PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

STJEPANA MIHALIĆA 43, KARLOVAC

OIB: 78360781271

KLASA : 400-01/14-01/160

URBROJ : 2133-47-01-14-01

 KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje

***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE***

***2015. – 2017. Godine***

Sukladno Zakonu o proračunu ( NN br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10 i 31/11 ) i Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama ( NN br. 26/10 i 120/13 ), Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave.

Upravni odjel za proračun i financije Karlovačke Županije izradio je Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2015.-2017. godine.

Temeljem Vašeg dopisa ( Klasa : 402-08/14-01/530, Ur.broj : 2133/1-02/06-14-1 ) te Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o primjeni fiskalnih pravila, dostavljamo Vam svoj Prijedlog financijskog plana izrađen prema Vašim Uputama.

**UVOD – sažetak djelokruga škole**

Osnivač škole je Karlovačka županija. Škola je pravni sljedbenik Tehnološkog školskog centra koju je osnovala općina Karlovac. Naziv škole je Prirodoslovna škola Karlovac sa sjedištem u Karlovcu, na adresi Stjepana Mihalića 43.

Prostori škole : zgrada građevinskog objekta u kojoj se odvija nastava i školska športska dvorana na adresi Stjepana Mihalića 43 te izdvojeni prostor na adresi Struga 1.

Osnovna djelatnost škole je odgoj i obrazovanje učenika u programima agroturizma, poljoprivrede i veterine, kao i srednje obrazovanje i osposobljavanje odraslih.

Djelatnost škole je i školski pedološki laboratorij koji se odvija u manjem opsegu

( analize tla i izrada preporuke za potrebe poljoprivrednika, prerada voća povrća i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda).

Škola ostvaruje prihod najmom školske športske dvorane u svrhu rekreacije te najmom prostora u školi i prostorija na adresi Struga 1, Karlovac.

Škola u okviru djelatnosti strukovnog obrazovanja obavlja i sljedeće poslove: obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama na tržištu, uspostavlja lokalna partnerstva te izrađuje dio kurikuluma sukladno lokalnim i regionalnim potrebama u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju.

Nastava je organizirana samo u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s istim održavaju se i sjednice stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća. Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Programi se izvode putem predavanja, vježbi, seminara prema nastavnom planu i programu i Školskom kurikulumu koji je usvojen na Sjednici Školskog odbora 12. rujna 2014. godine.

Škole posjeduje sve materijalno – tehničke uvjete za ostvarenje odgojno – obrazovnih ciljeva u redovnoj nastavi i nastavi obrazovanja odraslih.

Praktična nastava izvodi se na poljoprivrednom školskom vrtu i Pedološkom laboratoriju i mini sirani.

Obrazovne aktivnosti ( izlete, ekskurzije, stručnu praksu i praktičnu nastavu ) koje su izrijekom u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, u skladu s Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom, Škola izvodi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.

Nastava se u Školi ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama.

Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju organizirana je dopunska nastava, za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju iznadprosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni nastavni predmet Škola organizira dodatnu nastavu.

U sastavu škole djeluje i učenička zadruga „RODE“, kao oblik izvannastavne aktivnosti te poduzetništvo mladih.

Nastava, redovna, izborna dodatna i dopunska izvodi se prema planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA ( AKTIVNOSTI I PROJEKTA )**

AKTIVNOSTI 1. Osnovna djelatnost škole

1.1.Srednjoškolski odgoj obrazovanje učenika

1.2.Obrazovanje odraslih

 AKTIVNOST 2.Ostale aktivnosti Škole

2.1.Najam školske športske dvorane i ostalih prostora

2.2.Pedološki laboratorij

AKTIVNOST 3. Projekti škole

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE ZA PROVOĐENJA PROGRAMA**

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne Novine, broj 86/09, 92/10,105/11 i 90/11) i Zakona o ustanovama ( Narodne Novine, broj 76/93,29/97,47/99 i 35/08 ).

