
Naziv upitnika (ID): 2020. - USTANOVE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - UPITNIK
ZA STRATEŠKO PLANIRANJE UNUTARNJE REVIZIJE GRADA ZAGREBA ZA
RAZDOBLJE 2020.-2022. (674334)

Ime anketa (ID): 2020. - USTANOVE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - UPITNIK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
UNUTARNJE REVIZIJE GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. (674334)

ID odgovora	867
1. Osnovni podaci o ustanovi	
1.1. Naziv ustanove	
Naziv ustanove	ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA
Adresa (ulica i kućni broj)	10000 ZAGREB, SVETI DUH 129
1.2. Odgovorna osoba ustanove	
Ime i prezime	JOSIP RODIN
e-pošta	josip.rodin2@skole.hr
Telefon	013700736
1.3. Kontakt osoba	
Ime i prezime	DOMAGOJ RODIN
Radno mjesto	RAČUNOVOĐA
e-pošta	domagoj.rodin@skole.hr
Telefon	013700736
1.4. Grupa institucija	Ustanove za odgoj i obrazovanje - srednje škole [A9]
1.5. Broj zaposlenika na dan 30.06.2019.	43
2. Planirani prihodi i primici za 2019. godinu	
2.1. Ukupni planirani prihodi i primici (iz svih izvora financiranja)	6157184
2.2. Planirani prihodi iz Proračuna Grada Zagreba (671)	630100
2.3. Planirani prihodi iz Državnog proračuna (636)	4125020
2.4. Planirani prihodi od izvanproračunskih korisnika (634)	0
2.5. Planirani vlastiti prihodi (661)	517364
2.6. Planirani prihodi po posebnim propisima (652)	0
2.7. Planirani prihodi iz EU sredstava	884700
2.8. Planirani ostali prihodi	
3. Ostvareni prihodi i primici u 2018. godini	
3.1. Ukupni ostvareni prihodi i primici	6432820
3.2. Ostvareni prihodi iz Proračuna Grada Zagreba (671)	744061
3.3. Ostvareni prihodi iz Državnog proračuna (636)	4125020
3.4. Ostvareni prihodi od izvanproračunskih korisnika (634)	0
3.5. Ostvareni vlastiti prihodi (661)	653925
3.6. Ostvareni prihodi po posebnim propisima (652)	0
3.7. Ostvareni prihodi iz EU sredstava	900623
3.8. Ostvareni ostali prihodi	9191
4. Planirani rashodi i izdaci za 2019. godinu	
4.1. Ukupni planirani rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5)	5581132
4.2. Planirani rashodi za zaposlene (31)	4387426
4.3. Planirane naknade troškova zaposlenima (321)	612486
4.4. Planirani rashodi za materijal i energiju (322)	404610
4.5. Planirani rashodi za usluge (323)	175360
4.6. Planirani rashodi za nabavu nematerijalne imovine (412)	0
4.7. Planirani rashodi za građevinske objekte(421)	0
4.8. Planirani rashodi za nabavu postrojenja i opreme (422)	0
4.9. Planirani rashodi za nabavu prijevoznih sredstava (423)	0
4.10. Planirani rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih	1250

djela i ostalih izložbenih vrijednosti (424)

5. Ostvareni rashodi i izdaci u 2018. godini

5.1. Ukupni ostvareni rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5) 6038414

5.2. Ostvareni rashodi za zaposlene (31) 4387426

5.3. Ostvarene naknade troškova zaposlenima (321) 612486

5.4. Ostvareni rashodi za materijal i energiju (322) 404314

5.5. Ostvareni rashodi za usluge (323) 209707

5.6. Ostvareni rashodi za nabavu nematerijalne 0

imovine (412)

5.7. Ostvareni rashodi za građevinske objekte (421) 0

5.8. Ostvareni rashodi za nabavu postrojenja i opreme 177787

(422)

5.9. Ostvareni rashodi za nabavu prijevoznih sredstava 0

(423)

5.10. Ostvareni rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih 3965

djela i ostalih izložbenih vrijednosti (424)

