

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

ŠKOLSKI ODBOR

U Varaždinu, 25.10.2023.

Klasa: 400-02/23-01/2

Urbroj: 2186-145-04-23-1

Temeljem odredbi članka 28.,29.,30., Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 35. Statuta Školski odbor 25.10.2023. godine, donosi:

Prijedlog Financijskog plana Druge gimnazije Varaždin za 2024. godinu
i projekcije za 2025. i 2026. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana 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

PRIHODI I RASHODI

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
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.321.505,00	1.321.505,00	1.321.505,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		17.400,00	17.400,00	17.400,00
64 Prihodi od imovine		720,00	720,00	720,00
641 Prihodi od financijske imovine		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
652 Prihodi po posebnim propisima		24.200,00	24.200,00	24.200,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima		39.800,00	39.800,00	39.800,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		37.300,00	37.300,00	37.300,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		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
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		137.200,00	137.200,00	137.200,00
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
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		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
311 Plaće (Bruto)		1.112.831,00	1.106.831,00	1.106.831,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.655,00	50.655,00	50.655,00
313 Doprinosi na plaće		170.000,00	164.709,00	164.709,00
32 Materijalni rashodi		221.228,00	207.070,00	207.070,00
321 Naknade troškova zaposlenima		61.800,00	58.102,00	58.102,00
322 Rashodi za materijal i energiju		54.835,00	54.835,00	54.835,00
323 Rashodi za usluge		63.360,00	59.300,00	59.300,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50,00	50,00	50,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.183,00	34.783,00	34.783,00
34	Financijski rashodi	1.040,00	1.040,00	1.040,00
343	Ostali financijski rashodi	1.040,00	1.040,00	1.040,00
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
422	Postrojenja i oprema	8.670,00	8.670,00	8.670,00
424	Knjiige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	2.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		1.566.524,00	1.541.075,00	1.541.075,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Prijedloga 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

Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

RKP br.: 19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

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

31 Rashodi za zaposlene

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.298,00 4.298,00 4.298,00

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima 14.800,00 13.102,00 13.102,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.800,00 2.102,00 2.102,00

323 Rashodi za usluge 5.100,00 5.100,00 5.100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.000,00 4.000,00

Izvor: 52 Ostale pomoći 1.900,00 1.900,00 1.900,00

32 Materijalni rashodi

322 Rashodi za materijal i energiju 1.805,00 1.805,00 1.805,00

322 Rashodi za materijal i energiju 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

Oznaka	Naziv		Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A121006 Centri izvrsnosti					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			6.200,00	6.200,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi			6.100,00	6.100,00	6.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju			850,00	850,00	850,00
323 Rashodi za usluge			5.250,00	5.250,00	5.250,00
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					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			37.680,00	31.657,00	31.657,00
31 Rashodi za zaposlene			17.157,00	14.357,00	14.357,00
312 Ostali rashodi za zaposlene			6.357,00	6.357,00	6.357,00
32 Materijalni rashodi			10.800,00	8.000,00	8.000,00
323 Rashodi za usluge			5.800,00	4.000,00	4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			19.423,00	16.200,00	16.200,00
32 Materijalni rashodi			19.423,00	16.200,00	16.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju			1.500,00	1.500,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.923,00	14.700,00	14.700,00
Izvor: 61 Donacije			1.100,00	1.100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi			1.100,00	1.100,00	1.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju			100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	1.000,00	1.000,00
A121023 Građanski odgoj					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.400,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi			1.080,00	1.080,00	1.080,00
322 Rashodi za materijal i energiju			530,00	530,00	530,00
323 Rashodi za usluge			550,00	550,00	550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			320,00	320,00	320,00
422 Postrojenja i oprema			320,00	320,00	320,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ					
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje			1.490.091,00	1.472.363,00	1.472.363,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			20.840,00	18.663,00	18.663,00
32 Materijalni rashodi			20.800,00	18.623,00	18.623,00
322 Rashodi za materijal i energiju			6.450,00	6.450,00	6.450,00
323 Rashodi za usluge			6.000,00	6.000,00	6.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50,00	50,00	50,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.300,00	6.123,00	6.123,00
34 Financijski rashodi		40,00	40,00	40,00
343 Ostali financijski rashodi		40,00	40,00	40,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	8.000,00	8.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	4.000,00	4.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		124.600,00	124.600,00	124.600,00
32 Materijalni rashodi		123.500,00	123.500,00	123.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		51.000,00	51.000,00	51.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		38.500,00	38.500,00	38.500,00
323 Rashodi za usluge		32.500,00	32.500,00	32.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.500,00
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	100,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		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
311 Plaće (Bruto)		1.112.831,00	1.106.831,00	1.106.831,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	40.000,00	40.000,00
313 Doprinosi na plaće		170.000,00	164.709,00	164.709,00
32 Materijalni rashodi		8.160,00	8.160,00	8.160,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		1.600,00	1.600,00	1.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.560,00	5.560,00	5.560,00
Izvor: 61 Donacije		1.660,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi		1.660,00	1.400,00	1.400,00
323 Rashodi za usluge		1.660,00	1.400,00	1.400,00
K144001 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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		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
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000,00	2.000,00	2.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		250,00	250,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00	250,00	250,00
422 Postrojenja i oprema		250,00	250,00	250,00

PREDSEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
 MELITA MESARIĆ
