

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA – NAŠICE

KLASA:400-02/15-01/3
URBROJ:2149-14/01-15-1
U Našicama, 01. prosinca 2015.

Izvori svih sredstava za nabavu su redovita sredstva za materijalne troškove, decentralizirana sredstva kojima raspolaze Osječko-baranjska županija, donacije i pomoći Grada Našica, vlastita sredstva od najma instrumenata i participacije.

Sredstva od participacija i najma instrumenata troše se u kupnju glazbenih instrumenata i glazbene opreme, ugađanje pijanina, popravke instrumenata, održavanje prostora.

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Rbr	Predmet nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirana vrijednost nabave s PDV-om	Planirani početak postupka i trajanje ugovora
MATERIJALNI RASHODI				
	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		213.251	
1.	Službeno putovanje		12.300	
1.1.	Dnevnice		11.000	
1.2.	Naknade za smještaj		3.326	2016.
1.3.	Naknade za prijevoz		2.500	2016.
2.	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.174	2016.
2.1.	Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.300	2016.
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				
3.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.500	
3.1.	Uredski materijal	narudžbenica/ugovor	12.900	
3.2.	Literatura	narudžbenica/ugovor	5.000	2016.
			4.000	2016.

3.3.	Materijal i sredstva za čišćenje	ugovor	3.500	2016
3.4.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	narudžbenica	400	2016
4.	Materijal i sировине		61.600	
4.1.	Električna energija	ugovor	6.600	2016
4.2.	Plin	ugovor	55.000	2016
5	Mat. i djel za tekući investicijsko održavanje		4.200	
5.1.	Ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	narudžbenica	4.200	2016
6.	Sitni inventar i auto gume		3.800	
6.1.	Sitni inventar	narudžbenica	3.800	2016
	RASHODI ZA USLUGE		112.316	
7.	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.046	
7.1.	Usluge telefona, telefaksa		12.600	2016
7.1.1.	Usluge mobilnih mreža	ugovor	6.000	2016
7.1.2.	Usluge fiksne telefonije	ugovor	6.600	2016
7.2.	Usluge Interneta	ugovor	2.200	2016
7.3.	Poštarnina	ugovor	4.246	2016
8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.200	
8.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	narudžbenica	25.000	
8.2.	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	narudžbenica	12.200	2016
8.2.1.	Zastita na radu	Ugovor	6.800	2016
8.2.2.	Usluge štitanja instrumenata			
9.	Zdravstvene i veterinarske usluge			
9.1.	Zdravstveni pregled zaposlenika	narudžbenica	3.588	2016
10.	Intelektualne i osobne usluge			
10.1.	Ugovor o djelu	ugovor o djelu	45.000	2016
11.	Računalne usluge			
11.1.	Ostale računalne usluge	ugovor	2.482	2016
			2.482	2016

12.	Ostale usluge			
12.1.	Grafičke i tiskarske usluge	narudžbenica/ugovor	4.000	2016
12.2.	Ostale nespomenute usluge	narudžbenica/ugovor	4.000	2016
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			
13.	Reprezentacija	narudžbenica/ugovor	6.135	
13.1.	Reprezentacija	narudžbenica/ugovor	6.135	2016
	FINANCIJSKI RASHODI			
	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			
14.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500	
14.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	ugovor	3.500	2016
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000	
15.	Spotska i glazbena oprema		40.000	
15.1.	Glazbeni instrumenti i oprema	narudžbenica	40.000	2016
	Ukupno		256.751	

Ovaj Plan nabave stupa na snagu sa 01.siječnjem 2016. i objavljuje se na internetskoj stranici Škole u roku od 60 dana od dana donošenja.

Predsjednik Školskog odbora
Ninoslav Pavlus, prof.




**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE SKOLE KONTESA DORA NASICE
ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	2221041	2221041	2221041
PRIHODI POSLOVANJA	2.221.041	2.221.041	2.221.041
PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.221.041	2.221.041	2.221.041
RASHODI POSLOVANJA	2.221.041	2.221.041	2.221.041
RASHODI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA:(proračunski korisnik)

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	2016.		
			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći
					Donacije
					Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
					Namjenski primici od zaduživanja
671-MINISTARSTVO 671-ŽUPANIJA 661	1.877.927 204.914		133.200		
Ukupno (po izvorima)	2.082.841		133.200	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.					0
					2.216.041

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA:(proračunski korisnik)

