

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2008. I REBALANS PLANA**

**PRIHODI I PRIMICI**

račun	naziv računa	plan 2007.	Rebalans II	PLAN 2008.	RAZLIKA	INDEKS
664115	Proračun županija-energenti		230.000	239.220	9.220	104
664116	Proračun županija-MT		438.221	467.880	29.659	107
664118	Proračun županija-inv. Odr.		38.446	40.000	1.554	104
664119	Proračun županija-natjecanje i dr.		12.385	22.000	9.615	178
	<b>Ukupno proračun županije</b>	<b>741.750</b>	<b>719.052</b>	<b>769.100</b>	50.048	106
664111	Proračun ministarstvo-plaće		4.594.685	4.687.446	92.761	102
664112	Proračun ministarstva-izdaci kolekt.		215.000	191.750	-23.250	89
664113	Proračun ministarstva-prijevoz		260.000	232.300	-27.700	89
<b>66411</b>	<b>Ukupno proračun ministarstvo</b>	<b>4.945.019</b>	<b>5.069,685</b>	<b>5.111.496</b>	41.811	100
<b>664117</b>	<b>Proračun ministarstvo-ŠSK</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	-1000	80
66121	Vlastiti prihodi – dvorana (plaće)	20.000	65.000	64.460	-540	99
66121	Vlastiti prihodi-dvorana, OUS			26.000	26.000	
<b>66121</b>	<b>Ukupno vlastiti prihodi</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>90.460</b>	25.460	139
<b>66313</b>	<b>Donacije</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	3.000	250
<b>65264</b>	<b>sufinanciranje</b>	<b>445.000</b>	<b>580.000</b>	<b>453.000</b>	-127.000	78
<b>64132</b>	<b>Kamate na nov. sredstva</b>		<b>1.400</b>	<b>3.150</b>	1.750	225
633133	Tekuće pomoći – grad ostalo		23.000	26.850	3.850	<b>117</b>
633132	Tekuće pomoći – grad socijala		23.000	25.000	2.000	108
<b>63313</b>	<b>Tekuće pomoći grada</b>		<b>46.000</b>	<b>51.850</b>	5.850	113
<b>66431</b>	<b>Ugovorne obaveze</b>		<b>22.000</b>		-22.000	
<b>6</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>6.151.769</b>	<b>6.510,137</b>	<b>6.488.056</b>	<b>-22.081</b>	<b>99</b>
922	Razlika iz prijašnjih godina		150.873	30.000	-120.873	20
	Ukupno	6.151.769	6.661,010	6.518.056	-142.954	97

## BILJEŠKE UZFINANCIJSKI PLAN I PRIJEDLOG ZA REBALANS

Prilikom izrade Financijskog plana za 2007. godinu vodili smo se uputama dobivenim za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske. U tom vremenu nisu nam bili poznati svi relevantni podaci, podatke iz Županije dobili smo tek u mjesecu veljači 2007. godine. Tada su nam bili poznati i rezultati poslovanja. Stoga je nužno napraviti rebalans Financijskog plana Škole.

### **Tumačenje napomena uz prihode i primitke .**

#### 66431 Ugovorne obveze

- refundacija 25% plaće knjižničarke
- refundacija plaće domara i čistačice za rad izvan radnog vremena ( dvorana )( prebačeno na račun vlastiti prihodi. )

#### 66313 Donacije trgovačkih društava (donirana sredstva od raznih organizacija , pojedinca i trgovačkih društva)

#### 66121 Vlastiti prihodi

- naknada za korištenje dvorane udruga, pojedinaca, organizacija.
- naknada za korištenje prostora za Osnovne umjetničke škole.

#### 65264 Sufinanciranje

- Roditelji za školsku kuhinju, školu u prirodi , maturalno putovanje, izleti, predstave

#### 64132 Kamate na novčana sredstva na žiro računu

#### 633133 Tekuće pomoći

- Grupa makrame
- Za sportsku dvoranu
- Nagrade

#### 633132 Tekuće pomoći – Grad – socijala

- pomoć učenicima za školsku kuhinju
- pomoć učenicima za školu u prirodi, maturalno putovanje

