



REPUBLIKA HRVATSKA
Druga gimnazija Varaždin
Školski odbor
Klasa: 400-02/22-01/3
Urbroj: 2186-145-04-22-1

Temeljem odredbi članka 28., 29., 30. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 35. Statuta Školski odbor dana 23. prosinca 2022. godine,
d o n o s i :

FINANCIJSKI PLAN DRUGE GIMNAZIJE VARAŽDIN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Druge gimnazije Varaždin za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.490.383,00	1.490.383,00	1.490.383,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00
3 Rashodi poslovanja	1.517.957,00	1.472.318,00	1.472.318,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.729,00	18.729,00	18.729,00
Razlika - višak/manjak	-45.639,00	0	0
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	1.491.047,00	1.491.047,00	1.491.047,00
2. RASHODI I IZDACI	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-45.639,00	0	0
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	45.639,00	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Plana proračuna za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

PRIHODI I RASHODI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.490.383,00	1.490.383,00	1.490.383,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.317.211,00	1.317.211,00	1.317.211,00
64 Prihodi od imovine	809,00	809,00	809,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	19.908,00	19.908,00	19.908,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	152.455,00	152.455,00	152.455,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	664,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.491.047,00	1.491.047,00	1.491.047,00
3 Rashodi poslovanja	1.517.957,00	1.472.318,00	1.472.318,00
31 Rashodi za zaposlene	1.324.567,00	1.307.388,00	1.307.388,00
32 Materijalni rashodi	184.427,00	155.967,00	155.967,00
34 Financijski rashodi	7.963,00	7.963,00	7.963,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.729,00	18.729,00	18.729,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.247,00	16.247,00	16.247,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.482,00	2.482,00	2.482,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.215,00	20.717,00	20.717,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.104,00	0	0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	145.255,00	145.255,00	145.255,00
Izvor: 51 Pomoći EU	20.969,00	1.550,00	1.550,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.332.840,00	1.315.661,00	1.315.661,00
Izvor: 61 Donacije	439,00	0	0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	21.274,00	1.855,00	1.855,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	21.274,00	1.855,00	1.855,00
Izvor: 51 Pomoći EU	20.969,00	1.550,00	1.550,00
3 Rashodi poslovanja	20.969,00	1.550,00	1.550,00
32 Materijalni rashodi	20.969,00	1.550,00	1.550,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.972,00	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.749,00	1.550,00	1.550,00
323 Rashodi za usluge	5.700,00	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.548,00	0	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	305,00	305,00	305,00
3 Rashodi poslovanja	305,00	305,00	305,00
32 Materijalni rashodi	305,00	305,00	305,00
322 Rashodi za materijal i energiju	305,00	305,00	305,00

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		11.181,00	11.181,00	11.181,00
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
322 Rashodi za materijal i energiju		760,00	760,00	760,00
323 Rashodi za usluge		5.340,00	5.340,00	5.340,00
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
422 Postrojenja i oprema		100,00	100,00	100,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		3.981,00	3.981,00	3.981,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.981,00	3.981,00	3.981,00
3 Rashodi poslovanja		3.981,00	3.981,00	3.981,00
32 Materijalni rashodi		3.981,00	3.981,00	3.981,00
323 Rashodi za usluge		2.654,00	2.654,00	2.654,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,00	1.327,00	1.327,00
A121019 Prehrana učenika		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00	1.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA ŠŠ		1.504.231,00	1.478.011,00	1.478.011,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.485.712,00	1.459.492,00	1.459.492,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.878,00	11.380,00	11.380,00
3 Rashodi poslovanja		15.878,00	11.380,00	11.380,00
32 Materijalni rashodi		15.878,00	11.380,00	11.380,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.664,00	3.664,00	3.664,00

323 Rashodi za usluge	4.914,00	3.914,00	3.914,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	3.802,00	3.802,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.104,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.104,00	0	0
32 Materijalni rashodi	4.104,00	0	0
323 Rashodi za usluge	4.104,00	0	0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	132.756,00	132.756,00	132.756,00
3 Rashodi poslovanja	132.646,00	132.646,00	132.646,00
32 Materijalni rashodi	128.665,00	128.665,00	128.665,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.144,00	41.144,00	41.144,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.480,00	40.480,00	40.480,00
323 Rashodi za usluge	40.588,00	40.588,00	40.588,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.453,00	6.453,00	6.453,00
34 Financijski rashodi	3.981,00	3.981,00	3.981,00
343 Ostali financijski rashodi	3.981,00	3.981,00	3.981,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,00	110,00	110,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	110,00	110,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110,00	110,00	110,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.332.535,00	1.315.356,00	1.315.356,00
3 Rashodi poslovanja	1.332.535,00	1.315.356,00	1.315.356,00
31 Rashodi za zaposlene	1.324.567,00	1.307.388,00	1.307.388,00
311 Plaće (Bruto)	1.119.949,00	1.112.770,00	1.112.770,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.628,00	34.628,00	34.628,00
313 Doprinosi na plaće	169.990,00	159.990,00	159.990,00
32 Materijalni rashodi	3.986,00	3.986,00	3.986,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.986,00	3.986,00	3.986,00
34 Financijski rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00
343 Ostali financijski rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor: 61 Donacije	439,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	439,00	0	0

32 Materijalni rashodi	439,00	0	0
323 Rashodi za usluge	439,00	0	0
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	18.519,00	18.519,00	18.519,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.356,00	5.356,00	5.356,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.356,00	5.356,00	5.356,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.356,00	5.356,00	5.356,00
422 Postrojenja i oprema	5.356,00	5.356,00	5.356,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.499,00	12.499,00	12.499,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.499,00	12.499,00	12.499,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.017,00	10.017,00	10.017,00
422 Postrojenja i oprema	10.017,00	10.017,00	10.017,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.482,00	2.482,00	2.482,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.482,00	2.482,00	2.482,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	664,00
422 Postrojenja i oprema	664,00	664,00	664,00

U Varaždinu, 23. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Melita Mesarić, dipl. uč.

