80**
Izvor financiranja 48	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC*	*0,00*	*0,00*	*66.191,80*	*66.191,80*	*66.191,80*
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.191,80	66.191,80	66.191,80
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	66.191,80	66.191,80	66.191,80
Kapitalni projekt K01	**IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA SŠ**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Izvor financiranja 48	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Kapitalni projekt K02	**TEKUĆE, HITNO I PLANSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME SŠ**	**0,00**	**0,00**	**2.877,00**	**2.877,00**	**2.877,00**
Izvor financiranja 48	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC*	*0,00*	*0,00*	*2.877,00*	*2.877,00*	*2.877,00*
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00