#### 922 Rezultat poslovanja ( nužan kod izrade rebalansa plana jer nam je sada poznat)

## RASHODI I IZDACI

račun	naziv računa	plan 2007.	rebalans II	Plan 2008	Razlika	indeks
311116	Bruto plaća	3,876.808	3.901.503	3.999.527	98.024	102
311116	Bruto plaća - ostali		65.376	55.000	-10.376	84
<b>311</b>	<b>Ukupno plaće</b>	<b>3.876,808</b>	<b>3.966.879</b>	<b>4.054.527</b>	<b>87.648</b>	<b>102</b>
312121	Jubilarne nagrade	25.000	38.000	26.000	-12.000	68
312131	Dar djeci, božićnica	65.000	87.250	77.000	-10.250	88
312140	otpremnine	23.000	22.000	10.000	-12.000	45
312150	Naknade za bolest i dr.	10.000	4.000	10.000	6.000	250
312182	Regres za GO	55.000	63.750	68.750	5.000	108
<b>312</b>	<b>Ukupno</b>	<b>178.000</b>	<b>215.000</b>	<b>191.750</b>	<b>-23.250</b>	<b>89</b>
313218	Doprinosi na plaću - zdravstveno	600.905	604.732	619.927	15.195	102
313218	Doprinosi na plaću – zdravstveno-ostali		10.133	8.525	-1.608	84
313314	Doprinosi na plaću – zapošljavanje	65.906	65.987	67.992	2.005	103
313314	Doprinosi na plaću – zapošljavanje- ostali		1.111	935	-176	84
<b>313</b>	<b>Ukupno doprinosi</b>	<b>666.811</b>	<b>681.963</b>	<b>697.379</b>	<b>15.416</b>	<b>102</b>
32111	Dnevnice za službena putovanja	35.500	45.000	36.920	-8.080	82
32113	Naknade za smještaj na sl. putu	7.800	11.000	8.110	-2.890	74
32115	Naknade za prijevoz	29.000	32.000	30.160	-1.840	94
32119	Ostali rashodi na sl.putu	1.000	0	1.040	1.040	
<b>3211</b>	<b>Ukupno službena putovanja</b>	<b>73.300</b>	<b>88.000</b>	<b>76.230</b>	<b>-11.770</b>	<b>87</b>
<b>32121</b>	<b>Naknade za prijevoz na posao</b>	<b>223.400</b>	<b>260.000</b>	<b>232.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>89</b>
32131	Seminari, savjetovanja	20.500	6.000	21.320	15.320	355
32132	Tečajevi i stručni ispiti	8.000	0	8.320	8.320	
<b>321</b>	<b>Ukupno stručno usavršavanje</b>	<b>28.500</b>	<b>6.000</b>	<b>29.640</b>	<b>23.640</b>	<b>494</b>
32211	Uredski materijal	35.000	37.000	36.400	-600	98
322121	Knjige – poklon učenicima	6.500	13.500		-13,500	
322122	Stručna literatura	9.000	12.000	9.360	-2.640	78
322123	Pretplata-časopisi	7.000	12.000	7.280	-4.720	61
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	30.000	32.000	31.200	-800	98
32215	Službena i zaštitna odjeća i obuća	15.000	10.000	10.000		100
32216	Materijali za hig.potrebe i njegu	5.000	5.500	5.200	-300	95
32219	Ostali materijali za nastavu	13.000	14.500	13.500	-1.000	93
<b>3221</b>	<b>Ukupno uredski materijal i ostalo</b>	<b>120.500</b>	<b>136.500</b>	<b>112.940</b>	<b>-23,560</b>	<b>83</b>
32224	Namirnice	280.000	310.000	310.000		100
<b>3222</b>	<b>Ukupno namirnice</b>	<b>280.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>		<b>100</b>

