

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Temeljem odredbi članka 38. stavka 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), i članka 35. Statuta Školski odbor Druge gimnazije Varaždin, 21.12.2023. godine, donosi:

Financijski plan Druge gimnazije Varaždin za 2024. godinu
i projekcije za 2025. i 2026. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	1.540.825,00	1.540.825,00	1.540.825,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250,00	250,00	250,00
3	Rashodi poslovanja	1.555.754,00	1.530.305,00	1.530.305,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.770,00	10.770,00	10.770,00
	Razlika - višak/manjak	-25.449,00	0,00	0,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.541.075,00	1.541.075,00	1.541.075,00
2.	RASHODI I IZDACI	1.566.524,00	1.541.075,00	1.541.075,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-25.449,00	0,00	0,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	25.449,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja		1.540.825,00	1.540.825,00	1.540.825,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.338.905,00	1.338.905,00	1.338.905,00
Izvor: 51 Pomoći EU		17.400,00	17.400,00	17.400,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.321.505,00	1.321.505,00	1.321.505,00
64 Prihodi od imovine		720,00	720,00	720,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		720,00	720,00	720,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		24.200,00	24.200,00	24.200,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		24.200,00	24.200,00	24.200,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		39.800,00	39.800,00	39.800,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		37.300,00	37.300,00	37.300,00
Izvor: 61 Donacije		2.500,00	2.500,00	2.500,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		137.200,00	137.200,00	137.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.600,00	7.600,00	7.600,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		129.600,00	129.600,00	129.600,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		250,00	250,00	250,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		250,00	250,00	250,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		250,00	250,00	250,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.541.075,00	1.541.075,00	1.541.075,00
3 Rashodi poslovanja		1.555.754,00	1.530.305,00	1.530.305,00
31 Rashodi za zaposlene		1.333.486,00	1.322.195,00	1.322.195,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.357,00	6.357,00	6.357,00
Izvor: 51 Pomoći EU		4.298,00	4.298,00	4.298,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.322.831,00	1.311.540,00	1.311.540,00
32 Materijalni rashodi		221.228,00	207.070,00	207.070,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.180,00	7.180,00	7.180,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		31.600,00	26.623,00	26.623,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		31.423,00	24.200,00	24.200,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		123.500,00	123.500,00	123.500,00
Izvor: 51 Pomoći EU		14.800,00	13.102,00	13.102,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		9.965,00	9.965,00	9.965,00
Izvor: 61 Donacije		2.760,00	2.500,00	2.500,00
34 Financijski rashodi		1.040,00	1.040,00	1.040,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		40,00	40,00	40,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.770,00	10.770,00	10.770,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.770,00	8.770,00	8.770,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		420,00	420,00	420,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		3.100,00	3.100,00	3.100,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		250,00	250,00	250,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.566.524,00	1.541.075,00	1.541.075,00

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Funk. klas: 09 Obrazovanje		1.566.524,00	1.541.075,00	1.541.075,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje		1.566.524,00	1.541.075,00	1.541.075,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		1.566.524,00	1.541.075,00	1.541.075,00
RKP br.: 19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN		1.566.524,001.541.075,001.541.075,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.600,00	7.600,00	7.600,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		42.997,00	38.020,00	38.020,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		31.423,00	24.200,00	24.200,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		129.600,00	129.600,00	129.600,00
Izvor: 51 Pomoći EU		19.098,00	17.400,00	17.400,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.332.796,00	1.321.505,00	1.321.505,00
Izvor: 61 Donacije		2.760,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		250,00	250,00	250,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		20.903,00	19.205,00	19.205,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		20.903,00	19.205,00	19.205,00
Izvor: 51 Pomoći EU		19.098,00	17.400,00	17.400,00
3 Rashodi poslovanja		19.098,00	17.400,00	17.400,00
31 Rashodi za zaposlene		4.298,00	4.298,00	4.298,00
32 Materijalni rashodi		14.800,00	13.102,00	13.102,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.805,00	1.805,00	1.805,00
3 Rashodi poslovanja		1.805,00	1.805,00	1.805,00
32 Materijalni rashodi		1.805,00	1.805,00	1.805,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		45.280,00	39.257,00	39.257,00
A121006 Centri izvrsnosti		6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.200,00	6.200,00	6.200,00
3 Rashodi poslovanja		6.100,00	6.100,00	6.100,00
32 Materijalni rashodi		6.100,00	6.100,00	6.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	100,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		37.680,00	31.657,00	31.657,00
3 Rashodi poslovanja		17.157,00	14.357,00	14.357,00
31 Rashodi za zaposlene		17.157,00	14.357,00	14.357,00
32 Materijalni rashodi		6.357,00	6.357,00	6.357,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.800,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		19.423,00	16.200,00	16.200,00
32 Materijalni rashodi		19.423,00	16.200,00	16.200,00
Izvor: 61 Donacije		19.423,00	16.200,00	16.200,00
3 Rashodi poslovanja		1.100,00	1.100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi		1.100,00	1.100,00	1.100,00
A121023 Građanski odgoj				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja		1.080,00	1.080,00	1.080,00
32 Materijalni rashodi		1.080,00	1.080,00	1.080,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320,00	320,00	320,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320,00	320,00	320,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA ŠŠ				
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.500.341,00	1.482.613,00	1.482.613,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.490.091,00	1.472.363,00	1.472.363,00
3 Rashodi poslovanja		20.840,00	18.663,00	18.663,00
32 Materijalni rashodi		20.840,00	18.663,00	18.663,00
34 Financijski rashodi		20.800,00	18.623,00	18.623,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40,00	40,00	40,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		124.600,00	124.600,00	124.600,00
3 Rashodi poslovanja		124.500,00	124.500,00	124.500,00
32 Materijalni rashodi		123.500,00	123.500,00	123.500,00
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.330.991,00	1.319.700,00	1.319.700,00
3 Rashodi poslovanja		1.330.991,00	1.319.700,00	1.319.700,00
31 Rashodi za zaposlene		1.322.831,00	1.311.540,00	1.311.540,00
32 Materijalni rashodi		8.160,00	8.160,00	8.160,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 61 Donacije		1.660,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja		1.660,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi		1.660,00	1.400,00	1.400,00
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		10.250,00	10.250,00	10.250,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		250,00	250,00	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250,00	250,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00	250,00	250,00

Članak 4.

Ovaj Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu 29. studenog 2023. godine, a objavit će se na mrežnim stranicama Druge gimnazije Varaždin.

Predsjednica Školskog odbora
Melita Mesarić, dipl. uč.



KLASA: 400-02/23-01/2
URBROJ: 2186-145-04-23-2
Varaždin, 21. 12. 2023.