

GIMNAZIJA VELIKA GORICA
Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
Velika Gorica

KLASA: 003-06/19-01/04
URBROJ: 238-31-58-19-01-11
Velika Gorica, 21. studenog 2019.g.

Na temelju članka 29. Statuta Gimnazije Velika Gorica, Školski odbor Gimnazije Velika Gorica na 25. sjednici održanoj dana 21. studenog 2019. godine donio je

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana u sustavu proračuna za 2020. godinu
i projekcije plana za 2021. i 2022. godine

Usvaja se Financijski plan u sustavu proračuna za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu.

Predsjednica
Školskog odbora:



Tatjana Šafranić, prof.

**FINANCIJSKI PLAN ZA GIMNAZIJU VELIKA GORICA ZA 2020 I PROJEKCIJA PLANA ZA
2021.I 2022.GODINU**

Opći dio-REBALANS PLANA

	Financijski plan za 2020	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO			
PRIHODI POSLOVANJA	7.292.640	7.292.640	7.292.640
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.191.540	7.181.540	7.191.540
RASHODI UKUPNO	101.100	101.100	101.100
RASHODI POSLOVANJA	7.292.640	7.292.640	7.292.640
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.151.540	7.151.540	7.151.540
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	101.100	101.100	101.100
	40.000	40.000	40.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			
	40.000	40.000	40.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			
		0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2020.

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
6361	6.570.500						
6711	555.240	83.900					
			0	0		75.000	
			8.000				
Ukupno (po izvorima)	7.125.740	83.900	8.000	0		75.000	
Ukupno prihodi i primici za 2019.				7.292.640			0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	POMOĆI	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
6361	6.570.500							
6711	555.240	83.900	8.000			75.000		
Ukupno (po izvorima)	7.125.740	83.900	8.000	0	0	75.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.								0

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći-Grad Velika gorica	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
6361	6.570.500							
6711	555.240	83.900	8.000			75.000		
Ukupno (po izvorima)	7.125.740	83.900	8.000	0	0	75.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.								0

PLAN RASHODA I IZDATAKA-2020 godine

Sifra		Plan 2020	Opći prihodi i zupanijski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi za poseban namjene	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3	GIMNAZIJA VELIKA GORICA	7.292.639,98	555.239,98	6.570.500,00	83.900,00		0,00	75.000,00	7.292.639,98	7.292.639,98
Program	Plaće	6.286.500,00		6.286.500,00	0,00		0,00	0,00	6.286.500,00	6.286.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.286.500,00	0,00	6.286.500,00	0,00		0,00	0,00	6.286.500,00	6.286.500,00
31	Rashodi za zaposlene	6.286.500,00	0,00	6.286.500,00	0,00		0,00	0,00	6.286.500,00	6.286.500,00
311	Plaće (Bruto)	6.286.500,00	0,00	6.286.500,00	0,00		0,00	0,00	6.286.500,00	6.286.500,00
3111	Plaće za redovan rad	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3112	Plaće za rad na vikendima i noćnim smjenama	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00		0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00		0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
313	Doprinosi na plaće	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00		0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
3132	Dop za ovezno zdravstv.osig	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00		0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
3133	Dop za obvezno osig.u.sl.nezaposl.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Srednje školstvo										
Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja										
3	RASHODI POSLOVANJA	605.860,90	443.960,90	50.000,00	73.900,00		0,00	30.000,00	605.860,90	605.860,90
32	Materijalni rashodi	597.860,90	443.960,90	50.000,00	73.900,00		0,00	30.000,00	597.860,90	597.860,90
321	Naknade troškova zaposlenima	523.597,90	369.697,90	50.000,00	73.900,00		0	30.000,00	523.597,90	523.597,90
3211	Službena putovanja	215.670,00	199.170,00	0,00	16.500,00		0,00	0,00	215.670,00	215.670,00
3212	Naknada za prijevoz djelatnika	48.470,00	38.470,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	48.470,00	48.470,00
3213	Stručna usavršavanja	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
3214	Nakn. korišt.osobnog auta	32.200,00	25.700,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal	148.589,65	89.289,65	50.000,00	9.300,00		0,00	0,00	147.589,65	147.589,65
3223	Energija	100.000,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00		0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
3225	Sitan inventar	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00		0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
3227	Službena i radna odjeća i obuća	43.789,65	43.789,65	0,00	0,00		0,00	0,00	43.789,65	43.789,65
		500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA-2020 godine

