

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GIMNAZIJE TITUŠA BREZOVAČKOG ZA 2016. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>5.417.157</b>	<b>5.449.594</b>	<b>5.457.752</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.376.257</b>	<b>5.408.449</b>	<b>5.416.545</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>40.900</b>	<b>41.145</b>	<b>41.207</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.417.157</b>	<b>5.449.594</b>	<b>5.457.752</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.376.257</b>	<b>5.408.449</b>	<b>5.416.545</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>40.900</b>	<b>41.145</b>	<b>41.207</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
Oznaka rač.iz računskog plana	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
63	4.800.000						
65			10.907				
66		40.900					
67	565.350						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.365.350	40.900	10.907	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>	<b>5.417.157</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.					
Oznaka rač.iz računskog plana	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
63	4.828.800						
65			10.907				
66		41.145					
67	568.742						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.397.542	41.145	10.907	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>5.449.594</b>						

Izvor prihoda i primitaka		2018.					
Oznaka rač.iz računskog plana	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
63	4.836.043						
65			10.907				
66		41.207					
67	569.595						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.405.638	41.207	10.907	0	0	0	0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2018.	5.457.752
-----------------------------------	-----------

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2016.-2018.

Korisnik proračuna-SŠ/UD: GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG

Kontakt osoba: NIKOLA KONJEVOD

Tel: 4876-784

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadoknade s naslova osig.	Namjenski primici	Procjena 2017.	Procjena 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.800,00</b>	<b>4.836.043,20</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.940.000,00	3.940.000,00							3.963.640,00	3.969.585,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	43.000,00	43.000,00							43.258,00	43.322,89
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.000,00	7.000,00							7.042,00	7.052,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00							110.660,00	110.825,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	627.000,00	627.000,00							630.762,00	631.708,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73.000,00	73.000,00							73.438,00	73.548,16
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLSTVO I UČENIČKE DOMOVE</b>		<b>562.257,00</b>	<b>525.350,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.565,10</b>	<b>566.397,09</b>
<b>AktivnostA10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>562.257,00</b>	<b>525.350,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.565,10</b>	<b>566.397,09</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>545.457,00</b>	<b>517.550,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.664,30</b>	<b>549.470,94</b>
3211	Službena putovanja	6.400,00	6.400,00							6.438,40	6.448,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	148.000,00	148.000,00							148.888,00	149.111,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	4.500,00							4.527,00	4.533,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	10.000,00						70.420,00	70.525,63
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00							0,00	0,00
3223	Energija	140.000,00	140.000,00							140.840,00	141.051,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00							15.090,00	15.112,64
3225	Sitni inventar i auto gume	2.400,00	2.400,00							2.414,40	2.418,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	16.000,00							16.096,00	16.120,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.500,00							1.509,00	1.511,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00							1.006,00	1.007,51
3234	Komunalne usluge	40.000,00	40.000,00							40.240,00	40.300,36
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00							30.180,00	30.225,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00							30.180,00	30.225,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00							1.509,00	1.511,26
3238	Računalne usluge	7.500,00	7.500,00							7.545,00	7.556,32
3239	Ostale usluge	8.000,00	4.000,00	4.000,00						8.048,00	8.060,07
3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00							1.509,00	1.511,26
3293	Reprezentacija	7.800,00	6.800,00	1.000,00						7.846,80	7.858,57
3294	Članarine	250,00	250,00							251,50	251,88
3295	Pristojbe i naknade	10.907,00	0,00		10.907,00					10.907,00	10.907,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	1.200,00	2.000,00						3.219,20	3.224,03
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,80</b>	<b>3.828,53</b>
			3.500,00							3.521,00	3.526,28

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i nadoknade s naslova osig.	Namjenski primici	Procjena 2017.	Procjena 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3433	Zatezne kamate	300,00	300,00							301,80	302,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00							0,00	0,00
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,00</b>	<b>13.097,62</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,00</b>	<b>13.097,62</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00							0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	4.000,00	9.000,00						13.078,00	13.097,62
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00							0,00	0,00
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>		<b>54.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.229,40</b>	<b>55.312,24</b>
<b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>		<b>48.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.791,00</b>	<b>48.864,19</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.791,00</b>	<b>48.864,19</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	48.500,00	40.000,00	8.500,00						48.791,00	48.864,19
<b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00							
<b>Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,20</b>	<b>705,26</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,20</b>	<b>705,26</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	700,00						704,20	705,26
<b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00							
<b>Aktivnost A100008.SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00							
<b>Aktivnost A100002.NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00							
<b>Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>		<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,20</b>	<b>5.742,80</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,20</b>	<b>5.742,80</b>
4241	Knjige	5.700,00	0,00	5.700,00						5.734,20	5.742,80
<b>UKUPNO GLAVA 04 :</b>		<b>5.417.157,00</b>	<b>5.365.350,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>10.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449.594,50</b>	<b>5.457.752,53</b>

M.P.

Ravnatelj:

U Zagrebu, 25.09.2015.

# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG

SAŽETAK DJELOKRUGA:

SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. NAZIV PROGRAMA	Opća gimnazija
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Nastavni i izvannastavni rad s učenicima temeljen na Nacionalnom kurikulumu, propisanom Posebnim nastavnim planovima i programima, Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Pravovremeno financiranje svih aktivnosti predviđenih u Godišnjem planu i programu rada Gimnazije Tituša Brezovačkog u školskoj godini 2015./2016.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu i drugi važeći propisi koji uređuju financijsko poslovanje odgojno obrazovnih ustanova. Upute za izradu Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2016-2018 Godišnji plan rada škole za školsku godinu 2015/2016 Školski kurikulum za školsku godinu 2015/2016
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Opći prihodi i primici (skupina 63 i 67) i vlastiti prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane i prostora (skupina 66) namijenjeni za materijalne troškove poslovanja, održavanje i obnovu nefinancijske imovine.
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.