

ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I
METALNIH KONSTRUKCIJA
ZAGREB, SVETI DUH 129

OIB: 23029712876
TEL: 01/3700-736
FAX:01/3700-735

U ZAGREBU 14.12.2020.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2021. GODINU**

1.1. PLANIRANI PRIHODI OD GRADA ZAGREBA – redovna djelatnost

Prihodi za materijalne troškove, bez prihoda koji pokrivaju troškove a priznaju se u punom iznosu -
energenti (lož ulje, el. energija, plin), iznose 142.992,00 odnosno 11.916,00kn mjesečno

- Materijalni troškovi u 2020 11.916,00 x 12 mjeseci	142.992,00
- Naknada troškova zaposlenima	175.783,00
- Naknada za prijevoz djelatnika na posao i s posla - prosječno mjesečno u 2020 – 15215,00 x 12 mjeseci	167.357,00
- Rashodi za materijal i energiju	220.215,00
- Energija	168.000,00
EL. ENERGIJA	34.000,00
PLIN	30.000,00
LOŽ ULJE	104.000,00
- Rashodi za usluge	130.652,00
- Ostali rashodi	16.350,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA REDOVNU DJELATNOST

543.000,00

1.2. PLANIRANI PRIHOD OD GRADA ZAGREBA – održavanje i opremanje SŠ

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.480,00
- Ulaganja u poslovni objekt	247.700,00
- Ulaganja u uredsku opremu i namještaj	28.280,00
- Ulaganja u opremu i strojeve	42.000,00
- Za nabavu knjiga za školsku knjižnicu planirano je	3.540,00
- Naknada članovima Školskog odbora	13.000,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA POJAČAN STANDARD 381.000,00

1.3. PLANIRANI PRIHOD OD GRADA ZAGREBA – izvannastavne i ostale aktivnosti (EU dio)

- Naknade građanima iz proračuna (prijevoz učenika Samoborček)	15.000,00
- Naknade stručnjaka za tehničku podršku	6.000,00
- Sufinanciranje voća i povrća	12.000,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA POJAČAN STANDARD 33.000,00

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI OD GRADA ZAGREBA ZA 2021. GODINU 957.000,00 kn

2. PLANIRANI VLASTITI PRIHODI ŠKOLE

-	Obrazovanje odraslih				344.000,00
-	Iznajmljivanja poslovnog prostora				15.040,00
•	Zaštićeni stanar Lovrenčević	12 mj. x 536,39 kn	=	6.436,00	
•	Zaštićeni stanar Hrvoj	12 mj. x 175,68 kn	=	2.101,00	
•	Aparati za kavu i sendviće	10 mj. X 650,00 kn	=	6.500,00	
-	Izdavanja duplikata svjedodžbi				5.200,00
-	Od učenika za nabavu radnih mapa, osiguranja učenika				22.760,00

243 učenika x 30,00 kuna = 7.290,00

120 učenika x 150,00 kuna = 18.000,00

Ukupno 363 učenika (2020.) – 23.370,00 umanjeno za 10% iz razloga što uvijek postoji barem 10% učenika koji na podmire obveze, a za toliko nam i osiguravajuća kuća prizna umanjenje računa za osiguranje.

-	DONACIJE				2.000,00
-	Od Udruženja obrtinka grada Zagreba				1.000,00
-	Od Obrtničke komore-za pomoć u troškovima natjecanja učenika				1.000,00

UKUPNO PLANIRANO ZA 2021. GODINU IZ VLASTITIH IZVORA	389.000,00
---	-------------------

3. PLANIRANI PRIHODI ZA PLAĆE I MATERIJALA PRAVA	5.176.000,00
---	---------------------

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2021. GODINU	6.522.000,00
---	---------------------

PLANIRANI RASHODI ZA 2021. GODINU

RASHODI ZA ZAPOSLENE IZ VLASTITIH SREDSTAVA – Obrazovanje uz rad i najam

3112	Plaće u naravi - isplata bona u vrijednosti 300,00 kuna za Uskrs i 300,00 kuna za Božić puta planirano 44 djelatnika	28.000,00
3113	Bruto plaće za prekovremeni rad predavača u obrazovanju odraslih osoba uz rad, a redovni su djelatnici škole, te plaće pratećeg administrativnog osoblja	150.000,00
3132	Doprinosi na plaće za prekovremeni rad	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00
324	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00

MATERIJALNI RASHODI – prihodi od sredstava Grada i Škole

3211	Službena putovanja -	3.499,00
3212	Naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla - planirano na bazi 2018. za 43 djelatnika	167.357,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - planirani su seminari za profesore, ravnatelja, računovođu, tajnicu, pedagoge	4.927,00
3214	Ostale naknade zaposlenima - upotreba vlastitog automobila u službene svrhe	
	Voditelj Obrazovanja uz rad – obilazak gradilišta i kontrola praktičnog rada polaznika obrazovanja uz rad	12.000,00
	Voditelja praktične nastave redovnih učenika koji su na praksi kod obrtnika, dostava materijala za potrebe škole	12.000,00
3221	Uredski materijal - uredski materijal, pretplata na časopise, publikacije, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe	44.927,00

3222	Materijal i sirovine - materijal za praksu - vježbe učenika u školskim radionama, materijal za natjecanje učenika	26.996,00
3223	Energija	168.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje, sitni popravci na zgradi i opremi, materijal za lakiranje parketa	21.069,00
3225	Sitan inventar, inventar za uredsko poslovanje i za potrebe praktične nastave	4.223,00
3227	Službena radna odjeća - radne kute za spremačice, borosane za spremačice, radne cipele za domara, i stručne učitelje praktične nastave, trenirke, tenesice i dresovi za profesore Tjelesne kulture	4.317,00
3231	Usluge telefona i pošte - usluge fiksnih telefona, službenih mobitela, poštarine, poštanske marke	12.588,00
3232	Usluge tekućeg održavanja - stručno krećenje školskog prostora, održavanje uredskih strojeva, alata u školskim radionama	82.829,00
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“	2.767,00
3224	Komunalne usluge - voda, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge	35.470,00
3235	Zakupnine i najamnine – stroj za kopiranje	1.000,00
3236	Zdravstvene usluge -sanitarni pregledi	16.167,00
3237	Intelektualne usluge – ugovor o djelu za potrebe obrazovanja uz rad i redovne škole	53.464,00
3238	Računalne usluge - održavanje programa	13.346,00
3239	Ostale usluge - pranje zavjesa, pranje tepiha	8.021,00
3292	Premije osiguranja - imovine, lom stakla, lom opreme, krađe, osoba	7.200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela – Školski odbor	13.000,00

3293	Reprezentacija - sjednice školskog odbora, proslave Uskrsa, Božića i natjecanje učenika sa vanjskim gostima	1.854,00
3294	Članarine - članarina udruzi ravnatelja, članarina udruzi matematičara	58,00
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 zimu, cvijeće i vijenci	4.470,00
3431	Bankarske usluge - naknada Zagrebačkoj banci	1.638,00
3433	Zatezne kamate - u slučaju ne plaćanja računa dobavljačima u predviđenom roku	1.451,00
4241	Knjige za školsku knjižnicu	3.540,00

UKUPNO PLANIRANO ZA 2021. GODINU

1.346.000,00

Ravnatelj:

