V. gimnazija

Klaićeva 1

10000 Zagreb

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ: 251-294-01-25-01

**OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | PLAN 2025. | Ukupno ostvareno | | | RAZLIKA DO PLANA | RAZLOG ODSTUPANJA | | | |
| 1. | 2. | | | 4. | 5. | | | 6.(4-5) |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO PRIHODI | | | 3.015.700,00 | 1.458.438,03 | | | 1.557.261,97 |  |  |  |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 2.263.400,00 | 1.144.254,92 | | | 1.119.145,08 | plaća i naknade po kolektivnom ugovoru, ostatak realizacije bit će u drugoj polovici godine | | |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 1.000,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | sredstva za knjige za knjižnicu – očekivana isplata u 12/2025 |  |  |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 95.000,00 | 0 | | | 95.000,00 | završna isplata projekt GSTEM – očekivana isplata u drugoj polovici godine | | |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | | 24.500,00 | 8.088,76 | | | 16.411,24 | sredstva za pedagošku pratnju (maturalci, izleti) – ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | |  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda | | | 471.900,00 | 237.388,40 | | | 234.511,60 | planirana sredstva Osnivača (materijalni troškovi, sanacija sanitarnih čvorova, energenti i slično)) | | |  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | 98.300,00 | 0,00 | | | 98.300,00 | Osnivač (Grad) postavlja limite – sredstva za nabavu nefinancijske imovine( računala, namještaj i sl.) | | |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | | 8.900,00 | 4.593,69 | | | 4.306,31 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | |  |
| 9221 | Višak prihoda | | | 52.700,00 | 64.112,26 | | | -11.412,26 | veći iznos prenesenog viška iz 2024. u 2025. od planiranog (projekti STEMOTEKA, PREVETNTIVNI) |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO RASHODI | | | 3.015.700,00 | 1.679.318,08 | | | 1.336.381,92 |  |  |  |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.881.200,00 | 1.071.420,97 | | | 809.779,03 | sredstva za isplatu plaća – Rebalansom ćemo povećati iznos | | | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 4.000,00 | 0,00 | | | 4.000,00 | realizacija u drugoj polovici godine | | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 0 | 39.465,53 | | | -39.465,53 | zbog novog knjiženja prekovremeni su izdvojeni iz plaće ( redovan rad) | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 73.000,00 | 35.856,90 | | | 37.143,10 | materijalna prava djelatnika – ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 304.200,00 | 173.604.67 | | | 130.595,33 | realizacija u drugoj polovici godine (plaća, materijalna prava i sl.) | | |  |
| 3211 | Službena putovanja | | | 34.000,00 | 16.379,39 | | | 17.620,61 | ostatak realizacije u drugoj polovici i godine -sredstva za pedagošku pratnju (maturalna putovanja, izleti) | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.700,00 | 22.860,46 | | | 11,839,54 | Rebalansom ćemo povećati planirani iznos ( limite određuje Osnivač) | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.100,00 | 437,56 | | | 1.662,44 | ostatak realizacije u drugoj polovici i godine | | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 100,00 | 00 | | | 100 | Loko vožnja | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.900,00 | 5.211,94 | | | 2.688,06 | ostatak realizacije u drugoj polovici i godine, Rebalansom ćemo povećati planirani iznos( limite određuje Osnivač) | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | 237,22 | | | -237,22 | obilježavanje određenih dana (natjecanja i slično) | | | |
| 3223 | Energija | | | 44.300,00 | 21.713,71 | | | 22.586,29 | ostatak realizacije u drugoj polovici i godine | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.300,00 | 2.479,99 | | | 820,01 | neplanirani troškovi, sanacija odvodnih cijevi, servis plinske kotlovnice , popravak parkirne rampe | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.800,00 | 378,50 | | | 1.421,50 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | realizacija u drugoj polovici godine |  |  |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.800,00 | 2.214,88 | | | 585,12 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 335.100,00 | 217.634,76 | | | 117.465,24 | sanacija sanitarnih čvorova ,sanacija podruma | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.300,00 | 1.546,19 | | | -246,19 | utrošeno više od planiranog ( promidžbeni materijal) | | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.200,00 | 4.348,59 | | | 4.851,41 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0 | 2.786,00 | | | -2.786,00 | Neplanirani trošak – najam konferencijske dvorane ( GSTEM) i najam prostora za koncert V. gimnazije – Rebalansom ćemo dodati sredstva planu | | |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.600,00 | 5.083,00 | | | -1.483,00 | sistematski pregledi djelatnika – veći iznos od planiranog ( veći broj djelatnika koji imaju pravo na pregled) | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.500,00 | 14.915,19 | | | -6.415,19 | isplata autorskih honorara projekt GSTEM - Rebalansom ćemo dodati sredstva planu | |  |  |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.700,00 | 2.144,36 | | | -444,36 | limite u planu određuje Osnivač, koji su manji od stvarnih potreba ( trošak održavanja računovodstvenih -programa ) | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.900,00 | 1.639,58 | | | 4.260,42 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine | |  |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0 | 1.078,18 | | | -1.078,18 | hrana, prijevoz učenicima na natjecanjima | |  |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5.400,00 | 1.936,23 | | | 3.463,77 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.800,00 | 115,64 | | | 2.684,36 | osiguranje zgrade provodi Gradski ured | | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 800,00 | 621,30 | | | 178,7 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | |  |
| 3294 | Članarine i norme | | | 200,00 | 40,00 | | | 160,00 |  | | |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.300,00 | 2.220,99 | | | 2.079,01 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine- naknada za nezapošljavanje kvote osoba s invaliditetom , HRT i sl. | | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 200,00 | 0 | | | 200,00 | realizacija u drugoj polovici godine | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 58.600,00 | 6.179,50 | | | 52.420,50 | Rebalansom ćemo smanjiti iznos ( završeni Erasmus + projekti , manje ostalih rashoda) | | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 900,00 | 602,94 | | | 297,06 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine | | |  |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 400,00 | 4,01 | | | 395,99 | realizacija u drugoj polovici godine- isplata tužbe | | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 100,00 | 0,00 | | | 100,00 |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 71.000,00 | 18.400,00 | | | 52.600,00 | ostatak realizacije u drugoj polovici godine- isplata potpore partnerima u projektu GSTEM nakon što sjedne završna isplata | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.800,00 | 2.360,00 | | | -560,00 | Nagrada Baltazar, veći iznos od planiranog | | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 2.000,00 | 0 | | | 2.000,00 | realizacija u drugoj polovici godine- Božićni sajam | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.300,00 | 0 | | | 8.300,00 | realizacija u drugoj polovici godine- nabava računala | | | |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | | | 0 | 3.375,00 | | | -3.375,00 | Nabava mikroskopa – projekt STEMOTEKA | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7.500,00 | 0 | | | 7.500,00 | realizacija u drugoj polovici godine | | | |
| 4241 | Knjige | | | 92.200,00 | 24,90 | | | 92.175,10 | realizacija u drugoj polovici godine- nabava udžbenika i knjiga | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Zagrebu , 08.07.2025. | | |  |  |  |  |  | Jelica Kezerić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |