

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2025. i projekcije 2026. i 2027.

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvišanje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO PRIHODI			1.682.500,00	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
XVIII. GIMNAZIJA			1.682.500,00	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
Proračunski korisnik	0090416703						
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.600,00	81.850,83	298.000,00	291.900,00	290.500,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	73.700,00	17.867,74	49.900,00	49.000,00	48.900,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	46.900,00	33.983,09	248.100,00	242.900,00	241.600,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	59.500,00	85.709,93	55.800,00	55.800,00	55.800,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	55.000,00	62.505,13	51.100,00	51.100,00	51.100,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	23.204,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	4.100,00	4.050,16	800,00	0,00	0,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	4.100,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
9221		Višak prihoda	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.800,00	32.935,78	40.200,00	41.200,00	42.100,00
6626		Ostali nespomenuti prihodi	38.800,00	32.935,78	40.200,00	41.200,00	42.100,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.428.900,00	1.162.748,66	1.527.400,00	1.568.400,00	1.607.400,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.428.300,00	1.162.150,66	1.526.700,00	1.567.700,00	1.606.700,00
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	600,00	598,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.200,00	30.773,54	56.800,00	46.700,00	46.700,00
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	29.530,20	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU	8.800,00	1.243,34	18.200,00	18.200,00	18.200,00
9221		Višak prihoda	21.400,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	400,00	1.225,00	400,00	400,00	400,00
6631		Tekuće donacije	400,00	1.225,00	400,00	400,00	400,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.682.500,00	1.312.503,16	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
XVIII. GIMNAZIJA			1.682.500,00	1.312.503,16	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
Proračunski korisnik	0090416703						
Program A024109		DJELELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	1.682.500,00	1.312.503,16	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
Aktivnosti	A024109A410901	REDOVNA DJELELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.559.000,00	1.262.883,12	1.669.300,00	1.700.100,00	1.740.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.700,00	4.969,69	13.300,00	13.000,00	13.000,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
3223		Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	627,39	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2025. i projekcije 2026. i 2027.

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.100,00	1.592,70	6.800,00	6.700,00	6.700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	2.749,60	3.900,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	55.000,00	41.570,59	51.100,00	51.100,00	51.100,00
3211	Službena putovanja	500,00	834,19	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.600,00	22.031,77	18.400,00	18.400,00	18.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	806,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.900,00	7.353,13	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	171,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	600,00	164,78	600,00	600,00	600,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	237,92	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00	725,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	127,44	300,00	300,00	300,00
3234	Komunalne usluge	5.600,00	3.287,69	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	1.963,09	700,00	700,00	700,00
3238	Racunalne usluge	900,00	2.662,14	900,00	900,00	900,00
3239	Ostale usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3292	Premije osiguranja	900,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3293	Reprezentacija	200,00	131,41	200,00	200,00	200,00
3294	Članarine i norme	100,00	35,00	100,00	100,00	100,00
3299	Članarine i norme	700,00	111,13	700,00	700,00	700,00
3431	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	845,20	400,00	400,00	400,00
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	13,70	200,00	200,00	200,00
3434	Zatezne kamate	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	4.100,00	3.269,12	800,00	0,00	0,00
3235	VLASTITI PRIHODI	2.100,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00
3237	Zakupnine i najamnine	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3291	Intelektualne i osobne usluge	1.900,00	1.245,12	700,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.500,00	23.693,48	39.800,00	40.800,00	41.700,00
3121	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	7.662,43	12.600,00	12.900,00	13.200,00
3211	Službena putovanja	400,00	160,00	300,00	300,00	300,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	287,83	100,00	100,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.100,00	4.046,94	7.400,00	7.600,00	7.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	873,85	2.500,00	2.600,00	2.700,00
3222	Materijal i sirovine	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	308,77	100,00	100,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	100,00				

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2025. i projekcije 2026. i 2027.

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	5.154,57	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	149,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3238	Računalne usluge	1.200,00	1.239,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	843,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.886,19	9.500,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.426.900,00	1.161.085,18	1.525.300,00	1.566.300,00	1.566.300,00	1.605.300,00	1.605.300,00
3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	921.104,15	1.300.000,00	1.336.100,00	1.336.100,00	1.368.500,00	1.368.500,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.000,00	22.357,67	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.900,00	37.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	42.407,60	30.700,00	31.500,00	31.500,00	32.300,00	32.300,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	156.028,31	150.000,00	154.000,00	154.000,00	157.800,00	157.800,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	168,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3211	Službena putovanja	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	965,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3222	Materijal i sirovine	100,00	39,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3225	Silni inventar i auto gume	100,00	32,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	100,00	44,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3295	Pristojbe i naknade	3.300,00	3.720,42	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.000,00	4.874,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	25,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	4.573,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.400,00	26.995,24	38.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3211	Službena putovanja	20.200,00	23.210,74	25.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	1.920,00	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	499,90	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2025. i projekcije 2026. i 2027.

3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	100,00	91,00	500,00	500,00	500,00
3293	Reprezentacija	0,00	318,03	700,00	700,00	700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	949,09	5.700,00	3.500,00	3.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	400,00	1.299,82	400,00	400,00	400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	599,82	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	6.900,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
A024109A410902						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	POMOĆNICI U NASTAVI	36.700,00	11.770,70	13.500,00	13.300,00	13.200,00
A024109A410903						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.700,00	11.770,70	13.500,00	13.300,00	13.200,00
3111	Plaće za redovan rad	21.000,00	9.502,75	10.400,00	10.200,00	10.100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	700,00	900,00	900,00	900,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.400,00	1.567,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	NABAVA UDŽBENIKA	44.800,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.500,00
A024109A410905						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.800,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.500,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	44.800,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.500,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	22.000,00	1.872,13	218.000,00	213.500,00	212.400,00
A024109K410901						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.300,00	1.100,04	211.900,00	207.400,00	206.300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.200,00	0,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	201.200,00	196.900,00	195.800,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4241	Knjige	1.100,00	1.100,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2025. i projekcije 2026 i 2027.

Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4227	Uredfaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	900,00	597,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	900,00	597,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A024109T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI	2.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A024109T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.400,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A024109T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	1.400,00	1.399,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	285,26	300,00	300,00	300,00
3812	Tekuće donacije u naravi	300,00	285,26	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.100,00	1.113,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1.100,00	1.113,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aktivnost A024109T410907	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII	7.700,00	0,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00
3111	Plaće za redovan rad	1.500,00	0,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3111	Plaće za redovan rad	4.000,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2025. i projekcije 2026 i 2027.

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Povratelj:
H. Gornj



pred. škol. odobara:
Štućina

SUMARNI PREGLED

Račun prihoda i rashoda

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje tekuće	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO PRIHODI			1.502.400,00	726.700,40	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
6		Prihodi poslovanja	1.481.000,00	726.700,40	1.369.293,90	1.968.500,00	2.004.400,00	2.042.900,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.437.700,00	702.131,59	1.193.522,20	1.574.100,00	1.615.100,00	1.654.100,00
64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	38.800,00	22.138,81	32.935,78	40.200,00	41.200,00	42.100,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od	4.500,00	2.430,00	5.275,00	400,00	400,00	400,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	0,00	0,00	137.560,76	353.800,00	347.700,00	346.300,00
9		Vlastiti izvori	21.400,00	0,00	201.325,51	10.900,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	21.400,00	0,00	58.141,52	10.900,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.682.500,00	785.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
3		Rashodi poslovanja	1.629.900,00	785.169,72	1.277.452,08	1.730.800,00	1.755.400,00	1.795.200,00
31		Rashodi za zaposlene	1.448.800,00	707.197,60	1.153.836,46	1.555.600,00	1.590.600,00	1.629.400,00
32		Materijalni rashodi	175.300,00	75.500,56	116.177,69	171.100,00	160.700,00	161.700,00
34		Financijski rashodi	2.700,00	472,21	5.438,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.700,00	600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
38		Ostali rashodi	1.400,00	1.399,35	1.998,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.600,00	76,69	35.051,08	254.200,00	249.000,00	247.700,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.600,00	76,69	35.051,08	254.200,00	249.000,00	247.700,00

odgovarajući:



pred. škol. odobro:


**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023. *	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO					
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.369.294	1.610.400	1.968.500	2.004.400	2.042.900
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.369.294	1.610.400	1.968.500	2.004.400	2.042.900
RASHODI UKUPNO					
3 RASHODI POSLOVANJA	1.312.503	1.631.800	1.979.400	2.004.400	2.042.900
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.277.452	1.579.200	1.725.200	1.755.400	1.795.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	35.051	52.600	254.200	249.000	247.700
	56.791	21.400	10.900	0	0

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023. *	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023. *	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	58.142	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	58.142	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	58.142	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023. *	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

računatelj: H. Goll



pred. škol. odobrava: [Signature]

SUMARNI PREGLED

Posebni dio

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje tekuće	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVJEDEKUPINIO RASHODI	1.689.600,00	785.246,41	1.312.303,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	1.682.500,00	785.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.559.000,00	771.741,18	1.262.863,12	1.669.300,00	1.700.100,00	1.740.000,00
Aktivnost	A024109A410901							
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.700,00	1.404,64	4.969,69	13.300,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1.		Rashodi poslovanja	12.700,00	1.404,64	4.969,69	13.300,00	13.000,00	13.000,00
3		Materijalni rashodi	12.700,00	1.404,64	4.969,69	13.300,00	13.000,00	13.000,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	55.000,00	20.792,81	41.570,59	51.100,00	51.100,00	51.100,00
Izvor 1.2.		Rashodi poslovanja	55.000,00	20.792,81	41.570,59	51.100,00	51.100,00	51.100,00
3		Materijalni rashodi	54.300,00	20.320,60	40.711,69	50.400,00	50.400,00	50.400,00
32		Financijski rashodi	700,00	472,21	858,90	700,00	700,00	700,00
34		VLASTITI PRIHODI	4.100,00	1.427,02	3.269,12	800,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.		Rashodi poslovanja	4.100,00	1.427,02	3.269,12	800,00	0,00	0,00
3		Materijalni rashodi	4.100,00	1.427,02	3.269,12	800,00	0,00	0,00
32		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.500,00	22.485,90	23.693,48	39.800,00	40.800,00	41.700,00
Izvor 4.3.		Rashodi poslovanja	38.500,00	22.485,90	23.693,48	39.800,00	40.800,00	41.700,00
3		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Materijalni rashodi	38.500,00	22.485,90	23.693,48	39.800,00	40.800,00	41.700,00
32		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.426.900,00	702.427,24	1.161.085,18	1.525.300,00	1.566.300,00	1.605.300,00
Izvor 5.2.		Rashodi poslovanja	1.426.900,00	702.427,24	1.160.788,28	1.525.300,00	1.566.300,00	1.605.300,00
3		Rashodi za zaposlene	1.415.600,00	698.022,57	1.142.065,76	1.516.800,00	1.557.700,00	1.596.600,00
31		Materijalni rashodi	9.300,00	4.404,67	14.148,91	8.200,00	8.300,00	8.400,00
32		Financijski rashodi	2.000,00	0,00	4.573,61	300,00	300,00	300,00
34		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00
42		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.400,00	23.203,57	26.995,24	38.600,00	28.500,00	28.500,00
Izvor 5.6.		Rashodi poslovanja	21.400,00	23.203,57	26.995,24	38.600,00	28.500,00	28.500,00
3		Materijalni rashodi	21.400,00	23.203,57	26.998,76	38.600,00	28.500,00	28.500,00
32		Financijski rashodi	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00
34		DONACIJE	400,00	0,00	1.299,82	400,00	400,00	400,00
Izvor 6.1.		Rashodi poslovanja	400,00	0,00	1.299,82	400,00	400,00	400,00
3		Materijalni rashodi	400,00	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00
32		Ostali rashodi	0,00	0,00	599,82	0,00	0,00	0,00
38								

