

**FINANCIJSKI PLAN GIMNAZIJE TITUŠA BREZOVAČKOG ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

KLASA: 602-03/16-07-2/05

URBROJ: 251-288-16-1

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>5.345.052</b>	<b>5.353.053</b>	<b>5.472.710</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.298.652</b>	<b>5.295.351</b>	<b>5.413.967</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>46.400</b>	<b>46.470</b>	<b>47.511</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.345.052</b>	<b>5.353.053</b>	<b>5.472.710</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.298.652</b>	<b>5.295.351</b>	<b>5.413.967</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>46.400</b>	<b>46.470</b>	<b>47.511</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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
636 652 661 663 671	4.814.000	46.400	11.232				
636 652 661 663 671	473.420						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.287.420	46.400	11.232	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>5.345.052</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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
636 652 661 663 671	4.821.221	46.470	11.232				
	474.130						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.295.351	46.470	11.232	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>5.353.053</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
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
636 652 661 663 671	4.929.216	47.511	11.232				
	484.751						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	5.413.967	47.511	11.232	0	0	0	0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2019.	5.472.710
-----------------------------------	-----------

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017. - 2019.

Korisnik proračuna-SŠ/UD: GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG

Kontakt osoba: NIKOLA KONJEVOD

Tel: 01/4876-784

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. (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 2018.	Procjena 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.814.000,00</b>	<b>4.814.000,00</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>4.821.221</b>	<b>4.929.216</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.920.000,00	3.920.000,00							3.925.880	4.013.820
3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	80.000,00							80.120	81.915
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.000,00	7.000,00							7.011	7.168
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00							110.165	112.633
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	627.000,00	627.000,00							627.941	642.006
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70.000,00	70.000,00							70.105	71.675
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLSTVO I UČENIČKE DOMOVE</b>		<b>459.152,00</b>	<b>415.420,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.823,88</b>	<b>469.872,34</b>
<b>AktivnostA10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>459.152,00</b>	<b>415.420,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.823,88</b>	<b>469.872,34</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>447.652,00</b>	<b>412.920,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.306,63</b>	<b>458.097,10</b>
3211	Službena putovanja	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00					3.194,79	3.266,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00					145.217,50	148.470,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.006,00	4.095,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00					45.267,80	46.281,80
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3223	Energija	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00					138.207,00	141.302,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00					9.213,80	9.420,19
3225	Sitni inventar i auto gume	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00					2.403,60	2.457,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00					15.523,25	15.870,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00					3.805,70	3.890,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00					1.702,55	1.740,69
3234	Komunalne usluge	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00					33.049,50	33.789,81
3235	Zakupnine i najamnine	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00					18.527,75	18.942,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00					3.505,25	3.583,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3238	Računalne usluge	6.720,00	1.720,00	5.000,00	0,00					6.730,08	6.880,83
3239	Ostale usluge	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00					2.183,27	2.232,18
3292	Premije osiguranja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00					1.301,95	1.331,11
3293	Reprezentacija	800,00	800,00	0,00	0,00					801,20	819,15
3294	Članarine	110,00	110,00	0,00	0,00					110,17	112,63
3295	Pristojbe i naknade	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00					11.232,00	11.232,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00					2.323,48	2.375,53
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>2.503,75</b>	<b>2.559,83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					2.503,75	2.559,83

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. (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 2018.	Procjena 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
<b>Projekt K100002.</b>	<b>ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</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>9.013,50</b>	<b>9.215,40</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</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>9.013,50</b>	<b>9.215,40</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00					9.013,50	9.215,40
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
<b>Program 1002.</b>	<b>POJAČANI STANDARD U SREDNJIJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>71.900,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.007,85</b>	<b>73.620,83</b>
<b>Aktivnost A100001.</b>	<b>NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>	<b>54.900,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.982,35</b>	<b>56.213,95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.900,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.982,35</b>	<b>56.213,95</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	54.900,00	47.000,00	7.900,00	0,00					54.982,35	56.213,95
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIJIM 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	0,00						
<b>Aktivnost A100003.</b>	<b>OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</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>11.016,50</b>	<b>11.263,27</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</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>11.016,50</b>	<b>11.263,27</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00					11.016,50	11.263,27
<b>Aktivnost A100007.</b>	<b>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	0,00						
<b>Aktivnost A1000008.</b>	<b>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	0,00						
<b>Aktivnost A100002.</b>	<b>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	0,00						
<b>Projekt K100004.</b>	<b>ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,00</b>	<b>6.143,60</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,00</b>	<b>6.143,60</b>
4241	Knjige	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00					6.009,00	6.143,60
	<b>UKUPNO GLAVA 04 :</b>	<b>5.345.052,00</b>	<b>5.287.420,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353.052,73</b>	<b>5.472.709,51</b>

M.P.

Ravnatelj:

U Zagrebu, 02.11.2016.

# 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 2016./2017.
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 2017-2019 Godišnji plan rada škole za školsku godinu 2016/2017 Školski kurikulum za školsku godinu 2016/2017
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Opći prihodi i primici (skupina 67) i vlastiti prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane i prostora (skupina 66) namijenjeni za materijalne troškove poslovanja, održavanje i obnovu nefinancijske imovine. Opći prihodi i primici (skupina 63) namijenjeni za plaće zaposlenika.
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Izvješće o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljeno na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.