

**FINANCIJSKI PLAN ZA SREDNJU STRUKOVNU ŠKOLU VELIKA GORICA ZA 2017 I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.I.2019.GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	16.560.213,00	16.937.862	16.937.862
PRIHODI POSLOVANJA	16.560.213	16.937.862	16.937.862
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	16.560.213	16.937.862	16.937.862
RASHODI POSLOVANJA	13.560.213	13.937.862	13.937.862
EU FONDOVI	3.000.000	3.000.000	3.000.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	FONDOVI EU	Namjenski primici od zaduživanja
661 5 Vlastiti prih 6361 MINISTAR. 6711 Županija 6361 GRAD V.G. 6361 HSSŠ 6361 ASO 6381 EU	8.642.716 4.011.847 26.000	841.650		38.000		3.000.000	
Ukupno (po izvorima)	12.690.563	841.650	0	38.000	0	3.000.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	16.560.213						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	FONDOVI EU	Namjenski primici od zaduživanja
6615 VLASTITI			841.650					
6361 Ministarstvo		9.020.365						
6711 Županija		4.011.847						
6361 GRAD V.G		26.000						
6361 HŠSS					38.000			
6361 ASO						3.000.000		
6381 EU								
Ukupno (po izvorima)		11.448.328	0	0	38.000	0	3.000.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.		16.937.862						

