

KLASA: 400-09/14-01/02
 URBROJ: 2211/06-380-19-02-16-
 Mače, 02.02.2016.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.
 (IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2015. GODINU)

PRIHODI

RAČUN IZ RAČ. PLANA	OPIS	PLANIRANO FINANCIJSKI PLAN-REBALANS	PLANIRANO PLAN NABAVE - REBALANS (iznos s PDV-om)	OSTVARENO	INDEKS (%) 5/3x100	INDEX 5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
63314	Tek.pomoći proračunu iz dr. proračuna- Općina	77.700	-	68.274	88	-
63414	Tekuće pomoći HZMO,HZZ,HZZO	68.800	-	5.688	8	
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan- MZOS	4.250.900		3.562.947	84	
64132	Kamate	200		61	30	-
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljiv.	30.000	-	19.057	63	-
65269	Ostali nespomenuti prihodi	292.700	-	203.924	70	-
66311	Tek. donacije od fizičkih osoba	90.000	-	96.300	107	-
67111	Prihodi iz nadležnog prorač. za financ. rashoda poslov.- KZZ	1.027.419	-	748.043	73	-
6831	Ostali prihodi	2.000		1.208	60	
72111	Prihodi od prodaje građ. objekta	4.000		3.277	82	
						-
						-
9221-Višak prihoda-preneseni iz 2014. = 8.176,10 kn	UKUPNI PRIHODI	5.843.719	-	4.708.779	86	

RASHODI

RAČUN IZ RAČ. PLANA	OPIS	PLANIRANO FINANCIJSKI PLAN-REBALANS	PLANIRANO PLAN NABAVE - REBALANS	OSTVARENO	INDEKS (%) 5/3	INDEKS (%) 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31111	Plaće za redovan rad	3.448.000		2.840.456	82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000		70.647	98	
313	Doprinosi na plaće	596.450		482.225	81	
3211	Službena putovanja	27.500	27.500	19.334	70	70
3212	Naknada za prijevoz na posao	307.000		263.994	86	
3213	Stručno usavršavanje - seminari, tečajevi	3.000	3.000	1.769	59	59
3214	Ostale nak.troš.zaposl.	-		-		
3221	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	28.399	28.399	16.897	59	59
3222	Materijal i sirovine	204.700	204.700	137.214	67	67
3223	Energija	145.500	145.500	130.490	90	90
3224	Materija i dijel. za tek. održ.	40.477	40.477	50.886	126	126
3225	Sitni inventar	15.500	15.500	16.363	105	105
3227	Službena radna odjeća	1.800	1.800	1.740	97	97
3231	Usluge telefona, pošte, prijev.	300.000	300.000	255.366	85	85
3232	Usluge tek. i inv. održ.	161.092	161.092	153.224	95	95
3233	Usluge promidžbe i inform.	2.500	2.500	2.080	83	83
3234	Komunalne usluge	28.500	28.500	25.164	88	88
3235	Zakupnine i najamnine	1	1	1	100	100
3236	Zdravstvene usluge	9.900	9.900	10.710	108	108
3237	Intelekt. i osobne usluge	800	800	1.555	194	194
3238	Računalne usluge	6.000	6.000	2.235	37	37
3239	Ostale nespomenute usluge	68.500	68.500	78.225	114	114

RAČUN IZ RAČ. PLANA	OPIS	PLANIRANO FINANCIJSKI PLAN - REBALANS	PLANIRANO PLAN NABAVE - REBALANS	OSTVARENO	INDEKS (%) 5/3	INDEKS (%) 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3241	Naknade trošk. osob. izvan rad. odnosa	16.000	-	5.763	36	
3292	Premije osiguranja	4.900	4.900	4.811	98	98
3294	Članarina	1.200	1.200	850	71	71
3295	Pristojbe i naknade	200	200	40	20	20
3299	Ostali nespom. rashodi poslov.	15.100	15.100	21.280	141	141
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	4.000	3.091	77	77
4221	Uredski oprema i namještaj	20.000	20.000	23.244	116	116
4222	Komunikacijska oprema	-		4.298		
4226	Sportska i glazbena oprema	-		-		
4227	Ostala oprema	70.500	70.500	59.944	85	85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-		--		
4241	Knjige u knjižnicama	4.000	4.000	4.161	104	104
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	240.200	240.200	18.626	8	8
	UKUPNO RASHODI	5.843.719	1.404.269	4.706.683	86	
9221- Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (u 2016.) = 10.272 kn						

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu donesen je i prihvaćen na sjednici Školskog odbora dana 17. veljače 2016. godine