Izvor prihoda i primitaka		2017.			
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
671- MINISTARSTVO 671-ŽUPANIJA 661	1.877.927 204.914	133.200			
Ukupno (po izvorima)	2.082.841		133.200	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.			2.216.041		
Izvor prihoda i primitaka		2018.			
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
652-državni proračun 662-županijski i gradski proračun 661	1.877.927 204.914	133.200			
Ukupno (po izvorima)	2.082.841		133.200	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA:(proračunski korisnik)

**Ukupno prihodi i
primici za 2017.**

2.216.041

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA: OGŠ KONTESA DORA NAŠICE

Šifra	pozicija	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadohade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaobilježivanja	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA PLANZA 2017. 2018.
											166.820,00
Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU											
K 7006.01		IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		0,00							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		0,00							
421		Gradjevinski objekti		0,00							
4212	475	Poslovni objekti		0,00							
K 7006.02		OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG		0,00							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00							
422		Postrojenja i oprema		0,00							
4221	476	Uredска oprema i namještaj		0,00							
4222	477	Komunikacijska oprema		0,00							
4223	478	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00							
4226	479	Sportska i glazbena oprema		0,00							
4227	480	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00							
K 7006.03		INVESTITSISKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11.000,00
3		Rashodi poslovanja		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11.000,00
32		Materijalni rashodi		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11.000,00
323		Rashodi za usluge		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11.000,00
3232	481	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11.000,00
32321		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradjevinskih objekata		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11.000,00
3237	482	Intelektualne i osobne usluge		0,00		0,00					
A 7006.04		FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		64.786,00		64.786,00			64.786,00		64.786,00
3		Rashodi poslovanja		64.786,00		64.786,00					
32		Materijalni rashodi		64.569,00		64.569,00					
321		Naknade troškova zapostenima		12.650,00		12.650,00					
3211	483	Službena putovanja		10.000,00		10.000,00					
32111		Dnevnice za službeni put u zemlji		3.326,00		3.326,00					
32113		Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji		2.500,00		2.500,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA: OGŠ KONTESA DORA NAŠICE

Šifra	pozicija	Naziv	PRIMJER PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PRIMJER OPĆI PRIHODI I PIMICI			Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	PRIMJER PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
				Vlastiti prihodi	Prihodi za poslovne namjene	Namjene						
32115		Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji		4.174,00	4.174,00							
3213	484	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.650,00	2.650,00							
32132		Tečajevi i stručni ispit		2.650,00	2.650,00							
3214	485	Ostale naknade troškova zapoštenima		0,00	0,00							
322		Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00							
3221	486	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00							
32212		literatura		1.000,00	1.000,00							
32214		materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		1.000,00	1.000,00							
32216		Materijal za higijenske potrebe i njegu		3.000,00	3.000,00							
32219		ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.000,00	2.000,00							
3223	487	Energetika		0,00	0,00							
3224	488	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00							
3225	489	Sjini inventar i auto gume		1.000,00	1.000,00							
32251		Sjini inventar		1.000,00	1.000,00							
3227	490	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00							
323		Rashodi za usluge		38.184,00	38.184,00							
3231	491	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.646,00	16.646,00							
32311		Usluge telefona, telefaksa		11.000,00	11.000,00							
32312		Usluge interneta		2.200,00	2.200,00							
32313		Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)		3.446,00	3.446,00							
3232	492	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00							
3233	493	Usluge promidžbe i informiranja tisk		2.500,00	2.500,00							
32332		ostale usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00							
32339		ostale usluge komunalne usluge		1.500,00	1.500,00							
3234	494	Komunalne usluge		5.200,00	5.200,00							
32341		opskrba vodom		4.000,00	4.000,00							
32343		deratizacija i dezinfekcija		800,00	800,00							
32344		dimirjačarske i ekološke usluge		400,00	400,00							
3235	495	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00							
3236	496	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00							
3237	497	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	7.000,00							
32379		ostale intelektualne usluge		7.000,00	7.000,00							
3238	498	Računalne usluge		2.482,00	2.482,00							
32389		ostale računalne usluge		2.482,00	2.482,00							
3239	499	Ostale usluge		4.356,00	4.356,00							
32391		grafitske i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		2.000,00	2.000,00							
32395		usluge čišćenja, pranja i slično		400,00	400,00							
32399		ostale nespomenute usluge		1.956,00	1.956,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA: OGŠ KONTESA DORA NAŠICE