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	FONDOVI EU	Namjenski primici od zaduživanja
6361 Ministarstvo		9.020.365						
6711 Županija		4.011.847						
6361 grad V. Gorica		26.000						
6361 HŠSS					38.000			
6615 Vlastiti prihod			841.650					
6363 ASO						3.000.000		
6381 EU								
Ukupno (po izvorima)		11.448.328	841.650	0	38.000	0	3.000.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.		16.937.862						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici- županijski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoć Grad Velika Gorica	Pomoć ASO- ostalo	Pomoći EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3	SREDNJA STRUKOVNA SKOLA VELIKA GORICA	16.564.909,00	4.011.847,00	8.642.716,00	846.346,00	26.000,00	38.000,00	3.000.000,00	16.937.862,00	16.937.862,00
	OIB 09339430654	8.876.366,00	0,00	8.622.716,00	258.346,00	0,00	0,00	0,00	9.355.015,00	9.355.015,00
	Program 1004 Plaće zaposlenika									
	Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.876.366,00	0,00	8.622.716,00	258.346,00	0,00	0,00	0,00	9.355.015,00	9.355.015,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.702.563,00	1.534.347,00	8.642.716,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	11.352.532,00	11.352.532,00
31	Rashodi za zaposlene	8.622.716,00	0,00	8.622.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355.015,00	9.355.015,00
311	Plaće (Bruto)	7.518.836,00	0,00	7.158.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832.235,00	7.832.235,00
3111	Plaće za redovan rad	7.518.836,00	0,00	7.158.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832.235,00	7.832.235,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	298.800,00	0,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.700,00	301.700,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	298.800,00	0,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.700,00	301.700,00
313	Doprinosi na plaće	1.165.080,00	0,00	1.165.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.080,00	1.221.080,00
3132	Dop. za ovezno zdravstv.osig.	1.005.726,00	0,00	1.005.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.726,00	1.053.726,00
3133	Dop.za ovezno osig.u.sl.nezaposl.	159.354,00	0,00	159.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.354,00	167.354,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	44.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	38.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	GLAVA 004004 SREDNJE ŠKOLSTVO									
	GLAVNI PROGRAM P-16									
	Program 1003 Minimalni standard u sred.školstvu	2.059.847,00	1.534.347,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	2.059.847,00	2.059.847,00
	Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja	2.059.847,00	1.534.347,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	2.059.847,00	2.059.847,00
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA									
3	RASHODI POSLOVANJA	2.059.847,00	1.534.347,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	2.059.847,00	2.059.847,00
32	Materijalni rashodi	2.041.847,00	1.527.347,00	0,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	2.041.847,00	2.041.847,00
321	Naknade troškova zaposlenima	339.100,00	308.000,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	339.100,00	339.100,00
3211	Naknade putovanja	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3212	Službena putovanja	302.600,00	300.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	302.600,00	302.600,00
3213	Stručna usavršavanja	6.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3214	ostale naknade zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.273.200,00	995.300,00	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
3221	Uredski materijal	222.000,00	70.100,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3223	Energija	996.700,00	916.700,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	996.700,00	996.700,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.održ.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3225	Stlan inventar	21.500,00	6.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
3227	službena,radna odjeća i obuća	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici- županijski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoć Grad Velika Gorica	Pomoć ASO- ostalo	Pomoci EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
323	Rashodi za usluge	296.000,00	143.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	301.500,00
3231	Usluge telefona,pošte	35.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3232	Usluge tekućeg i inv održavanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3234	Komunalne usluge	93.500,00	85.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.500,00	24.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge	24.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	2.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
3293	Reprezentacija	25.500,00	500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
3294	Članarine	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
34	Financijski rashodi	17.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
343	Financijski rashodi	17.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
3431	Bankarske usluge	17.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
3434	Bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
381	Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3811	Tekuće donacije u novcu	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Aktivnost A 100002 MINIMALNI STAND.										
TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		80.547,00	80.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.547,00	80.547,00
Decentralizirana sredstva- SS		80.547,00	80.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.547,00	80.547,00
3224	Mat. i djjelovi za tekuće i inv održ.	40.547,00	40.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.547,00	40.547,00
3232	Usluge tekućeg i invest.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Glavni program P17 iznad minimalnog standarda		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Program 1001 Pojačani standard u školstvu		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Tekući projekt T100002 STRUČNA VIJEĆA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici- županijski prihodi	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoć Grad Velika Gorica	Pomoć ASO- ostalo	Pomoći EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	program 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU									
	ostale izvan decentralizirane funkcije									
	Glavni program P17 iznad minimalnog standarda	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Program 1001 Pojačani standard u školstvu	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Tekuci projekti T100003 NATJECANJA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3291	Naknade za rad povjer. i pred. tijela	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Program 1002 Kapitalno ulaganje	83.000,00	75.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
	Tekuci projekti T100001 Oprema škola	83.000,00	75.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
4	Rashodi za nabavu dug.imov.	83.000,00	75.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
42	Rashodi za nabavu dug.imov.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
422	postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4221	uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4222	komunikacijska oprema	78.000,00	75.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na imovini	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
451	Dodatna ulaganja na građev. objektima	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4511	dodatna ulaganja na građevinskim	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Program 1003 tekuće i invest.održavanje u škol.	830.000,00	780.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
	Aktivn ost A100001 tekuće i inv.održavanje	830.000,00	780.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
3232	R1058.01 Usl. Tek. I Invest. Održavanja	830.000,00	780.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
	Program	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Tekuci projekti T 1000011	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Pomoći EU	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3237	Intelektualne usluge	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Tekuci projekti T100002 Knjige	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici- županjski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoć Grad Velika Gorica	Pomoć ASO- ostalo	Pomoci EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
4	Rashodi za nabavu nef.imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4241	Knjige	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici- zupanijski prihod	Opći prihodi i primici-državni proračun	Vlastiti prihodi	Pomoć Grad Velika Gorica	Pomoć ASO- ostalo	Pomoći EU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
Program 1004 Plaće zaposlenika		236.120,00	0,00	0,00	236.120,00	0,00	0,00	0,00	227.872,00	227.872,00
Aktivnost A1000014 Administrativno, tehničko i		227.872,00	0,00	0,00	227.872,00	0,00	0,00	0,00	227.872,00	227.872,00
31	Rashodi za zaposlene-obrazov.odras.	196.807,00	0,00	0,00	196.807,00	0,00	0,00	0,00	196.807,00	196.807,00
311	Plaće (Bruto)	196.807,00	0,00	0,00	196.807,00	0,00	0,00	0,00	196.807,00	196.807,00
3111	Plaće za redovan rad	196.807,00	0,00	0,00	196.807,00	0,00	0,00	0,00	196.807,00	196.807,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.065,00	0,00	0,00	31.065,00	0,00	0,00	0,00	31.065,00	31.065,00
3132	Dop za ovezno zdravstv.osig	27.151,00	0,00	0,00	27.151,00	0,00	0,00	0,00	27.151,00	27.151,00
3133	Dop za ovezno osig.u.sl.nezaposl.	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	3.914,00
32	Materijalni rashodi	8.248,00	0,00	0,00	8.248,00	0,00	0,00	0,00	8.248,00	8.248,00
329	Ostali rashodi	8.248,00	0,00	0,00	8.248,00	0,00	0,00	0,00	8.248,00	8.248,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	8.248,00	0,00	0,00	8.248,00	0,00	0,00	0,00	8.248,00	8.248,00
Aktivnost A1000016		22.226,00	0,00	0,00	22.226,00	0,00	0,00	0,00	25.778,00	25.778,00
31	Rashodi za zaposlene-čišćenje dvorane	22.226,00	0,00	0,00	22.226,00	0,00	0,00	0,00	24.578,00	24.578,00
311	Plaće (Bruto)	21.026,00	0,00	0,00	21.026,00	0,00	0,00	0,00	21.595,00	21.595,00
3111	Plaće za redovan rad	18.043,00	0,00	0,00	18.043,00	0,00	0,00	0,00	18.043,00	18.043,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	2.983,00
3132	Dop za ovezno zdravstv.osig	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00
3133	Dop.za ovezno osig.u.sl.nezaposl.	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
329	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00



**SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
VELIKA GORICA**

Ulica kralja S. Tomaševića 21

Klasa:406-01/16-01/16

Ur.broj:238-31-59-16-09

Matični broj: 03786161

OIB: 09339430654

RKDP: 16867

Šifra škole: 01-087-503

Ziro-račun: 2360000-1101382382

Velika Gorica, 19.12.2016.

**OBRAZLOŽENJE FINANCJSKOG PLANA ZA 2017. I PROČJENE ZA
2018. I 2019.GODINU SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE VELIKA GORICA**

Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, NN br. 87/08, 136/12 i 15/15 a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2017. – 2019.godine, te pod zakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, NN br. 26/10, 120/13., i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 114/10. i 31/11. 124/14. Izmjene i dopune Zakona o proračunu N.N. 136/12 i Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2017-2019. godine.

Obrazloženje financijskog plana povezano je sa Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom i financijskim sredstvima potrebnim za njihovo ostvarivanje.

Financijski plan i Obrazloženje financijskog plana je i obvezujući odgovor u Uprniku o financijskoj odgovornosti, sastavnom djelu Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se sastavlja i predaje do 28. veljače 2017. za 2016. godinu (Zakona o fiskalnoj odgovornosti 13/10. i 19/14. i Uredbe o izmjenama i dopunama o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN br. 78/11. 106/12. 130/13. i 19/15.)

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu povezuje mo ciljeve škole s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te prati mo uspješnost realizacije. Razlike u odnosu na planirano i

realizirano uvijek se javljaju, zbog nedostatka sredstava ali i zbog povećanja cijena za određeni materijal, usluge i radove. Vlastiti prihodi se smanjuju svake godine sve više tako da iz tih prihoda ne možemo planirati neke veće investicije i radove na školi.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Srednja strukovna škola Velika Gorica ima sljedeće programe rada te programe – zanimanja:

- a) **obrazovni sektor** – strojarstvo
zanimanje: automehaničar, autolimar, tokar, instalater kućnih instalacija, auto mehatroničar
- b) **obrazovni sektor** – elektrotehnika i računalstvo
zanimanje: elektrotehničar, elektromehaničar, elektroinstalateri i elektroničar mehaničar
- c) **obrazovni sektor** – osobne usluge zaštite i druge usluge
zanimanje: frizer i pediker
- d) **obrazovni sektor** – turizam i ugostiteljstvo
zanimanje: kuhar i konobar
- e) **obrazovni sektor**: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija – TES
zanimanje: pomoćni instalater grijanja i klimatizacije
obrazovni program : turizam i ugostiteljstvo – TES
zanimanje: pomoćni kuhar i slastičar

Školu u šk. godini 2016/2017. pohađa 504 učenik u 23 razrednih odjela. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Među-turnus se koristi za održavanje nastavnčkih vijeća i stručnih aktivna. Nastava je redovna i izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu te školski kurikulum za školsku godinu 2016/2017. Zgradu škole dijelimo sa još dvije škole Ekonomskom i Gimnazijom, gospodarenjem školskom zgradom zadužena je naša škola.

