

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA (Druge gimnazije Varaždin)
ZA 2022. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2023. I 2024. GODINU**

STRUKTURA FINACIJSKOG PLANA 2022. – 2024.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	9.890.600,00	9.890.600,00	9.890.600,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.885.600,00	9.885.600,00	9.885.600,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RASHODI UKUPNO	10.087.400,00	9.890.600,00	9.890.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000.400,00	9.803.600,00	9.803.600,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.000,00	87.000,00	87.000,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-196.800,00	0	0
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
RASHODI I IZDACI	0	0	0
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	196.800,00	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Planirani prihodi za 2022. iznose ukupno po svim izvorima 9.890.600,00 kuna. S rashodovne strane za 2022. plan ukupno iznosi 10.087.400,00 kuna, od čega je za rashode poslovanja planiran iznos od 10.000.400,00 kuna, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 87.000,00 kuna. Plan za 2022. uravnotežuje se sa bilančnom pozicijom procijenjenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 196.800,00 kuna.

Projekcije plana za 2023. godine iznose 9.890.600,00 kuna na prihodovnoj, a također i na rashodovnoj strani (od ukupnog iznosa planiranih rashoda 87.000,00 kuna odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine).

Projekcije plana za 2024.godinu izrađene su na bazi iznosa projekcija plana za 2023. te također iznose 9.890.600,00 kuna i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Posebni dio financijskog plana

Druga gimnazija Varaždin

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje redovnih učenika za stjecanje srednje školske sprema u skladu s odobrenjima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također obuhvaća odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju. Poslovi koji se obavljaju jesu: upisi i ispisi iz škole, organizacija i izvođenje nastave te drugih oblika odgojno obrazovnog rada s učenicima, vrednovanje i ocjenjivanje učenika, poduzimanje pedagoških mjera, organizacija predmetnih i razrednih ispita, izdavanje javnih isprava te ostalih potvrda; upisivanje podataka o odgojno- obrazovnom radu u e-Matici te vođenje svih potrebnih evidencija.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA:003-05/12-01/13 URBROJ: 2186-44-04-12-1 od 30.03.2012.) te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA:003-05/12-01/13 URBROJ:2186-44-04-12-2).od 4.svibnja 2012.g. U Školi je sistematizirano 74 radna mjesta, od kojih je 69 popunjeno. Nastavno osoblje zaduženo je za obavljanje odgojno obrazovnih poslova vezanih uz izvođenje nastavnog plana i programa, neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima te svih ostalih aktivnosti u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole te školskim kurikulumom. Nenastavno osoblje zaduženo je za obavljanje općih, kadrovskih i pravnih poslova, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, tehničkih poslova, poslova održavanja čistoće te ostalih pomoćnih poslova u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom škole																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>120.000,00</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td><td>161.800,00</td><td>85.000,00</td><td>85.000,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td><td>9.805.600,00</td><td>9.785.600,00</td><td>9.785.600,00</td></tr><tr><td>Σ</td><td>Ukupno:</td><td>10.087.400,00</td><td>9.890.600,00</td><td>9.890.600,00</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	120.000,00	20.000,00	20.000,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	161.800,00	85.000,00	85.000,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	9.805.600,00	9.785.600,00	9.785.600,00	Σ	Ukupno:	10.087.400,00	9.890.600,00	9.890.600,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	120.000,00	20.000,00	20.000,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	161.800,00	85.000,00	85.000,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	9.805.600,00	9.785.600,00	9.785.600,00																						
Σ	Ukupno:	10.087.400,00	9.890.600,00	9.890.600,00																						
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Povećanje prihoda i rashoda odnosi se na sredstva isplatu plaća i naknada zaposlenicima, sredstva za mjeru pripravnništva i redovno poslovanje.																									

