

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU**  
**Rebalans - listopad 2016.**

25.10.2016.

**OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA**

KONTO	PRIHODI NAZIV	Realizacija 1-9/2016	% real.plana	Prijašnji plan	Prijedlog povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA								Promjena na poziciji	Obrazloženje	
						OPĆI PRIHODI I PRIMICI				POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.			UKUPNO
						Državni pr	MZOŠ	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije			2016.
1		2	3	4	5	6	7									
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.733.626</b>	<b>89</b>	<b>9.849.681</b>		<b>2.950.000</b>	<b>8.000</b>	<b>409.681</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>6.231.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.744.681</b>		
<b>63</b>	<b>Pom.od subj.unut.op.pror.</b>	<b>2.275.484</b>	<b>75</b>	<b>3.023.000</b>		<b>2.950.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.033.000</b>		
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU															
63241	Kapi.pom od in.i tijela EU															
63311	Tek.pom.-državni prorač.			0										0		
63313	Tek.pom.-gradskog prorač.			0										0		
63314	Tek.pom.-općinskog prorač.			0										0		
63321	Kap.pom.-drž.pror.			0										0		
63323	Kap.pom.-gradsk.proračuna			0										0		
63324	Kap.pom.-općinskog prora.			0										0		
63414	Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO			0										0		
63416	Tek.pom.izvanprorač.koris			0										0		
63611	Tek.pom. Iz nenadlež.prorač.	2.275.484	75	3.023.000	10.000	2.950.000	8.000			75.000				3.033.000	10.000	jls - oprema
63621	Kap.pom.-iz nenadlež.prorač.			0										0		
63811	Tek.pom.iz drž.pr.-EU sredst.			0										0		
<b>64</b>	<b>Prihod od imovine</b>	<b>20.467</b>	<b>49</b>	<b>42.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>		
64131	Kamate na oročena sreds.		0	40.000							40.000			40.000		
64132	Kamete na depozit po viđe.		0	1.000							1.000			1.000		
64199	Ostali prih.od financ.imovi.			0										0		
64229	Prih.od zak. iznaj,imo.(stan)		0	1.000								1.000		1.000		
<b>65</b>	<b>Prihodi po posebn.propisi.</b>	<b>6.132.146</b>	<b>99</b>	<b>6.184.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.184.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.184.600</b>		
65269	Ostali nespomenuti pihodi		0	6.184.600	-5.400						6.184.600			6.184.600	-5.400	Uskl sa krtom 66142
<b>66</b>	<b>Pr.od prod.proiz.i uslu,dona.</b>	<b>12.400</b>	<b>50</b>	<b>30.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.400</b>		
66142	Pr,od prodaje roba	5.400		5.400	5.400						5.400			5.400	5.400	ostvaren prihod

66151	Prih.od prodaje usluga			0									0		
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro	7.000	28	25.000	-15.000							10.000	10.000	-15.000	manje donacija
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.			0									0		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>293.129</b>	<b>51</b>	<b>569.681</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.681</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.681</b>		
67111	Pr.za fin.rashoda poslovanja		0	569.681	-100.000			409.681	60.000				469.681	-100.000	KZŽ izv
67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.			0									0		
67141	Prih.za financ.uz.i otpl.zajma			0									0		
<b>7</b>	<b>PRIH.OD PROD.NEF.IMOV</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>72</b>	<b>Prih.od prodaje dug.imo.</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
72129	Pr.od prodaje građev.objek.			0									0		
72273	Prih.od prod.opreme			0									0		
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava			0									0		
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD ZADUŽIVA.</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
84221	Primljeni krediti			0									0		
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.733.626</b>	<b>89</b>	<b>9.849.681</b>	<b>-105.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>8.000</b>	<b>409.681</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>6.231.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.744.681</b>	

#### OSTALI RASHODI

popuni stupac 1,3,4,5,6,7,8,9

<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.633.165</b>	<b>69</b>	<b>3.763.681</b>		<b>2.950.000</b>	<b>8.000</b>	<b>345.681</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>207.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.636.681</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.175.349</b>	<b>75</b>	<b>2.888.500</b>		<b>2.802.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.892.000</b>	
31111	Plaće (bruto)	1.807.782	76	2.381.500		2.350.000				33.000				2.383.000	1.500 Općina engleski
31219	Ostali rashodi za zaposlene	53.218	106	50.000	2.000	52.000								52.000	2.000 MZOŠ
31219	Projekt Baltazar			52.000	52.000				52.000					52.000	
31321	Dopr.zadravstveni na plaću	283.285	77	369.900		365.000				4.900				369.900	
31332	Dop.za zapošljav.na plaću	31.064	89	35.100		35.000				100				35.100	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>452.959</b>	<b>50</b>	<b>868.381</b>		<b>148.000</b>	<b>8.000</b>	<b>340.081</b>	<b>8.000</b>	<b>27.000</b>	<b>205.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>737.081</b>	
32119	Rashodi za služb. putova.	35.053	105	33.500	10.000	0	6500	31.000			7.000			44.500	10.000 pov. Sl. Put KZŽ, 6.000 - mzoš, Prag
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.	127.076	86	148.000		148.000								148.000	
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti	4.555	111	3.500	1.500			5.000						5.000	1.500 seminari KZŽ
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima			0										0	
32211	Uredski materijal	23.804	76	28.500	-2.000		1.000	17.000	2.000		5.500			25.500	-2.000 kZŽ

