

**III. GIMNAZIJA
Kušanova 52
10000 ZAGREB**

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Šifra u MZOŠ:

21-114-503

NAZIV:

III. GIMNAZIJA

SJEDIŠTE:

ZAGREB

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Opći prihodi i primici	10.320.000	9.820.000	10.120.000
Županijski ili gradski proračun	1.720.000	1.520.000	1.570.000
Državni proračun	8.600.000	8.300.000	8.550.000
Vlastiti prihodi	210.000	210.000	210.000
Prihodi za posebne namjene	80.000	80.000	80.000
Pomoći		0	0
Donacije	90.000	90.000	90.000
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja	0	0	0
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
Ukupno	10.700.000	10.200.000	10.500.000

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA
ZA SREDNJE ŠKOLSTVO

Aktivnost A10001.
Redovna djelatnost

u kunama

PLAN: RASHODI I IZDACI	Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2019.	Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Procjena 2020.	Procjena 2021.
				Županijski ili gradski proračun	Državni proračun							
	31	Plaće	8.300.000		8.300.000						8.300.000	8.550.000
	3111	Plaće za redovan rad	6.900.000		6.900.000							
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000		300.000							
	3132	Doprinosi na plaću/zdrav.	1.100.000		1.100.000							
	3133	Doprinosi na plaću/zapošljav.	0		0							
	32	Materijalni rashodi	1.422.000	1.092.000	0	160.000	80.000		90.000		1.452.000	1.472.000
	3211	Službena putovanja	120.000	10.000			20.000		90.000			
	3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	240.000	240.000								
	3213	Stručno usavršavanje zap.	5.000	5.000								
	3222	Materijal za šk.sportski klub	30.000			30.000						
	3221	Uredski materijal i ostali mat.	60.000	50.000			10.000					
	3223	Energija	480.000	480.000								
	3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	10.000	10.000								
	3225	Sitni inventar i auto gume	65.000			65.000						
	3231	Usluge telefona, pošte i pr.	30.000	20.000			10.000					
	3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	75.000	55.000		20.000						
	3233	Usluge promidžbe i inform.	10.000	10.000								
	3234	Komunalne usluge	110.000	110.000								
	3235	Zakupnine i najamnine	20.000	10.000		10.000						
	3236	Zdravstvene usluge	5.000	5.000								
	3237	Intelektualne i osobne usl.	40.000	20.000		20.000						
	3238	Računalne usluge	15.000	15.000								
	3239	Ostale usluge	70.000	30.000		10.000	30.000					
	3292	Premije osiguranja	30.000	20.000			10.000					
	3293	Reprezentacija	5.000			5.000						
	3294	Članarine	1.000	1.000								
	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000	1.000								
	34	Financijski rashodi	18.000	18.000						0	18.000	18.000
	3433	Zatezne kamate	10.000	10.000								
	3431	Bankarske usluge i platni pr.	6.000	6.000								
	3434	Ostali nespomenuti fin. rashodi	2.000	2.000								
		UKUPNO AKTIVNOST	9.740.000	1.110.000	8.300.000	160.000	80.000		90.000	0	9.770.000	10.040.000

Projekt K100002 Održavanje i opremanje srednjih škola

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000	540.000									
4212	Sanacija zgrade	520.000	520.000							0	30.000	90.000
4.221	Uredska oprema i namještaj	40.000	20.000		20.000							
	UKUPNO PROJEKT	560.000	540.000		20.000					0	30.000	90.000
	SVEUKUPNO	10.300.000	540.000	8.300.000	180.000	80.000	0	90.000	0	9.800.000	10.130.000	

Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU

**Aktivnost 100001. NAKNADA
ŠKOL. ODBORA
BESPLAT. UDJENICI**

		Opći prihodi i primici				Financiranje					
Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2019	Županijski ili gradski proračun	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Financiranje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	Procjena 2020	Procjena 2021.
32	Materijalni rashodi	300.000	25.000	300.000						25.000	25.000
3291	Naknada za rad školskog odbora	25.000	25.000								
3722	Besplatni udžbenici/tabljeti	300.000		300.000							
	UKUPNO AKTIVNOST	325.000	25.000	300.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

**Aktivnost A 100002. OSTALE IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI**

32	Materialni rashodi	45.000	45.000							45.000	45.000
3299	Ostali rashodi poslovanja	45.000	45.000								
	UKUPNO PROJEKT	45.000	45.000							45.000	45.000
	SVETUKUPNO	370.000	70.000		0	0	0	0	0	70.000	70.000

	Opći prihodi i primici	
--	------------------------	--

Projekt KI00002 OPREMANJE ZA POBOLJŠANJE STANDARDA

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						0		330.000	300.000
4222	Komunikacijska oprema	30.000						0		330.000	300.000
4241	Knjige										
	UKUPNO PROJEKT	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	330.000	300.000
	SVUKUPNO	10.700.000	1.720.000	8.600.000	210.000	80.000	0	90.000	0	10.200.000	10.500.000

Izradio: NADICA JANKEC
Telefon: 01 2339-629

Datum: 22.12.2018.



