

**GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN****SAŽETAK PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	41.782.900,00	33.692.900,00	33.577.900,00
3	Rashodi poslovanja	17.807.900,00	17.807.900,00	17.807.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.975.000,00	15.885.000,00	15.770.000,00
<b>C. PRORA UN UKUPNO</b>				
1.	PRIHODI I PRIMICI	41.782.900,00	33.692.900,00	33.577.900,00
2.	RASHODI I IZDACI	41.782.900,00	33.692.900,00	33.577.900,00
<b>RAZLIKA - višak / manjak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

## OP I DIO PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>41.782.900,00</b>	<b>33.692.900,00</b>	<b>33.577.900,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>39.377.000,00</b>	<b>31.287.000,00</b>	<b>31.172.000,00</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.377.000,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.770.000,00		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	230.000,00		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	505.000,00		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.880.900,00</b>	<b>1.880.900,00</b>	<b>1.880.900,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.880.900,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>41.782.900,00</b>	<b>33.692.900,00</b>	<b>33.577.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.807.900,00</b>	<b>17.807.900,00</b>	<b>17.807.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.294.700,00</b>	<b>15.294.700,00</b>	<b>15.294.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	12.946.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.118.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.495.200,00</b>	<b>2.495.200,00</b>	<b>2.495.200,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	362.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	814.400,00		
323	Rashodi za usluge	1.303.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.975.000,00</b>	<b>15.885.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	225.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>23.750.000,00</b>	<b>15.660.000,00</b>	<b>15.545.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.900.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>41.782.900,00</b>	<b>33.692.900,00</b>	<b>33.577.900,00</b>

## POSEBNI DIO PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>41.782.900,00</b>	<b>33.692.900,00</b>	<b>33.577.900,00</b>
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		24.769.300,00	17.479.300,00	17.364.300,00
<b>T114010 Meunarodni projekti iz EU fondova</b>		<b>23.700.000,00</b>	<b>16.410.000,00</b>	<b>16.295.000,00</b>
Izvor: 51 Pomoći EU		23.700.000,00	16.410.000,00	16.295.000,00
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>
311 Plaće (Bruto)		86.400,00		
313 Doprinosi na plaće		12.000,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>801.600,00</b>	<b>801.600,00</b>	<b>801.600,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00		
323 Rashodi za usluge		793.100,00		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>22.800.000,00</b>	<b>15.510.000,00</b>	<b>15.395.000,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.800.000,00		
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>		<b>731.300,00</b>	<b>731.300,00</b>	<b>731.300,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		501.300,00	501.300,00	501.300,00
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>476.100,00</b>	<b>476.100,00</b>	<b>476.100,00</b>
311 Plaće (Bruto)		415.500,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00		
313 Doprinosi na plaće		42.600,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.200,00		
Izvor: 51 Pomoći EU		130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>
311 Plaće (Bruto)		72.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00		
313 Doprinosi na plaće		28.400,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		16.800,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
311 Plaće (Bruto)		100.000,00		
<b>T114036 Školska Shema</b>		<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>338.000,00</b>
Izvor: 51 Pomoći EU		270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		
Izvor: 52	Ostale pomo i	68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		1.120.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>A121006</b>	<b>Centri izvrsnosti</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
<b>A121016</b>	<b>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
311	Pla e (Bruto)	172.000,00		
313	Doprinosi na pla e	28.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		
Izvor: 51	Pomo i EU	800.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>800.000,00</b>		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000,00		
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		15.893.600,00	15.893.600,00	15.893.600,00
<b>A124001</b>	<b>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje</b>	<b>15.518.600,00</b>	<b>15.518.600,00</b>	<b>15.518.600,00</b>
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.209.600,00	1.209.600,00	1.209.600,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>1.191.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	310.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	466.400,00		
323	Rashodi za usluge	400.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00		
Izvor: 52	Ostale pomo i	14.309.000,00	14.309.000,00	14.309.000,00
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.307.000,00</b>	<b>14.307.000,00</b>	<b>14.307.000,00</b>
311	Pla e (Bruto)	12.100.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		
313	Doprinosi na pla e	2.007.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
<b>K124001</b>	<b>Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		275.000,00	275.000,00	275.000,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		225.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00		