32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.		0	3.000						3.000			<b>3.000</b>		
32229	Materijal i sirovine	65.233	46	136.500	-1.000		500		2.000	8.000	123.000		<b>133.500</b>	-1.000	KZŽ
32231	Električna energija	15.171	101	15.000	2.000			17.000					<b>17.000</b>	2.000	KZŽ
32233	Plin	60.219	57	105.000				105.000			5.000		<b>110.000</b>	5.000	5.000 - Pos. Parih; -5.000 - KZZ
32234	Benzin	11.068	42	24.000				24.000					<b>24.000</b>		
32239	Ost.mat.za proizv.energije			0									<b>0</b>		
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.	6.673	3	153.500	-100.000			39.500		10.000		1.000	<b>50.500</b>	-100.000	nedobivanje sredstava za krov
32251	Sitni inventar	2.013	5	24.381	-19.000			7.881			2.500		<b>10.381</b>	-19.000	-4.000 = KZŽ; -13.000 = donacije (u robi); -2.000 = JLS
32252	Auto gume		0	3.000				3.000					<b>3.000</b>		
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu		0	2.000				0			2.000		<b>2.000</b>		
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet	7.622	43	12.000	-1.000			12.500					<b>12.500</b>	-1.000	kzž
32313	Poštarina	1.489	83	1.800	200			2.000					<b>2.000</b>	200	KZŽ
32319	Prijevoz učenika	30.410	62	46.500					6.500	40.000			<b>46.500</b>		
32329	Usl.tek.i inves.održavanja	15.462	41	37.500	-17.000			23.000			2.500		<b>25.500</b>	-17.000	KZŽ
32339	Usl.promidžbe i informiranja		0	1.200				1.200					<b>1.200</b>		
32349	Komunalne usluge	19.298	88	19.000	2.000			19.000			2.000		<b>21.000</b>	2.000	sufinanc
32359	Zakupnine i najamnine	1.432	95	1.500				1.500					<b>1.500</b>		
32361	Zdravstveni pregledi	11.270	98	11.500	-1.200			8.800			1.500		<b>10.300</b>	-1.200	KZŽ
32369	Ostale zdrav.usluge	204	4	5.500	-1.000			2.000			2.500		<b>4.500</b>	-1.000	kzž
32371	Autorski honorar		0	4.500				2.500	2.000				<b>4.500</b>		
32372	Ugovor o djelu			0									<b>0</b>		
32379	Ostale intelektualne usluge		0	15.000	-14.800			200					<b>200</b>	-14.800	(sredstva za odvj... VP)
32389	Računalne usluge		0	1.500				1.500					<b>1.500</b>		
32391	Grafičke,tiskarske usluge			0									<b>0</b>		
32399	Ostale nespomenute usluge	1.370	46	3.000				3.000					<b>3.000</b>		
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.			0									<b>0</b>		
32922	Premije osiguranja imovine	10.884	109	10.000	1.000			11.000					<b>11.000</b>	1.000	KZŽ osiguranje
32923	Premije osiguranja zaposle.		0	8.500							8.500		<b>8.500</b>		
32931	Reprezentacija		0	1.500	-100			500					<b>500</b>	-1.000	KZŽ

32941	Članarine	400	40	1.000			1.000						1.000		
32952	Sudske,javnobiljež.i dr.prist.			0									0		
32999	Ostali nespom.rash.poslova.	2.253	32	7.000	-1.500		1.000	2.000	2.500				5.500	-1.500	500 - Općina, - 2.000- KZŽ
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.857</b>	<b>71</b>	<b>6.800</b>		<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>		
34311	Usluge banaka i plat.prome.	3.456	111	3.000	1.000		4.000						4.000	1.000	KZŽ
34339	Zatezne kamate	926	31	3.000			1.000			2.000			3.000		
34349	Ost.nespomen.financijs.rash	600	75	800	-200		600						600	-200	KZŽ
<b>4</b>	<b>RASH.ZA NAB.NEF.IMOV.</b>	<b>447.547</b>	<b>7</b>	<b>6.086.000</b>		<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.024.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.108.000</b>		
<b>42</b>	<b>Rash.za nab.dugo.imovine</b>	<b>447.547</b>	<b>7</b>	<b>6.086.000</b>		<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.024.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.108.000</b>		
42149	Građevinski objekti	416.412	7	6.024.000						6.024.000			6.024.000		
42273	Oprema	25.610	30	50.000	3.500		56.500		10.000			8.000	74.500	19.500	+9500 kžž, 10.000- jls
42319	Prijevozna sredstva			0									0		
42411	Knjige u knjižnicama	5.525	58	9.500			7.500					2.000	9.500		
45411	Dodatna ulag.na nef.imovini		0	2.500	-2.500								0	-2.500	KZŽ, prebačeno na opremu
<b>UKUPNO OSTALI RASHODI</b>		<b>3.080.712</b>	<b>31</b>	<b>9.849.681</b>		<b>2.950.000</b>	<b>8.000</b>	<b>409.681</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>6.231.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.744.681</b>	

	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.080.712</b>	<b>30</b>		<b>-86.100</b>	<b>2.950.000</b>	<b>8.000</b>	<b>409.681</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>6.231.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.744.681</b>	
--	-----------------------	------------------	-----------	--	----------------	------------------	--------------	----------------	---------------	---------------	------------------	--------------	---------------	------------------	--

Ravnateljica  
Božena Slunjski