**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PRVE GIMNAZIJA VARAŽDIN**

**ZA 2021. GODINU**

**I**

**PROJEKCIJE**

**ZA 2022. I 2023. GODINU**

**STRUKTURA FINANCIJSKOG 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** | | | | | | | **15.201.889,00** | | | **15.201.889,00** | **15.201.889,00** |
|  | 1.1. PRIHODI POSLOVANJA | | | | | | | 15.191.889,00 | | | 15.191.889,00 | 15.191.889,00 |
|  | 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **II.** | **RASHODI UKUPNO** | | | | | | | **15.401.889,00** | | | **15.201.889,00** | **15.201.889,00** |
|  | 2.1. RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | 15.158.980,00 | | | 14.958.980,00 | 14.958.980,00 |
|  | 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | 242.909,00 | | | 242.909,00 | 242.909,00 |
|  | ***RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)*** | | | | | | | ***-200.000,00*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **III.** | **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|  | ***3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE  POKRITI / RASPOREDITI*** | | | | | | | ***200.000,00*** | | | ***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*** |

Prva gimnazija Varaždin u 2021. godini planira ostvariti ukupno 15.201.889,00 kuna prihoda, od čega se najveći dio odnosi na prihode poslovanja u iznosu od 15.191.889,00 , dok se iznos od 10.000,00 kuna odnosni na planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine (otkup stanova). U istom razdoblju planira se ostvariti ukupno 15.401.889,00 kuna rashoda, od čega su 15.158.980,00 kn planirani rashodi poslovanja, a 242.909,00 se odnosi na planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine. Razlika se izjednačava bilančnom pozicijom prenesenog viška prihoda i primitaka .

Projekcije financijskog plana za razdoblje 2022.-2023. godine izrađene su na razini financijskog plana za 2021.godine, izuzev prenesenog viška, pa tako projekcija plana na prihodovnoj i rashodovnoj strani za 2022. godinu, kao i za 2023. godinu iznosi 15.201.889,00 kuna. **Posebni dio financijskog plana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: |  | NAZIV ŠKOLE: PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN | | | |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** |  | Osnovna djelatnost Prve gimnazije Varaždin je opće srednje obrazovanje. Prva gimnazija Varaždin provodi i International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)  Program međunarodne mature (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima. | | | |
| **ORGANIZACIJSKA**  **STRUKTURA:** |  | Prva gimnazija Varaždin je javna ustanova. U Prvoj gimnaziji zaposleno je 103 djelatnika, od čega 77 nastavnika, stručnu službu čini 5 djelatnika, administrativno osoblje broji 6 djelatnika, a tehničko osoblje broji 15 djelatnika.  U školskoj godini 2020./2021. ustrojeno je 34 razrednih odjeljenja sa ukupno 776 učenika. U školi se izvode tri nacionalna gimnazijska programa - opći, jezični i prirodoslovno-matematički te jedan međunarodni program. Također, u školi se provodi i opći program sa skupinom predmeta na engleskom jeziku. | | | |
| FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU: |  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv programa** | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | 01. | PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA | 260.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | | 02. | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 1.127.800,00 | 1.127.800,00 | 1.127.800,00 | | 03. | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA | 14.013.589,00 | 14.013.589,00 | 14.013.589,00 | | **Ʃ** | **Ukupno:** | **15.401.889,00** | **15.201.889,00** | **15.201.889,00** |   . | | | |
|  | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | **PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA** |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Prva gimnazija Varaždin partner je na dva Erasmus+ projekta i to:   1. KA229-075973\_3 – STEM – Kakovostno osvajanje kompetenc 2. KA229-066461\_2 - Under the European Stars |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za : Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+ , Broj Sporazuma – 2020 - 1- SI01-KA229-075973\_3  Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za : Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+ , Broj Sporazuma – 2020 – 1 – FI01-KA229-066461\_2 |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/  PROJEKTE : |  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | | **Naziv programa** | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | 01. | | EnU projekti na županijskim projektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 02. | | Međunarodni projekti iz EU fondova | 260.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | | 03. | | Asistenti u nastavi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Ʃ** | **Ukupno:** | | **260.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | U Prvoj gimnaziji djeluju Centar izvrsnosti iz biologije te Centar izvrsnosti iz informatike i šaha.  Prva gimnazija Varaždin provodi i International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) odnosno program međunarodne mature. | |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Statut Prve gimnazije Varaždin (KLASA: 012-03/20-01/0l , URBROJ: 2186-151-08-20-2) od 12. ožujka 2020. godine, | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/  PROJEKTE : |  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv programa** | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | 01. | Osiguranje uvjeta za nastavu | 467.800,00 | 467.800,00 | 467.800,00 | | 02. | Centri izvrsnosti | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | | 03. | Međunarodna matura | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 04. | Glazbene svečanosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 05. | Natjecanja i smotre učenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 06. | Prehrana učenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Ukupno razdjel:** | **1.127.800,00** | **1.127.800,00** | **1.127.800,00** | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA | | |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Zakonskim standardom osiguravaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja Prve gimnazije Varaždin, najvećim dijelom materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te rashodi za plaće zaposlenih. | | |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Statut Prve gimnazije Varaždin (KLASA: 012-03/20-01/0l , URBROJ: 2186-151-08-20-2) od 12. ožujka 2020. godine, | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/  PROJEKTE : |  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv programa** | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | 01. | Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada | 13.833.589,00 | 13.833.589,00 | 13.833.589,00 | | 02. | Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 03. | Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Ukupno:** | **14.013.589,00** | **14.013.589,00** | **14.013.589,00** | | | |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv programa** | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | | 01. | Otplata zajma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Ukupno:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
|  |  | |  |

U Varaždinu, dana

17.12.2020. godine

Predsjednica Školskog odbora:

Milada Erhatić, prof.