SUMARNI PREGLED

		Posebni dio							
		6.900,00	600,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Aktivnost	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI								
A024109A410902		6.900,00	600,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	600,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	600,00	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge POMOĆNICI U NASTAVI	1.700,00	600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aktivnost		36.700,00	9.175,03	11.770,70	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00
A024109A410903		36.700,00	9.175,03	11.770,70	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.700,00	9.175,03	11.770,70	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	36.700,00	9.175,03	11.770,70	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	9.175,03	11.770,70	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.700,00	12.700,00
32	Materijalni rashodi	10.700,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost	NABAVA UDŽBENIKA	44.800,00	0,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.700,00	43.500,00	43.500,00
A024109A410905		44.800,00	0,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.700,00	43.500,00	43.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.800,00	0,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.700,00	43.500,00	43.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.800,00	0,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.700,00	43.500,00	43.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.800,00	0,00	32.882,05	44.600,00	43.700,00	43.700,00	43.500,00	43.500,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	22.000,00	76,69	1.872,13	218.000,00	213.500,00	213.500,00	212.400,00	212.400,00
A024109K410901		22.000,00	76,69	1.872,13	218.000,00	213.500,00	213.500,00	212.400,00	212.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.300,00	0,00	1.100,04	211.900,00	207.400,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
3	Rashodi poslovanja	14.200,00	0,00	0,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
32	Materijalni rashodi	14.200,00	0,00	0,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	0,00	1.100,04	203.500,00	199.200,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	1.100,04	203.500,00	199.200,00	198.100,00	198.100,00	198.100,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.500,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	900,00	76,69	597,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	76,69	597,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	76,69	597,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

		Posebni dio						
Aktivnost	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI	2.600,00	1.801,16	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A024109T410901								
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.600,00	1.801,16	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	1.801,16	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.801,16	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE	1.400,00	453,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A024109T410902								
Izvor 1.1.	EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.400,00	453,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	453,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Rashodi poslovanja	1.400,00	453,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktivnost	Materijalni rashodi	1.400,00	453,00	1.696,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A024109T410905								
Izvor 1.1.	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	1.400,00	1.399,35	1.399,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	345,01	285,26	300,00	300,00	300,00	300,00
38	Rashodi poslovanja	300,00	345,01	285,26	300,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.2.	Ostali rashodi	300,00	345,01	285,26	300,00	300,00	300,00	300,00
3	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.100,00	1.054,34	1.113,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
38	Rashodi poslovanja	1.100,00	1.054,34	1.113,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aktivnost	Ostali rashodi	1.100,00	1.054,34	1.113,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
A024109T410907								
Izvor 1.1.	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI	7.700,00	0,00	0,00	27.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU -	1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
31	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	12.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Izvor 5.6.	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Materijalni rashodi	6.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
32	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
31	Rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Materijalni rashodi							

paucatey:
Hgnrk



pred. Škol. odbora:
S. Stanković

SUMARNI PREGLED

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje tekuće	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.502.400,00	726.700,40	1.231.738,14	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.692.500,00	785.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
	Funkcijska 09	Obrazovanje	1.692.500,00	785.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
	Funkcijska 092	Srednjoškolsko obrazovanje	1.692.500,00	785.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00

povratke:

HG

Pred. Škol. odbora:
Štamparica

SUMARNI PREGLED

Prihodi i rashodi po izvorima

Polozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje tekuće	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVJEUKUPNO PRIHODI	1.502.400,00	726.700,40	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	137.560,76	353.800,00	347.700,00	346.300,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	81.850,83	298.000,00	291.900,00	290.500,00
	Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	0,00	85.709,93	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.100,00	2.430,00	4.050,16	800,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.100,00	2.430,00	4.050,16	800,00	0,00	0,00
	Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.800,00	22.138,81	32.935,78	40.200,00	41.200,00	42.100,00
	Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.800,00	22.138,81	32.935,78	40.200,00	41.200,00	42.100,00
	Izvor 5.	POMOĆI	1.459.100,00	702.131,59	1.193.522,20	1.584.200,00	1.615.100,00	1.654.100,00
	Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.428.900,00	701.136,91	1.162.748,66	1.527.400,00	1.568.400,00	1.607.400,00
	Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.200,00	994,68	30.773,54	56.800,00	46.700,00	46.700,00
	Izvor 6.	DONACIJE	400,00	0,00	1.225,00	400,00	400,00	400,00
	Izvor 6.1.	DONACIJE	400,00	0,00	1.225,00	400,00	400,00	400,00
		SVJEUKUPNO RASHODI	1.682.500,00	785.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.100,00	32.770,49	94.274,37	359.400,00	347.700,00	346.300,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.600,00	11.977,68	52.703,78	303.600,00	291.900,00	290.500,00
	Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	59.500,00	20.792,81	41.570,59	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.100,00	1.427,02	3.269,12	800,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.100,00	1.427,02	3.269,12	800,00	0,00	0,00
	Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.800,00	22.485,90	23.693,48	40.200,00	41.200,00	42.100,00
	Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.800,00	22.485,90	23.693,48	40.200,00	41.200,00	42.100,00
	Izvor 5.	POMOĆI	1.459.100,00	728.563,00	1.189.791,95	1.584.200,00	1.615.100,00	1.654.100,00
	Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.428.900,00	703.558,27	1.162.796,71	1.527.400,00	1.568.400,00	1.607.400,00
	Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.200,00	25.004,73	26.995,24	56.800,00	46.700,00	46.700,00
	Izvor 6.	DONACIJE	400,00	0,00	1.474,24	400,00	400,00	400,00
	Izvor 6.1.	DONACIJE	400,00	0,00	1.474,24	400,00	400,00	400,00

