

REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
 VRBOVSKO

2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

1	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENO	PLAN 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN
		prihodi 2015			2016.
2		3	4	5	6
01.	Županijski proračun - zakonski standard - Osiguravanje uvjeta rada - Nabava kombi vozila	1.470.381 199.974	1.503.000 0	45.191 0	1.548.191 0
02.	Županijski proračun - osig.sredstva iznad zakonskog standarda - Programi iznad zakonskog standarda	61.304	35.000	0	35.000
03.	Pomoći - Pomoći iz proračuna Grada-dodatni programi po ugovoru - Pomoći iz proračuna Grada-soc.program-šk.kuhinja - Pomoći iz proračuna HZZ	24.785 46.194 40.204	0 60.000 21.200	13.000 -60.000 0	13.000 0 21.200
04.	Prihodi po posebnim propisima - Prihodi po posebnim propisima	233.021	242.630	60.000	302.630
05.	Vlastiti i ostali prihodi	58.984	24.900	3.500	28.400
06.	Državni proračun	6.510.369	6.494.470	0	6.494.470
07.	Donacije	11.991	0	4.161	4.161
08.	Prenesena sredstva iz prethodnih godina	20.908	27.780	22.849	50.629
U K U P N O		8.678.115	8.408.980	88.701	8.497.681

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu sastavni su dio Financijskog plana donesenog na sjednici Školskog odbora dana 29. prosinca 2015. godine i 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu donesenih na sjednici Školskog odbora održanoj dana 29. siječnja 2016. godine.

KLASA:400-02/16-01/03
 URBROJ:2193-05-03-16-03
 Vrbovsko, 5. srpnja 2016.

Predsjednik Školskog odbora:
 Anton Vidas

Ravnatelj:
 Anton Burić, prof.

01. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - ZAKONSKI STANDARD

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2015.	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		1.670.355	1.503.000	45.191	1.548.191
	6711 Prihodi za finan. rashoda posl.-Osiguravanje uvjeta rada	1.470.381	1.503.000	45.191	1.548.191
	6712 Prihodi za finan.rashoda za nabavu dug.imovine	199.974	0	0	0
RASHODI		1.668.954	1.503.000	45.191	1.548.191
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada					
32 MATERIJALNI RASHODI		1.466.826	1.500.660	45.191	1.545.851
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		34.715	30.200	0	30.200
	3211 Službena putovanja	24.448	21.000	0	21.000
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.043	7.000	0	7.000
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.224	2.200	0	2.200
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		607.664	660.848	-10.000	650.848
	3221 Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	69.412	62.000	5.000	67.000
	3223 Energija	465.516	568.248	-35.000	533.248
	3224 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.	59.089	23.000	20.000	43.000
	3225 Sitan inventar i auto gume	11.874	6.600	0	6.600
	3227 Radna i zaštitna odjeća	1.773	1.000	0	1.000
323 RASHODI ZA USLUGE		805.278	791.150	55.191	846.341
	3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	27.170	28.000	0	28.000
	3231 <i>Usuge tel., pošte i prijevoza -ugovara PGŽ-prijevoz učenika</i>	<i>554.337</i>	<i>598.500</i>	<i>20.000</i>	<i>618.500</i>
	3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	66.001	45.000	20.000	65.000
	3232 Usluge tek.i inv.održ.objekata-hitne intervencije, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima	23.899	0	11.191	11.191
	3234 Komunalne usluge	80.716	80.550	0	80.550
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	24.591	19.500	0	19.500
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.500	5.000	4.000	9.000
	3238 Računalne usluge	12.600	12.600	0	12.600
	3239 Ostale usluge	9.464	2.000	0	2.000
329 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA		19.169	18.462	0	18.462
	3292 Premije osiguranja	12.429	12.630	0	12.630
	3292 <i>Premije osiguranja-ugovara PGŽ</i>	<i>2.181</i>	<i>2.670</i>	<i>0</i>	<i>2.670</i>
	3293 Reprezentacija	1.068	1.000	0	1.000
	3294 Clanarine	1.040	1.040	0	1.040
	3295 Pristojbe i naknade	2.329	1.000	0	1.000
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122	122	0	122
34 FINACIJSKI RASHODI		2.154	2.340	0	2.340
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		2.154	2.340	0	2.340
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.154	2.340	0	2.340
K 530103 Nabava dugotrajne opreme					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMO\		199.974	0	0	0
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		199.974	0	0	0
	4231 Kombi vozila	199.974	0	0	0

02. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2015.	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		61.304	35.000	0	35.000
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-dod.programi	61.304	35.000	0	35.000
RASHODI		61.304	35.000	0	35.000
530222 Programi za poticanje kreativnog rada učenika		15.204	16.000	0	16.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	9.240	0	9.240
	311 Plaće	0	7.884	0	7.884
	3111 Plaće za posebne uvjete rada	0	7.884	0	7.884
	313 Doprinosi na plaće	0	1.356	0	1.356
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	1.222	0	1.222
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	0	134	0	134
32 MATERIJALNI RASHODI		15.204	6.760	0	6.760
	321 Naknade troškova zaposlenima	432	0	0	0
	3211 Službena putovanja	432	0	0	0
	322 Rashodi za mat.i energiju	5.179	3.960	0	3.960
	3221 Uredski mat.i ostali mat.rashodi	5.179	3.960	0	3.960

323 Rashodi za usluge	9.593	2.800	0	2.800
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.593	0	0	0
3239 Ostale usluge (snimanje CD-a)	0	2.800	0	2.800
530202 Produženi boravak učenika putnika	23.100	19.000	0	19.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500	13.600	0	13.600
311 Plaće	14.079	11.604	0	11.604
3111 Plaće za posebne uvjete rada	14.079	11.604	0	11.604
313 Doprinosi na plaće	2.421	1.996	0	1.996
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.182	1.799	0	1.799
3133 Doprinosi za zapošljavanje	239	197	0	197
32 MATERIJALNI RASHODI	6.600	5.400	0	5.400
322 Rashodi za mat.i energiju	6.600	5.400	0	5.400
3222 Materijal i sirovine	6.600	5.400	0	5.400
530222 Programske aktivnosti, manifest., izdavaštvo	23.000	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	23.000	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	0	0
3211 Službena putovanja	3.000	0	0	0
323 Rashodi za usluge	12.300	0	0	0
3239 Ostale usluge (tiskarske usluge, snimanje CD-a)	12.300	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi	7.700	0	0	0
3299 Ostali nesp.rashodi poslovanja	7.700	0	0	0

03.a POMOĆI IZ PRORAČUNA GRADA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2015.	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		70.979	60.000	-47.000	13.000
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	65.594	60.000	-50.000	10.000
6362	Kapitalne pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	5.385	0	3.000	3.000
RASHODI		70.979	60.000	-47.000	13.000
530222 Program SSK "Goran" i "Znanost mladima"		2.000	0	4.000	4.000
3211	Službena putovanja	0	0	2.508	2.508
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	320	320
3223	Energija - motorno gorivo	400	0	730	730
3225	Sitan inventar	1.364	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0
3241	Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	236	0	442	442
530222 Program izborne nastave nacionalne manjine		0	0	3.000	3.000
3211	Službena putovanja	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	3.000	3.000
3225	Sitan inventar	0	0	0	0
530222 Program "Informatizacija škola"		5.385	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj-računala	3.075	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	2.310	0	0	0
530222 Program "Obilježavanje dana Skole"		0	0	500	500
3293	Reprezentacija	0	0	500	500
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	0
530222 Program "Suvremena knjižnica"		0	0	3.000	3.000
4241	Knjige u knjižnicama	0	0	3.000	3.000
530222 Program Učenička zadruga "Kamačnik"		4.400	0	2.500	2.500
3211	Službena putovanja	1.042	0	1.130	1.130
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.808	0	1.170	1.170
3223	Energija - motorno gorivo	0	0	200	200
3239	Ostale usluge-usluge tiska	0	0	0	0
3294	Članarine	50	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene (fotoaparati)	0	0	0	0
Program "Škola u prirodi"		6.500	0	0	0
3211	Službena putovanja	3.650	0	0	0
3299	Ost.nesp.rashodi posl.-terenska nastava	2.850	0	0	0
Program "Terenska nastava učenika 8.razreda"		6.500	0	0	0
3211	Službena putovanja	1.350	0	0	0
3299	Ost.nesp.rashodi posl.-terenska nastava	5.150	0	0	0