Odgovorna osoba:

Darka Sudarević dipl.ing.

Darka Sudarevic dipping
Blue Sol

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

III. gimnazija

SAŽETAK DJELOKRUGA:

Odgoj i obrazovanje učenika

1. NAZIV PROGRAMA	Odgoj i obrazovanje učenika u programima opće i prirodoslovno-matematičke gimnazija.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Osnovni je cilj osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja koji će kod svakog učenika u potpunosti razviti intelektualni, osobni, tjelesni i društveni potencijal. Posebni ciljevi su: poticanje nenasilnog i konstruktivnog rješavanja sukoba među mladima, osposobljavanje učenika za samostalno učenje različitim pristupima, razvijanje samopoštovanja, samopouzdanja i svijesti o vlastitim sposobnostima i mogućnostima, osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i razvijanje svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja, razvijanje svijesti o vlastitom identitetu i važnosti očuvanja hrvatskog identiteta, poticanje svijesti o tradiciji i njegovanju kulturne baštine te razvijanje svijesti o važnosti očuvanja prirodne baštine.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Program opće gimnazije i program prirodoslovno-matematičke gimnazije ostvarujemo na temelju postojećih programa koje je na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja donio Sabor RH. Te programe dopunjujemo i drugim programima kao što su izborna i fakultativna nastava, dopunska i dodatna nastava te izvan nastavne i izvanškolske aktivnosti. Također provodimo preventivne programe borbe protiv nasilja i ovisnosti kroz naš projekt "Sportom protiv nasilja i ovisnosti", te program rada s darovitim učenicima. Svi programi i projekti mogu se pogledati u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada škole.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Svi programi utemeljeni su na Zakonu o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole, te drugim zakonima koji se dijelom odnose na školsku populaciju i javne ustanove kao što su škole. Ciljevi, strategije i programi kako jednogodišnji tako i višegodišnji ugrađeni su u Školskom kurikulumu i Godišnjim planovima i programima.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Na kraju svake školske godine radimo evaluaciju rada te analizu uspjeha i izostanaka učenika. Primjerice, pratimo srednju ocjenu škole, prosječne izostanke po učeniku te povratne informacije učenika, roditelja i djelatnika škole. Pratimo uspješnost projekata i programa i na temelju toga planiramo buduće projekte i programe.
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema odstupanja.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postigli smo izuzetno dobre rezultate u ovoj godini. Sudjelovali smo na Državnim natjecanjima u 7 kategorija. Sudjelovali smo na Svjetskom školskom prvenstvu u košarci 3x3 u Beogradu te Gimnazijadi u Maroku. Svi maturanti uspješno su položili državnu maturu. Uspješno smo nastavili s obnovom zgrade i opremanjem učionica nastavnim pomagalicama.

III. GIMNAZIJA
Kušlanova 52
10000 ZAGREB

**PLAN NABAVE ROBE I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI
ZA 2019. GODINU**

PREDMET NABAVE (manje od 200.000,00 kuna)	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	Pozicija računsko g plana	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a)
Flomasteri, punjači, brisači obrasci , pedagoška dok.	25.000,00	3221	20.000,00
Papir za fotokopiranje	16.000,00	3221	12.800,00
Sredstva za čišćenje i higijenske potrebe	24.000,00	3221	19.200,00
Stručna literatura	5.000,00	3221	4.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	80.000,00	3224	64.000,00
Razna uredska oprema i namještaj za učionice	45.000,00	4221	36.000,00
Uredske potrepštine - toneri	15.000,00	3221	12.000,00
Izvanastavne potrepštine	20.000,00	3299	16.000,00
Materijal za školski športski klub	30.000,00	3222	24.000,00
Usluge popravaka i održavanja opreme	35.000,00	3232	28.000,00
Usluge održavanje opreme za gašenje požara	5.000,00	3232	4.000,00
Razne usluge i popravci	35.000,00	3232	28.000,00
Distribucija vode	35.000,00	3234	28.000,00
Telefonske usluge	17.000,00	3231	14.400,00
Poštarina	1.000,00	3231	800,00
Usluge osiguranja	15.000,00	3292	12.000,00
Opremanje kabineta	35.000,00	3225	28.000,00
Usluge čišćenja dimnjaka	5.000,00	3234	4.000,00
Računalne usluge	15.000,00	3238	12.000,00
Ostale usluge	60.000,00	3239	48.000,00
Usluge odvoza otpada	26.000,00	3234	20.800,00

U Zagrebu, 20. prosinca 2018.



Ravnateljica:
Darka Sudarević, dipl.ing.

Darka Sudarević