

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) 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	951580	961600	968050
PRIHODI POSLOVANJA	947.780	958.000	964.550
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800	3.600	3.500
RASHODI UKUPNO	915.361	920.830	922.520
RASHODI POSLOVANJA	907.861	913.630	916.220
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.500	7.200	6.600
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 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2016.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	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
6526411- prijepis svjedodžbi			1.200					
6526412- kopiranje			500					
66151- obrazovanje odraslih			70.000					
66152- najam posl. prostora			68.000					
66153 - iznajmljivanje garaža			7.580					
66157- prihodi od seminara			500					
6711- prihodi od grada		800.000					3.800	
72111- prodaja stanova								
Ukupno (po izvorima)		800.000	147.780	0	0	0	3.800	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.		951.580						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	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
6526411- prijepis svjedodžbi			1.400					
6526412- kopiranje			520					
66151- obrazovanje odraslih			75.000					
66152- najam posl. prostora			68.000					
66153 - iznajmljivanje garaža			7.580					
66157- prihodi od seminara			500					
6711- prihodi od grada		805.000						
72111- prodaja stanova							3.600	
Ukupno (po izvorima)		805.000	153.000	0	0	0	3.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.		961.600						

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	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
6526411- prijepis svjedodžbi			1.450					
6526412- kopiranje			520					
66151- obrazovanje odraslih			80.000					
66152- najam posl. prostora			68.000					
66153 - iznajmljivanje garaža			7.580					
66157- prihodi od seminara			500					
6711- prihodi od grada		806.500						
72111- prodaja stanova							3.500	
Ukupno (po izvorima)		806.500	158.050	0	0	0	3.500	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.		968.050						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2016.-2018.

Korisnik proračuna-SŠ/UD:

Kontakt osoba: Đuro Palijan

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 2017.	Procjena 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLSTVO I UČENIČKE DOMOVE		828.361,00	735.440,00	88.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.430,00	834.220,00
AktivnostA10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		823.861,00	735.440,00	82.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.230,00	830.920,00
32	Materijalni rashodi	816.861,00	735.440,00	82.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.230,00	830.920,00
3211	Službena putovanja	16.856,00	2.500,00	14.356,00						16.960,00	16.990,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	187.655,00	187.655,00	0,00						188.780,00	188.950,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	4.200,00	0,00						3.300,00	3.320,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.220,00	21.500,00	21.720,00						44.200,00	44.200,00
3222	Materijal i sirovine	24.900,00	18.400,00	6.500,00						25.050,00	25.090,00
3223	Energija	400.680,00	400.680,00	0,00						413.000,00	414.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	24.220,00	13.400,00	10.820,00						24.365,00	24.380,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.030,00	1.800,00	1.230,00						3.200,00	3.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.100,00	4.900,00						10.060,00	10.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.800,00	13.800,00	0,00						13.885,00	13.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.750,00	1.250,00						3.400,00	3.400,00
3234	Komunalne usluge	48.000,00	48.000,00	0,00						48.290,00	48.400,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.800,00	0,00	5.800,00						5.840,00	5.840,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	6.200,00	3.800,00						5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.200,00	2.800,00						5.000,00	5.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00	3.000,00	2.000,00						5.000,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	2.600,00	400,00						3.200,00	3.250,00
3292	Premije osiguranja	1.200,00	950,00	250,00						1.200,00	1.200,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	800,00	3.200,00						4.500,00	4.500,00
3294	Članarine	3.000,00	45,00	2.955,00						3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	860,00	640,00						2.000,00	2.200,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	2.620,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.800,00	1.200,00						3.000,00	3.000,00
3433	Zatezne kamate	4.000,00	820,00	3.180,00						4.200,00	4.100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.300,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	3.000,00						2.500,00	2.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	0,00	3.000,00						1.700,00	1.300,00

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 2017.	Procjena 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU		91.500,00	85.360,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00							0,00	0,00
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI		1.500,00	860,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	860,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	860,00	640,00						1.600,00	1.600,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	3.000,00						5.000,00	5.000,00
Aktivnost A1000008.SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG J.PRIJEVOZA		0,00	0,00	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 naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		0,00						0,00	0,00
Aktivnost A100002.NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA		0,00	0,00	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 naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Projekt K100004.ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA		3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4241	Knjige	3.000,00	2.500,00	500,00						3.000,00	3.000,00
UKUPNO GLAVA 04 :		915.361,00	820.800,00	86.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.830,00	922.520,00

M.P.

Ravnatelj:

U Zagrebu, _____ 2015.

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

OBRITNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOA

DJELATNOST SKOLE 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:

1. NAZIV PROGRAMA	ŠKOLA IZVODI 14 ZANIMANJA/PROGRAMA U REDOVNOM OBRAZOVANJU (instalater grijanja i klimatizacije, staklar, fasader, ličilac-soboslikar, pismoslikar, autolakirer, krovopokrivač, armirač, dinjačar, rukovatelj samohodnim građevniskim strojevima, monter suhe gradnje, zidar, tesar, keramičar oblogač) i program stručnog usavršavanja u području rada graditeljstva za poslove građevinskog poslovođe za odrasle polaznike, prekvalifikacije, dokavlifikacije za gore navedeno.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Omogućiti učenicima izvršenje praktične nastave i program prema izvedbenom nastavnom programu i planu realizacije kod poslodavca i u Školi.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Škola ima soboslikarsku-ličilačku radionicu 272 m ² , autolakirersku radionivu 272 m ² , tesarsku podpolagačku radionicu 254 m ² i zidarsko-keramičku radionicu 339 m ² u kojima učenici pohađaju praktičnu nastavu.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o obrtu, Zakon o obrazovanju odraslih, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednješkolskim ustanovama.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Izračun plana prihoda i rashoda temelji se na broju učenika i razdrednih odjeljenja. Potrebna sredstva planirana su na temelju projekcije prihoda za 2016. god. i na temelju uputa Grada Zagreba za izradu proračuna. U skladu sa tim projekcijama ulagati će se u infrastrukturu, te opremu za izvođenje nastavnih programa kako u učionicama tako i u radionicama.
6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Škola je uspjela mateijalne rashode svesti na planirane (osim energenata- iz razloga poskupljenja i produžene zime). Nesmetano su provedeni svi Školski programi.