

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

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

**PRIHODI I RASHODI FINANCIRANJE MINISTARSTVO 1.1. – 31.12.2016.**

1.	PLAĆE i PRIJEVOZ	5.888.807,39
2.	Pomoći i jubilarne nagrade	34.922,52
3.	Novčana naknada zbog nezapošljavanje .invalida	24.263,58
4.	Regres,božićnica,dar djeci	159.750,00
5	Za POS (prijevoz i prehrana)	5.076,27
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6.112.819,74</b>

Isplata se vrši preko žiro računa riznice

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

**1.1. - 31.12.2016.**

Isplata se vrši preko žiro računa škole

*Obrazloženje tabele u prilogu*

1.	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	
		Dnevnice,smještaj,prijevoz-Hrvatska	13.568,70
		Dnevnice,smještaj,prijevoz inozemstvo	16.046,45
		Projekt ERASMUS+EU (put u Bugarsku i Litvu)	
2.	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje</b>	
		Forum za slobodu odgoja	9.825,00
		Seminar matematike	1.550,00
		Seminar engleski	1.014,00
		Seminar stručna služba i učitelji-razni	6.015,50
		Seminar psiholog GESTALT CENTAR	2.187,50
3.	<b>3211</b>	<b>Uredski materijal</b>	
		Toneri	11.395,42
		Obrasci, papir za kopiranje i ostali uredski materijal	15.938,79
		Razni materijal za projekt ERASMUS	10.012,88
		Literatura i pretplate	2.618,00
		Sredstva za čišćenje	18.302,92
		Toaletni papir i papir za ruke	23.460,03
		Materijal i pribor za nastavu	8.799,96
4.	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	
		Vraćen dug GU za 2014 i 2015 god i nisu stigli računi za plin i struju do obračuna	60.522,69
5.	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje</b>	
		5+ popravak vanjskog zida na učionici	24.375,00
		Stanić-postavljanje pločica	14.812,50
		DRVOSTIL-vrata za svlačione-sportska dvorana	20.625,00

		BAUHAUS –pločice zidne	3.195,00
		GODRA pločice vanjske stepenice	19.687,50
		PLAVA PTICA-rešetke za klimu	2.650,00
		Materijal za održavanje (brave, ključevi, boja, žarulje, i dr.)	32.365,63
6.	3225	<i>Sitni inventar</i> -OTP token za e-dnevnike (49 kom)	5.047,00
7.	3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	
		Fiksni i mobilni telefon	22.183,84
		Poštarina	2.457,45
		Prijevoz (kino, kazalište, učenici i roditelji PRO)	12.671,00
		Taxi prijevoz i dostava robe, prijevoz za ERASMUS	1.875,00
		Prijevoz na plivanje	26.250,00
8.	3234	<i>Komunalne usluge</i>	
		Opskrba vodom	31.489,77
		Iznošenje i odvoz smeća	52.642,74
		Dimnjačarske usluge	4.986,75
		Usluga čuvanja imovine	3.196,84
9	3235	<i>Zakupnine i najamnine</i> -najam kopirnog uređaja Financiran iz vlastitih prihoda	10.937,50
10.	3237	<i>Intelektualne usluge -</i>	
		UGOVOR O DJELU -noćno dežurstvo i edukacija učitelja za e-dnevnike	5.509,41
		Asistenti u nastavi	83.533,42
		Elaborat za sanaciju poda velike dvorane	5.625,00
11	3292	<i>Premije osiguranja</i> (lom,krađa,stakla)	13.509,30
12.	3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	
		Razni troškovi škole (uramljivanje slika, materijal za priredbe,razna natjecanja, poklon bonovi za odlikaze, za Dan škole, vijenci,cvijeće i dr.)	10.676,79
		ZGB HOLDING-GRAD MLADIH-posjeta	2.420,00.
13.		<i>Imovina</i>	
		Kosilica HONDA	4.581,50
		Školska ploča-bijela	1.710,94
		Knjige za knjižnicu	8.232,38
<b>UKUPAN PRIHOD</b>			<b>8.208.812,11</b>
<b>UKUPAN RASHOD</b>			<b>8.205,593,93</b>
<b>REZULTAT</b>			<b>3.218,18</b>

Rezultat poslovanja 31.12.2016.godine iznosi =3,218,18 kuna  
Manjak poslovanja 31.12.2015. iznosi = -25.428,00 „

Ravnateljica  
Ljiljana Benčec Miklečić

