

Na sjednici Školskog odbora dana 22.12.2015., a na prijedlog ravnatelja donose se

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. g.

u kn, bez lp

RED. BR.	RČN	OPIS	DRŽAVNI PRORAČUN	GRADSKI PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	DONACIJE	POMOĆI	PRIH. OD NEF. IMOVINE I NAK.OS.	UKUPNO prije rebalansa	POVEĆANJE / SMANJENJE	UKUPNO planirano nakon rebalansa
1	67	PRIHODI	10.338.900 +61.100	790.000 +155.600	200.000 +120.000	78.000 -7.000	12.000 -2.000	1.246.000 -487.800	3.000 +19.000	12.667.900	-141.100	12.526.800
2	63	POMOĆI OD INOZ. SUBJEK. I SUB. UNUTAR OPĆE DRŽ.	+10.400.000					1.246.000 -487.800		1.246.000	+9.912.200	11.158.200
3	632	POMOĆI OD EU						+63.200		0	+63.200	63.200
4	6323	Direktne pomoći od EU						+13.200		0	+13.200	13.200
5	6324	Kapitalne pomoći od EU						+50.000		0	+50.000	50.000
6	634									0	0	0
7	6341									0	0	0
8	636	POMOĆ OD DRŽAVNOG PR.	+10.400.000							0	+10.400.000	10.400.000
9	6361	Plaće i ostalo	+10.400.000							0	+10.400.000	10.400.000
10	6362	Kapitalne pomoći								0	0	0
11	638	POMOĆ OD EU						1.246.000 -551.000		1.246.000	-551.000	695.000
12	6381	Uplate pomoći preko drž. institucija						1.246.000 -551.000		1.246.000	-551.000	695.000
13	6382	Kapitalne pomoći								0	0	0
14	652	PRIHODI PO POS. PROPISIMA				78.000 -7.000			3.000 -3.000	81.000	-10.000	71.000
15	6526	Prihodi po pos. propisima				78.000 -7.000			3.000 -3.000	81.000	-10.000	71.000
16	661	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSI			200.000 +120.000					200.000	+120.000	320.000
17	6615	Prihodi od vlastite			200.000					200.000	+120.000	320.000

RED. BR.	RČN	OPIS	DRŽAVNI PRORAČUN	GRADSKI PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	DONACIJE	POMOĆI	PRIH. OD NEF. IMOVINE I NAK.OS.	UKUPNO prije rebalansa	POVEĆANJE / SMANJENJE	UKUPNO planirano nakon rebalansa
17	661	djelatnosti			+120.000					200.000	+120.000	320.000
18	663	DONACIJE					12.000 -2.000			12.000	-2.000	10.000
19	6631	Tek. donacije					12.000 -7.000			12.000	-7.000	5.000
20	6632	Kapitalne donacije					+5.000			0	+5.000	5.000
21	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	10.338.900 -10.338.900	790.000 +155.600						11.128.900	-10.183.300	945.600
22	6711	Prihodi za red. djel.	10.338.900 -10.338.900	755.000 +175.100						11.093.900	-10.163.800	930.100
23	6712	Prihodi za kap. djel.		35.000 -19.500						35.000	-19.500	15.500
24	722								+22.000	0	+22.000	22.000
25	7225	Instrumenti, uređaji i strojevi							+22.000	0	+22.000	22.000
26	3 4	RASHODI	10.338.900 +61.100	790.000 +155.600	200.000 +200	66.000 -15.700	12.000 -2.000	1.246.000 -34.800	3.000 +19.000	12.655.900	+183.400	12.839.300
27	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.300.000 +70.000					175.000		10.475.000	+70.000	10.545.000
28	311,3	Bruto plaće	10.200.000 -100.000					175.000		10.375.000	-100.000	10.275.000
29	3121	Rashodi za zaposlene	100.000 +170.000							100.000	+170.000	270.000
30	3131									0	0	0
31	32	MATERIJALNI RASHODI	38.900 -23.500	750.000 -30.400	117.000 +39.000	66.000 -15.700	12.000 -7.000	800.700 -66.800	3.000 -3.000	1.787.600	-107.400	1.680.200
32	321	NAKNADE TROŠ.	+600	368.300 +17.000	33.000 +9.000			+55.500		401.300	+82.100	483.400
33	3211	Službena putovanja	+600	10.000 +13.000	26.000 +9.000			+48.000		36.000	+70.600	106.600
34	3212	Prijevoz		352.000						352.000	0	352.000
35	3213	Stručno usavršavanje		6.300	1.000					7.300	0	7.300
36	3214	L.v., nak. os. aut. za sl. svrhe		+4.000	6.000			+7.500		6.000	+11.500	17.500

