

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2015. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1006647</b>	<b>1022150</b>	<b>1037687</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.023.533</b>	<b>1.029.060</b>	<b>1.034.411</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>913.709</b>	<b>918.430</b>	<b>923.206</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>913.709</b>	<b>918.430</b>	<b>923.206</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>92.938</b>	<b>103.720</b>	<b>114.481</b>

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.000</b>

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-17.062</b>	<b>-11.280</b>	<b>-5.519</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2015.						
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
6526- ostali nespomenuti prihodi		2.560					
66151 - obrazovanje odraslih		78.000					
66152- prihodi od najma posl. prostora		67.800					
671 - prihodi od grada	854.287						
7211 - škola						4.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	854.287	148.360	0	0	0	4.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2015.</b>	<b>1.006.647</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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 zaduživanja
6526- ostali nespomenuti prihodi		2.540					
66151 - obrazovanje odraslih		69.500					
66152- prihodi od najma posl. prostora		67.800					
671 - prihodi od grada	887.166						
7211 - škola						4.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	887.166	130.984	0	0	0	4.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>	<b>1.022.150</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	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
6526- ostali nespomenuti prihodi		2.620					
66151 - obrazovanje odraslih		65.500					

### PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

66152- prihodi od najma posl. prostora		67.800					
671 - prihodi od grada	897.767					4.000	
7211 - škola							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	897.767	135.920	0	0	0	4.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>1.037.687</b>						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

Korisnik proračuna-SŠ/UD:

Kontakt osoba:

Tel:

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. ( 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 2016.	Procjena 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLSTVO I UČENIČKE DOMOVE</b>		<b>913.709,00</b>	<b>820.005,00</b>	<b>93.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.430,00</b>	<b>923.206,00</b>
<b>AktivnostA10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>866.509,00</b>	<b>772.805,00</b>	<b>93.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.230,00</b>	<b>876.006,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>848.489,00</b>	<b>757.465,00</b>	<b>79.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.120,00</b>	<b>869.401,00</b>
3211	Službena putovanja	17.363,00	4.010,00	13.360,00						17.630,00	17.895,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	193.300,00	193.220,00	0,00						200.120,00	205.160,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.170,00	4.945,00	2.230,00						7.390,00	7.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.520,00	31.170,00	13.544,00						45.920,00	46.620,00
3222	Materijal i sirovine	25.650,00	21.200,00	4.450,00						25.520,00	25.910,00
3223	Energija	400.680,00	388.980,00	0,00						394.970,00	400.970,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	24.950,00	16.030,00	8.900,00						25.680,00	26.070,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.030,00	2.140,00	890,00						3.120,00	3.170,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.140,00	15.140,00	0,00						15.370,00	15.600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.356,00	13.360,00	0,00						13.560,00	13.760,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.030,00	1.910,00	7.120,00						9.210,00	9.350,00
3234	Komunalne usluge	46.130,00	46.130,00	0,00						46.840,00	48.326,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.680,00	0,00	6.680,00						6.780,00	6.940,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.790,00	5.790,00	0,00						6.005,00	6.090,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.480,00	3.030,00	4.450,00						7.660,00	7.780,00
3238	Računalne usluge	18.170,00	1.250,00	16.920,00						16.955,00	17.710,00
3239	Ostale usluge	3.030,00	3.030,00	0,00						3.140,00	3.190,00
3292	Premije osiguranja	1.160,00	1.160,00	0,00						1.200,00	1.220,00
3293	Reprezentacija	1.960,00	1.070,00	890,00						2.010,00	2.040,00
3294	Članarine	70,00	70,00	0,00						65,00	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.830,00	3.830,00	0,00						3.975,00	4.030,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.420,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>6.605,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.760,00	2.100,00	890,00						2.800,00	2.840,00
3433	Zatezne kamate	2.760,00	1.100,00	1.780,00						2.800,00	2.840,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	900,00	1.000,00	0,00						910,00	925,00
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00							
4221	Uredska oprema i namještaj	8.900,00		8.900,00						9.040,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.680,00		2.680,00						2.710,00	

