

KLASA: 400-09/16-01/
 URBROJ: 2211/06-380-19-02-17-7
 Mače, 13.02.2017.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.
 (IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2016. 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	74.525	-	66.134	89	-
63414	Tekuće pomoći HZMO,HZZ,HZZO	21.000	-	20.166	96	
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan- MZOS	3.978.200		3.689.756	93	
64132	Kamate	200		78	39	-
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljiv.	15.001	-	10.986	73	-
65269	Ostali nespomenuti prihodi	246.957	-	192.596	78	-
66311	Tek. donacije od fizičkih osoba	8.000	-	4.950	62	-
67111	Prihodi iz nadležnog prorač. za financ. rashoda poslov.- KZZ	722.976	-	701.638	97	-
6831	Ostali prihodi	2.000		1.915	96	
72111	Prihodi od prodaje građ. objekta	4.000		4.053	101	
						-
						-
9221-Višak prihoda-preneseni iz 2015. = 10.272 kn	UKUPNI PRIHODI	5.072.859	-	4.692.272	92	

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	3.236.988		2.904.853	90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.300		157.958	271	
313	Doprinosi na plaće	556.824		486.762	87	
3211	Službena putovanja	22.000	22.000	19.240	87	87
3212	Naknada za prijevoz na posao	280.500		261.619	93	
3213	Stručno usavršavanje - seminari, tečajevi	-----	-----	-----		---
3214	Ostale nak.troš.zaposl.	-----	-----	-----		----
3221	Uredski materijal i ostali mater.rashodi	22.500	22.500	17.626	78	78
3222	Materijal i sirovine	174.170	174.170	134.152	77	77
3223	Energija	123.000	123.000	114.784	93	93
3224	Materija i dijel. za tek. održ.	23.700	23.700	22.792	96	96
3225	Sitni inventar	12.200	12.200	15.653	128	128
3227	Službena radna odjeća	1.600	1.600	1.568	98	98
3231	Usluge telefona, pošte, prijev.	280.131	280.131	273.905	98	98
3232	Usluge tek. i inv. održ.	113.000	113.000	102.520	91	91
3233	Usluge promidžbe i inform.	-----	-----	-----		
3234	Komunalne usluge	28.012	28.012	25.468	91	91
3235	Zakupnine i najamnine	1	1	1	100	100
3236	Zdravstvene usluge	10.500	10.500	10.500	100	100
3237	Intelekt. i osobne usluge	500	500	163	32.6	32.6
3238	Računalne usluge	2.500	2.500	2.234	89	89
3239	Ostale nespomenute usluge	50.500	50.500	37.979	75	75

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	5.500	-	4.983	91	-
3292	Premije osiguranja	5.600	5.600	5.592	99	99
3294	Članarina	1.600	1.600	1.050	66	66
3295	Pristojbe i naknade	50	50	30	60	60
3299	Ostali nespom. rashodi poslov.	8.500	8.500	11.807	140	140
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.700	2.700	2.827	105	105
4221	Uredski oprema i namještaj	6.000	6.000	5.892	98	98
4222	Komunikacijska oprema	-		----	---	---
4226	Sportska i glazbena oprema	4.983	4.983	4.248	85	85
4227	Ostala oprema	35.000	35.000	33.748	96	96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-		--	--	--
4241	Knjige u knjižnicama	6.000	6.000	5.727	95	95
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	-----	-----	-----		
	UKUPNO RASHODI	5.072.859	5.072.859	4.665.681	92	92
Višak prihoda na dan 31.12.2016. = 26.591 kn						
9221- Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (u 2017.) = 36.863 kn						

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu donesen je i prihvaćen na sjednici Školskog odbora dana 13. veljače 2017. godine