6. Potraživanja i obveze

6.1. Iznos nenaplaćenih dospjelih potraživanja na dan 83205
31.12.2017.

6.2. Iznos nenaplaćenih dospjelih potraživanja na dan 44940
31.12.2018.

6.3. Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2017. 0

6.4. Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2018. 0

7. Procesi iz djelokruga ustanove

7.1. Za predložene funkcionalne procese ustanove
navedite rizike

1. Upravljanje ljudskim resursima[Rizik]

nedostatak zamjenskog osoblja u slučaju dugotrajnog
bolovanja

2. Izrada financijskog plana[Rizik]

rashodi se izvršavaju prema planu

3. Izvršavanje rashoda[Rizik]

prihodi se izvršavaju prema planu

4. Ostvarivanje prihoda[Rizik]

prihodi se izvršavaju prema planu

5. Računovodstveno evidentiranje[Rizik]

sva evidentiranja se izvršavaju pravovremeno

6. Financijsko izvještavanje[Rizik]

izvještavanje se izvršava pravovremeno

7. Obračun plaća, bolovanja i ostalih naknada za
zaposlene[Rizik]

redovna isplata plaća

8. Blagajničko poslovanje[Rizik]

blagajničko poslovanje svedeno na minimum

9. Službena putovanja[Rizik]

nema rizika

10. Javna nabava[Rizik]

nema rizika

11. Upravljanje imovinom[Rizik]

nema rizika

12. Upravljanje informacijskim sustavima[Rizik]

nizak rizik povezan s pružateljem usluga

13. Upravljanje dokumentacijom[Rizik]

dokumentacija evidentirana i arhivirana u skladu s
propisima

1.

Niski rizik (1) [A3]

2.

Niski rizik (1) [A3]

3.

Niski rizik (1) [A3]

4.

Niski rizik (1) [A3]

5.

Niski rizik (1) [A3]

6.

Niski rizik (1) [A3]

7.

Niski rizik (1) [A3]

8.

Niski rizik (1) [A3]

9.

Niski rizik (1) [A3]

10.

Niski rizik (1) [A3]

11.

Niski rizik (1) [A3]

12.

Niski rizik (1) [A3]

13.

Niski rizik (1) [A3]

7.3. Navedite rizike za procese iz djelokruga Vaše
ustanove

1. Odgoj i obrazovanje učenika[Rizik]

u skladu s planom i programom

2. Obrazovanje odraslih[Rizik]	u skladu s planom i programom
3. Produženi boravak[Rizik]	ne odnosi se
4. Smještaj učenika[Rizik]	ne odnosi se
5. Prehrana učenika / djece u vrtićima[Rizik]	ne osnosi se
6. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece[Rizik]	ne odnosi se
7. Odgojno obrazovni rad s djecom[Rizik]	u skladu s planom i programom
8. Obrazovanje i usavršavanje zaposlenika[Rizik]	prema mogućnostima
9. Suradnja sa roditeljima i vanjskim ustanovama [Rizik]	svakodnevno

1.	Niski rizik (1) [A3]
2.	Niski rizik (1) [A3]
3.	Nije primjenjivo [A4]
4.	Nije primjenjivo [A4]
5.	Nije primjenjivo [A4]
6.	Nije primjenjivo [A4]
7.	Niski rizik (1) [A3]
8.	Niski rizik (1) [A3]
9.	Niski rizik (1) [A3]

7.5. U slučaju da se procesi iz pitanja 7.3. ne odnose na Vašu ustanovu ili imate dodatnih procesa koje smatrate važnim, molimo da ih navedite s pripadajućim rizicima i odredite razinu rizičnosti.

8. Promjene u poslovanju za razdoblje 2020.-2022.

8.1. Navedite projekte (kapitalne, investicijske i druge) - koje planirate realizirati

8.2. Navedite očekivane promjene u poslovanju ustanove zbog promjena zakonodavnog okvira -

8.3. Navedite očekivane organizacijske promjene u ustanovi -

8.4. Navedite očekivane promjene u poslovanju ustanove koje se odnose na korištenje EU fondova mogućnost sudjelovanja u EU projektu kao škola partner od 05/2020

8.5. Navedite očekivane promjene koje se odnose na informatizaciju poslovanja u ustanovi -

8.6. Navedite ostale očekivane promjene koje imaju ili bi mogle imati relevantan značaj za poslovanje -

8.7. Ukoliko su navedene promjene definirane propisom ili nekim drugim aktom, molimo da priložite dokument u obliku (png, gif, jpg, doc, odt, xls, xlsx, pdf, docx)

0

9. Nadzori

9.1. Koji nadzori su obavljani u vašoj ustanovi u posljednje dvije godine (2018., 2019.):

Upravni nadzor	NE [A6]
Inspekcijski nadzor	NE [A6]
Proračunski nadzor	NE [A6]
Kontrola poslovanja	NE [A6]
Revizija (Državni ured za reviziju, komercijalna revizija)	NE [A6]
Ostalo	NE [A6]

9.2. Molimo priložite izvješća o obavljenom nadzoru (pdf, doc, docx). Ako zbog veličine datoteke ne možete priložiti izvješća iste možete poslati na e-mail revizija@zagreb.hr.

0