Upute za izradu Proračuna Karlovačke Županije 2015.-2017. iz 2014. godine i dopis Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke Županije ( Klasa : 402-08/14-01/530, Urbroj : 2133/1-02/06-14-1 ) od 02. listopada 2014. godine.

Godišnji plan i program Prirodoslovne škole Karlovac za školsku godinu 2014./2015. i Školski kurikulum Prirodoslovne škole Karlovac objavljeni na službenoj web stranici Škole.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA**

**Pokazatelji uspješnosti :**

1. **POVEĆANJE BROJA ŠKOLSKIH PROJEKTA**
* Projekt za razvoj zadrugarstva Grada Karlovca s namjenom za dodatno uređenje mini školske sirane, uvođenje HCCP sustava, provjere tehnološkog procesa i izrade elaborata te stavljanje u funkciju mini sirane – uspješno sproveden 2013. godine
* IPA4.1.3.2.01.02.c03 - Modernization of the Training Programme for the Occupational Profile Dairymen - Cheesmaker – MOTO – uspješno sproveden 2013. godine
* IPA4.1.3.1.07.01.c02 - Modernisation of school curricula in VET schools in line with the field of food production “Green Jobs for Green Food” – G4G – uspješno sproveden 2014. Godine
* Programa cjeloživotnog učenja u sklopu Comenius partnerstva “ Yes – Young entrepreneurs – Step by step” – uspješno sproveden 2014. godine
* IPA 4.1.3.2.02.01.c09 – Capacity building of the adult education in institutions – AQUA AGRO - završetak svih aktivnosti projekta je 18. listopada 2014. Godine
* materijalni dobici za školu iz IPA projekata koji proizlaze iz aktivnosti su opremanje

škole računalnom opremom, laboratorijskom opremom za mini školsku siranu, opremanje škole solarnim panelima ( opremom za grijanje RES/RUE ) u cilju uštede troškova električne energije, aquaponika ( ribnjak za uzgoj slatkovodne ribe / uzgoj zelenog bilja ), promo materijali, stručna usavršavanja za nastavnike, mobilnosti ( putovanja ) učenika i nastavnika u zemlje partnera te poticanje razvoja poduzetništva mladih

* nematerijalni dobici su edukacija nastavnika i učenika, uključivanje u razne asocijacije, stvaranje kooperacije sa partnerima te podloga za nove projekte

Prirodoslovna škola Karlovac aplicirala je natječaj Europskog socijalnog fonda i prijavila Projekt pod nazivom AGRO – EKO ZONA. Rezultati natječaja biti će objavljeni do kraja prosinca 2014. godine.

Jednako tako, aplicirali smo natječaj Projekta ERASMUS + KA2 čiji je cilj poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih, razmjena multikulturalnih iskustava, poticanje nastavka školovanja nakon srednje škole. Nositelj Projekta su koordinatori projekta ( nastavnici srednjih škola ) iz sljedećih zemalja : Hrvatske, Portugala, Grčke, Italije, Turske i Nizozemske te tvrtki iz Nizozemske i Italije. Troškove projekta snosi Agencija za mobilnost.

Također, uključili smo se u Unicefov projekt “ Škole za Afriku “. Radi se o edukativno – humanitarnom projektu koji se odvija kroz kombinaciju radionica na teme solidarnosti, dječjih prava i upoznavanje običaja zemlje za koju se prikupljaju sredstva kroz izložbe, prikupljanje starog papira i ambalaže.

Svi učenici moći će se uključiti u projekt preko prigodnih akcija u kojima će se prodavati proizvodi Učeničke zadruge “RODA” te će sva sredstva biti uplaćena na Unicefov račun i usmjerena za pomoć djeci predškolske i školske dobi u Burkini Faso, afričkoj zemlji trećoj po redu po siromaštvu.