2. Obrazloženje programa

Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika za određene programe obrazovanja i zanimanja. Stručnim osposobljavanjem nastavnika kroz organiziranje seminara, stručnih skupova i aktivna kako bi se poboljšala kvaliteta rada s učenicima ali i njihovo napredovanje s obzirom da su to obrtnička zanimanja. Organiziranjem sportskih natjecanja učenika i natjecanja po stručnim programima, programima za učenike s poteškoćama, posjete izložbama, sajmovima a u svrhu prezentacije škole.

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, 105/10 i 90/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08.)
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon i Uredba o fiskalnoj odgovornosti
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave – Upravnog odjela za prosvjetu, sport i tehničku kulturu

- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.
- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN.br: 30/09 i 24/10.)
- Školski kurikulum
- Statut škole
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara

4.Uskladnost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Planovi za programe obrazovanja se donose na nastavnu, a ne za fiskalnu – kalendarsku godinu. Zbog toga se javljaju odstupanja u izvršenju financijskih planova ali i zbog nedostatka sredstava, povećanja cijena za određeni materijal, usluge i radove pa sudjelovanje i realiziranje određenog programa nije moguće.

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

-MZOS – rashodi za zaposlene

- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA-prijevoz zaposlenika i materijalni rashodi poslovanja

- Grad Velika Gorica –natjecanje učenika
- Obitnička komora – sajmovi i manifestacije
- Školski sportski savez – sportske aktivnosti natjecanja
- Vlastiti prihodi – materijalni troškovi, nastavni materijal, stručno usavršavanje održavanje i popravci, rashodi za nabavu imovine
- Agencija za strukovno obrazovanje – smotre učeničkih radova i natjecanje učenika

Procjena rashoda - tablica

Vrsta rashoda		Projekcija	
Indeks 2016/2015.	Indeks 2017/2016.	Indeks 2018/2017	Indeks 2019/2018.
100	100,0	100,0	100,0
Rashodi za zaposlene	100	100,0	100,0
materijalni rashod	100	100,0	100,0
rashodi za nabavu imovine	100	100,0	100,0

Prihodi iz državnoga proračuna

MZOS financira troškove za zaposlene: plaće, jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnice, otpremnine za mirovinu, naknade za smjenski rad, prekovremeni rad, rad po prilagođenom programu TES, bolovanja, rad stručnih aktiva.

Prihodi od Zupanije

Zagrebačka Zupanija financira materijalne rashode poslovanja, održavanje i oprema zgrade i prostora, prijevoz zaposlenika na posao i s posla, natjecanja učenika. Prhode i rashode planirali smo po uputama i limitu koji smo primili od Zupanije, planirali smo posebno sredstva za Zupanijske aktive i natjecanja učenika ukoliko ih bude u sljedećoj godini.

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se od obrazovanja odraslih i najma dvorane i prostora - prihode dijelimo sa Ekonomskom školom i Gimnazijom. Sredstva se koriste za odvijanje redovnog procesa poslovanja i održavanja nastave, poboljšane kvalitete rada zaposlenika i nabave opreme za rad sa učenicima i nastavnog materijala s obzirom da djeca obavljaju praksu i u školi, konobari, kuhari, frizeri, pedikeri, strojarska i elektro zanimanja osim elektrotehničara. Osnovna djelatnost je obrazovanje, pa organiziramo i obrazovanje odraslih. Sredstva koja primimo namjenski i utrošimo. Zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima, savjetovanjima, radionicama i stručnim aktivima radi poboljšanja nastavnog procesa. Učionice, kabineti i radionice redovito se održavaju, popravljaju i obnavljaju.

6. Ostala obrazloženja i dokumenti

Ostali prihodi

Ostale prihode planirali smo od Grada Velika Gorica, Školskog sportskog saveza, obrtničke komore, Agencije za strukovno obrazovanje uglavnom za natjecanja učenika, sportska natjecanja, za organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama kojima se prezentiraju zanimanja koja obrazujemo.