šifra	pozicija	Naziv	PRJEĐLOG PLANA ZA 2016.	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 zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00						
3241	500	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00						
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.735,00	5.735,00						
3292	501	Premije osiguranja		0,00	0,00						
3293	502	Reprezentacija		3.135,00	3.135,00						
32931		reprezentacija		3.135,00	3.135,00						
3294	503	Članarine		1.600,00	1.600,00						
32941		tuzemne članarine		1.600,00	1.600,00						
3295	504	Pristojbe i naknade		0,00	0,00						
3299	505	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00						
32999		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00						
34		Financijski rashodi		217,00	217,00						217,00
343		Ostali financijski rashodi		217,00	217,00						
3431	506	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	100,00						
34312		Usluge platnog prometa		100,00	100,00						
3433	507	Zatezane kamate		100,00	100,00						
34339		ostale zatezane kamate		100,00	100,00						
3434	508	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		17,00	17,00						
34349		Ostali nespomenuti finansijski rashodi		17,00	17,00						
A 7006 05		FINANCIJANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA .		91.034,00	91.034,00						91.034,00
3		Rashodi poslovanja		91.034,00	91.034,00						
32		Materijalni rashodi		91.034,00	91.034,00						
322		Rashodi za materijal i energiju		62.000,00	62.000,00						
3221	509	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi uredski materijal		3.000,00	3.000,00						
32211				3.000,00	3.000,00						
32223	510	Energija		59.000,00	59.000,00						
322231		električna energija		4.000,00	4.000,00						
322233		plin		55.000,00	55.000,00						
32225	511	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00						
3223		Rashodi za usluge		29.034,00	29.034,00						
32231	512	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00						
32232	513	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		20.000,00	20.000,00						
32234	514	Komunalne usluge		5.446,00	5.446,00						
32239		ostale komunalne usluge		5.446,00	5.446,00						
32235	515	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00						
32236	516	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.588,00	3.588,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA: OGŠ KONTESA DORA NAŠICE

Šifra	pozicija	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
32261		obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		3.588,00	3.588,00							
3237	517	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00							
3239	518	Ostale usluge		0,00	0,00							
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00							
3292	519	Premije osiguranja		0,00	0,00							
FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA				1.957.100,00	1.825.500,00	131.600,00					1.957.100,00	1.957.100,00
MINISTARSTVO - VLASTITITI I OSTALI PRIHODI				1.957.100,00	1.825.500,00	131.600,00						
3		Rashodi poslovanja		1.907.100,00	1.825.500,00	131.600,00						
31		Rashodi za zaposlene		1.748.000,00	1.748.000,00	81.600,00					1.748.000,00	1.748.000,00
311		Plaće (Bruto)		1.244.300,00	1.244.300,00	0,00						
3111	520	Plaće za redovan rad		1.232.300,00	1.232.300,00	0,00						
31111		Plaće za zaposlene		1.232.300,00	1.232.300,00	0,00						
3114		Plaće za posebne uvjetne rada		12.000,00	12.000,00	0,00						
31141		Plaće za posebne uvjetne rada		12.000,00	12.000,00	0,00						
312		Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	10.500,00	0,00						
3121	521	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	10.500,00	0,00						
31212		Nagrade		2.500,00	2.500,00	0,00						
31213		Darovi		4.000,00	4.000,00	0,00						
31215		Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		4.000,00	4.000,00	0,00						
313		Doprinosi na plaće		493.200,00	493.200,00	0,00						
3131		doprinosi za mirovinsko osiguranje		280.000,00	280.000,00	0,00						
31311		Doprinosi za mirovinsko osiguranje		280.000,00	280.000,00	0,00						
3132	522	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		187.200,00	187.200,00	0,00						
31321		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		187.200,00	187.200,00	0,00						
3133	523	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.000,00	26.000,00	0,00						
31332		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.000,00	26.000,00	0,00						
32		Materijalni rashodi		155.500,00	77.500,00	78.000,00					155.500,00	155.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima		78.800,00	77.500,00	1.300,00						
3211	524	Službena putovanja		0,00	0,00	0,00						
3212	525	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.500,00	77.500,00	0,00						
3213		stručno usavršavanje zaposlenika		1.300,00	0,00	1.300,00						
32131		seminari, svajetovanja i simpoziji		1.300,00	0,00	1.300,00						
32121		Naknada za prijevoz na posao i s posla		77.500,00	77.500,00	0,00						
322		Rashodi za materijal i energiju		14.700,00	0,00	14.700,00						
3221	526	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.700,00	8.700,00	0,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA: OGŠ KONTESA DORA NAŠICE