paovatelj:
Hrgov



pred. Škol. odjela:
Sušteršnik

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

raunatelj:

H. Galić



pred. škol. odbor:

Sandra K.

SUMARNI PREGLED

Prijedlog plana usporedno

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje tekuće	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.502.400,00	726.700,40	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.502.400,00	726.700,40	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.502.400,00	726.700,40	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		XVIII. GIMNAZIJA	1.502.400,00	726.700,40	1.369.293,90	1.979.400,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		Korisnik						
	0090416703							
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	81.850,83	298.000,00	291.900,00	290.500,00
		DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	0,00	85.709,93	55.800,00	55.800,00	55.800,00
		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.100,00	2.430,00	4.050,16	800,00	0,00	0,00
		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	38.800,00	22.138,81	32.935,78	40.200,00	41.200,00	42.100,00
		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.428.900,00	701.136,91	1.162.748,66	1.527.400,00	1.568.400,00	1.607.400,00
		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.200,00	994,68	30.773,54	56.800,00	46.700,00	46.700,00
		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	400,00	0,00	1.225,00	400,00	400,00	400,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.882.500,00	786.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.882.500,00	786.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.882.500,00	786.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		XVIII. GIMNAZIJA	1.882.500,00	786.246,41	1.312.503,16	1.985.000,00	2.004.400,00	2.042.900,00
		Korisnik						
	0090416703							
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	120.600,00	11.977,68	52.703,78	303.600,00	291.900,00	290.500,00
		DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	59.500,00	20.792,81	41.570,59	55.800,00	55.800,00	55.800,00
		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.100,00	1.427,02	3.269,12	800,00	0,00	0,00
		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	38.800,00	22.485,90	23.693,48	40.200,00	41.200,00	42.100,00
		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.428.900,00	703.558,27	1.162.796,71	1.527.400,00	1.568.400,00	1.607.400,00
		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.200,00	25.004,73	26.995,24	56.800,00	46.700,00	46.700,00
		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	400,00	0,00	1.474,24	400,00	400,00	400,00

ZAVJEDAJ:



Pred. Skol. odbora:

Stranica 1

* OBRADA LC *

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: XVIII. GIMNAZIJA

Sadržak djelokruga rada: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoškolskoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u obrazovanju (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

Cilj programa: dvojezična nastava na njemačkom i francuskom jeziku s mogućnošću polaganja međunarodno priznatih jezičnih diploma DSD i DELF; stjecanje znanja iz različitih područja; razvoj kompetencija koje će omogućiti učinkovitu prilagodbu u svijetu koji se neprestano mijenja; postizanje fluencnosti u najmanje dva strana jezika; stalno usavršavanje zaposlenika. XVIII. gimnazija školski prostor je dijelila sa OŠ Ivana Gorana Kovačića, koja je i nositelj zgrade, ali zgrada ide u obnovu te će se u narednoj godini prostor dijeliti sa Titus Brezovački gimnazijom. Nastava će biti organizirana u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. Uz redovnu nastavu, učenicima će se i dalje nuditi brojni fakultativni sadržaji, slobodne aktivnosti, projekti i međunarodne zamjene; s obzirom na specifičnost nastave, gimnazija ostvaruje i prihod kroz sufinanciranje cijene usluga tj. naknadu za dvojezičnu nastavu koja omogućuje više usavršavanja zaposlenika, bolje opremanje školskog prostora i lakšu realizaciju projekata.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga finansijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2025. osiguravaju se sredstva za materijalne i finansijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojima se osigurava minimalni finansijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Aktivnost A024109 A 410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprilivativog ponašanja, proračunom se osiguravaju sredstva za financiranje programa niza izvanastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvanastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava tijekom školske godine, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi Gradski ured za obrazovanje. U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar skolama, učenicima i nastavnicima - mentorima

