

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

KAPELA

1. svibnja 2

OIB:68779758323

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU - izmjene i dopune

RB	Račun	PRIHODI	2016.	Istvaren	IZMJENE
1	63611	Prihod iz proračuna-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	4.401.900,00		4.511.140,00
2	63611	Ostali pr. - Općina Kapela (mala škola)			
		Ostali prihodi - donacije, takmičenja,	41.400,00		30.000,00 kn
3	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a			10.969,00 kn
4	64132	Kamate	150,00		150,00 kn
5	65264	Vlastiti prihodi - školska kuhinja, osiguranja, predstave..	109.239,60		153.234,00 kn
6	65264	Sufinanciranje prehrane (Udruga tje. Invalida)	12.600,00		
7	66141	Vlastiti prihodi -	2.200,00		2.500,00 kn
8	66323	Donacije	4.000,00		4.000,00 kn
9	65269	Ostali nespomenuti prihodi			2.000,00 kn
10	67111	Prihod iz BBŽ - decentralizirane funkcije, hitne	291.182,40		312.760,00 kn
11		pl. asistent u nastavi			20.290,28 kn
12		osig.prehrane uč.slab.imov.stanja			8.800,00 kn
13					
14					
15					
		UKUPNO:	4.862.672,00		5.055.843,28

RB	Račun	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2016.	Istvareno	
1	31111	Rashodi za plaće, za Predškolu, javni radovi	3.520.000,00		3.528.945,00
2	31111	Rashodi za pla asistenti u nastavi- BBŽ	17.580,00		20.290,28 kn
3	31212	Naknade (regres, jubilarne, otpremnine, božićnice, pomoći, djeci)	52.109,60		136.680,00 kn
4	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	509.500,00		510.900,00 kn
5	31332	Doprinos za zapošljavanje	65.000,00		65.210,00 kn
6	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	290.000,00		287.374,00 kn
7	32955	Novčana naknada zbog nezap.osoba s inv.	13.086,00		15.000,00 kn
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
		UKUPNO:	4.467.275,60		4.564.399,28

RB	Račun	RASHODI ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	2016.	Istvaren	IZMJENE
1	32111	Dnevnice na službenom putu u zemlji	2.000,00		6.000,00 kn
2	32115	Prijevoz na službenom putu u zemlji	8.400,00		12.000,00 kn
3	32131	Seminari i savjetovanja	2.000,00		1.400,00 kn
4	32211	Uredski materijal	9.000,00		10.600,00 kn
5	32212	Literatura	2.500,00		1.500,00 kn
6	32214	Materijal za čišćenje	7.500,00		14.000,00 kn
7	32216	Materijal za hig.potrebe i njegu	7.200,00		6.000,00 kn
8	32219	Ostali materijalni rashodi	2.500,00		4.000,00 kn
9	32224	Prehrana učenika	31.000,00		26.000,00 kn
10	32231	Energija	31.000,00		26.000,00 kn
11	32233	Plin	97.506,00		72.000,00 kn
12	32234	Motorni benzin	1.400,00		1.600,00 kn
13	32239	Ostali mater.za proizvod.energije-ugljen,drva i dr.	10.000,00		11.200,00 kn
14	32241	Materijal i dijelovi za održavanje objekta	822,40		1.500,00 kn
15	32242	Materijal i dijelovi za održavanje opreme	1.000,00		5.000,00 kn
16	32244	Ostali materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.	1.000,00		1.000,00 kn

17	32251	Sitni inventar	2.000,00		2.000,00 kn
18	32271	Radna odjeća i obuća	600,00		1.500,00 kn
19	32311	Telefon	12.000,00		18.000,00 kn
20	32313	Poštarina	2.000,00		2.000,00 kn
21	32319	Ostale usluge za komun. I prijevoz			
22	32321	Usluge tek.i invest.održ.građ.objekata	2.000,00		30.000,00 kn
23	32322	Usluge tek.i invest.održ.postrojenja i opreme	7.814,00		13.000,00 kn
24	32329	Ostale usluge održavanja	2.000,00		500,00 kn
25	32331	Elektronski mediji	1.060,00		960,00 kn
26	32332	Tisak			
27	32339	Ostale usluge prom.i inform.			
28	32341	Voda	8.000,00		7.600,00 kn
29	32342	Odvoz smeća	5.500,00		7.600,00 kn
30	32343	Deratizacija	4.000,00		3.700,00 kn
31	32344	Dimnjačarske usluge	50,00		50,00 kn
32	32349	Ostale komun. Usluge	500,00		
33	32353	Najamnine za opremu	12.600,00		15.500,00 kn
34	32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00		7.000,00 kn
35	32363	Laboratorijske usluge	2.600,00		3.000,00 kn
36	32372	Ugovori o djelu			
37	3237				200,00 kn
38	32381	Računalne usluge	11.000,00		12.000,00 kn
39	32399	Zaštita na radu	3.500,00		8.000,00 kn
40	32931	Reprezentacija	500,00		500,00 kn
41	32941	Članarine	800,00		800,00 kn
42	32952	Pristojbe i naknade	2.500,00		1.250,00 kn
43	32999	Ostali ne spomenuti rashodi posl.	500,00		500,00 kn
44	34311	Usluge platnog prometa,bankarske usluge	1.100,00		2.800,00 kn
45	34333	Kamate iz poslovnih odnosa	150,00		500,00 kn
		UKUPNO :	304.602,40		321.560,00 kn

RB	Račun	RASHODI ZA ŠKOLSKU KUHINJU	2016.	ostvaren	IZMJENE
1	32222	Škoska zadruga	500,00		1.000,00 kn
2	32224	Namirnice (prehrana učenika)	99.494,00		134.084,00 kn
3	323	Usluge			10.000,00 kn
4	32999	Ostali nespom. rashodi poslov.	10.000,00		13.000,00 kn
5					
		UKUPNO :	109.994,00		158.084,00 kn

RB	Račun	RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	2016.	ostvaren	IZMJENE
1					
2					
3					
4					
5					
		UKUPNO :			

RB	Račun	RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU	2016.	ostvaren	IZMJENE
1	42123	Zgrade obrazovnih institucija			

2	42211	Računala i računalna oprema	4.000,00		4.800,00 kn
3	42212	Uredski namještaj	3.800,00		3.000,00 kn
4	42221	Komunikacijska oprema	2.000,00		2.000,00 kn
5	4223	Oprema za održ i zaštitu			
6	4226	Nabava opreme za glazbu i sport			
7	42271	Uređaji strojevi i ostala oprema	1.000,00		1.000,00 kn
8	4241	Nabava knjiga za knjižnicu	1.000,00		1.000,00 kn
		UKUPNO:	11.800,00		11.800,00 kn
		SVEUKUPNI RASHODI	4.862.672,00		5.055.843,28

Ukupno prihodi

5.055.843,28

Ukupno rashodi

5.055.843,28

Višak prihoda poslovanja

11.415,45 kn

Preneseni manjkovi iz prethodne godine

11.415,45 kn

Računovođa:

Snježana Kilić



Ravnateljica:

Anamarija Tuškan