530101	Socijalni program-sufinanciranje cijene šk.kuhinje i izleta učenika	46.194	60.000	-60.000	0
32	MATERIJALNI RASHODI	45.310	60.000	-60.000	0
322	Rashodi za mat.i energiju	45.310	60.000	-60.000	0
3222	Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	45.310	60.000	-60.000	0
38	OSTALI RASHODI	884	0	0	0
381	Tekuće donacije	884	0	0	0
3812	Tekuće donacije u naravi (poklon uč 8 razreda)	884	0	0	0

03.b POMOĆI IZ PRORAČUNA HZZ

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2015.	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		40.204	21.200	0	21.200
6341	Tekuće pomoći HZZ-a	40.204	21.200	0	21.200
RASHODI		18.998	21.200	0	21.200
530209	Program Sufinanciranja zapošlj.-Pomagač u nastavi	18.998			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.998	21.200	0	21.200
311	Plaće	14.570	16.300	0	16.300
3111	Plaće za redovan rad	14.570	16.300	0	16.300
313	Doprinosi na plaće	2.506	2.800	0	2.800
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.258	2.525	0	2.525
3133	Doprinosi za zapošljavanje	248	275	0	275
32	MATERIJALNI RASHODI	1.922	2.100	0	2.100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.922	2.100	0	2.100
3212	Naknade za prijevoz na posao	1.922	2.100	0	2.100

04. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - ŠK.KUHINJA, TERENSKA NASTAVA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	OSTVARENO 2015.	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		233.021	242.630	60.000	302.630
6526	Sufinanciranje cijene usluge- šk.kuhinja	209.041	196.200	60.000	256.200
	- izleti učenika	22.550	45.000	0	45.000
6526	Sufinanciranje programa "Trening životnih vještina"	1.430	1.430	0	1.430
RASHODI		232.780	242.630	60.000	302.630
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada				
32	MATERIJALNI RASHODI	230.080	242.630	60.000	302.630
321	Naknade troškova zaposlenima	2.535	5.330	0	5.330
3211	Službena putovanja	2.535	5.330	0	5.330
322	Rashodi za mat.i energiju	201.107	191.800	60.000	251.800
3221	Ured.materijal i ostali mat.rashodi	9.519	14.200	0	14.200
3222	Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	186.460	172.000	60.000	232.000
3223	Energija	1.315	1.600	0	1.600
3224	Mat.i djelovi za tekuće održavanje	0	0	0	0
3225	Sitan inventar	1.914	2.000	0	2.000
3227	Radna i zaštitna odjeća	1.899	2.000	0	2.000
323	Rashodi za usluge	5.988	5.600	0	5.600
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.988	5.600	0	5.600
3239	Ostale usluge	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.450	39.900	0	39.900
3299	Ost.nesp.rashodi (izleti, terenska nastava)	20.450	39.900	0	39.900
42	RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE	2.700	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	2.700	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.700	0	0	0

05. VLASTITI I OSTALI PRIHODI

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2015.	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		58.984	24.900	3.500	28.400
6413	Kamate na depozit po viđenju	1.618	1.800	0	1.800
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe (uč.radovi)	682	1.000	1.000	2.000
6615	Prihodi od pruženih usluga - najam prostora	12.326	6.000	0	6.000
	- najam stanova	10.412	10.100	0	10.100
6831	Ostali prihodi	0	0	2.500	2.500
7211	Prihodi od prodaje stanova 35%	6.166	6.000	0	6.000
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	27.780	0	0	0
RASHODI		31.204	24.900	3.500	28.400
32 MATERIJALNI RASHODI		25.038	18.900	350	19.250
322 Rashodi za mat.i energiju		6.496	4.000	350	4.350
3221	Uredski mat. i ostali materijalni rashodi	781	1.000	350	1.350
3224	Mat.i djelovi za tekuće održavanje	5.715	3.000	0	3.000
3225	Sitan inventar	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge		18.542	14.900	0	14.900
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.542	14.900	0	14.900
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		6.166	6.000	3.150	9.150
422 Postrojenja i oprema		6.166	6.000	3.150	9.150
4221	Uredska oprema i namještaj	6.166	6.000	2.500	8.500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	650	650

