ŠKOA ZA MONTAŽU INSTALACIJA

I METALNIH KONSTRUKCIJA

ZAGREB, SVETI DUH 129

TEL: 01/3700-736

FAX: 01/3700-735

U ZAGREBU,27.09.2016,

 OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKG PLANA

 ZA 2017. GODINU

#  Naplaćeni prihodi iz grada Zagreba za 8 mjeseci 2016 godine umanjeni za troškove koji se priznaju u cijelom iznosu su 110.756,44

# Podijeljeno sa 8 mjeseci pomnoženo sa 12 mjeseci i pomnoženo sa 95,57 % /100% umanjeno za 4,43% prema uputama/=158.774,00

# Projektna dokumentacija za sanaciju sportskog igrališta 17.500,00

#  Prijevoz djelatnika na posao i iz posla 14,555,00x 11 mjeseci

#  = 160.105,00 Naknada članovima Školskog odbora 790,00x7 članova

# Puta 6 sjednica =33.180,00

# Energenti: el. Energija =55.190,00

#  Plin =27.317,00

#  Lož ulje =180.000,00

# Sistematski pregledi djelatnika 38 djelarnika x500,00

# Kuna =19.000,00

# Sanitarni pregledi djelatnika 35 djelatnika x 100,00 kuna

#  =3.500,00

# UKUPNO PLANIRANO OD GRADA =654.566,00

#

 Planirana raspodjela po stavkama troškova napravljena je prema našim potrebama.

**VLASTITI PRIHODI** planirani su na bazi potpisanih Ugovora za najam poslovnog prostora za 2017. Godinu i prihoda od srtanarine zaštićenih stanara.

 1/Ugovor o najmu poslovnog prostora sa Gimnazijom ,ekonmskom školom Benedikta Kotruljević za 01.09.2016. do 31.08.2017.

19.488 mjesečno x 8 mjeseci = 155.904,00

Pretpostavljamo da ce se ugovor produžiti na slijedeću školsku godinu , pa je planrano još

19.488,00 mjesečno x 4 mjeseca = 77.952,00

Što je ukupno =233.856,00 kuna

 2/ od zaštičenih stanara

 a/Lovrenčević 536,00 kuna mjesečno x 12 mjeseci =6.432,00

 b/ Hrvoj 176,00 kuna mjesečno x 12 mjeseci = 2.112,00

što je **ukupno planirano za 2017. Godinu 242.400,00 kuna**

 2/ Planirano od školarina za obrazovanje odraslih osoba uz rad:

* PLAN UPISA:
* 1. Razred cca 5 polaznika x 3.800,00 =19.000,00
* 2. Razred cca 5 polaznika x 3.800,00 =19.000,00
* 3. Razred cca 10 polaznika x 4.350,00 =43.500,00
* Prekvalifikacija cca 40 polaznika x 4350,00 =174.000,00
* Usavršavanje cca 10 polaznika x 4.350,00 =43.500,00
* Osposobljavanje cca 5 grupa ukupno 100 polaznika x 720,00 =72.000,00
* UKUPNO: =371.000,00
* Od iznosa planiranih školarina 371.000,00 kune planiramo da će se u 2017. Godini naplatiti
* **314.700,00 kuna** ( što od fakturiranih školarina iz 2016. Što od fakturiranih školarina u 2017. Godini) .

## UKUPNO PLANIRANO VLASTITIH PRIHODA =557.100,00

Pomoć za organizaciju međužupanijskog natjecanja učenika u zanimanjima za koja se školuju

# Planiramo dobiti cca 5.000,00 kuna =5.000,00

 **SVEUKUPNO PLANIRANO ZA 2017. GODINU =1.216.666,00 KUNA**

**PLANIRANI RSHODI:**

* **RASHODI ZA ZAPSLENE iz vlastitih prihoda**
* **Planirana je isplata bona u vrijednosti 400,00 kuna za svakog zaposlenog/ 200,00 kuna za Uskrs i 200,00 kuna za Božoć/**
* **-Planirane su plaće za prekovremeni rad u obrazovanju odraslih za predavače koji su u radnom odnosu Škole i prateće administrativno osoblje/**
* **Planirani su doprinosi na plaće za prekovremeni rad/**
* **- MATERIJALNI RASHODI**
* **3214 – naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe- za obilazak učenika na praksi kod obrtnika, nabavu materijala privatnim automobilom**
* **3224 – materijal i dijelovi za tekuće održavanje – planirani su sitni popravci u zgradi i na opremi koje radi nas domar, planirana je boja za krećenje učionica- kreći domar**
* **3227 – radna odjeća i obuća – za spremačice i stručne učitelje na praksi u školskim radionicama**
* **3231 – usluge telefona - škola ima službene mobitele - ugovor sa Hrvatskim telekomom**
* **3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja – obvezni servisi alata i strojeva, servisi protupožsrnih aparata, i dr.**
* **3233- usluge promidžbe – prije upisa u novu šolsku godinu objavit će se oglas na radio Banovini i radio Kaj**
* **3236 – zdravstvene usluge- u 2017 planiran je sistematski pregled svih zaposlenih na teret**
* **Grada Zagreb u vrijednosti 500,00 kuna i obvezni sanitarni pregled zaposlenih u vrijednosti 100 kuna po zaposlenom**
* **Iz vlastitih sredstava planirano je za sistematski pregled 700,00 kuna po zaposlenom/dodatne usluge/**
* **3237 – intelektualne usluge – Planirani su ugovori o djelu za vanjske suradnike u obrazovanju uz rad**
* **3238 – računalne usluge – podijeljene su u jednakom omjeru na troškove grada i troškove škole/ postoji potpisan ugovor sa izvršiocima usluga**
* **3292 premije osiguranja- ugovor sklapa grad i uz troškove koje plaća grad škola dobije svake godine račun kojeg plaća**
* **3293- reprezentacija – planirana je za vrijeme održavanja međužupanijskog natjecanja, proslava Uskrsa, Božića**
* **3294 – članarine – članarina za matematičara i udruge ravnatelja**
* **3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – nagrade učenicima na natjecanju po 200,00 kuna po učeniku, seminar i prijevoz učenika za potrebe crvenog križa, nagrade učenicima za dobar uspjeh u školi, sol za posipavanje dvorišta u vrijeme snijega,cvijeće i vijenci, emisija ugljičnog dioksida i dušičnog dioksida u okoliš**

**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

**4212- POSLOVNI OBJEKTI – izvedbeni projekt za sanaciju školskog igrališta**

 **/ dogovor sa gradom /**

**3291 – planirane su sjednice Školskog odbora**

**3722 – planirani su besplatni udžbenici učenika**

**RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU**

**-Planirano je zamijeniti dio drvene stolarije sa PVC stolarijom**

**-Planirano je zamijeniti dio kamera za video nadzor**

**- planirano je obnoviti nešto uredskog namještaja**

 **R a v n a t e lj:**

 **JOSIP RODIN**