

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA VINKOVCI
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

u kunama

	Prijedlog plana za 2016.g.	Projekcija plana za 2017.g.	Projekcija plana za 2018.g.
PRIHODI UKUPNO	8.955.978	8.907.738	8.942.688
Prihodi poslovanja	8.955.390	8.907.150	8.942.100
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	588	588	588
RASHODI UKUPNO	8.980.978	8.922.738	8.957.688
Rashodi poslovanja	8.964.560	8.907.150	8.947.100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.418	15.588	10.588
Razlika - Višak/Manjak	-25.000	-15.000	-15.000
Višak/manjak iz prethodne godine	25.000	15.000	15.000
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0
Neto financiranje	0	0	0
Višak/Manjak + Neto financiranje	0	0	0

U Vinkovcima, 21. prosinca 2015.g.

Ravnateljica
Ivana Radić, prof.

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-RII

Korisnik proračuna

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA

Sjedište:

VINKOVCI, A.AKŠAMOVIĆA 31

Razina:

31 (proračunski korisnik JLPRS koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)

Šifra djelatnosti:

8532 (tehničko i strukovno srednje obrazovanje)

u kunama

PRIHODI I PRIMICI	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Opći prihodi i primici	895.291	855.150	860.100
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iz nadležnog proračuna	870.111		
Ostalo	25.180		
Doprinosi	0	0	0
Vlastiti prihodi	32.412	27.000	27.000
Prihodi od pruženih usluga	81.031	67.500	67.500
Prihodi uplaćeni u županijski proračun	48.619	40.500	40.500
Prihodi za posebne namjene	23.350	20.000	20.000
Pomoći	8.029.336	8.020.000	8.050.000
Donacije	0	0	0
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	588	588	588
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.680	1.680	1.680
Prihodi uplaćeni u državni proračun	1.092	1.092	1.092
Namjenski primici	0	0	0
Ukupno	8.980.978	8.922.738	8.957.688

1. Redovni program odgoja i obrazovanja

u kunama

PLAN: RASHODI I IZDACI	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
			iz nadležnog proračuna	ostalo								
31	Rashodi za zaposlene	7.979.194	3.194	0	0	0	7.976.000	0	0	0	8.000.000	8.050.000
311	Plaće (Bruto)	6.652.659	2.659				6.650.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.000					216.000					
313	Doprinosi na plaće	1.110.536	536				1.110.000					
32	Materijalni rashodi	977.666	864.397	10.000	32.412	23.350	47.506	0	0	0	904.450	894.350
321	Naknade troškova zaposlenima	248.605	245.605				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	390.200	353.938	3.000	32.412	850						
323	Rashodi za usluge	249.650	237.650	7.000			5.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000				4.000	16.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.210	27.204			18.500	23.506					
34	Financijski rashodi	7.700	2.520	180	0	0	5.000	0	0	0	2.700	2.750
343	Ostali financijski rashodi	7.700	2.520	180			5.000					
	UKUPNO	8.964.560	870.111	10.180	32.412	23.350	8.028.506	0	0	0	8.907.150	8.947.100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.418	0	15.000	0	0	830	0	588	0	15.588	10.588
422	Postrojenja i oprema	15.588		15.000					588			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	830					830					
	UKUPNO	16.418	0	15.000	0	0	830	0	588	0	15.588	10.588
	SVEUKUPNO	8.980.978	870.111	25.180	32.412	23.350	8.029.336	0	588	0	8.922.738	8.957.688

Vinkovci, 21. prosinca 2015.g.

M.P.

Odgovorna osoba:

Ivana Radić, prof.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA
ANTUNA AKŠAMOVIĆA 31
32100 VINKOVCI
OIB: 69440564515
RKP: 17827
Šifra djelatnosti: 8532
Razina: 31

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2016.

Oznaka rač. iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	2015.						
		Opći prihodi i primici	Doprinosi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
634						13.837		
636						8.015.500		
641		180						
652					23.350			
661				32.412				
671		870.111						
721							588	
922		25.000						
Ukupno (po izvorima)		895.291	0	32.412	23.350	8.029.337	0	588
Ukupno prihodi i primici za 2016.		8.980.978						

U Vinkovcima, 21. prosinca 2015.g.