7. Izvještaj o rezultatima za prethodnu godinu

Školu šk. god. 2015/2016. je pohađalo 525 od toga 511 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu, 14 učenika su ponavljajući. 17 učenika izašlo je na državnu maturu u ljetno-jesenskom roku. 30 učenika sudjelovalo je na školskim, Zupanijskim, MeđuZupanijskim i državnim natjecanjima. Škola na početku nove školske godine radi kompletno izvješće o rezultatima odgojno obrazovnog rada o prethodnoj školskoj godini 2015/2016. i dostavlja Školskom odboru na usvajanje i dostupan je u tajništvu škole. Školski odbor, Nastavničko vijeće, Zupanijska stručna vijeća i aktivni aktivno sudjeluju i upoznati su sa svim aktivnostima škole. Nastavnici i stručni suradnici sudjeluju na stručnom usavršavanju, seminarima, radionicama i ostalim oblicima

osposobljavanja organiziranim od strane Ministarstva, Agencije i Zupanije a u svrhu poboljšanja nastavnog procesa.

Škola se s obzirom na zanimanja koja obrazujemo uključuje u aktivnosti koje se organiziraju u Gradu i šire a u svrhu promicanja naše škole i prezentacije učeničkih radova znanja i vještina stečenih tijekom obrazovanja u našoj školi. Škola je uključena u EU projekte kao partner.

8. Ostala obrazložnja plana za 2017.

Plan je izrađen po uputama Zagrebačke Zupanije, a u skladu sa smjernicama ekonomske, fiskalne politike i limita koje smo primili ali i stvarnim potrebama za redovno odvijanje nastavnog procesa i funkcioniranje škole. Planirana sredstva u našem planu su za plaće, naknade te materijalne troškove za redovno poslovanje škole u okvirima koje primamo od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Zupanije i od vlastitih prihoda uz maksimalne uštede. Vlastiti prihodi planirani su na bazi ugovora kojih je u odnosu na prethodne godine manje, ali i naplatu je sve teže izvršiti – uplate nisu redovite. Od vlastitih prihoda plaćamo redovne materijalne mjesečne troškove, nastavni materijal za učenike koji je neophodan za obavljanje praktične nastave u školi, jer sredstva koja primamo od Zupanije nisu dovoljna za podmirenje istih.

Kapitalne investicije u 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Iz vlastitih prihoda planiramo nabavu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 4.500,00 kn, 8.000,00 kn oprema i nastavna pomagala, 50.000,00 kn za tekuće sitne popravke i održavanje škole tijekom godine s obzirom da je škola stara više od 30 godina. Sveukupno: 62.500,00 kn.

U Zupanijski proračun uključili smo obnovu ulaza u školu 200.000,00 kn, prozori na školskoj radionici 45.000,00 kn, proširenje dvije učionice za praktičnu nastavu 55.000,00 kn, sanacija kotlovnice - grijanje 300.000,00 kn, osiguranje škole 180.000,00 kn, nadzorne kamere 50.000,00 kn, internetska mreža 25.000,00 kn, uređenje prostora u školskim radionicama za zdravstvene potrebe – Zavoda za javno zdravstvo 1.600.000,00 kn. Sveukupno: 2.455.000,00 kn.

Predsjednik Školskog odbora:

Sanja Šipušić Komar

Ravnatelj:

Stjepan Kos, prof.





REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256, fax: 6222-113

E-mail: ured@sss-vg.hr

KLASA: 003-06/16-02/10

URBROJ: 238-31-59-16-02

U Velikoj Gorici, 19.12.2016.

Na temelju čl. 116. Statuta Srednje strukovne škole Velika Gorica na 50. sjednici dana 19.12.2016. godine donio je Srednje strukovne škole Velika Gorica Školski odbor

ODLUKU

**o usvajanju financijskog plana za 2017. godinu
sa projekcijama plana za 2018. i 2019. godinu**

usvaja se financijski plan za 2017. godinu sa projekcijama plana za 2018. i 2019. godinu.

Predsjednica Školskog odbora:
Sanja Šipušić Komar, prof.