# PROMOCIJA ŠKOLE

# Škola je tijekom godine pojačala promotivne aktivnosti: napravljeni su promotivni letci, realizirana je promocija škole u osnovnim školama (22 škole), izrađeni su poklon notezi za učenike i roditelje tijekom promocije škole, realiziran je „ Dan otvorenih vrata“ tijekom svibnja i pripremljene su fotografije za video oglas vezan za upise u 1.razrede koji se prikazivao na lokalnoj televiziji (u sklopu projekta). Promocija je rezultirala sljedećim upisom učenika - u 1.razrede 2014./ 2015.šk.godine upisali smo ukupno 57 učenika, 18 učenika više nego prethodne 2013. / 2014.

# U ovoj školskoj godini 2014. / 2015. nastavljamo raditi na poboljšanju promocije škole s ciljem većeg broja učenika u 1.razredima 2015./ 2016.

# U školskoj godini 2014. / 2015. učenicima je ponuđeno ukupno 6 izvannastavnih aktivnosti- Globe, Klub botaničara, Tulum s(l)ova, Učenička zadruga Rode, Školsko- športski klub Tehničar i Obrazovanje za odgovorno građanstvo.

# NATJECANJA I SMOTRE

# Školske godine 2013. / 2014. na natjecanjima je sudjelovalo ukupno 38 učenika (20.10 %), čime smo zadovoljili kriterij samovrednovanja u kojem je naveden postotak od 15 %. U školskoj godini 2014. / 2015. nastavljamo s poticanjem učenika na sudjelovanje na natjecanjima (ukupno planirano sudjelovanje na 14 natjecanja).

# DRŽAVNA MATURA

# Za ljetni rok državne mature 2013. / 2014. prijavilo se ukupno 39 učenika od njih ukupno 40. 31 učenik je položio ispite, 20 učenika se upisalo na sveučilišta i veleučilišta (1.izbor-15 učenika, 2.izbor- 3 učenika, 3.izbor-1 učenik, 5.izbor- 1 učenik.) Za jesenski rok prijavilo se 4 učenika, svih 4 je položilo ispite. 5 učenika se upisalo na veleučilišta ili sveučilišta u jesenskom roku (1.izbor- 4 učenika, 8.izbor- 1 učenik.). Neki neupisani učenici s ljetnog roka su prijavili druge studijske programe u jesenskom roku i upisali (bez ponovnog polaganja državne mature u jesenskom roku.). U školskoj godini 2014./ 2015. planiramo pripreme učenika za ispite državne mature iz fizike, engleskog jezika i matematike.

#  MATERIJALNI UVJETI

# U školskoj godini 2014./ 2015. u sve učionice bit će uvedena internetska veza i postavljeni projektori, što će pridonijeti osuvremenjivanju nastavnog procesa. Tijekom školske godine 2013./ 2014.učenici i nastavnici su se uključili u projekt Zelena čistka u kojem je izgrađen ukrasni kamenjar ispred škole. Tijekom godine 2014. / 2015.nastavlja se s uređenjem školskog okoliša- posadit će se drveće, cvijeće i ukrasno grmlje i urediti nadstrešnica za vanjske sportske terene.

# Unutarnji prostor škole bit će dodatno uređen postavljanjem Etno- zbirke.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA – ISHODIŠTE I POKAZATELJI KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I CIJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga te donacija i pomoći.

U skladu s Uputom za izradu proračuna jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i danim parametrima, planirano je da će se :

* ***iz Državnog proračuna u 2015. ostvariti = 3.214.400.00 kn prihoda, u 2016.***

***= 3.214.400.00 kn i 2017. godini = 3.214.400.00 kn prihoda***

Procjena troškova plaća izvršena je za 40 djelatnika Prirodoslovne škole Karlovac u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnike i namještenike u srednjoškolskom obrazovanju. Prema odredbama Kolektivnog ugovora djelatnici uz osnovnu plaću koja predstavlja umnožak obračunskog koeficijenta i osnovice za izračun plaće ( primjenjuje se važeća osnovica od 5.108.84 kn ) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu staža imaju pravo i na dodatke na plaću : smjenski rad, rad iznad norme te za rad u posebnim uvjetima.

