

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN  
ZA 2020. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2021. I 2022. GODINU**

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2020. – 2022.**

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 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4
<b>I. PRIHODI UKUPNO</b>	<b>15.573.600,00</b>	<b>15.573.600,00</b>	<b>15.573.600,00</b>
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	15.558.600,00	15.558.600,00	15.558.600,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>II. RASHODI UKUPNO</b>	<b>15.573.600,00</b>	<b>15.573.600,00</b>	<b>15.573.600,00</b>
2.1. RASHODI POSLOVANJA	15.391.600,00	15.391.600,00	15.391.600,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	182.000,00	182.000,00	182.000,00
<b>RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
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
<b>NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>			
<b>5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prva gimnazija Varaždin je na Školskom odboru dana 27.12.2019. godine donijela Financijski plan za 2020. i Projekciju plana za 2021. i 2022. godinu.

Financijski plan izrađen je u skladu s odredbama ZOP, Uputama Ministarstva financija i nadležne JLP®S te prema Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu.

Izvori financiranja rada Škole su:

-Državni proračun iz kojeg se financiraju plaće i naknade za zaposlene, ostala materijalna prava zaposlenika, dnevnice i troškovi državnih natjecanja, dio učila za nastavu te dio učila za Centre izvrsnosti

-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

-Prihodi od školarina, najma i ostalih usluga

-Donacije od pravnih i fizičkih osoba

-Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

-Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

-Ostali namjenski prihodi.

## Posebni dio financijskog plana

**NAZIV ŠKOLE: PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN**

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>NAZIV ŠKOLE: PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN</b>																									
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	-SREDNJE OBRAZOVANJE -SREDNJE OBRAZOVANJE ZA STJECANJE MEĐUNARODNE DIPLOME (IBDP) -OBRAZOVANJE ODRASLIH																									
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	JAVNA USTANOVA																									
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"><thead><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA</td><td>402.411</td><td>402.411</td><td>402.411</td></tr><tr><td>02.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td><td>1.287.000</td><td>1.287.000</td><td>1.287.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td><td>13.884.189</td><td>13.884.189</td><td>13.884.189</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno:</b></td><td><b>15.573.600</b></td><td><b>15.573.600</b></td><td><b>15.573.600</b></td></tr></tbody></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	402.411	402.411	402.411	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.287.000	1.287.000	1.287.000	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	13.884.189	13.884.189	13.884.189		<b>Ukupno:</b>	<b>15.573.600</b>	<b>15.573.600</b>	<b>15.573.600</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	402.411	402.411	402.411																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.287.000	1.287.000	1.287.000																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	13.884.189	13.884.189	13.884.189																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>15.573.600</b>	<b>15.573.600</b>	<b>15.573.600</b>																						

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>																									
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	-ERASMUS+PROJEKT „AMAZING RACE“ -ERASMUS KA1 I KA2 -PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA																									
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	OPERATIVNI PROGRAM“RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2014.-2020.“																									
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="416 1014 1442 1406"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>EnU projekti na županijskim projektima</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>345.500</td> <td>345.500</td> <td>345.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>56.911</td> <td>56.911</td> <td>56.911</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>402.411</b></td> <td><b>402.411</b></td> <td><b>402.411</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	EnU projekti na županijskim projektima				02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	345.500	345.500	345.000	03.	Asistenti u nastavi	56.911	56.911	56.911		<b>Ukupno:</b>	<b>402.411</b>	<b>402.411</b>	<b>402.411</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																						
01.	EnU projekti na županijskim projektima																									
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	345.500	345.500	345.000																						
03.	Asistenti u nastavi	56.911	56.911	56.911																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>402.411</b>	<b>402.411</b>	<b>402.411</b>																						

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>																																								
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	-RAD S NADARENIM UČENICIMA CENTRI IZVRSNOSTI -PROJEKTI U OBRAZOVANJU MEĐUNARODNA MATURA																																								
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	-STATUT																																								
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="515 891 1447 1361"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Osiguranje uvjeta za nastavu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Centri izvrsnosti</td> <td>515.000</td> <td>515.000</td> <td>515.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Međunarodna matura</td> <td>772.000</td> <td>772.000</td> <td>772.000</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><b>Ukupno razdjel:</b></td> <td><b>1.287.000</b></td> <td><b>1.287.000</b></td> <td><b>1.287.000</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	Osiguranje uvjeta za nastavu				02.	Centri izvrsnosti	515.000	515.000	515.000	03.	Međunarodna matura	772.000	772.000	772.000	04.	Glazbene svečanosti				05.	Natjecanja i smotre učenika				06.	Prehrana učenika					<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.287.000</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																																					
01.	Osiguranje uvjeta za nastavu																																								
02.	Centri izvrsnosti	515.000	515.000	515.000																																					
03.	Međunarodna matura	772.000	772.000	772.000																																					
04.	Glazbene svečanosti																																								
05.	Natjecanja i smotre učenika																																								
06.	Prehrana učenika																																								
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.287.000</b>																																					

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</b>																									
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	-NACIONALNI PROGRAM																									
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	-STATUT																									
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta</td> <td>13.809.189</td> <td>13.809.189</td> <td>13.809.189</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola</td> <td>75.000</td> <td>75.000</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>13.884.189</b></td> <td><b>13.884.189</b></td> <td><b>13.884.189</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	13.809.189	13.809.189	13.809.189	02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola	75.000	75.000	75.000	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme					<b>Ukupno:</b>	<b>13.884.189</b>	<b>13.884.189</b>	<b>13.884.189</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	13.809.189	13.809.189	13.809.189																						
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola	75.000	75.000	75.000																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme																									
	<b>Ukupno:</b>	<b>13.884.189</b>	<b>13.884.189</b>	<b>13.884.189</b>																						

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</b>																		
<b>OPIS PROGRAMA:</b>																			
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>																			
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Otplata zajma</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>Ukupno:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	01.	Otplata zajma					<b>Ukupno:</b>			
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.															
01.	Otplata zajma																		
	<b>Ukupno:</b>																		