

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA DRUGE GIMNAZIJE
VARAŽDIN
ZA 2021. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2022. I 2023. GODINU**

STRUKTURA FINACIJSKOG PLANA 2021. – 2023.

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

OPIS	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1	2	3	4
I. PRIHODI UKUPNO	9.148.500,00	9.148.500,00	9.148.500,00
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.143.500,00	9.143.500,00	9.143.500,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II. RASHODI UKUPNO	9.298.500,00	9.148.500,00	9.148.500,00
2.1. RASHODI POSLOVANJA	9.275.500,00	9.125.500,00	9.125.500,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)	-150.000,00	0,00	0,00
III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	150.000,00	0,00	0,00
3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	150.000,00	0,00	0,00
IV. RAČUN FINANCIRANJA			
4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)	0,00	0,00	0,00
V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA			
5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Planirani prihodi za 2021. iznose ukupno po svim izvorima 9.148.500,00 kuna. S rashodovne strane za 2021. plan ukupno iznosi 9.298.500,00 kuna, od čega je za rashode poslovanja planiran iznos od 9.275.500,00 kuna, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 23.000,00 kuna. Plan za 2021. uravnotežuje se sa bilančnom pozicijom procijenjenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 150.000,00 kuna.

Projekcije plana za 2022. godine iznose 9.148.500,00 kuna na prihodovnoj, a također i na rashodovnoj strani (od ukupnog iznosa planiranih rashoda 23.000,00 kuna odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine).

Projekcije plana za 2023. godinu izrađene su na bazi iznosa projekcija plana za 2022. te također iznose 9.148.500,00 kuna i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.



M. Slatk

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 spreme 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 obzraovanju 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 73 radna mjesta, od kojih je 70 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 2021.-2023. 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 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th></tr><tr><td>01.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA</td><td>150.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>02.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td><td>82.500</td><td>82.500</td><td>82.500</td></tr><tr><td>03.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td><td>9.066.000</td><td>9.066.000</td><td>9.066.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>9.298.500</td><td>9.148.500</td><td>9.148.500</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	150.000	0	0	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	82.500	82.500	82.500	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	9.066.000	9.066.000	9.066.000		Ukupno:	9.298.500	9.148.500	9.148.500
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	150.000	0	0																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	82.500	82.500	82.500																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	9.066.000	9.066.000	9.066.000																						
	Ukupno:	9.298.500	9.148.500	9.148.500																						

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA																									
OPIS PROGRAMA:	Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodne projekte Erasmujs + KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru programa ERASMUS+ broj:2018-1-LV01-KA229-046967_4 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 :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>EnU projekti na županijskim projektima</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>150.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>150.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 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. Za planiranu mobilnost u ožujku 2020. (Španjolska), nismo dobili potpunu refundaciju za aviokarte, o čemu je obaviještena i Agencija za mobilnost i projekte Europske unije, te smo dobili povratnu informaciju da prepisku o pokušaju ostvarivanja refundacije novaca s putničkom agencijom Ulix	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	EnU projekti na županijskim projektima	0	0	0	02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	150.000	0	0	03.	Asistenti u nastavi	0	0	0		Ukupno:	150.000	0	0
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																						
01.	EnU projekti na županijskim projektima	0	0	0																						
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	150.000	0	0																						
03.	Asistenti u nastavi	0	0	0																						
	Ukupno:	150.000	0	0																						

moramo priložiti završnom izvješću projekta kako bi nam se priznao „vis major“, tj. opravdani trošak nastao u izostanku putovanja uzrokovan višom silom. Suradnju trenutno ostvarujemo putem digitalnih alata te platforme eTwinning.

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, a sredstva za aviokarte kupljene za prvotno planiranu mobilnost u Španjolsku će biti vraćena, a umanjena za administrativne troškove. Mobilnosti ćemo planirati i realizirati čim nam to uvjeti budu dopustili, a do tada ostvarujemo suradnju putem eTwinninga te odrađujemo prilagođene aktivnosti u digitalnim alatima.

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																																											
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Kroz aktivnost 01. Osiguranje uvjeta za nastavu osiguravaju se sredstva za projekte koje škola namjerava provoditi, a koji se odnose na mobilnost i međunarodnu suradnju te nacionalne projekte. Kroz aktivnosti 02. 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 39 učenika pod vodstvom 8 mentora. Svaki od mentora zadužen je za određeni broj učenika te modula (minimalno 5 učenika po modulu). Moduli koji se izvode su Korijeni današnjeg hrvatskog prostora, Hrvatska u doba narodnih vladara, Intrige s kraljevskih dvora, Hrvatska između orla, lava i polumjeseca, Carica i kraljica Marija Terezija, Buđenje nacija, Burno 20. stoljeće, Hrvatska i antifašizam te Domovinski rat. Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1" data-bbox="528 1352 1465 1832"> <thead> <tr> <th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td><td>Osiguranje uvjeta za nastavu</td><td>22.500</td><td>22.500</td><td>22.500</td></tr> <tr> <td>02.</td><td>Centri izvrsnosti</td><td>60.000</td><td>60.000</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td>03.</td><td>Međunarodna matura</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>04.</td><td>Glazbene svečanosti</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>05.</td><td>Natjecanja i smotre učenika</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>06.</td><td>Prehrana učenika</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>82.500</td><td>82.500</td><td>82.500</td></tr> </tbody> </table>				R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Osiguranje uvjeta za nastavu	22.500	22.500	22.500	02.	Centri izvrsnosti	60.000	60.000	60.000	03.	Međunarodna matura				04.	Glazbene svečanosti				05.	Natjecanja i smotre učenika				06.	Prehrana učenika					Ukupno razdjel:	82.500	82.500	82.500
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																																								
01.	Osiguranje uvjeta za nastavu	22.500	22.500	22.500																																								
02.	Centri izvrsnosti	60.000	60.000	60.000																																								
03.	Međunarodna matura																																											
04.	Glazbene svečanosti																																											
05.	Natjecanja i smotre učenika																																											
06.	Prehrana učenika																																											
	Ukupno razdjel:	82.500	82.500	82.500																																								

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:	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.																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta</td><td>9.046.000</td><td>9.046.000</td><td>9.046.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>9.066.000</td><td>9.066.000</td><td>9.066.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	9.046.000	9.046.000	9.046.000	02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola				03.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	20.000	20.000	20.000		Ukupno:	9.066.000	9.066.000	9.066.000
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	9.046.000	9.046.000	9.046.000																						
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola																									
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	20.000	20.000	20.000																						
	Ukupno:	9.066.000	9.066.000	9.066.000																						

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA																			
OPIS PROGRAMA:																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:																				
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 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Otplata zajma</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Otplata zajma					Ukupno:			
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																
01.	Otplata zajma																			
	Ukupno:																			