

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB

SAŽETAK DJELOKRUGA:

Škola radi na temelju godišnjeg plana i programa zasnovanog na kurikulumu.

1. NAZIV PROGRAMA	Drvodjeljska škola obrazuje učenike ta zanimanje :tehničar zaštite prirode ,šumarski tehničar, drvodj tehničar-dizajner,restaurator,stolar tepetar,glazbalar.Škola radi u dvije smjene.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Cilj je izgraditi poštene i svestrane mlade ljude koji školu doživljavaju kao instituciju pripadnosti.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikulumu,nastavnog plana i programa.Škola surađuje sa drugim školama i ustanovama.
4.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Osim zakona o odgoju i obrazovanju ,primjenjuje se i god.plan i program.Škola ima Statut,Pravilnik o kućnom redu za učenike i sve zaposlenike škole.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	
7.POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uspjeh učenika u školi,prolaznost i odlazak većeg broja polaznika na daljnje školovanje.

Poz.	Broj sk.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2019.(konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv.fin 51,52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv.fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv.fin. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv.fin. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fin 11 i 81)	Preneseni višak prihoda i primitaka koji nisu dobiveni s računa Proračuna Grada Zagreba iz prethodnog razdoblja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.
			⑬	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ i ⑧	⑨, ⑩ i ⑪	⑫				
1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+ 12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Projekt KI00004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00											
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3292	Premije osiguranja	0,00		0,00											
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00											
44	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00											
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00											
424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4241	Knjige	0,00		0,00											
NATJEČAJE																
EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00											
UKUPNO GLAVA:			1.196.530,00	1.137.530,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.995,00	1.231.604,00

56 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE MINSTARSTVO 8.201.900,00 0,00 8.201.900,00 8201900,00
311 RASHODI ZA ZAPOSLENE UKUPNO: 9.398.430,00

Potpis Ravnatelja-ice:

U Zagrebu, _____ U Zagrebu, 20.12.2018.

M.P.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2019. - 2021.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA		8.441.000,00	242.490,00	246.084,00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		8.201.900,00	0,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		8.201.900,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	8.201.900,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
② 64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11			
6414	Prihodi od zatezних kamata	11			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11			
6416	Prihodi od dividendi	11			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43			

643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama				
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru				
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora				
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti				
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima				
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima				
③ 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		147.000,00	149.146,00	151.294,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe				
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11			
6514	Ostale pristojbe i naknade	43			
652	Prihodi po posebnim propisima		147.000,00	149.146,00	151.294,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	147.000,00	149.146,00	151.294,00
6527	Naknade od finansijske imovine	11			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④ 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		92.100,00	93.344,00	94.790,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		88.100,00	89.286,00	90.673,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31			
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	88.100,00	89.286,00	90.673,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		4.000,00	4.058,00	4.117,00
6631	Tekuće donacije	61	4.000,00	4.058,00	4.117,00
6632	Kapitalne donacije	61			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43			
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	11			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	11			
7212	Poslovni objekti	11			
7214	Ostali građevinski objekti	11			

	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme			0,00	0,00	0,00
	7221	Uredska oprema i namještaj	11				
	7222	Komunikacijska oprema	11				
	7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11				
	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	11				
	7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11				
	7226	Sportska i glazbena oprema	11				
	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11				
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			0,00	0,00	0,00
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11				
	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti			0,00	0,00	0,00
	7241	Knjige	11				
	7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11				
	7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	11				
	7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11				
	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine			0,00	0,00	0,00
	7262	Ulaganja u računalne programe					
	7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					
	7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11				
8	73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti			0,00	0,00	0,00
	731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti			0,00	0,00	0,00
	7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti					
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			0,00	0,00	0,00
9	81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita			0,00	0,00	0,00
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			0,00	0,00	0,00
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11				
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			0,00	0,00	0,00
	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru					
	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa			0,00	0,00	0,00
	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni					
10	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici			0,00	0,00	0,00
	833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	0,00	0,00
	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11				
11	84	Primici od zaduživanja			0,00	0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	0,00	0,00
	8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	81				
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	0,00	0,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81				
	8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora					
	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81				
	845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			0,00	0,00	0,00
	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	81				
	I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA				8.441.000,00	242.490,00	246.084,00
12	PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA						

1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		957.430,00	971.505,00	985.520,00
⑬ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		957.430,00	971.505,00	985.520,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	777.430,00	788.877,00	800.262,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	180.000,00	182.628,00	185.258,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			957.430,00	971.505,00	985.520,00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			9.398.430,00	1.213.995,00	1.231.604,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	1.196.530	1.213.995	1.231.604
PRIHODI POSLOVANJA	1.196.530	1.213.995	1.231.604
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	1.196.530	1.213.995	1.231.604
RASHODI POSLOVANJA	1.196.530	1.213.995	1.231.604
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.