Šifra		Plan 2020	Opći prihodi i primici- županijski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi za poseban namjene	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
323	Rashodi za usluge	85.588,25	64.988,25	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	85.588,25	20.000,00
3231	Usluge telefona,pošte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3234	Komunalne usluge	28.678,25	8.078,25	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	28.678,00	500,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.950,00	9.450,00	0,00	12.500,00	0,00	8.000,00	30.000,00	21.950,00	21.950,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3294	Članarine i norme	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3299	Ostali nespom.rashodi	49.500,00	4.000,00	0,00	7.500,00	0,00	8.000,00	30.000,00	11.500,00	11.500,00
34	Financijski rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
343	Financijski rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
3431	Usluge	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Aktivnost A100002	Tekuće invest.održavanje- minimalni standard	89.263,00	74.263,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	89.263,00	99.263,00
32	Materijalni rashodi	89.263,00	74.263,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	89.263,00	99.263,00
322	Rashodi za materija	37.600,00	32.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	47.600,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održ.	37.600,00	32.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	47.600,00
323	Rashodi za usluge	51.663,00	41.663,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	51.663,00	51.663,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održ.	51.663,00	41.663,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	51.663,00	51.663,00
Program 1001 Pojačani standard u školstvu	Intelektu	400.279,08	111.279,08	234.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	400.279,08	400.279,08
Aktivnost A100001	al n usluge	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
2	Rashodi poslovanja	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
23	Materijalni rashodi	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
239	Ostale usluge	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
	Ostale usluge	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
ekuci projekt T 100003 Natjecanja		45.979,08	25.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.979,08	45.979,08

PLAN RASHODA I IZDATAKA-2020 godine

Šifra		Plan 2020	Opći prihodi i primici-županijski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi za poseban namjene	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3	Rashodi poslovanja	45.979,08	25.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.979,08	45.979,08
32	Matеријalni rashodi	45.979,08	25.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.979,08	45.979,08
329	Ostali nespomenuti rashodi	45.979,08	25.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.979,08	45.979,08
3291	Nakn.za rad predst.i izvršnih povjerenstava	9.450,94	9.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,94	9.450,94
3299	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	36.528,14	16.528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36.528,14	36.528,14
Tekući pro T100002		18.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
3	Županijska struča vijeća	18.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
32	Rashodi poslovanja	18.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
323	Matеријalni rashodi	18.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
3237	Rashodi za usluge	9.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Intelektualne usluge	9.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Tekući projekt T10003										
Investicijsko održavanje										
3	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
323	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3232	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Erazmus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Tekući projekt T10004										
32	Stručno usavršavanje	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
321	Stručno usavršavanje	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
3213	Stručno usavršavanje	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
	Stručno usavršavanje	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
rogram 1002 Kapitalno ulaganje										
Tekući projekt T100001 Oprema škola										
4	Rahodi za nabavu	101.100,00	0,00	66.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.100,00	0,00	66.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	96.000,00	96.000,00
42	Postrojenja i oprema	101.000,00	0,00	66.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	96.000,00	96.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	90.000,00	90.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	95.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	90.000,00	90.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA-2020 godine

Šifra	Plan 2020	Opći prihodi i primici- županijski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi za poseban namjene	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
424	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4241	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Knjige									
Knjige									

V.Gorica, 11.10.2019.

Predsjednik školskog odbora:



Ravnatelj: :