**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA**

**2020.GODINU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv PRIHODA-RASHODA** | **Iznos** |
| **PLAČE ZA ZAPOSLENE-** djelatnike  od Ministarstva znanosti obrazovanja  Planirani prihodi i rashodi | **7.847.360,00** |
| **MATERIJALNI RASHODI** –planirani su prema doznačenim sredstvima iz Proračuna grada Zagreba, i prihodima za određene projekte  -naknade troškova zaposlenicima  -naknade za školski odbor  -nastavni materijal za praktičnu nastavu  -uredski i ostali materijalni rashodi  -sitni inventar  -usluge telefona,pošte  -usluge održavanja prostorija škole i opreme  -računalne usluge  -komunalne usluge  -zdravstvene usluge-sistematski pregledi  -ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **1.065.200,00** |
| **VLASTITI PRIHODI I RASHODI**  -obrazovanje odraslih-isplata nastavnicima koji  rade u obrazovanju odraslih  -prodaja proizvoda školskih praktikuma-sredstva se koriste za unapređenje odgojno nastavnog rada škole  -iznajmljivanje prostora za kantinu i koristi se za potrebe nastavnog i ostalog materijala za redovno poslovanje | **362.000,00** |
| **UKUPNO:** | **9.274.560,00** |
| PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE | U privitku tablica za nabavu dugotrajne imovine |

Ravnatelj:

Ivica Marinić,dipl.ing.

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA ZAPOSLENE DJELATNIKE**

**OD MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**

**ZA 2020.GODINU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prihodi –MZO za plaće zaposlenika** |  |
| * 1. Bruto plaće i doprinosi na plaću | 7.107.360,00 |
| * 1. Uvećanje osnovne plaće po TKU | 450.000,00 |
| * 1. Dar djeci | 20.000,00 |
| * 1. Regres,Božićnica | 200.000,00 |
| * 1. Ostale naknade prema kolektivnom ugovoru   (pomoći, jubilarna, otpremnina) | 70.000,00 |
| **UKUPNO** | **7.847.360,00** |

Rashodi su planirani prema istim stavkama kao i prihodi.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 TEKUĆIH IZDATAKA ŠKOLE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naknade za prijevoz djelatnika na posao | 220.000,00 |
|  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.000,00 |
|  | Stručne ekskurzije,službena putovanja | 18.000,00 |
|  | Naknada za školski odbor | 60.000,00 |
|  | Osnovni materijal za praktičnu nastavu | 95.000,00 |
|  | Osnovni materijal za praktikum kuharstva | 25.000,00 |
|  | Ostali materijal za redovno poslovanje | 35.000,00 |
|  | Energija za plastenik | 60.000,00 |
|  | Sitni inventar | 30.000,00 |
|  | Ispitivanje strojeva ZZR-u | 20.000,00 |
|  | Zaštitna odjeća i obuća | 16.000,00 |
|  | Materijal za higijenske potrebe za ormariće | 16.000,00 |
|  | Materijal održavanje zgrade(staklo,popravci) | 30.000,00 |
|  | Bojanje učionica i ostalih prostorija u školi | 25.000,00 |
|  | Održavanje kompjuterske opreme sl. | 35.000,00 |
|  | Usluge ažuriranja baze podataka | 12.000,00 |
|  | Usluge razvoja softvera-alfa- data | 8.000,00 |
|  | Usluge mobilnog interneta | 5.200,00 |
|  | Usluge prijevoza,-benzin za kombi vozilo | 15.500,00 |
|  | Usluge servisiranja kombi vozila i osiguranje | 15.000,00 |
|  | Usluge održavanja postrojenja i strojeva | 22.000,00 |
|  | Usluga održavanja ostale opreme u školi | 25.500,00 |
|  | Ostale usluge tekućeg održavanja | 11.000,00 |
|  | Oglasi za polaznike obrazovanja odraslih | 6.000,00 |
|  | Pregled djelatnika-sistematski | 25.000,00 |
|  | Premija osiguranja | 10.000,00 |
|  | Uredski materijal | 16.500,00 |
|  | Fotokopirni papir,toneri | 16.000,00 |
|  | Sredstva za čišćenje | 15.500,00 |
|  | Literatura,knjige.... | 10.000,00 |
|  | Poštarina | 6.000,00 |
|  | Opskrba vodom | 75.000,00 |
|  | Odvoz smeća | 15.000,00 |
|  | Ostale komunalne usluge(servisiranje kotlov.) | 25.000,00 |
|  | Reprezentacija | 12.000,00 |
|  | Bankarske usluge i usluge plat.prometa | 8.000,00 |
|  |  |  |
|  | UKUPNO | **1.065.200,00** |

Napomena:Rashodi su planirani prema doznačenim sredstvima iz nadležnog proračuna-Grad Zagreb,te vlastitih prihoda i prihoda za određene programe.

## Financijski plan prihoda i rashoda vlastitih prihoda

## za 2020. godinu

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Prihodi** | |
| Obrazovanje odraslih polaznika | 210.000,00 |
| Prodaja proizvoda iz školskih praktikuma | 130.000,00 |
| Iznajmljivanje prostora-za kantinu Pec-Perec | 22.000,00 |
| Ukupno : | 362.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Rashodi** | |
| Sredstva za isplatu zaposlenih u programu obrazovanja odraslih,i za unapređenje djelatnosti obrazovanja | 210.000,00 |
| Sredstva od prodaje proizvoda iz školskih praktikuma i učeničke zadruge koriste se za unapređenje odgojno obrazovnog rada škole | 130.000,00 |
| Sredstva od najma kantine i koriste se za unapređenje odgojno –nastavnog rada škole | 22.000,00 |
| **Ukupno :** | 362.000,00 |

**PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2020. GODINU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Predmet nabave / izvori financiranja | **2020** |
|  |  |  |
| **1.** | **Poljoprivredni strojevi** | **Kosilica,flakserica,motokultivator** |
|  |  |  |
| **2.** | **Građevinski objekti (navesti po vrstama : poslovni, stambeni, ostali objekti)** | **Montažno spremište za poljoprivredne strojeve,**  **Rekonstrukcija postoječeg staklenika** |
|  | |  |
| **3.** | **Investicijsko održavanje građevinskih objekata** | **nadogradnja radijatora u učionicama u prizemlju** |
| **Nabavljanje dugotrajne opreme** | |  |
|  | |  |
| **4.** | **Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **Dokup električne energije** |
|  |  |  |
| **5.** | **Računalna oprema-nabava novih računala-radi dotrajalosti starih-**  **Nova računala za informat.učionicu** | **50.000,00** |
|  |  |  |
| **6.** | **LCDprojektori za osam učionica** | **25.000,00kn** |
| **7.**  **8.** | **Interaktivna ploča 5 kom**  **Televizor LCD 10 kom** | **25.000,00**  **30.000,00** |
| **9.** | **Oprema i namještaj (navesti po vrstama: uredska, športska, komunikacijska, medicinska, ostala oprema)** | **40.000,00-namještaj soba pedagoga i računovodstva**  **15.000,00-aranžerski praktikum** |
| **10.** | **Namještaj za dvije učionice,30 klupa ,**  **60 stolica,2 katedre i 2 nastavnička stolca** | **20.000,00** |
| **11.** | **Knjige u knjižnici** | **10.000,00** |
| **12.** | **Druga dugotrajna imovina –garderobni ormari za učenike 20kom** | **20.000,00** |
|  |  |  |