

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

ŠKOLSKI ODBOR

U Varaždinu, 05. rujna 2023.

Klasa: 400-02/23-01/1

Urbroj: 2186-145-01-23-1

Temeljem odredbi članka 28., 29., 30. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 35. Statuta Školski odbor 05. rujna 2023. godine, donosi:

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Druge gimnazije Varaždin za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

SAŽETAK

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Plan 2023.	2023 / 2023				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	1.490.383,00	1.584.370,00	106,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664,00	455,00	68,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.517.957,00	1.595.233,00	105,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.729,00	35.231,00	188,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razlika - višak/manjak		-45.639,00	-45.639,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C. PRORACUN UKUPNO								
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.491.047,00	1.584.825,00	106,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	RASHODI I IZDACI	1.536.686,00	1.630.464,00	106,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-45.639,00	-45.639,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		45.639,00	45.639,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

PRIHODI I RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Plan 2023.	2023 / 2023				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	1.490.383,00	1.584.370,00	106,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.317.211,00	1.339.725,00	101,71%				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.315.661,00	1.322.825,00	100,54%				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.550,00	16.900,00	1090,32%				
64	Prihodi od imovine	809,00	768,00	94,93%				
641	Prihodi od financijske imovine	809,00	768,00	94,93%				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		15.250,00					
652	Prihodi po posebnim propisima		15.250,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	19.908,00	60.254,00	302,66%				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.908,00	30.734,00	154,38%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		29.520,00					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	152.455,00	168.373,00	110,44%				
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	152.455,00	168.373,00	110,44%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664,00	455,00	68,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	664,00	455,00	68,52%				
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	664,00	455,00	68,52%				
SVEUKUPNO PRIHODI								
3	Rashodi poslovanja	1.517.957,00	1.595.233,00	105,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.324.567,00	1.334.429,00	100,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.119.949,00	1.119.608,00	99,97%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.628,00	45.338,00	130,93%				
313	Doprinosi na plaće	169.990,00	169.483,00	99,70%				
32	Materijalni rashodi	184.427,00	254.559,00	138,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Plan 2023.	2023 / 2023				
321	Naknade troškova zaposlenima	48.116,00	54.080,00	112,40%				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.958,00	58.000,00	118,47%				
323	Rashodi za usluge	63.739,00	77.284,00	121,25%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.614,00	65.178,00	276,01%				
34	Financijski rashodi	7.963,00	5.245,00	65,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.963,00	5.245,00	65,87%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.729,00	35.231,00	188,11%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.247,00	33.749,00	207,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.137,00	33.639,00	208,46%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110,00	110,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.482,00	1.482,00	59,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.482,00	1.482,00	59,71%				
SVEUKUPNO RASHODI		1.536.686,00	1.630.464,00	106,10%				

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

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

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Plan 2023.	2023 / 2023				
SVEUKUPNO		1.536.686,00	1.630.464,00	106,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT								
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.200,00	10.469,00	145,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.215,00	36.000,00	142,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.104,00	19.354,00	471,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		145.255,00	157.904,00	108,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		20.969,00	36.319,00	173,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.332.840,00	1.340.004,00	100,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		439,00	29.959,00	6824,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		664,00	455,00	68,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		21.274,00	38.124,00	179,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		21.274,00	38.124,00	179,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		20.969,00	36.319,00	173,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	5.654,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene			5.654,00					
32 Materijalni rashodi		20.969,00	30.665,00	146,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.972,00	10.668,00	153,01%				
322 Rashodi za materijal i energiju		3.749,00	4.749,00	126,67%				
323 Rashodi za usluge		5.700,00	8.700,00	152,63%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.548,00	6.548,00	143,98%				
Izvor: 52 Ostale pomoći		305,00	1.805,00	591,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		305,00	1.805,00	591,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		305,00	1.805,00	591,80%				
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		11.181,00	63.702,00	569,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A121006 Centri izvrsnosti		6.200,00	6.800,00	109,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.200,00	6.800,00	109,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.100,00	6.700,00	109,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		760,00	1.160,00	152,63%				
323 Rashodi za usluge		5.340,00	5.540,00	103,75%				

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Plan 2023.	2023 / 2023				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	100,00%				
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	3.981,00	55.502,00	1394,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	2.269,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		700,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	1.569,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		740,00					
323	Rashodi za usluge		829,00					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.981,00	12.420,00	311,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.356,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.356,00					
32	Materijalni rashodi	3.981,00	8.064,00	202,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		2.654,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,00					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	11.293,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.293,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		493,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.800,00					
Izvor: 61 Donacije		0,00	29.520,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.520,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		438,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.624,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.458,00					
A121019	Prehrana učenika	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00					
A121023	Građanski odgoj	0,00	400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		80,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		320,00					
Program: 1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA ŠŠ	1.504.231,00	1.528.638,00	101,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Plan 2023.	2023 / 2023				
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.485.712,00	1.493.870,00	100,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.878,00	16.143,00	101,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.878,00	16.131,00	101,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.664,00	5.100,00	139,19%				
323 Rashodi za usluge		4.914,00	6.514,00	132,56%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.300,00	4.500,00	61,64%				
34 Financijski rashodi		0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi			12,00					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.104,00	8.061,00	196,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.104,00	8.061,00	196,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			1.518,00					
323 Rashodi za usluge		4.104,00	6.543,00	159,43%				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		132.756,00	131.028,00	98,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		128.665,00	129.667,00	100,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.144,00	41.144,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		40.480,00	42.249,00	104,37%				
323 Rashodi za usluge		40.588,00	43.888,00	108,13%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.453,00	2.386,00	36,98%				
34 Financijski rashodi		3.981,00	1.251,00	31,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.981,00	1.251,00	31,42%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		110,00	110,00	100,00%				
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.332.535,00	1.338.199,00	100,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.324.567,00	1.323.719,00	99,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		1.119.949,00	1.119.608,00	99,97%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		34.628,00	34.628,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		169.990,00	169.483,00	99,70%				
32 Materijalni rashodi		3.986,00	10.498,00	263,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			312,00					
323 Rashodi za usluge			1.200,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.986,00	8.986,00	225,44%				
34 Financijski rashodi		3.982,00	3.982,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.982,00	3.982,00	100,00%				
Izvor: 61 Donacije		439,00	439,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		439,00	439,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Plan 2023.	2023 / 2023				
323 Rashodi za usluge		439,00	439,00	100,00%				
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		18.519,00	34.701,00	187,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.356,00	7.437,00	138,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.356,00	7.437,00	138,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		5.356,00	7.437,00	138,85%				
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		12.499,00	26.809,00	214,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.017,00	25.327,00	252,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		10.017,00	25.327,00	252,84%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.482,00	1.482,00	59,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.482,00	1.482,00	59,71%				
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		664,00	455,00	68,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664,00	455,00	68,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		664,00	455,00	68,52%				
T124001 Investicije održavanje školskih objekata i opreme		0,00	67,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	67,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	67,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge			67,00					

Varaždin, 5.9.2023.

PREDsjednica ŠKOLSKOG ODBORA
 MELITA MESARIĆ

 [Signature]