

AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB
ZAGREB, GJURE PREJCA 2
OIB:24154741411
14. prosinac 2020.

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA ZAPOSLENE DJELATNIKE
OD MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**

ZA 2021.GODINU

Prihodi –MZO za plaće zaposlenika	
a) Bruto plaće i doprinosi na plaću	7.160.000,00
b) Uvećanje osnovne plaće po TKU	450.000,00
c) Dar djeci	20.000,00
d) Regres, Božićnica	200.000,00
e) Ostale naknade prema kolektivnom ugovoru (pomoći, jubilarna, otpremnina)	70.000,00
UKUPNO	7.900.000,00

Rashodi su planirani prema istim stavkama kao i prihodi.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GOD. TEKUĆIH IZDATAKA ŠKOLE

	Naknade za prijevoz djelatnika na posao	220.000,00
1.	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000,00
2.	Stručne ekskurzije, službena putovanja	18.000,00
3.	Naknada za školski odbor	60.000,00
4.	Osnovni materijal za praktičnu nastavu	105.000,00
5.	Osnovni materijal za praktikum kuharstva	30.000,00
6.	Ostali materijal za redovno poslovanje	40.000,00
7.	Energija za platenik	60.000,00
8.	Sitni inventar	30.000,00
9.	Ispitivanje strojevaZZR-u	20.000,00
10.	Zaštitna odjeća i obuća	16.000,00
11.	Materijal za higijenske potrebe za ormariće	16.000,00
12.	Materijal održavanje zgrade(staklo, popravci)	30.000,00
13.	Bojanje učionica i ostalih prostorija u školi	25.000,00
14.	Održavanje kompjuterske opreme sl.	35.000,00
15.	Usluge ažuriranja baze podataka	12.000,00
16.	Usluge razvoja softvera-alfa- data	8.000,00
17.	Usluge mobilnog interneta	5.200,00
18.	Usluge prijevoza, -benzin za kombi vozilo	15.500,00
19.	Usluge servisiranja kombi vozila i osiguranje	15.000,00
20.	Usluge održavanja postrojenja i strojeva	22.000,00
21.	Usluga održavanja ostale opreme u školi	25.300,00
22.	Ostale usluge tekućeg održavanja	11.000,00
23.	Oglasi za polaznike obrazovanja odraslih	6.000,00
24.	Pregled djelatnika-sistematski	25.000,00
25.	Premija osiguranja	10.000,00
26.	Uredski materijal	16.500,00
27.	Fotokopirni papir, toneri	16.000,00
28.	Sredstva za čišćenje	15.500,00
29.	Literatura, knjige....	10.000,00
30.	Poštarina	6.000,00
31.	Opskrba vodom	75.000,00
32.	Odvoz smeća	15.000,00
33.	Ostale komunalne usluge(servisiranje kotlov.)	25.000,00
34.	Reprezentacija	12.000,00
35.	Bankarske usluge i usluge plat.prometa	8.000,00
36.	Sredstva za dezinfekciju	15.000,00
36.	UKUPNO	1.100.000,00

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

AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB
ZAGREB, GJURE PREJCA 2
OIB:24154741411
14, prosinac 2020.

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA VLASTITIH PRIHODA
ZA 2021 GODINU**

1. Prihodi	
Obrazovanje odraslih polaznika	193.000,00
Prodaja proizvoda iz školskih praktikuma	125.000,00
Iznajmljivanje prostora-za kantinu Pec-Perec-	20.000,00
Najam samoposlužnih aparata	12.000,00
Ukupno :	350.000,00

2. Rashodi	
Sredstva za isplatu zaposlenih u programu obrazovanja odraslih, i za unapređenje djelatnosti obrazovanja	193.000,00
Sredstva od prodaje proizvoda iz školskih praktikuma i učeničke zadruge koriste se za unapređenje odgojno obrazovnog rada škole	125.000,00
Sredstva od najma kantine i od najma samoposlužnih aparata koriste se za unapređenje odgojno –nastavnog rada škole	32.000,00
Ukupno :	350.000,00

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2021. GODINU

	Predmet nabave / izvori financiranja	2021
1.	Poljoprivredni strojevi	Kosilica, flakserica, motokultivator
2.	Građevinski objekti (navesti po vrstama : poslovni, stambeni, ostali objekti)	Montažno spremište za poljoprivredne strojeve, Rekonstrukcija postojećeg 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 dotrajnosti starih- Nova računala za informat.učionicu	50.000,00
6.	LCDprojektor za osam učionica	25.000,00kn
7.	Interaktivna ploča 5 kom	25.000,00
8.	Televizor LCD 10 kom	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