06. DRŽAVNI PRORAČUN

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2015	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		6.510.369	6.494.470	0	6.494.470
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima koji im nije nadležan	6.510.369	6.494.470	0	6.494.470
RASHODI		6.510.369	6.494.470	0	6.494.470
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.257.170	6.240.470	0	6.240.470
311 PLAĆE (bruto)		5.201.578	5.261.000	0	5.261.000
3111	Plaće za redovan rad	5.150.529	5.210.000	0	5.210.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	51.049	51.000	0	51.000
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		162.336	74.500	0	74.500
3121	Ostali rashodi za zaposlene	162.336	74.500	0	74.500
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		893.256	904.970	0	904.970
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15,5%	804.969	815.500	0	815.500
3133	Dop.za zapošljavanje 1,7%	88.287	89.470	0	89.470
32 MATERIJALNI RASHODI		253.199	254.000	0	254.000
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		233.204	232.000	0	232.000
3212	Naknade za prijevoz na posao	233.204	232.000	0	232.000
3213	Stručno usavršavanje zaposelnika	0	0	0	0
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.995	22.000	0	22.000
3295	Pristojbe i naknade (novčana nakn.zbog nezap.osoba s invalid	19.995	22.000	0	22.000
323 RASHODI ZA USLUGE		0	0	0	0
3239	Ostale nespomenute usluge	0	0	0	0

07. DONACIJE

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2015	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		11.991	0	4.161	4.161
6631	Tekuće donacije	2.599	0	4.161	4.161
6632	Kapitalne donacije	9.392	0	0	0
RASHODI		11.991	0	4.161	4.161
53022 Programi za poticanje dodatno odg.-obr.stvaralaštva					
32 MATERIJALNI RASHODI		2.599	0	4.161	4.161
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		487	0	224	224
3211	Službena putovanja	487	0	224	224
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.112	0	3.937	3.937
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	0	0	3.500	3.500
3222	Namirnice	1807	0	0	0
3223	Energija	305	0	437	437
3225	Sitan inventar	0	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE		0	0	0	0
3239	Ostale usluge (tiskarske usluge)	0	0	0	0
324 NAKNADE TROSK. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN		0	0	0	0
3241	Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		9.392	0	0	0
422 Postrojenja i oprema		8.155	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i porema za ostale namjene	6.955	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela		1.237	0	0	0
4241	Knjige u knjižnicama	1.237	0	0	0

08. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENO 2015	PLAN ZA 2016.	VIŠE/ MANJE	NOVI PLAN 2016
PRIHODI		20.908	27.780	22.849	50.629
92211	Višak prihoda poslovanja	20.908	0	22.849	22.849
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0	27.780	0	27.780
RASHODI		20.908	27.780	22.849	50.629
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	0	19.060	19.060
311 PLAĆE (bruto)		0	0	16.263	16.263
3111	Plaće za redovan rad	0	0	16.263	16.263
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0	0	2.797	2.797
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15,5%	0	0	2.521	2.521
3133	Dop.za zapošljavanje 1,7%	0	0	276	276
32 MATERIJALNI RASHODI		20.908	0	3.789	3.789
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0	0	2.146	2.146
3212	Naknade za prijevoz na posao	0	0	2.146	2.146
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		908	0	1.313	1.313
3222	Namirnice	908	0	241	241
3223	Energija	0	0	1.072	1.072
323 RASHODI ZA USLUGE		20.000	0	323	323
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	81	81
3232	Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	20.000	0	0	0
3234	Komunalne usluge	0	0	242	242
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		0	0	7	7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	7	7
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		0	27.780	0	27.780
422 Postrojenja i oprema		0	27.780	0	27.780
4221	Uredska oprema i namještaj	0	17.330	0	17.330
4222	Komunikacijska oprema	0	950	0	950
4227	Uređaji, strojevi i porema za ostale namjene	0	9.500	0	9.500

|

