

**FINANCIJSKI PLAN ŠKOLE ZA CESTOVNI PROMET ZA 2021. I
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	15.903.000	15.848.000	15.584.000
PRIHODI POSLOVANJA	15.902.000	15.847.000	15.583.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000	1.000	1.000
RASHODI UKUPNO	17.658.000	15.848.000	15.584.000
RASHODI POSLOVANJA	17.323.000	15.552.000	15.287.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	335.000	296.000	297.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK UKUPNO	-1.755.000	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.291.000		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.755.000		

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
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.

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
UKUPNI PRIHODI		15.903.000,00	1.806.000,00	2.000.000,00	31.000,00	11.368.000,00	301.000,00	396.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
92211,													
92221,	Ukupni višak/manjak prihoda -												
92212,	preneseni	1.755.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92222													
UKUPNI PRIHODI - LIMIT ZA UKUPNE		17.658.000,00	1.806.000,00	2.195.000,00	31.000,00	11.368.000,00	301.000,00	1.956.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI OD FINACIJSKE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA		15.903.000,00	1.806.000,00	2.000.000,00	31.000,00	11.368.000,00	301.000,00	396.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI		1.755.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO LIMIT ZA RASHODNU STRANU 2021.		17.658.000,00	1.806.000,00	2.195.000,00	31.000,00	11.368.000,00	301.000,00	1.956.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2022

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA										
		UKUPNO PRJEDLOG PLANA 2021.	Prihodi i primici dobiveni s računa proračuna Grada Zagreba	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU	Tekuće pomoći prijenosa EU sredstava	Donac ije	Prihodi od prodaje nefinancijs ke imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjen ski primici od zaduživ anja	
1	2	3=4+5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.847.000,00	1.818.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.443.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	11.443.000,00		346.000,00			0,00	
63		11.789.000,00										
64	Prihodi od imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	UKUPNI PRIHODI	15.848.000,00	1.818.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.443.000,00	0,00	346.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO PRIMICI OD FINACIJSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	15.848.000,00	1.818.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.443.000,00	0,00	346.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO LIMIT ZA RASHODNU STRANU 2021.	15.848.000,00	1.818.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.443.000,00	0,00	346.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2023

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA										
		UKUPNO PRIJEDLOG PLANA 2021.	Prihodi i primici dobiveni s računa proračuna Grada Zagreba	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Pomoći EU	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
1	2	3=4+5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.583.000,00	1.826.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	11.517.000,00			0,00	0,00	0,00	
63		11.517.000,00										
64	Prihodi od imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	UKUPNI PRIHODI	15.584.000,00	1.826.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.517.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO PRIMICI OD FINACIJSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA	15.584.000,00	1.826.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.517.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PREENESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO LIMIT ZA RASHODNU STRANU 2021	15.584.000,00	1.826.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.517.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2022

KONTO	NAZIV	IZVORI FINANCIRANJA										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Aktivnost A02 4109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST		15.313.000,00	1.284.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.443.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	12.515.000,00	0,00	1.149.000,00	0,00	11.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.767.000,00	1.280.000,00	1.033.000,00	31.000,00	77.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	31.000,00	4.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROJEKT A02 4109 K 410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		344.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu Proizvedene dugotrajne imovine	296.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Aktivnost A02 4109 A 410903 POMOĆNICI U NASTAVI		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A02 4109 A 410905 NABAVA UDŽBENIKA		134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROJEKT A02 4109 T 410902 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		15.848.000,00	1.818.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.443.000,00	0,00	346.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2023

KONTO	NAZIV	ZVORI FINANCIRANJA										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	UKUPNO PRIJEDLO G PLANA 2022.	Grad Zagreb	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Pomoći EU	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
Aktivnost A02 4109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST		15.047.000,00	1.290.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	12.590.000,00	0,00	1.149.000,00	0,00	11.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.426.000,00	1.286.000,00	1.033.000,00	31.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	31.000,00	4.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROJEKT A02 4109 K 410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA		345.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu Proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Aktivnost A02 4109 A 410903 POMOĆNICI U NASTAVI		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A02 4109 A 410905 NABAVA UDŽBENIKA		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROJEKT A02 4109 I 410902 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		15.584.000,00	1.826.000,00	2.209.000,00	31.000,00	11.517.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Zagreb 22. 12. 2020