Pod ostalim rashodima za zaposlene obračunati su iznosi ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora i po tom osnovu planirana je isplata oporezivih i neoporezivih naknada : jubilarnih nagrada, pomoći za bolovanja dulja od 90 dana i slučaj smrti i dara za djecu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor DRŽAVNI PRORAČUN ( OPĆI PRIHODI I PRIMICI )- PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA** |
|  | **6711** | **Financiranje tekućih materijalnih i financijskih rashoda SŠ** | **3.214.400,00** | **3.214.400,00** | **3.214.400,00** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE PLAĆA I NAKNADA – Odgojnoobraz., administrat. i teh. osoblje** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.214.400,00** | **3.214.400,00** | **3.214.400,00** |
|  | **311** | Rashodi za zaposlene - plaće | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
|  | **312** | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **313** | Doprinosi na plaće | 464.400,00 | 464.400,00 | 464.400,00 |

* ***iz Županjskog proračuna u 2015. ostvariti = 1.863.745,36 kn prihoda, u***

***2016. = 1.333.745,36 kn i 2017. godini = 1.333.745,36 kn prihoda***

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama Karlovačke Županije definiran je način i limit financiranja **OPĆIH TROŠKOVA** – MAT/DEC.

Prirodoslovna škola Karlovac u školskoj godini 2014. /2015. upisala je 208 učenika koji su raspoređeni u 10 razrednih odjela. Ujedno je broj učenika i razrednih odjela baza za izračun financiranja općih troškova škole sukladno mjerilima za financiranje općih troškova kako slijedi :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cijena | Količina | Mjeseci | Ukupno |
| Broj učenika Školska godina 2014./2015. | 15.00 kn | 208 | 12 | 37.440.00 |
| Broj razrednih odjela Školska godina 2014./2015. | 250.00 kn | 10 | 12 | 30.000.00 |
| Srednja škola | 3.500.00 kn | 1 | 12 | 42.000.00 |
| Dodatno mjerilo po osnovi korištenja računalne opreme | 1.500.00 kn | 1 | 12 | 18.000.00 |
| **sveukupno** |  | **127.440.00** |

Izvor financiranja općih troškova – MAT/DEC raspoređen je prema kriteriju opsega djelatnosti na sljedeće vrste izdataka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor ( OPĆI PRIHODI I PRIMICI )- PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA – opći troškovi – MAT DEC** |
|  | **6711** | **Financiranje tekućih materijalnih i financijskih rashoda SŠ – opći troškovi** | **127.440.00** | **127.440.00** | **127.440.00** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA – MAT /DEC** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **127.440.00** | **127.440.00** | **127.440.00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | 3214 | Ostale naknade zaposlenima | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **38.240,00** | **38.240,00** | **38.240,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za TIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | 3227 | Radna odjeća i obuća | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **60.200,00** | **60.200,00** | **60.200,00** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
|  | 3232 | Usluge TIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge  | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama Karlovačke ŽupanijE, Škola je odredila način financiranja **OSTALIH TROŠKOVA** – DEC/SŠ.

