

FINANCIJSKI PLAN ZA 2009. I REBALANS PLANA ZA 2008.

PRIHODI I PRIMICI

račun	naziv računa	plan 2008.	Rebalans II	RAZLIKA	PLAN 2009.
664115	Proračun županija-energenti	239,220	244.000	+4.780	262.220
664116	Proračun županija-MT	467,880	483.000	+15.120	508.881
664118	Proračun županija-inv. Odr.	40.000	40.000	0	42.000
664119	Proračun županija-natjecanje i dr.	22.000	10.540	-11.460	11.000
664119	Proračun županija-sistem. pregled				11.000
	Ukupno proračun županije	769.100	777.540	+8.440	835.101
664111	Proračun ministarstvo-plaće	4.687.446	5.100.000	+412.554	5.107.104
664112	Proračun ministarstva-izdaci kolekt.	191.750	226.850	+35.100	205.173
664113	Proračun ministarstva-prijevoz	232.300	320.754	+88.454	321.000
66411	Ukupno proračun ministarstvo	5.111.496	5.647.604	+536.108	5.633.277
664117	Proračun ministarstvo-ŠSK i agencija	4.000	4.000	0	17.500
66121	Vlastiti prihodi – dvorana (plaće)	64.460	64.460	0	69.600
66121	Vlastiti prihodi-dvorana, OUS	26.000	26.000	0	26.000
66121	Ukupno vlastiti prihodi	90.460	90.460	0	95.600
66313	Donacije	5.000	0	-5.000	0
65264	sufinanciranje	453.000	500.000	+47.000	558.000
64132	Kamate na nov. sredstva	3.150	800	-2.350	700
633133	Tekuće pomoći – grad ostalo	26.850	26.850	0	0
633132	Tekuće pomoći – grad socijala	25.000	25.000	0	25.000
63313	Tekuće pomoći grada	51.850	51.850	0	25.000
6332	Kapitalne pomoći iz državnog prorač		12.000	+12.000	0
6	UKUPNO PRIHODI	6.488.856	7.084.254	+596.198	7.165.178
7221	Uredska oprema		1.000	+1.000	
922	Razlika iz prijašnjih godina	30.000	97.227	+67.227	69.356
	Ukupno	6.518.056	7.182.481	+664.425	7.234.534

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)

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, naturalno putovanje

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

Školski odbor donosi odluku o preraspodjeli rezultata poslovanja u toku godine

RASHODI I IZDACI

račun	naziv računa	plan 2008.	Rebalans II	RAZLIKA	PLAN 2009.
3111160	Bruto plaća	3.999.527	4.313.138	+313.611	4.357.597
3111161	Bruto plaća - ostali	55.000	53.000	-2.000	59.400
311116	Bruto plaća - ukupno	4.054.527	4.366.138	+311.611	4.416.997
312121	Jubilarne nagrade	26.000	46.000	+20.000	26.423
312131	dar djeci, božičnica	77.000	89.000	+12.000	90.000
312140	otpremnine	10.000	12.100	+2.100	10.000
312150	Naknade za bolest i dr	10.000	11.000	+1.000	10.000
312182	Regres za GO	68.750	68.750	0	68.750
3121	Ukupno	191.750	226.850	+35.100	205.173
313218	Dop. na plaću-zdrastveno	619.927	675.880	+55.953	675.427
313218	Dop. na plaću-zdrastveno ostali	8.525	8.250	-275	9.210
313314	Dop. na plaću-zapošljavanje	67.992	74.128	+6.136	74.080
313314	Dop. na plaću-zapošljavanje ostali	935	910	-25	990
313	Ukupno doprinosi	697.379	759.168	+61.789	759.707
32111	Dnevnice za sl. putovanja	36.920	31.250	-5.670	40.400
32113	Naknade za smještaj na sl. putu	8.110	9.000	+890	8.800
32115	Naknade za prijevoz	30.160	32.000	+1.840	33.050
32119	Ostali rashodi na sl. putu	1.040	700	-340	1.140
3211	Ukupno sl. putovanja	76.230	72.950	-3.280	83.390
32121	Naknade za prijevoz na posao	232.300	320.754	+88.454	321.000
32131	Seminari, savjetovanja	21.320	3.200	-18.120	3.000
32132	Tečajevi i stručni ispiti	8.320	0	-8.320	2.000
321	Ukupno stručno usavršavanje	29.640	3.200	-26.440	5.000
32211	Uredski materijal	36.400	38.000	+1.600	39.900
322122	Stručna literatura	9.360	9.360	0	10.000
322123	Pretplata-časopisi	7.280	4.000	-3.280	7.000