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>		<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</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>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>
<b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>		<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</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>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</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>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	47.200,00	47.200,00							47.200,00	47.200,00
<b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu										
<b>Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</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>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
<b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge										
<b>Aktivnost A100008.SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi										
<b>Aktivnost A100009. 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										
<b>Projekt K100004.ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</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>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja										
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</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>
4221	Uredska oprema i namještaj										
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene										
4241	Knjige										
<b>UKUPNO GLAVA 04 :</b>		<b>913.709,00</b>	<b>820.005,00</b>	<b>93.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.430,00</b>	<b>923.206,00</b>

U Zagrebu, \_\_\_\_\_ 2014.

M.P.

Ravnatelj:

# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA

DJELATNOST ŠKOLE JE SREDNJE STRUKOVNO OBRAZOVANJE I ODGOJ REDOVITH UČENIKA I ODRASLIH POLAZNIKA ZA STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME I NIŽE STRUČNE SPREME TE PREKVALIFIKACIJE, OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

SAŽETAK DJELOKRUGA:

<b>1. NAZIV PROGRAMA</b>	ŠKOLA IZVODI 16 ZANIMANJA/PROGRAMA U REDOVITOM OBRAZOVANJU ( keramičar-podopolagač, monter suhe gradnje, krovopokrivač i izolater, armirač, zidar, tesar, klesar, pismoslika, soboslikar-ličilac, fasader, dimnjačar, staklar, autolakirer, instaler grijanja i klimatizacije, rukovoditelj samohodnim građevinskim strojevima) i 1 program stručnog usavršavanja u području rada graditeljstva za poslove građevinskog poslovođe za odrasle polaznike.Škola obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju. Škola u školskoj godini 2014/2015 ima upisanih 413 učenika u 19 razrednih odjela, od toga je 98 učenika s teškoćama u razvoju . Zaposleno je 57 radnika: 45 nastavnika, 3 stručna suradnika, ravnatelj i 8 osoba koji rade administrativno tehničke i pomoćne poslove.
<b>2. CILJEVI (što se programom želi postići)</b>	Omogućiti učenicima izvršenje praktične nastave i program prema izvedbenom nastavnom programu i planu realizacije kod poslodavca i u Školi.
<b>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</b>	Škola ima soboslikarsku-ličilačku radionicu 272 m2, autolakirersku radionivu 272 m2, tesarsku podpolagačku radionicu 254 m2 i zidarsko-keramičku radionicu 339 m2 u kojima učenici pohađaju praktičnu nastavu.
<b>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o obrtu, Zakon o obrazovanju odraslih, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednješkolskim ustanovama.
<b>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</b>	Izračun plana prihoda i rashoda temelji se na broju učenika i razrednih odjela. Zbog većeg broja upisanih u sk.god. 2013/2014 u odnosu na 2014/2015 god. i zbog novopotpisanog ugovora o zakupu poslovnog prostora Škole prihodovna i rashodovna strana je povećana. Potrebna sredstva planirana su na temelju projekcije prihoda u 2014.g i na temelju upuputa za izradu proračuna Grada Zagreba. U skladu s tim projekcijama ulagati će se u infrastrukturu tj. u opremnje pomagaliima za izvođenje nastavnih programa kako u učionicama tako i u radionicama
<b>6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</b>	Zbog povećanja broja učenika u odnosu na predhodnu školsku godinu za 3% planirano je uprihoditi više sredstava za materijalne rashode na temelju glavarine, također zbog toga su povećani i ostali troškovi neophodni za izvođenje plana i programa nastave. Stavka Energija je povećana zbog poskupljenja energenata.
<b>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Škola je uspjela mateijalne rashode svesti na planirane (osim energenata- iz razloga poskupljenja i produžene zime). Nesmetano su provedeni svi Školski

program.