Prema kriterijima stvarnih izdataka ostali troškovi podrazumijevaju sljedeće rashode :

* *prijevoz zaposlenika na posao i s posla = 140.000.00 kn*
* *energente za grijanje, pogon i rasvjetu = 304.305.36 kn*
* *pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine = 4.500.00 kn*
* *zdravstveni pregled zaposlenika = 5.500.00 kn*
* *izdatke prema inspekcijskom nalazu kao i i izdatke za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim propisima = 25.000.00 kn*
* *nastavni materijal strukovnih škola ( mjerilo 10.00 kuna po učeniku mjesečno – temeljem stvarnog troška ) = 25.000.00 kn*

Izvor financiranja ostalih troškova – DEC/SŠ raspoređen je prema kriteriju opsega djelatnosti na sljedeće vrste izdataka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor ( OPĆI PRIHODI I PRIMICI )- PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA – ostali troškovi – DEC / SŠ** |
|  | **6711** | **Financiranje tekućih materijalnih i financijskih rashoda SŠ – ostali troškovi** | **504.305.36** | **504.305.36** | **504.305.36** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA – DEC / SŠ** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **504.305,36** | **504.305,36** | **504.305,36** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **140.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** |
|  | 3212 | Naknada za prijevoz zaposlenika | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **326.805,36** | **326.805,36** | **326.805,36** |
|  | 3221 | Uredski materijal | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
|  | 3223 | Energija | 312.305,36 | 312.305,36 | 312.305,36 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za TIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
|  | 3236 | Zdravstvene usluge | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
|  | 3237 | Intelektualne usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Temeljem Upute Karlovačke Županije za izradu Proračuna Karlovačke Županije za razdoblje 2015.-2017. godine okvirni limit rashoda za decentralizirane funkcije za našu školu iznosi prema projekcijama za 2015., 2016. i 2017. godinu = **631.745.36** kuna:

OPĆI TROŠKOVI – MAT/DEC = 127.440.00 kn

OSTALI TROŠKOVI – DEC/SŠ = 504.305.36 kn

Kroz **OPERATIVNI PLAN TIO SŠ** ZA 2015. godinu predviđeno je sljedeće :

1. IZMJENA DIJELA STOLARIJE – hodnik prizemlje = 70.000.00 kn
2. ZAMJENA PARKETA U PEDOLOŠKOM LABORATORIJU = 60.000.00 kn
3. Hitne intervencije i popravci ( elektroinstalacije, uređaji centralnog grijanja, sanitarni čvorovi, kanalizacija, vodovodna mreža, krovovi, vanjska stolarija, zidovi i slično

 – prema stvarnom trošku ) = 30.000.00 kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor ( OPĆI PRIHODI I PRIMICI )- OPERATIVNI PLAN TIO SŠ** |
|  | **6711** | **Financiranje Operativni plan TIO** | **160.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE OPERATIVNOG PLANA TIO SŠ** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za TIO | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
|  | 3232 | Usluge TIO | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**KAPITALNI PROJEKTI** u 2015. godini predviđeni su kako slijedi :

1. Opremanje objekata srednje škole ( namještaj za učionice ) = 70.000.00 kn
2. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu ( rekonstrukcija krova škole koji prokišnjava i predstavlja opasnost zbog ekološki opasnih salonit ploča )

 = 400.000.00 kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor ( OPĆI PRIHODI I PRIMICI )- OPERATIVNI PLAN TIO SŠ** |
|  | **6711** | **Financ. K.P.** | **470.000.00** |  |  |
| **Aktivnost FINANCIRANJE OPERATIVNOG PLANA TIO SŠ** |
|  | **4** | **RASHODI ZA DUG. IMOVINU** | **470.000.00** |  |  |
|  | **42** | **Postrojenja i oprema** | **70.000,00** |  |  |
|  | 4221 | Namještaj za učionice | 70.000,00 |  |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja** | **400.000,00** |  |  |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskom o. | 400.000,00 |  |  |

**SREDNJE ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA**

Ovim programom financiraju se aktivnosti natjecanja učenika i sufinanciranje prijevoza učenika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor ( OPĆI PRIHODI I PRIMICI ) – SREDNJE ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA** |
|  | **6711** | **Financiranje iznad državnog standarda** | **602.000.00** | **602.000.00** | **602.000.00** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE IZNAD DEC** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **602.000.00** | **602.000.00** | **602.000.00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
|  | 3231 | Usluge za komunikacije i prijevoz | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

* ***Procjena vlastitih prihoda u 2015. iznosi = 170.000.00 kn, u 2016.***

***= 170.000.00 kn i 2017. godini = 170.000.00 kn***

Izvor financiranja : **VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA**

Prirodoslovna škola Karlovac ostvaruje vlastite prihode zakupom školske športske dvorane, obrazovanjem odraslih, uslugama Pedološkog laboratorija te prodajom proizvoda školskih radionica.