32214	Materijal i sredstva za čišćenje	31.200	34.000	+2.800	34.100
32215	Službena i zaštitna odjeća i obuća	10.000	5.500	-4.500	10.000
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.200	9.000	+3.800	10.000
32219	Ostali materijal za nastavu	13.500	23.000	+9.500	21.000
3221	Ukupno uredski materijal i ostalo	112.940	122.860	+9.920	132.000
32224	namirnice	310.000	360.000	+50.000	360.000
3222	Namirnice ukupno	310.000	360.000	+50.000	360.000
32231	El. energija	93.600	110.500	+16.900	102.600
32233	plin	142.500	128.000	-14.000	156.200
32234	benzin	3.120	3.120	0	3.420
3223	Ukupno energija	239.220	241.620	+2.400	262.220
32241	Materijal za tekuće i inv. održavanje	0	0	0	0
32242	Materijal za tekuće i inv. održ-oprema	0	600	+600	1000
32244	Materijal za tekuće i inv. održ-ostalo	40.000	43.000	+3.000	41.000
3224	Ukupno materijal za tekuće i inv. održ	40.000	43.600	+3.600	42.000
322511	SI - OŠP	15.600	8.500	-7.100	15.000
322512	SI - PŠC	5.700	0	-5.700	3.000
322513	SI – OŠP kuhinja	2.100	12.000	+9.900	5.500
3225	Ukupno SI	23.400	20.500	-2.900	23.500
32311	Usluge telefona, faxesa, internet	15.700	26.000	+10.300	22.700
32313	poštarina	3.120	3.120	0	3.120
32319	Ostale usluge za komunikaciju	5.200	3.900	-1.300	5.500
3231	Ukupne usluge telefona i pošte	24.020	33.020	+9.000	31.320
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja	15.000	4.000	-11.000	11.600
32322	Usluge za tekuće održavanje opreme	6.500	7.000	+500	8.000
32329	Usluge za tekuće i inv. održav.-ostalo	50.000	55.000	+5.000	55.000
3232	Ukupno za tekuće i inv. održavanje	71.500	66.000	-5.500	74.600
32331	Usluge promidžbe i informiranja -TV	4.150	4.000	-150	4.200
32339	Ostale usluge prom. I inf.	4.150	5.900	+1.750	4.200
3233	Ukupno usluge promidžbe i informiranja	8.300	9.900	+1.600	8.400
32341	Opskrba vodom	26.000	20.000	-6.000	28.500
32342	smeće	13.000	11.500	-1.500	13.500
32344	Dimnjačarske i eko usluge	2.000	2.600	+600	2.500
32349	Ostale komunalne usluge	1.200	4.850	+3.650	5.000
3234	Ukupne komunalne usluge	42.200	38.950	-3.250	49.500
3235	Najam opreme	0	1.250	+1.250	1.500
32361	Obavezni i preventivni pregledi	8.300	850	-7.450	8.500

32363	Laboratorijske usluge	3.850	3.000	-850	4.000
32369	Ostale zdravstvene usluge	1.700	1.700	0	11.000
3236	Ukupne zdravstvene usluge	13.850	5.550	-8.300	23.500
32371	Autorski honorari	0	5.000	+5.000	5.000
32373	Usluge odvjetnika	5.000	7.500	+2.500	5.000
32379	Ostale intelek. usluge	4.450	100	-4.350	0
3237	Ukupno intelek. I osobne usluge	9.450	12.600	+3.150	10.000
32389	Ostale računalne usluge	4.840	8.800	+3.960	8.000
32391	Grafičke i tiskarske usluge	16.000	18.000	+2.000	18.000
32392	Filim i izrada fotografija	800	500	-300	500
32393	Uređenje prostora	5.000	6.000	+1.000	5.000
32399	Ostale nespomenute usluge	0	0	0	0
3239	Ukupne usluge	21.800	24.500	+2.700	23.500
32912	Naknade članovima povjerenstva	1.000	0	-1.000	0
32931	reprezentacija	11.860	20.000	+8.140	9.000
3294	članarina	1.100	1.200	+100	1.100
329991	Naknade učenicima	3.500	100	-3.400	1.500
329992	domaćinstva	4.000	100	-3.900	2.000
329993	Škola u prirodi	65.000	65.000	0	66.000
329994	Poklon naj učenicima	13.500	21.000	+7.500	15.000
329996	maturalno	70.000	78.645	+8.645	79.000
329998	Jednodnevni izleti, kazalište	23.000	47.250	+24.250	41.000
329999	Osiguranje učenika	15.000	13.500	-1.500	15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi	194.000	225.595	+31.595	219.500
34312	Usluge platnog prometa	4.500	3.700	-800	4.950
34333	Zatezne kamate	150	50	-100	250
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.100	0	-200	2.300
343	Ukupno financijski rashodi	6.750	3.750	-3.000	7.500
42211	Računala i računalna oprema	6.000	12.900	-9.100	16.000
42212	Uredski namještaj	5.000	10.100	0	21.000
42221	Radio i TV prijemnici	1.000	10.500	+9.100	6.000
42262	Glazbena i sportska oprema	4.000	0	-4.000	5.000
422732	Oprema OŠP	10.000	38.000	+28.000	16.000
42411	Knjige u knjižnici	4.000	16.500	+12.500	17.000
4262	Ulaganje u računalne programe	0	4.270	+4.270	4.000
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim obj	70.000	31.100	-38.900	25.000
4	Ukupno za nabavu DI	100.000	123.370	+23.370	110.000

3+4	Rashodi i izdaci ukupno	6.518.056	7.112.125	+594.069	7.188.407
922	Višak raspoloživ u slijedećem razdoblju		69.356		46.127

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)

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

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

Školski odbor donosi odluku o preraspodjeli rezultata poslovanja u toku godine