Zamjenik predsjednika Sanja Tirić

Sanja Tirić

za Školski odbor

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET

SAŽETAK DJELOKRUGA: srednioškolsko strukovno obrazovanje

1. NAZIV PROGRAMA	Strukovna škola
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Obrazloženje programa: Škola za cestovni promet pruža najkvalitetnije usluge vezane uz odgoj i obrazovanje učenika i odraslih polaznika te stjecanje kompetencija potrebnih za dobivanje strukovnih kvalifikacija za zanimanja u području cestovnog prometa i logistike, kako za rad, tako i za nastavak školovanja. Škola svojim odgojno-obrazovnim radom priprema učenike za odgovorno odrastanje, stjecanje radnih navika, građanskih kompetencija, stvara kod učenika preduvjete za cjeloživotno učenje, priprema učenike za polaganje državne mature, upise na fakultete. Međunarodno djelovanje jedna je od važnih aktivnosti Škole koja doprinosi njezinoj izvrsnosti, vidljivosti te prepoznatljivosti lokalnoj i međunarodnoj razini. Globalizacija tržišta rada se ubrzano razvija, stoga je misija Škole za cestovni promet pripremiti učenike za ravnopravno sudjelovanje na europskom i svjetskom tržištu rada. Škola kroz mobilnost učenika i nastavnika te suradnju s međunarodnim ustanovama omogućava učenicima stjecanje najnovijih znanja i vještina u području prometa i logistike kako bi pronašli svoje mjesto na tržištu rada i pridonijeli razvoju gospodarstva i društva u cjelini.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Stalnim usavršavanjem nastavnika i stručnih suradnika (seminari, stručni skupovi, uključivanje u projekte u okviru Programa Erasmus+ Agencije za mobilnost i programe EU) i podizanjem nastavnog standarda; - poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti, natjecanja te školske projekte i manifestacije; - individualizacijom nastave prema potrebama pojedinih učenika (posebno učenika s teškoćama u razvoju); - afirmacijom pozitivnih vrijednosti kod učenika, što pomaže u prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja; - organizacijom zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulture i duhovne baštine te humanitarni rad.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna lokalne samouprave, Godišnj plan i program rada Škole za cestovni promet, Školski kurikulum Škole za cestovni promet, nastavne i izvannastavne aktivnosti.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Broj učenika i razrednih odjeljenja. U školskoj godini 2020./2021. u Školu je upisano 782 učenika u 32 razredna odjela.
6. RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Uspjeh učenika na kraju školske godine, rezultati učenika na državnoj maturi, rezultati učenika na natjecanjima, uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti, uključenost učenika i nastavnika u školske projekte, zadovoljstvo učenika radom škole iskazano u anketama samovrednovanja koje škola

redovito provodi među svojim učenicima, kvalitetniji rad ustanove zbog korištenja informatičke opreme i efikasnost u korištenju multimedije, kvaliteta provođenja mentorskog načina rada s učenicima, broj nastavnika-mentora i savjetnika (unaprjeđenje u zvanje), suradnja s vanjskim ustanovama, prvenstveno s NCVVO i AZOO te kvaliteta suradnje i efikasnost u realizaciji zajedničkih poslova s navedenim ustanovama, broj i kvaliteta realiziranih projekata (izleti, ekskurzije, izvanučionička nastava, školski projekti, projekti vanjskih institucija), zadovoljstvo učenika, roditelja i zaposlenika radom cijele ustanove, uspješnost u provedbi timskog načina rada i kolektivnog planiranja aktivnosti u ustanovi, kontinuirano usavršavanje svih radnika ustanove te razmjena naučenog s kolegama, korištenje spoznaja stečenih usavršavanjem u svakodnevnom radu s učenicima i s kolegama.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Uspjeh učenika na kraju školske godine, rezultati učenika na državnoj maturi, rezultati učenika na natjecanjima, uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti, uključenost učenika i nastavnika u školske projekte, zadovoljstvo učenika radom škole iskazano u anketama samovrednovanja koje škola redovito provodi među svojim učenicima, kvalitetniji rad ustanove zbog korištenja informatičke opreme i efikasnost u korištenju multimedije, kvaliteta provođenja mentorskog načina rada s učenicima, broj nastavnika-mentora i savjetnika (unaprjeđenje u zvanje), suradnja s vanjskim ustanovama, prvenstveno s NCVVO i AZOO te kvaliteta suradnje i efikasnost u realizaciji zajedničkih poslova s navedenim ustanovama, broj i kvaliteta realiziranih projekata (izleti, ekskurzije, izvanučionička nastava, školski projekti, projekti vanjskih institucija), zadovoljstvo učenika, roditelja i zaposlenika radom cijele ustanove, uspješnost u provedbi timskog načina rada i kolektivnog planiranja aktivnosti u ustanovi, kontinuirano usavršavanje svih radnika ustanove te razmjena naučenog s kolegama, korištenje spoznaja stečenih usavršavanjem u svakodnevnom radu s učenicima i s kolegama.