Temeljem Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti, načinu korištenja i uplaćivanja vlastitih prihoda školskih ustanova te načinu povrata školskim ustanovama kojima je Karlovačka Županija osnivač ( KLASA : 021-04/13-01/173, URBROJ : 2133/1-08/01-13-15 ) i Pravilnika o načinu trošenja vlastitih prihoda kojim je definirano da će se vlastiti prihodi trošiti na sve tekuće i kapitalne rashode izrađen je prijedlog financiranja rashoda u 2015., 2016. i 2017. godini iz navedenog izvora.

U nastavku donosimo pregled materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda prema nazivu i klasifikaciji računskog plana za proračunske korisnike na koje će se vlastiti prihodi trošiti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor : VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA** |
|  | **661** | **Vlastiti prihodi** | **170.000.00** | **170.000.00** | **170.000.00** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA – VLASTITI** |
|  |  | **3 + 4** | **170.000.00** | **170.000.00** | **170.000.00** |
|  | ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***150.000,00*** | ***145.000,00*** | ***145.000,00*** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | 3214 | Ostale naknade zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi TIO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
|  | 3225 | Sitni inventar  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | 3232 | Usluge TIO | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | 3234 | Komunalne usl | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | 3237 | Intelektualne usl | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi**  | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
|  | 3293 | Reprezentacija | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
|  | 3431 | Bankarske usluge  | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | ***4*** | ***Rashodi za nabavu nef. im*** | ***15.000,00*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
|  | 4221 | Uredska oprema  | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | 4227 | Uređaji i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | **424** | **Knjige** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
|  | 4241 | Knjige | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

* ***Procjena vlastitih prihoda od posebne namjene u 2015. iznosi = 30.000.00***

 ***Kn, u 2016. = 30.000.00 kn i 2017. godini = 30.000.00 kn***

Izvor financiranja : **PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE – PRIHODI KORISNIKA**

Prihodi od posebne namjene uključuju sufinanciranja roditelja za osiguranje učenika, testove zaštite na radu, sufinanciranja turističkih agencija za troškove službenog putovanja voditeljima učenika na maturalno putovanje, naknade šteta s naslova osiguranja te ostala sufinanciranja. U nastavku je pregled materijalnih rashoda koji će se iz tog izbora financiranja pokrivati u sljedeće tri godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor : PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE – PRIHODI KORISNIKA** |
|  | **652** | **Vlastiti prihodi** | **30.000.00** | **30.000.00** | **30.000.00** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA – PRIHODI OD POSEBNE NAMJNE** |
|  |  | **3** | **30.000.00** | **30.000.00** | **30.000.00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | 3223 | Energija | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

* ***Procjena prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2015. godini iznosi***

***= 1.000.00 kn, u 2016. = 1.000.00 kn i u 2017. = 1.000.00 kn***

Izvor financiranja : **PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE – PRIHOD KORISNIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015.** | **2016.** | **2017.** |
| **Izvor : PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE – PRIHOD KORISNIKA** |
|  | **7211** | **Stambeni objekti** | **1.000.00** | **1.000.00** | **1.000.00** |
| **Aktivnost FINANCIRANJE KAPITALNIH RASHODA**  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

U Karlovcu, 03. veljače 2015. godine

Osoba za kontaktiranje : KRISTINA NERALIĆ

Telefon : +385(47)614085

E-mail adresa : *ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr*

 Ravnatelj škole :

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Klasan Nenad, dipl. ing