šifra	pozicija	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
32211		uredski materijal		2.000,00	0,00	2.000,00						
32212		literatura		2.000,00	0,00	2.000,00						
32214		materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		1.500,00	0,00	1.500,00						
32216		materijal za higijenske potrebe i njegu		1.000,00	0,00	1.000,00						
32219		ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.200,00	0,00	2.200,00						
3224		materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.200,00	0,00	4.200,00						
32244		ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.200,00	0,00	4.200,00						
3222	527	Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00						
3225		simi inventar i auto gume		1.800,00	0,00	1.800,00						
32251		simi inventar		1.800,00	0,00	1.800,00						
3227	490	Službenia, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	0,00						
323		Rashodi za usluge		55.400,00	0,00	55.400,00						
3231	491	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.400,00	0,00	2.400,00						
32311		Usluge telefona, telefaksa		1.600,00	0,00	1.600,00						
32312		Usluge interneta		0,00	0,00	0,00						
32313		Poštarnina (pisma, tiskalice i sl.)		800,00	0,00	800,00						
3232	492	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.800,00	0,00	2.800,00						
32329		ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.800,00	0,00	2.800,00						
3233	493	Usluge promidžbe i informiranja		4.100,00	0,00	4.100,00						
32332		tisk		1.600,00	0,00	1.600,00						
32339		ostale usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	0,00	2.500,00						
3234	494	Komunalne usluge		1.000,00	0,00	1.000,00						
32341		opskrba vodom		600,00	0,00	600,00						
32343		deratizacija i dezinfekcija		0,00	0,00	0,00						
32344		dimmjačarske i ekološke usluge		0,00	0,00	0,00						
32349		ostale komunalne usluge		400,00	0,00	400,00						
3235	495	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	0,00						
3236	496	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00						
3237	497	Intelektualne i osobne usluge		41.000,00	0,00	41.000,00						
32372		ugovori o djelu		36.000,00	0,00	36.000,00						
32379		ostale intelektualne usluge		5.000,00	0,00	5.000,00						
3238	498	Računalne usluge		0,00	0,00	0,00						
32389		ostale računalne usluge		0,00	0,00	0,00						
3239	499	Ostale usluge		4.100,00	0,00	4.100,00						
32391		grafičarske i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		2.000,00	0,00	2.000,00						
32395		usluge čišćenja, pranja i slično		600,00	0,00	600,00						
32399		ostale nespomenute usluge		1.500,00	0,00	1.500,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA: OGŠ KONTESA DORA NAŠICE

Šifra	pozicija	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	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 zaduzivanja	PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLANA ZA PLANA ZA 2017. 2018.
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00					
3241	500	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00					
329	501	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.600,00	0,00	6.600,00					
3292	501	Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00					
3293	502	Reprezentacija		2.500,00	0,00	2.500,00					
32931		reprezentacija		2.500,00	0,00	2.500,00					
3294	503	Članarine		1.600,00	0,00	1.600,00					
32941		tuzemne članarine		1.600,00	0,00	1.600,00					
3295	504	Pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00					
3299	505	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00					
32999		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00					
34		Financijski rashodi		3.600,00	0,00	3.600,00					
343		Ostali financijski rashodi		3.600,00	0,00	3.600,00					
3431	506	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.431,00	0,00	3.431,00					
34312		Usluge platnog prometa		3.600,00	0,00	3.600,00					
3433	507	Zatezne kamate		0,00	0,00	0,00					
34339		ostale zatezne kamate		0,00	0,00	0,00					
3434	508	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	0,00					
34349		Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	0,00					
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00					
3293	544	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00					
3299	545	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00					
4		rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	50.000,00					
42		rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00					
422		postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00					
4221		uredska oprema i namještaj		10.000,00	0,00	10.000,00					
42211		računalna i računalna oprema		10.000,00	0,00	10.000,00					
4226		sportska i glazbena oprema		40.000,00	0,00	40.000,00					
42262		glazbeni instrumenti i oprema		40.000,00	0,00	40.000,00					
											0,00
K 7008 04		SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIZNIKA OBAVEZNOM ŠKOLSKOM LJEKTIRU OSNOVNIH ŠKOLA									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00							
424		Klijge, umjetnicka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA: OGŠ KONTESA DORA NAŠICE

Šifra	pozicija	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici			Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zauduživanja
				Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije					
4241	546	Knjige		0,00							
A 7008 06		ISPRĀČAJ MATURANATA		0,00							
3		Rashodi poslovanja		0,00							
32		Materijalni rashodi		0,00							
323		Rashodi za usluge		0,00							
3239	547	Ostale usluge		0,00							
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00							
3299	944	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00							
T 7008 07		SUFINANCIRANJE PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJECANJA NA ŽRTVU VUKOVARA		0,00							
3		Rashodi poslovanja		0,00							
32		Materijalni rashodi		0,00							
322		Rashodi za materijal i energiju		0,00							
3221	548	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi									



