

**OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SOPNICA
SESVETE, SOPNIČKA 69**

OBRAZLOŽENJE FIN.PLANA, PRIHODA I RASHODA –tabela u prilogu

PRIHODI I RASHODI FINANCIRANJE MINISTARSTVO 1.1. – 31.12.2015.

1.	PLAĆE i PRIJEVOZ	5.796.237,47
2.	Pomoći i jubilarne nagrade	91.860,72
3.	Novčana naknada zbog nezapošlj.invalida	18.177,40
	UKUPNO	5.906.275,59
	SVEUKUPNO	5.906.275,59

Isplata se vrši preko žiro računa riznice

**PRIHODI I RASHODI FINANCIRANJE GRADSKI URED
SUFINANCIRANJE CIJENE I VLASTITI PRIHODI**

1.1. - 31.12.2015.

Isplata se vrši preko žiro računa škole

Obrazloženje tabele u prilogu

1.	3211	<i>Službena putovanja</i>	
		Dnevnice u zemlji	9.892,50
		Dnevnice i smještaj u inozemstvu ERASMUS*	8.843,50
		Prijevoz i smještaj na sl.put	13.531,31
2.	3213	<i>Stručno usavršavanje</i>	
		Forum za slobodu odgoja	7.800,00
		Seminar RADNO PRAVO	1.112,50
		HCK tečaj prve pomoći	1.600,00
		Seminar stručna služba i učitelji	4.165,00
		Stručni ispit	586,00
3.	3211	<i>Uredski materijal i materijalni rashodi</i>	
		Toneri	22.541,28
		Obrasci, papir za kopiranje i ostali uredski materijal	22.539,06
		Literatura i pretplate	2.987,00
		Sredstva za čišćenje	18.105,11
		Toaletni papir i papir za ruke	20.337,22
		Materijal i pribor za nastavu	7.002,56
4.	3223	<i>Energija</i>	
		GU vratio dug iz 2014 godinu koji je bio 79.122,65 kuna, a dug za 2015.god =42.861,96 kuna tj. 79.122,65-36.260,69=42.861,96 kuna	36.260,69
5.	3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje</i>	
		Bauxaus-pločice WC učenicii	8.068,93
		Stanić-postavljanje pločica	7.410,00
		DRVOSTIL-popravak vrata u svlačionicama	8.625,00

		ŠKOLSKI SERVIS-podlošci za stolice	1.185,00
		PEVEC-okovi za vrata na učionicama	2.599,50
		Materijal za održavanje (bojanje zidova ,brave, ključevi, žarulje, popravci vrata i dr.)	36.081,96
6.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	
		Fiksni i mobilni telefon	32.676,29
		Poštarina	2.665,15
		Prijevoz djece na plivanje	26.250,00
		Taxi i ostali prijevoz	4.004,70
7.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
		SCHINDLER servis dizala	3.582,00
		PC-PROJEKT-održavanje kompjutora	5.198,70
		ELEKTRO MIKULČIĆ-javljač požara	3.150,00
		TERMOCLEAN-čišćenje mastolovca	6.536,25
		FILTAN-filteri	2.851,25
		TEHNOINVEST-protupožarni sustav	5.500,00
		ZAGREBINSPEKT-procjena rizika	5.315,75
		HRT ŠARIĆ-servis vatrogasnih aparata	5.332,54
		ENERGONOVA-ispitivanje plinske instalacije	1.937,50
8.	3234	Komunalne usluge	
		Opskrba vodom	32.677,36
		Iznošenje i odvoz smeća	52.575,90
		Dimnjačarske usluge	4.648,50
		Usluga čuvanja imovine	1.262,58
		Ostale komunalne usluge	2.004,14
9.		Zakupnine i najamnine-fotokopirni aparat u najmu	12.796,88
10.	3237	Intelektualne usluge	
		ZAGREBINSPEKT-osposobljavanja zaštita na radu	2.625,00
		Učiteljsko vijeće predavanja	1.019,50
		ZZJZ-tečaj higij.minimuma	700,00
		HAĐAK-osposob.stručnjak zaštite na radu	2.500,00
		BILJEŽNIK VUGER-usluge	
11.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	
		Razni troškovi škole (uramljivanje slika, materijal za priredbe,razna natjecanja, poklon bonovi za odlikaze, za Dan škole, vijenci,cvijeće izvedena predstava ,kupnja CD i dr.)	14.188,91
10.		Imovina	
		Kauč za stručnu službu	1.697,00
		Računala-tajništvo,ravnateljica	6.335,60
		Školska ploča	1.781,25
		Školske stolice-učiona	8.250,00
		Knjige	2.687,25

UKUPAN PRIHOD	7.997.585,40
UKUPAN RASHOD	8.014.370,98
REZULTAT	-16.785,58

Manjak prihoda 2014.god = **-8.642,12 kuna**
Manjak prihoda 2015.god = **-16.785,58 kuna**

UKUPAN MANJAK PRIHODA _____
= **-25.427,70 kuna**

Nastao zbog duga GU za energente

Ravnateljica
Ljiljana Benčec Miklečić