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Provoditi EU projekte u skladu s planiranim sredstvima i aktivnostima, osigurati racionalno, zakonsko i efikasno poslovanje u potrebama iznad zakonskog standarda kao i u zakonskom standardu.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA
OPIS PROGRAMA:	Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodne projekte Erasmus + KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije. U sklopu programa europskih poslova provodi se projekt Školska shema.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Sporazum o dodjeli financijske potpore broj 2019-1-DE03-KA229-059581_3 Sporazum o dodjeli financijske potpore broj 2019-1-HR01-KA229-060789
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Erasmus+ Darauf stehen wir- Unser gemeinsames europäisches Wertefundament Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodni projekt Erasmus+ KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije. Projekt pod nazivom „Our common fundament: European Values“ za cilj ima razmjenu primjera dobre prakse, a bavi se istraživanjem temeljnih europskih vrijednosti: slobode, tolerancije, jednakosti i demokratske participacije. Učenici će istraživati temeljne europske vrijednosti u svojoj državi te u državama partnerima – njihovo značenje i poimanje u društvu te senzibilizacija učenika da se puna vrijednost i značenje tih vrijednosti još uvijek nisu realizirale, nego je potrebna konstanta rasprava o njima. Projekt traje 36 mjeseci, od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Zbog novonastale situacije Covid19 pandemije, od mobilnosti realizirana je samo jedna u studenome 2020. godine u njemački grad Lübeck. Ostale mobilnosti morale su biti odgođene do sljedeće mogućnosti putovanja u inozemstvo s učenicima, kako kod nas tako i kod država partnera – Španjolske, Njemačke i Danske. Suradnju trenutno ostvarujemo putem digitalnih alata te platforme eTwinning. Planirane mobilnosti u Dansku od 28.11.-02.12.2021.g., domaćinstvo u Hrvatskoj od 07.-11.02.2022.g. i mobilnost u Španjolsku od 07.03.-11.03.2022.g.s 5 učenika i 2 profesora u pratnji. Erasmus+ What are we made of? Cultural heritage of Croatia, Germany and Spain Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodni projekt Erasmus+ KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije. Projekt pod nazivom „What are we made of? – Cultural heritage of Croatia, Germany and Spain“ za cilj ima razmjenu primjera dobre prakse, a bavi se istraživanjem kulturne baštine zemalja sudionica u projektu. Učenici će istražujući kulturnu baštinu svog grada i gradova partnera naučiti više o sebi i drugim državama EU, te će na taj način moći prepoznati sličnosti i senzibilizirati ih na razlike po kojima se svaka od kultura ističe. Također će moći razviti osjećaj dužnosti prema uključivanju u rad lokalne zajednice i postati aktivni građani Europske unije. Učenici će se na svakoj mobilnosti posvetiti kategorijama: arhitektura, jezik, ples i glazba te hrana. Projekt traje 36 mjeseci, od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Zbog Covid19 pandemije planirane mobilnosti morale su biti odgođene, osim domaćinstva Druge gimnazije Varaždin u listopadu 2021.g. Planirana mobilnost 24.-28.01.2022.g.u kojoj će sudjelovati 5 učenika i 2 profesora te mobilnost u Njemačku od 07.-11.03.2022.g.također 5 učenika i 2 profesora.

Projekt Školska shema

Druga gimnazija Varaždin ponovo sudjeluje u Shemi školskog voća čiji je cilj opskrba učenika voćnim obrocima. Sredstva utrošena na nabavu voća refundiraju se temeljem Zahtjeva za potporu podnesenog Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj posredno putem Varaždinske županije.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	120.000,00	20.000,00	20.000,00
02.	Asistenti u nastavi			
03.	Školska shema			
	Ukupno:	120.000,00	20.000,00	20.000,00

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Zbog epidemiološke situacije tijekom 2021.g.nije bilo moguće provesti sve planirane aktivnosti i mobilnosti pa su projekti produženi za godinu dana, a dobivena sredstva prenesena kao višak iz prethodnog razdoblja.

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																														
OPIS PROGRAMA:	U sklopu programa Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za provođenje programa čiji cilj je povećanje standarda i odgojno-obrazovne kvalitete naše ustanove.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18. 98/19. i 64/20,) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10) Zaključak o osnivanju Centra izvrsnosti za nacionalnu povijest- Varaždinska županija, Klasa:024-03/20-01/2, Urbroj:2186/1-02/1-20-1 Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo, Klasa: 103-05/21-01/4522, Urbroj:2186-18-04/9-21-07, Hrvatski zavod za zapošljavanje																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Kroz aktivnost 01 Centri izvrsnosti osiguravaju se sredstva za rad Centra izvrsnosti iz nacionalne povijesti osnovanog 29.svibnja 2020.g. Sjedište Centra izvrsnosti za nacionalnu povijest je u Drugoj gimnaziji Varaždin. Druga gimnazija Varaždin sastavnica je Europskog Talent Centra „Centri izvrsnosti Varaždinske županije“, jedinog centra koji djeluje u Republici Hrvatskoj, kao i dio European talent Support Network-a. Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest ove školske godine polazi 30 učenika pod vodstvom 5 mentora. Svaki od mentora zadužen je za određeni broj učenika te modula (minimalno 5 učenika po modulu). Kroz aktivnosti 02 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda predviđena su sredstva za isplatu plaće pripravnika financiranog od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te sredstva za nacionalne projekte koji će se provoditi tijekom planiranog razdoblja. Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Centri izvrsnosti</td><td>55.500,00</td><td>55.000,00</td><td>55.00,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Međunarodna matura</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td><td>106.800,00</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Prehrana učenika</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>161.800,00</td><td>85.000,00</td><td>85.000,00</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Centri izvrsnosti	55.500,00	55.000,00	55.00,00	02.	Međunarodna matura				03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	106.800,00	30.000,00	30.000,00	04.	Prehrana učenika					Ukupno:	161.800,00	85.000,00	85.000,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	Centri izvrsnosti	55.500,00	55.000,00	55.00,00																											
02.	Međunarodna matura																														
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	106.800,00	30.000,00	30.000,00																											
04.	Prehrana učenika																														
	Ukupno:	161.800,00	85.000,00	85.000,00																											
RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Povećanje na prihodovnoj i rashodovnoj strani odnosi se na sredstva za plaću pripravnika kojeg financira Hrvatski zavod za zapošljavanje temeljem dobivenog Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo.																														