Katalogu najtečajnijih i najjeftinijih usluga, drugi ili treći mjesto na državnom najtečajnijem i smotrama koja su utvrđena u smotri i ucjenici osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Program najtečajnija	Broj učenika	50	52	55	60	
Ukupani iznos sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti izvaninstitucionalnih	Potrebni iznos sredstava za provedbu aktivnosti izvaninstitucionalnih	Broj učenika	6.840,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00

Prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna)

Aktivnost A02 4109 A 410903 POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10.), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/10 i 22/20) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednakosti kvalitativnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici sa školom sklapaju ugovor o radu na razdoblje od jedne nastavne godine.

1. Pomoćnici financirani iz gradskih sredstava:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj učenika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	1	1	1	1
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	1	1	1	1
Ukupani iznos sredstava za provedbu programa	Iznos sredstava za plaćanje pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos	36.700	20.400	20.100	20.000

2. Pomocnici financirani iz EU sredstava:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	1	1	1	1
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	1	1	1	1
Ukupan iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos		15.200	15.200	15.200

pred. škol.
odborca:
Šturmik M



Hrgov
Ekuvateq:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Pročlenjena vrijednost (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge
0001	32211	Jednostavna nabava	Uredski materijal	Robe	22800000	6.624,00	Jednostavna nabava	NE
0002	32212	Jednostavna nabava	Literatura(pretolote, publikacije...) Materijal i sredstva za čišćenje i	Robe	22212000	1.104,00	Jednostavna nabava	NE
0003	32214	Jednostavna nabava	održavanje Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	Robe	39831300	3.312,00	Jednostavna nabava	NE
0004	32242	Jednostavna nabava	opreme	Robe	30124000	1.680,00	Jednostavna nabava	NE
0005	32251	Jednostavna nabava	Sitni inventar	Robe	30197000	640,00	Jednostavna nabava	NE
0006	32311	Jednostavna nabava	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Usluge	60400000	1.440,00	Jednostavna nabava	NE
0007	32322	Jednostavna nabava	održavanja postrojenja i opreme Usluge tekućeg i investicijskog	Usluge	50310000	13.120,00	Jednostavna nabava	NE
0008	32334	Jednostavna nabava	Promižbeni materijal	Usluge	64216210	1.200,00	Jednostavna nabava	NE
0009	32341	Jednostavna nabava	Opskrba vodom	Robe	41100000	1.120,00	Jednostavna nabava	NE
0010	32351	Jednostavna nabava	Najamnine Obvezni i preventivni zdravstveni	Usluge	72311300	2.560,00	Jednostavna nabava	NE
0011	32361	Jednostavna nabava	pregledi	Usluge	85142000	9.100,00	Jednostavna nabava	NE
0012	32371	Jednostavna nabava	Intelektualne i osobne usluge	Usluge	98000000	1.840,00	Jednostavna nabava	NE
0013	32381	Jednostavna nabava	Usluge ažuriranja računalnih baza	Usluge	72252000	1.760,00	Jednostavna nabava	NE
0014	32923	Jednostavna nabava	Premije osiguranja	Robe	35113100	1.120,00	Jednostavna nabava	NE
0015	32931	Jednostavna nabava	Reprezentacija	Usluge	55310000	2.080,00	Jednostavna nabava	NE
0016	32991	Jednostavna nabava	Rashodi protokola	Robe	39298300	2.160,00	Jednostavna nabava	NE
0017	42211	Jednostavna nabava	Računala i računalna oprema	Robe	30213000	98.160,00	Jednostavna nabava	NE
0018	42212	Jednostavna nabava	Uredski namještaj	Robe	39130000	65.440,00	Jednostavna nabava	NE
0019	42271	Jednostavna nabava	Uredjaji i oprema	Robe	42965000	2.000,00	Jednostavna nabava	NE

0020

42411

Jednostavna nabava Knjige

Robe

22110000

44.952,00 Jednostavna nabava

NE

paucatey:

Hrgov



pred. skol. otklora:
Šušteršič