ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I

METALNIH KONSTRUKCIJA

ZAGREB, SVETI DUH 129

OIB: 23029712876

TEL: 01/3700-736

FAX:01/3700-735

U ZAGREBU 29.09.2017.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2018. GODINU

1./-PLANIRANI PRIHODI IZ GRADA ZAGREBA

Ostvareni prihodi za 8 mjeseci 2017. Godine / bez prihoda koji pokrivaju troškove a priznaju se u punom iznosu/ su 95.785,78 podjeljeno sa 8 mjeseci =11.973,22 i pomnoženi sa 12 mjeseci =

143.678,64 uvećano za 2018. Godinu za 3,6% / 4% prema uputama umanjeno za 10% zbog manjeg broja upisanih učenika u školsku godinu 2017/2018/

143.678,64 x 103,6% = 148.800,00

-Naknada za prijevoz djelatnika na posao i s posla

/prosječno mjesečno u 2017 – 15.619,00 x 11 mjeseci 171.800,00

-ENERGIJA

EL. ENERGIJA planirano 38.900,00

PLIN „ 30.800,00

LOŽ ULJE „ /40.000 LITARA X 4,63 KN/ 185.200,00

-Naknada članovima Školskog odbora

8 sjednica x 7 članova x 715,00 kn 40.040,00

* Za nabavu knjiga za školsku knjižnicu planirano je
* /7.800,00 kn ostvareno u 2017. Godini umanjeno za 6,53% 7.290,00

UKUPNO PLANIRANO ZA 2018. GODINU 622.830,00

2./ PLANIRANI VLASTITI PRIHODI ŠKOLE

Za obrazovanje uz rad 253.900,00

Od iznajmljivanja poslovnog prostora 242.400,00

/Ugovor o iznajmljivanju poslovnog prostora gimnaziji

Benedikt kotruljević – 12 mj. X19.488,00 kn =233.856,00

Zaštićeni stanar Lovrenčević 12 mj. X 536,39 kn i

Hrvoj 12 mj. X 175,68 kn /

Od izdavanja duplikata svjedodžbi 2.000,00

Od učenika za nabavu radnih mapa, osiguranja učenika

/186 učenika x 30,00 kuna = 5.580,00

84 učenika x 150,00 kuna = 12.600,00

Ukupno : 18.180,00 umanjeno za 10% iz razloga

Što uvijek postoji barem 10% učenika koje na podmire obaveze, a za toliko nam i

Osiguravajuća kuća prizna umanjenje računa za osiguranje. 16.300,00

* Od Udruženja obrtinka grada Zagreba 1.000,00
* Od Obrtničke komore 1.000,00
* / za pomoć u troškovima održavanja natjecanja učenika /

Planirani višak prihoda iz 2017. Godine 50.000,00

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

UKUPNO PLANIRANO ZA 2018. GODINU 566.600,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. GODINU SU: 1.189.430,00

PLANIRANI RASHODI ZA 2018. GODINU

-Rashodi za zaposlene iz vlastitih prihoda

3112 plaće u naravi - isplata bona u vrijednosti 200,00 kuna za Zskrs i 200,00 kn za Božić

Puta planirano 42 djelatnika/

3113 plaće za prekovremeni rad predavača u obrazovanju odraslih osoba uz rad, a redovni su djelatnici škole, te plaće pratečeg administrativnog osoblja.

3132 doprinosi na plaće za prekovremeni rad

3133 „

MATERIJALNI RASHODI

3211 službena putovanja /20 dnevnica po 150,00 kn; troškovi prijevoza na sl. Putu 7.700,00 kn i

Ostali troškovi nasl. Putu 1.000,00, kn/

3212 naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla /planirano na bazi 2017. Za 42 djelatnika/

3213 stručno usavršavanje zaposlenika / planirani su seminari za računovođu, za pedagoge, ravnatelja, profesora , tajnice/

3214 ostale naknade zaposlenima / upotreba vlastitog automobila u službene svrhe voditela

Obrazovanja uz rad – obilazak gradilišta i kontrola praktičnog rada polaznika obrazovanja uz rad, voditelja praktične nastave redovnih učenika koji su na praksi kod obrtnika, dostava

Materijala za potrebe škole/

3221 uredski materijal / uredski materijal, pretplata na časopise, publikacije,materijal i sredstva za čišćenje i održavanje,materijal za higijenske potrebe /

3222 materijal i sirovine / materijal za praksu-vježbe učenika u školskim radionama, materijal za

Natjecanje učenika /

3223 energija

El. Energija 38.900,00

Plin za grijanje 30.800,00

Lož ulje / 40000 litara x 4,63 kn / 185.200,00

3224 materijal i dijelovi za tekuće održavanje/sitni popravci na zgradi i opremi, materijal za

Krećenje. Materijal za lakiranje parketa/

3225 sitan inventar / inventar za uredsko poslovanje i za potrebe praktičn e nastave/

3227 službena radna odjeća / radne kute za spremečice, borosane za spremačice, radne cipele za

Domara, ložača i stručne učitelje praktične nastave, trenirke, tenesice i dresovi za profesore

Tjelesne kulture/

3231 usluge telefona i pošte / usluge stabilnih telefona, službenih mobitela, poštarine, poštanske marke/

3232 usluge tekućeg održavanja / stručno krečenje školskog prostora, održavanje uredskih strojeva, alata u školskim radionama/

3233 usluge promidžbe i informiranja / oglasi za upis u novu šk. Godinu na radiopostajama,

Objava natječaja u novinama za zapošljavanje novih djelatnika, promidžbeni materijal

Na akciji „Dojdi osmaš“/

3224 komunalne usluge / voda, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge/

3236 zdravstvene usluge/sanitarni pregledi,

3237 intelektualne usluge – ugovor o djelu za potrebe obrazovanja uz rad i redovne škole/

3238 računalne usluge / održavanje programa – ugovor sa Tools4schools d.o.o./

3239 ostale usluge / pranje zavjesa, pranje tepiha /

3292 premije osiguranja / imovine, lom stakla, lom opreme, krađe, osoba/

3293 reprezentacija / sjednice školskog odbora, proslave Uskrsa, Božića i natjecanje učenika sa

Vanjskim gostima/

3294 članarine / članarina udruzi ravnatelja, članarina udruzi matematičara/

3299 ostali nespomenuti rashodi/ nagrade učenicima za dobar uspjeh na natjecanju, za odličan uspjeh u školi, prijevoz učenika za potrebe crvenog križa,mape za praktičnu nastavu, osiguranje učenika, sol za zimske snježne dane, cvijeće i vijenci, emisija ugljičnog dioksida i

Dušičnog dioksida u okoliš/

3431 bankarske usluge / naknada Zagrebačkoj banci /

3433 zatezne kamate/ u slučaju ne plaćanja računa dobavljačima u predviđenom roku/

4227 uređaji strojevi i oprema / oprema za školske radione-praksa učenika/

4241 knjige / za školsku knjižnicu /

4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima / zamjena dijela drvene stolarije sa PVC stolarijim/

Ravnatelj:

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