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Provesti planirane radionice po modulima predviđenim financijskim planom rada Centra izvrsnosti za Nacionalnu povijest

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
-Provedene radionice po modulima -Terenske nastave - Radni dani uživo	Rad mentora po modulu Terenske nastave Radni dani uživo	Broj učenika	30	Evidencija škole	30	30	30
-Izvršena mjera pripravnništva - Broj održanih psiholoških radionica i individualnih razgovora	Omogućavanje stjecanja prvog radnog iskustva putem mjere pripravnništva	Broj pripravnika	1	Evidencija škole	1	1	1
- Broj provedenih mobilnosti	Projekt „Učinkovito učenje i poučavanje-obrazovna perspektiva i povezivanje unutar Republike Hrvatske “	Broj nastavnika	7	Evidencija škole	7	-	-
- Broj održanih radionica	Preventivni projekt (kultura suradnje-upravljanje post-covid procesima)	Broj učenika i nastavnika	262	Evidencija škole	262	-	-

- Broj terenskih nastava	„Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta“- suradnja sa 7.GB „Puma“	Broj učenika i nastavnika	65	Evidencija škole	65	-	-
--------------------------	--	---------------------------	----	------------------	----	---	---

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																																		
OPIS PROGRAMA:	Druga gimnazija Varaždin provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima, a prema vrsti obrazovnog programa kojeg provodi spada u gimnazije. Smjerovi koje provodi jesu: opći, prirodoslovno-matematički i sportski. Redoviti učenici se upisuju u prvi razred do navršenih 17 godina, osim iznimnih slučajeva, u skladu sa zakonima. Redovni program gimnazije traje 4 godine.																																		
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	-Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. i 7/17.) - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10)																																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje</td> <td>9.720.600,00</td> <td>9.700.600,00</td> <td>9.700.600,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>85.000,0</td> <td>85.000,00</td> <td>85.000,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata i</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>9.805.600,00</td> <td>9.785.600,00</td> <td>9.785.600,00</td> </tr> </tbody> </table>					R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje	9.720.600,00	9.700.600,00	9.700.600,00	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima				03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	85.000,0	85.000,00	85.000,00	04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i					Ukupno:	9.805.600,00	9.785.600,00	9.785.600,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																															
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje	9.720.600,00	9.700.600,00	9.700.600,00																															
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima																																		
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	85.000,0	85.000,00	85.000,00																															
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i																																		
	Ukupno:	9.805.600,00	9.785.600,00	9.785.600,00																															
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Povećanje prihoda i rashoda za plaće i naknade u odnosu na projektirano odnosi se povećanu osnovicu i koeficijente za isplatu plaće.																																		
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																																			
CILJ: Osigurati isplatu plaće i naknada zaposlenicima na vrijeme i u skladu sa propisima i pravima, raspolagati racionalno sredstvima za redovno poslovanje																																			
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.																												

- Isplata plaće i naknada zaposlenicima u skladu s propisima i na vrijeme	Osigurana isplata plaće i naknada zaposlenicima	Broj zaposlenih	75	Registar zaposlenih u javnom sektoru	75	75	75
- Racionalno raspolaganje sredstvima za redovno poslovanje	Sredstva za redovno poslovanje trošena racionalno i u skladu s propisima	Broj učenika i zaposlenih	630	Evidencija škole	630	630	630
-Podmirivanje obveza na vrijeme	Likvidnost u podmirivanju obveza	Broj učenika i zaposlenih	630	Evidencija škole	630	630	630



[Handwritten signature]