Ravnateljica
 Ivana Radić, prof.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA
 ANTUNA AKŠAMOVIĆA 31
 32100 VINKOVCI
 OIB: 69440564515
 RKP: 17827
 Šifra djelatnosti: 8532
 Razina: 31

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2017. i 2018.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2017.								2018.							
	Opći prihodi i primici	Doprinosi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Opći prihodi i primici	Doprinosi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
63					8.020.000								8.050.000			
64	150								100							
65				20.000							20.000					
66			27.000								27.000					
67	840.000								850.000							
72							588								588	
98	15.000								10.000							
Ukupno (po izvorima)	855.150	0	27.000	20.000	8.020.000	0	588	0	860.100	0	27.000	20.000	8.050.000	0	588	0
Ukupno prihodi i primici za 2016. i 2017.	8.922.738								8.957.688							

U Vinkovcima, 21. prosinca 2015.g.

Ravnateljica

Ivana Radić, prof.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. godinu i PROJEKCIJA ZA 2017. i 2018.godinu

u kunama

	Usvojena projekcija za 2016.	Prijedlog Financijskog plana za 2016.g.	indeks	Usvojena projekcija za 2017.g.	Prijedlog projekcije za 2017.g.	indeks	Prijedlog projekcije za 2018.g.
6 Prihodi poslovanja	8.642.400,00	8.955.389,70	1,04	8.587.400,00	8.907.150,00	1,04	8.942.100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	8.029.336,44		0,00	8.020.000,00		8.050.000,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		16.000,00					
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.951.336,44					
Pomoć iz državnog proračuna		7.950.336,44					
Pomoć iz ostalih proračuna		1.000,00					
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		62.000,00					
64 Prihodi od imovine	100,00	180,00	1,80	50,00	150,00	3,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine		180,00					
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00	23.350,00	1,56	15.000,00	20.000,00	1,33	20.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima		23.350,00					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.000,00	32.412,40	1,20	27.000,00	27.000,00	1,00	27.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ^{1,2}		32.412,40					
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		81.031,00					
Uplata vlastitih prihoda u lokalni proračun		48.618,60					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00					
67 Prihodi iz proračuna	8.600.300,00	870.110,86	0,10	8.545.350,00	840.000,00	0,10	845.000,00
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		870.110,86					
Prihodi za financiranje redovne djelatnosti iz nadležnog proračuna VSŽ		870.110,86					
Prihodi za financiranje redovne djelatnosti iz državnog proračuna		0,00					
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	588,00	588,00		588,00	588,00		588,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	588,00	588,00	1,00	588,00	588,00	1,00	588,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata ³		588,00					
Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.680,00					
Uplata prihoda u državni proračun		1.092,00					
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00					
9 Vlastiti izvori	20.000,00	25.000,00		20.000,00	15.000,00		15.000,00
92 Rezultat poslovanja	20.000,00	25.000,00	1,25	20.000,00	15.000,00		15.000,00
922 Višak/manjak prihoda		0,00					
922 Priznavanje rezerviranog prihoda		25.000,00		20.000,00	15.000,00		15.000,00
UKUPNO PRIHODI	8.662.988,00	8.980.977,70	1,04	8.607.988,00	8.922.738,00	1,04	8.957.688,00
3 Rashodi poslovanja	8.642.400,00	8.964.559,70	1,04	8.587.400,00	8.907.150,00	1,04	8.947.100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.800.000,00	7.979.194,49	1,02	7.750.000,00	8.000.000,00	1,03	8.050.000,00
311 Plaće (Bruto)		6.652.658,57					
312 Ostali rashodi za zaposlene		216.000,00					
313 Doprinosi na plaće		1.110.535,92					
32 Materijalni rashodi	840.000,00	977.665,21	1,16	835.000,00	904.450,00	1,08	894.350,00
321 Naknade troškova zaposlenima		248.605,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		390.200,00					
323 Rashodi za usluge		249.650,16					
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.210,05					
34 Financijski rashodi	2.400,00	7.700,00	3,21	2.400,00	2.700,00	1,13	2.750,00
343 Ostali financijski rashodi		7.700,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.588,00	16.418,00	0,80	20.588,00	15.588,00		10.588,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.588,00	16.418,00	0,80	20.588,00	15.588,00	0,76	10.588,00
422 Postrojenja i oprema		15.588,00					
423 Prijevozna sredstva		0,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		830,00					
UKUPNO RASHODI	8.662.988,00	8.980.977,70	1,04	8.607.988,00	8.922.738,00	1,04	8.957.688,00

¹Temeljem Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti, te načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog prihoda osnovnih i srednjih škola Škola uplaćuje 60% vlastitih prihoda u nadležni lokalni proračun. ²Temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna Škola je oslobođena uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog prihoda u državni proračun. ³Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Škola uplaćuje 65% ostvarenog prihoda od prodaje stanova u državni proračun.

Ravnateljica
Ivana Radić, prof.