**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA**

**2018.GODINU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv PRIHODA-RASHODA** | **Iznos** |
| **PLAČE ZA ZAPOSLENE-** djelatnike  Prihodi od Ministarstva znanosti obrazovanja | 7.679.360,00 |
| **MATERIJALNI RASHODI** –planirani su prema doznačenim sredstvima iz Proračuna grada Zagreba,vlastitim sredstvima 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 | 988.500,00 |
| **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 –uplata školama u zgradi po sporazumu,a dio koji ostaje našoj školi koristi se za potrebe nastavnog i ostalog materijala za redovno poslovanje | 375.000,00 |
| PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE | U privitku tablica za nabavu dugotrajne imovine |

Ravnateljica:

Mr.sc.MaricaBerdik

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

**OD MINISTARSTVA ZNANOSTI ,OBRAZOVANJA**

**ZA 2018.GODINU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prihodi –MZO za plaće zaposlenika** |  |
| * 1. Bruto plaće i doprinosi na plaću | 7.107.360,00 |
| * 1. Uvećanje osnovne plaće po TKU | 402.000,00 |
| * 1. Dar djeci | 20.000,00 |
| * 1. Ostale naknade prema kolektivnom ugovoru   (pomoći, jubilarna, otpremnina) | 150.000,00 |
| **UKUPNO** | **7.679.360,00** |

Rashodi su planirani prema istim stavkama kao i prihodi.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 TEKUĆIH IZDATAKA ŠKOLE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naknade za prijevoz djelatnika na posao | 230.000,00 |
|  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.000,00 |
|  | Stručne ekskurzije,službena putovanja | 20.000,00 |
|  | Naknada za školski odbor | 50.000,00 |
|  | Osnovni materijal za praktičnu nastavu | 80.000,00 |
|  | Osnovni materijal za praktikum kuharstva | 25.000,00 |
|  | Ostali materijal za redovno poslovanje | 30.000,00 |
|  | Energija za plastenik | 60.000,00 |
|  | Sitni inventar | 25.000,00 |
|  | Ispitivanje strojeva ZZR-u | 20.000,00 |
|  | Zaštitna odjeća i obuća | 15.000,00 |
|  | Materijal za higijenske potrebe za ormariće | 5.000,00 |
|  | Materijal održavanje zdrade(staklo,popravci) | 20.000,00 |
|  | Bojanje učionica i ostalih prostorija u školi | 15.000,00 |
|  | Održavanje kompjuterske opreme sl. | 30.000,00 |
|  | Usluge ažuriranja baze podataka | 10.000,00 |
|  | Usluge razvoja softera-alfa- data | 7.500,00 |
|  | Usluge mob.interneta | 6.000,00 |
|  | Usluge prijevoza,-benzin za kombi vozilo | 10.000,00 |
|  | Usluge servisiranja kombi vozila i osiguranje | 15.000,00 |
|  | Usluge održavanja postrojenja i strojeva | 12.000,00 |
|  | Usluga održavanja ostale opreme u školi | 15.000,00 |
|  | Ostale usluge tekučeg održavanja | 10.000,00 |
|  | Oglasi za polaznike obrazovanja odraslih | 5.000,00 |
|  | Pregled djelatnika-sistematski | 25.000,00 |
|  | Pregled djelatnika-zdravstvena knjižica | 8.000,00 |
|  | Uredski materijal | 15.000,00 |
|  | Fotokoporni papir,toneri | 15.000,00 |
|  | Sredstva za čišćenje | 20.000,00 |
|  | Literatura,knjige.... | 15.000,00 |
|  | Poštarina | 5.000,00 |
|  | Opskrba vodom | 75.000,00 |
|  | Odvoz smeća | 15.000,00 |
|  | Ostale komunalne usluge(servisiranje kotlov.) | 25.000,00 |
|  | Reprezentacija | 10.000,00 |
|  | Bankarske usluge i usluge plat.prometa | 8.000,00 |
|  | Premije osiguranja | 12.000,00 |
|  | UKUPNO | **988.500,00** |

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

## Financijski plan prihoda i rashoda vlastitih prihoda

## za 2018. godinu

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Prihodi** | |
| Obrazovanje odraslih polaznika | 200.000,00 |
| Prodaja proizvoda iz školskih praktikuma | 100.000,00 |
| Iznajmljivanje prostora-za kantinu Pec-Perec | 75.000,00 |
| Ukupno : | 375.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Rashodi** | |
| Sredstva za isplatu zaposlenih u programu obrazovanja odraslih,i za unapređenje djelatnosti obrazovanja | 200.000,00 |
| Sredstva od prodaje proizvoda iz školskih praktikuma i učeničke zadruge koriste se za unapređenje odgojno obrazovnog rada škole | 100.000,00 |
| Sredstva od najma kantine dijele se na 4 škole temeljem Sporazuma o razgraničavanju troškova (Prehrambeno-tehnološkoj školi 25,794%,Veterinarskoj školi 22,135% ,XIIGimnaziji 25,074% i Poljoprivrednoj školi 26,994% i ta sredstva što ostanu našoj školi koriste se za unapređenje odgojno –nastavnog rada škole | 75.000,00 |
| **Ukupno :** | 375.000,00 |

**PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2018. GODINU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Predmet nabave / izvori financiranja | **2018** |
|  |  |  |
| **1.** | **Poljoprivredni strojevi** | **Kosilica,flakserica,motokultivator** |
|  |  |  |
| **2.** | **Građevinski objekti (navesti po vrstama : poslovni, stambeni, ostali objekti)** | **Montažno spremište za poljoprivredne strojeve,**  **zamjena dotrajale drvene ograde na AEP-u/god.izgradnje 2007./**  **navodnjavanje vanjskih površina u školskom vrtu** |
|  | |  |
| **3.** | **Investicijsko održavanje građevinskih objekata** | **Uređenje unutarnje kanaliz.mreže,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-2006.god** | **50.000,00kn** |
|  | **Tableti za potrebe e-dnevnika 10 kom** | **20.000,00 kn** |
| **6.** | **LCDprojektori za četiri učionice** | **15.000,00kn** |
| **7.**  **8.** | **Interaktivna ploča 2 kom**  **Televizor LCD 2 kom** | **15.000,00**  **10.000,00** |
| **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.** | **Druga dugotrajna imovina –garderobni ormari za učenike 20kom** | **10.000,00** |
|  |  |  |
| **12** | **Knjige u knjižnici** | **25.000,00 kn** |