RED. BR.	RČN	OPIS	DRŽAVNI PRORAČUN	GRADSKI PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	DONACIJE	POMOĆI	PRIH. OD NEF. IMOVINE I NAK.OS.	UKUPNO prije rebalansa	POVEĆANJE / SMANJENJE	UKUPNO planirano nakon rebalansa
37	322	RAS. ZA MATER. I ENER.	2.300	64.300 18.400	3.000 4.000	25.000 -7.500	10.000 -7.000	147.000 700		249.300	+10.900	260.200
38	3221	Uredski mater.	+2.300	33.600 +16.400	2.000	20.000 -5.000	5.000 -2.000	38.000 +700		98.600	+12.400	111.000
39	3222	Nastavni materijal		10.000 +2.000				109.000		119.000	+2.000	121.000
40	3223	Energija		2.000						2.000	0	2.000
41	3224	Mat. i dij. za tek. i inv. održavanje		15.200	+1.000		5.000 -5.000			20.200	-4.000	16.200
42	3225	Sitan inventar		3.500	1.000	5.000 -2.500				9.500	-2.500	7.000
43	3227	Služ. radna i z. odjeća			+3.000					0	+3.000	3.000
44	323	RASHODI ZA USLUGE	+2.300	241.600 -81.800	58.500 +31.000	17.000 -10.000	2.000	226.500 +25.500	3.000 -3.000	548.600	-36.000	512.600
45	3231	Usl. tel., faxes, pošte	+1.200	25.000 +7.000	7.500			1.000		33.500	+8.200	41.700
46	3232	Tekuće i invest. odr.		13.400						13.400	0	13.400
47	3232	Uređenje dvorišta i poda u TZK		90.000 -90.000						90.000	-90.000	0
48	3233	Usluge promidžbe i inform.		1.000				126.000 +18.000		127.000	+18.000	145.000
49	3234	Komunalne usluge		55.000				7.500		62.500	0	62.500
50	3235	Zakupnine i najamnine		8.000 -2.000	2.000					10.000	-2.000	8.000
51	3236	Zdravstvene i veter. usluge		22.000 +2.000						22.000	+2.000	24.000
52	3237	Intelek. i osobne us.		1.800	45.000 +33.000			92.000 +7.500		138.800	+40.500	179.300
53	3238	Računalne usluge		5.400 +1.200	4.000 -2.000					9.400	-800	8.600
54	3239	Ostale usluge	+1.100	20.000		17.000 -10.000	2.000		3.000 -3.000	42.000	-11.900	30.100
55	324	Naknade troš. osobama izvan rad. odnosa				+1.700				0	+1.700	1.700
56	3241	Stručno osposobljavanje bez								0	+1.700	1.700

RED. BR.	RČN	OPIS	DRŽAVNI PRORAČUN	GRADSKI PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	DONACIJE	POMOĆI	PRIH. OD NEF. IMOVINE I NAK.OS.	UKUPNO prije rebalansa	POVEĆANJE / SMANJENJE	UKUPNO planirano nakon rebalansa
		zasniv. rad. odnosa				+1.700						1.700
57	329	OSTALI NESPOM. RASHODI	38.900 -28.700	75.800 +16.000	22.500 -5.000	24.000 +100		427.200 -148.500		588.400	-166.100	422.300
58	3291	Naknade za rad pred. tij. - ŠO, Isp. Povjerenstva	17.000 -8.000	60.000 +15.000						77.000	+7.000	84.000
59	3292	Premije osiguranja i osiguranja učenika		5.000 -2.000		24.000				29.000	-2.000	27.000
60	3293	Reprezentacija	+200	1.800	5.500			43.000 +5.500		50.300	+5.700	56.000
61	3294	Članarine		1.000	1.000 -1.000					2.000	-1.000	1.000
62	3295	Pristojbe i naknade			6.000 -6.000	+100				6.000	-5.900	100
63	3299	Ostalo	21.900 -20.900	8.000 +3.000	10.000 +2.000			384.200 -154.000		424.100	-169.900	254.200
64	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000 +2.500						5.000	+2.500	7.500
65	343	OSTALI FIN. RASHODI		5.000 +2.500						5.000	+2.500	7.500
66	3431	Usluge banaka		4.500 +2.000						4.500	+2.000	6.500
67	3433	Zatezne kamate		500 +500						500	+500	1.000
68	3434	Ostali fin. rashodi								0	0	0
69	37	NAKNADE GRAĐANIMA		+203.000						0	+203.000	203.000
70	3722	Za školske udžbenike		+203.000						0	+203.000	203.000
71	42	NEFINANCIJSKA IMOVINE	+14.600	35.000 -19.500	83.000 -38.800		+5.000	270.300 +32.000	+22.000	388.300	+15.300	403.600
72	421									0	0	0
73	4212	Poslovni objekti								0	0	0
74	422	POSTROJENJA I OPREMA	+14.600	30.000 -15.600	83.000 -41.800		+5.000	134.800 +50.000	+22.000	247.800	+34.200	282.000
75	4221	Ured. oprema i nam.	+14.600	+14.400	68.800 -45.800		+5.000	134.800 +50.000	+22.000	203.600	+60.200	263.800

RED. BR.	RČN	OPIS	DRŽAVNI PRORAČUN	GRADSKI PRORAČUN	VLASTITA SREDSTVA	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	DONACIJE	POMOĆI	PRIH. OD NEF. IMOVINE I NAK.OS.	UKUPNO prije rebalansa	POVEĆANJE / SMANJENJE	UKUPNO planirano nakon rebalansa
76	4222	Komunikacijska oprema			1.200					1.200	0	1.200
77	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			+13.000					0	+13.000	13.000
78	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi								0	0	0
79	4226	Sportska i glazbena oprema			+4.000					0	+4.000	4.000
80	4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene		30.000 -30.000	13.000 -13.000					43.000	-43.000	0
81	424	KNJIGE		5.000 -3.900	+3.000			38.000 -18.000		43.000	-18.900	24.100
82	4241	Knjige u knjižnici i DVD		5.000 -3.900	+3.000			38.000 -18.000		43.000	-18.900	24.100
83	426	ULAGANJA U RAČUN. I PROG.						97.500		97.500	0	97.500
84	4262	Računalni program za 3D infor. opremu						97.500		97.500	0	97.500
		VIŠAK/MANJAK			+119.800	12.000 +8.700		-453.000		12.000	-324.500	-312.500

Voditelj računovodstva:
Vesna Matić, dipl.oecc

Predsjednik ŠO
Hrvoje Galijan, dipl. ing.

Ravnatelj:
Dubravko Diklić, dipl.ing.

Klasa:602-03/15-01/59
Ur.br.:251-95-15-01-01
U Zagrebu,) 22.12.2015.