

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GIMNAZIJE VUKOVAR ZA 2021.

I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prijedlog financijskog plana Gimnazije Vukovar kao proračunskog korisnika Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje 2021. – 2023. god. sadrži sljedeće:

- **OPĆI DIO**
 - Račun prihoda i rashoda s uključenim rezultatom poslovanja
 - Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi, rashodi i rezultat poslovanja prema izvorima financiranja
- **POSEBNI DIO**
 - Plan prihoda po izvorima financiranja i rashoda po programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja s uključenim rezultatom poslovanja
- **OBRAZLOŽENJE**

Prema prijedlogu financijskog plana, Gimnazija Vukovar ostvaruje:

- **prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** na podskupini 671 odnosno iz izvora Opći prihodi i primici. Općim prihodima i primicima financiraju se materijalni i financijski rashodi minimalnih standarda redovne djelatnosti škole
- **prihode iz vlastitih izvora** na podskupini 661 iz izvora Vlastiti prihodi koji se ostvaruju iznajmljivanjem dvorane i prostora za kantinu. Njima se financiraju materijalni rashodi, nagrada za učenika godine kao i nabava nefinancijske imovine.
- **prihode od roditelja za sufinanciranje rashoda** koji se planiraju i evidentiraju na podskupini 652 te pripadaju izvoru financiranja Prihodi za posebne namjene. Njima se financiraju rashodi za prijevoz na ekskurzije i osiguranje učenika.
- **prihode od proračuna koji im nije nadležan** na podskupini 636, a pripadaju izvoru financiranja pomoći. Pomoćima iz državnog proračuna izvora financiranja 5 Pomoći - financiraju se rashodi za zaposlene.
- **prihode od donacija pravnih i fizičkih osoba** na podskupini 663 kojom se financiraju materijalni rashodi – naknade troškova zaposlenima.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (GIMNAZIJA VUKOVAR) ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	8.301.690	8.387.420	8.512.420
PRIHODI POSLOVANJA	8.301.690	8.387.420	8.512.420
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	8.301.690	8.387.420	8.512.420
RASHODI POSLOVANJA	8.297.690	8.383.420	8.508.420
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	4.000	4.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021..	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.709.812	7.825.000	7.950.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.709.812	7.825.000	7.950.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000	10.000	10.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000	10.000	10.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	566.878	552.420	552.420
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	566.878	552.420	552.420
Ukupno prihodi		8.301.690	8.387.420	8.512.420
922 Višak prihoda		0	0	0
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK		8.301.690	8.387.420	8.512.420

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
3	Rashodi poslovanja	8.297.690	8.383.420	8.508.420
31	Rashodi za zaposlene	7.685.562	7.800.000	7.925.000
311	Plaće (Bruto)	6.364.607		
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.112		
313	Doprinosi na plaće	1.053.843		
32	Materijalni rashodi	599.378	570.670	570.670
321	Naknade troškova zaposlenima	209.905		
322	Rashodi za materijal i energiju	272.458		
323	Rashodi za usluge	71.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.765		
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	12.000
343	Ostali financijski rashodi	12.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750	750	750
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
422	Postrojenja i oprema	3.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		
Ukupno rashodi		8.301.690	8.387.420	8.512.420
922 Manjak poslovanja		0	0	0
UKUPNO RASHODI + MANJAK		8.301.690	8.387.420	8.512.420

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2021.	2022.	2023.
1	Opći prihodi i primici			
	PRIHODI	566.878	552.420	552.420
	RASHODI	566.878	552.420	552.420
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	0	0

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2021.	2022.	2023.
3	Vlastiti prihodi			
	PRIHODI	10.000	10.000	10.000
	RASHODI	10.000	10.000	10.000
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	0	0

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2021.	2022.	2023.
4	Prihodi za posebne namjene			
	PRIHODI	10.000	0	0
	RASHODI	10.000	0	0
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	0	0

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2021.	2022.	2023.
5	Pomoći			
	PRIHODI	7.709.812	7.825.000	7.950.000
	RASHODI	7.709.812	7.825.000	7.950.000
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	0	0

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2021.	2022.	2023.
6	Donacije			
	PRIHODI	5.000	0	0
	RASHODI	5.000	0	0
	RAZLIKA financirana iz prenesenog viška/manjka	0	0	0

	Ukupno prihodi	8.301.690	8.387.420	8.512.420
	Ukupno rashodi	8.301.690	8.387.420	8.512.420
	Rashodi financirani prenesenim viškom prihoda	0	0	0

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	566.878	552.420	552.420
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	566.878	552.420	552.420
UKUPNO izvor financiranja Opći prihodi i primici		566.878	552.420	552.420

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000	10.000	10.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000	10.000	10.000
UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi		10.000	10.000	10.000

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
65	Prihodi od upravnih i administrativnih prostojebi, prostojebi po posebnim propisima i naknada	10.000	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000	0	0
UKUPNO izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		10.000	0	0

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.709.812	7.825.000	7.950.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.709.812	7.825.000	7.950.000
UKUPNO izvor financiranja Pomoći		7.709.812	7.825.000	7.950.000

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pror	5.000	0	0
UKUPNO izvor financiranja Donacije		5.000	0	0

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Izvor financiranja 94 Prihodi za posebne namjene - preneseni višak

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0
92211	Višak prihoda poslovanja	0	0	0
UKUPNO izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - preneseni višak		0	0	0

Sveukupno prihodi		8.301.690	8.387.420	8.512.420
Sveukupno prihodi + preneseni višak		8.301.690	8.387.420	8.512.420

RASHODI I IZDACI

Višesrednjoškolsko obrazovanje
Funkcijska klasifikacija 0922

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici: Tekući izdaci prema opsegu djelatnosti

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	138.420	138.420	138.420
321	Naknade troškova zaposlenima	34.420		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000		
323	Rashodi za usluge	40.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	12.000
343	Ostali financijski rashodi	12.000		
Ukupno		150.420	150.420	150.420

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici: Tekući izdaci prema kriteriju stvarnog izdatka

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	392.000	392.000	392.000
321	Naknade troškova zaposlenima	170.485		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000		
323	Rashodi za usluge	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.515		
Ukupno		392.000	392.000	392.000

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici: Tekuće i investicijsko održavanje

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000		
Ukupno		10.000	10.000	10.000

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici: "Voće u školama"

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	14.458	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.458		
Ukupno		14.458	0	0

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	5.250	5.250	5.250
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
323	Rashodi za usluge	2.250		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750	750	750
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750		
Ukupno		6.000	6.000	6.000

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
422	Postrojenja i oprema	3.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		
Ukupno		4.000	4.000	4.000

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene: Sufinanciranje roditelja

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
323	Rashodi za usluge	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500		
Ukupno		10.000	0	0

Izvor financiranja 5 Pomoći: Plaće zaposlenih

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
31	Rashodi za zaposlene	7.685.562	7.800.000	7.925.000
311	Plaće (Bruto)	6.364.607		
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.112		
313	Doprinosi na plaće	1.053.843		
32	Materijalni rashodi	24.250	25.000	25.000
323	Rashodi za usluge	2.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750		
Ukupno		7.709.812	7.825.000	7.950.000

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	5.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
	Ukupno	5.000	0	0
Sveukupno rashodi		8.301.690	8.387.420	8.512.420