GLAZBE
 ŠKOLSKOG ODBORA
 KOLA
 VSO
 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
 NINOSLAVA PAVLUS, prof.
 Tml
 OGŠ KONTESA DORA
 NAŠICE

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv županije: OSJEČKO-BARANJSKA

Naziv škole: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA

Sjedište i adresa: 31500 NAŠICE, Dore Pejačević 2

Klasa:400-02/15-01/2

Urbroj:2149-14/01-15-1

Našice, 7. rujna 2015.

Broj RKP: 43134

Matični broj: 02308136

OIB: 63790869358

Razina: 31

Šifra dj.: 8520

Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi individualna sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za šk. godinu 2015./2016.

Školu pohađa 155 učenika raspoređenih u 6 razrednih odjela. Nastava se odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanjem kreativnost, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, koncerte, smotre;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., i 16/12.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunsko mračunovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11.)
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne glazbene škole Kontesa Dora

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju finansijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju finansijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinansijske imovine;
- Vlastiti prihodi, skupina 661, od participacija.

Kako Vlada Republike Hrvatske nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za slijedeće trogodišnje razdoblje kao niti Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, finansijski plan za 2015. planiramo na nivou 2014. godine, indeks 100 za 2016. godinu indeks je 100 i za 2017. godinu indeks je 100.

RASHODI	2016.	2017.	2018.
Rashodi za zaposlene	100,0	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu imovine	100,0	100,0	100,0

Prihodi iz državnog proračuna

Ostali rashodi za zaposlene, dar djeci, planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, cca. 6.000 kn godišnje. Statistički, svake godine imamo i izdatke za jednu pomoć za bolovanja duža od 90 dana i u slučaju smrti člana uže obitelji cca. 15.000 kn godišnje.

Prihodi iz županijskog proračuna

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom Finansijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna (kako smo primjenili zadana indekse). Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli fiksne rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije

U rashodima iz kategorija općih troškova planirali smo rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija...), rashode telefona, pedagoške dokumentacije i materijala. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihodi škole čine prihodi od participacija i najma glazbenih instrumenata. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, kupnju gl. instrumenata i gl. opreme, kotizacije za natjecanja, odlazak na natjecanja i smotre, te pokriće putnih troškova za dva djelatnika i autorski honorar za jednog djelatnika.

6. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su odlični rezultati koje učenici, pa i njihovi profesori, ostvaruju na regionalnim i državnim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa, iz godine u godinu.

Škola puno ulaže u širenje znanja učenika, pomaže profesorima da ih pripreme za srednje glazbeno obrazovanje.

Redovno šaljemo profesore naše škole na dodatne seminare i obučavanja kako bi bili što uspješniji u radu s djecom.

7. Obrazloženje finansijskog plana

Kako Vlada Republike Hrvatske nije donijela Smjernice ekonomске i fiskalne politike za slijedeće razdoblje kao niti Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, finansijski plan za 2016. planiramo na nivou 2015. godine.

Namjenski rashodi planirani su stoga na osnovi potrošnje 2015. godine, tj. troškovi energije, rashodi za zdravstvene preglede zaposlenika, usluge tekućeg održavanja građevinskog objekta, postrojenja i opreme, komunalne naknade i pedagošku dokumentaciju.

Rashodi općih troškova planirani su rashodi za komunalne usluge, rashodi za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Potom su planirani i ostali rashodi prema prioritetima i potrebama škole.

Vlastite prihode čine prihodi od participacija i iznajmljivanja glazbenih instrumenata. Prihodi se koriste za kupnju novih glazbenih instrumenata, popravke starih, kupnju žica za žičane instrumente, kupnju trzalica, pokriće troškova najma autobusa za prijevoz na natjecanja i smotre, pokriće troškova održavanja glazbenih koncerata učenika i profesora. Škola ima dva vanjska suradnika kojima je dužna pokriti troškove prijevoza za dolazak na posao iz vlastitih sredstava. Također, jedan od programa koji škola ima je Početnički solfeggio koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prije godinu dana odlučilo prekinuti financirati. Obzirom da se u isto svake godine upisuje tridesetak djece škola je odlučila isto financirati iz vlastitih izvora. Naknada profesorici početničkog solfeggia isplaćuje se mjesечно kao autorski honorar.

Ravnateljica Marina Kopri, prof.