32231	EL. energija		91.000	93.600	2.600	102
32233	Plin		130.000	142.500	12.500	110
32234	Benzin		2.000	3.120	1.120	156
<b>3223</b>	<b>Ukupno energija</b>	<b>215.000</b>	<b>223.000</b>	<b>239.220</b>	<b>16.220</b>	<b>107</b>
32241	Materijal za tekuće i invest. održ.građ.ob.		8.500	0	-8.500	
32242	# za opremu		1.000		-1.000	
32244	# Ostalo		41.000	40.000	-1.000	97
<b>3224</b>	<b>Ukupno materijal...</b>	<b>70.000</b>	<b>50.500</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>79</b>
322511	Sitni inventar OŠP	15.000	22.000	15.600	-6.400	71
322512	Sitni inventar PŠC	5.500	1.500	5.700	4.200	380
322513	Sitni inventar OŠP-kuhinja	2.000	4.600	2.100	-2.500	46
<b>3225</b>	<b>Ukupno sitni inventar</b>	<b>22.500</b>	<b>28.100</b>	<b>23.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>83</b>
račun	naziv računa	plan 2007.	Rebalans	Plan 2008	razlika	indeks
32311	Usluge telefona,faksa	15.100	25.000	15.700	-9.300	63
32313	Poštarina	3.000	3.500	3.120	-380	89
32319	Ostale usluge za komunikaciju	5.000	1.400	5.200	3.800	371
<b>3231</b>	<b>Ukupno usluge telefona,pošte,prijevoz</b>	<b>23.100</b>	<b>29.900</b>	<b>24.020</b>	<b>-5.880</b>	<b>80</b>
32321	Usluge tek. I invest.održavanja objekta	40.000	31.000	15.000	-16.000	48
32322	Usluge za tek.održavanje opreme	36.000	23.000	6.500	-16.500	28
32329	Usluge za tek.i inv.održavanje-ostalo	3.100	43.000	50.000	7.000	116
<b>3232</b>	<b>Ukupno za tekuće i inv.odr.-usluge</b>	<b>79.100</b>	<b>97.000</b>	<b>71.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>74</b>
32331	Usluge promidžbe i informiranja( TV,oglasi)	4.000	4.700	4.150	-550	88
32339	Ostale usluge prom. I inform.	4.000	2.700	4.150	1.450	154
<b>32333</b>	<b>Ukupno usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>8.000</b>	<b>7.400</b>	<b>8.300</b>	<b>900</b>	<b>112</b>
32341	Opskrba vodom	25.000	18.200	26.000	7.800	143
32342	Smeće	24.000	12.000	13.000	1.000	108
32344	Dimnjačarske i eko usluge	1.900	2.500	2.000	-500	80
32349	Ostale komunalne usluge	1.200	4.800	1.200	-3.600	25
<b>3234</b>	<b>Ukupno komunalne usluge</b>	<b>52.100</b>	<b>37.500</b>	<b>42.200</b>	<b>4.700</b>	<b>112</b>
32361	Obavezni i preventivni pregledi	5.000	6.000	8.300	2.300	138
32363	Laboratorijske usluge	3.700	2.000	3.850	1.850	193
32369	Ostale zdravstvene usluge	1.700	0	1.700	1.700	
<b>3236</b>	<b>Ukupno zdravstvene usluge</b>	<b>10.400</b>	<b>8.000</b>	<b>13.850</b>	<b>5.850</b>	<b>173</b>
32373	Usluge odvjetnika	1.650	6.100	5.000	-1.100	82
32379	Ostale intelektualne usluge	4.300	4.800	4.450	-350	93
<b>3237</b>	<b>Ukupno intelektualne i osobne usluge</b>	<b>5.950</b>	<b>10.900</b>	<b>9.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>87</b>
<b>32389</b>	<b>Ostale računalne usluge</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>	<b>-160</b>	<b>97</b>
32391	Grafičke i tiskarske usluge	15.000	10.000	16.000	6.000	160

32392	Film i izrada fotografija	799	100	800	700	800
32393	Uređenje prostora	16.201	6.000	5.000	-1.000	83
<b>3239</b>	<b>Ukupno usluge</b>	<b>32.000</b>	<b>16.100</b>	<b>21.800</b>	<b>5.700</b>	<b>135</b>
<b>32912</b>	<b>Naknade članovima povjerenstva</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>32931</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>11.400</b>	<b>20.000</b>	<b>11.860</b>	<b>-8.140</b>	<b>59</b>
<b>3294</b>	<b>Članarina</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>-400</b>	<b>73</b>
329991	Obuka plivanja/naknada učenicima	15.000	1.130	3.500	2.370	310
329992	Domaćinstva	4.000	5.200	4.000	-1.200	77
329993	Škola u prirodi	50.000	69.950	65.000	-4.950	93
329994	Poklon naj. učenicima			13.500	13.500	
329996	Maturalno	60.000	51.850	70.000	18.150	135
329998	Jednodnevni izleti i kazalište	21.000	105.021	23.000	-82.021	22
329999	Osiguranje učenika	15.000	12.510	15.000	2.490	120
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>165.000</b>	<b>245.661</b>	<b>194.000</b>	<b>-51.661</b>	<b>79</b>
34312	Usluge platnog prometa	4.200	3.900	4.500	600	115
34333	Zatezne kamate		160	150	-10	94
34349	Ostali nespomenuti fin.rashodi		0	2.100	2.100	
<b>343</b>	<b>Ukupno financijski rashodi</b>	<b>4.200</b>	<b>4.060</b>	<b>6.750</b>	<b>2.690</b>	<b>166</b>
<b>37219</b>	<b>Ostale naknade iz proračuna-329990</b>		<b>0</b>			
42211	Računala i računalna oprema		36.000	6.000	-30.000	17
42212	Uredski namještaj	28.000	8.000	5.000	-3.000	63
42221	Radio i tv prijemnici		0	1.000	1.000	
42229	Ostala komunikacijska oprema		4.000		-4.000	
42262	Glazbena i sportska oprema	10.000	12.600	4.000	-8.600	32
422731	Oprema PŠC		0			
422732	Oprema OŠP	11.000	5.300	10.000	4.700	188
42411	Knjige u knjižnici	6.000	35.000	4.000	-31.000	11
42621	Ulaganje u računalne programe		0			
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim o.		18.400	70.000	51.600	380
<b>4</b>	<b>Ukupno rashodi za nabavu dugotr. Imov.</b>	<b>55.000</b>	<b>119.300</b>	<b>100.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>84</b>

<b>3+4</b>	<b>Rashodi poslovanja+ rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.206.769,00</b>	<b>6.568.263</b>	<b>6.518.056</b>	<b>-50.207</b>	<b>99</b>