

O.Š.DR.VINKA ŽGANCA
ZAGREB, NEDE KRMPOTIĆ 7

KLASA:602-02/16-07/08
URBROJ:251-162-16-01
Zagreb, 15. veljače 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.2015.DO 31.12.2015.

PRIHODI OD GRADSKOG UREDA
ZA OBRAZOVANJE U KUNAMA

1.MJESEČNI MATERIJALNI TROŠKOVI	= 305.671,00
2.ENERGENTI	= 241.300,00 REFUNDIRA GRAD PREMA RN
3.PREHRANA ZA UČENIKE	=327.526,45
4.PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA DVORANE	= 43.250,00
5..UPLATA UČENIKA –KUHINJA	=181.586,89
6.GRAD DIREKTO UPLAČUJE A ŠKOLA PREMA OBAVIJESTIMA KNJIŽI	
a)BESPLATNI UDŽBENICI	=360.925,62
b)CROATIA OSIGURANJE	= 2.921,17
c)GRAD MLADIH I ŠKUP	=35.710,56
d)LOŽ ULJE DO 31.3.2015	=82.634,07 NAKON TOGA REFUNDACIJA PREMA RAČUNIMA KOJE ŠKOLA ŠALJE
e)ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA LOŽ ULJE	=24.836,25
BILO JE TEŠKO MJERITI KOLIČINU ULJA ZBOG MULJA PA JE OČIŠĆEN NAKOG 39 GODINA.	
7.INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	= 168.558,00
8.NAKNADA ZA ŠKOLSKI ODBOR BRUTO	= 76.342,12
(UKUPNO SA RAZLIKOM IZ 2014)	
9.ASISTENTI U NASTAVI	=13.317,02
10.NAMJEŠTAJ	=20.650,00

UKUPNO PRIHODI = 1.885,229,00

TROŠKOVI U KUNAMA

1.ELEKTRIČNA ENERGIJA	=87.825,00
2.LOŽ ULJE	=230.349,00
3.LITERATURA	= 4.674,96
4.MAT.ZA ČIŠĆENEJ	= 33.011,00
(UNUTAR IZNOSA JE I ČIŠĆENJE TEPIHA I HIGIJENSKOG PAPIRA)	
5.RADNA ODJEĆA I OBUĆA	= 4.038,94
6.UREDSKI MATERIJAL(SVE POTREPŠTINE ZA KANCELARIJE I NASTAVU)	=27.705,00
7.MATERIJAL I USLUGE ZA INVESTICIJSKO	=161.782,00

ODRŽAVANJE ZGRADE I SREDSTAVA	
8.SITNI INVENTAR	= 8.767,,00
9.TELEFONI-MOBITELI	=15.179,44
GRAD REFUNDIRA TROŠKOVE METRONETA	
10.POŠTARINA	= 4.772,85
11.PRETPLATA HRT	= 2.640,00
12.VODA	= 28.257,00
13.ODVOZ SMEĆA	= 37.426,47
14. BESPLATNE KNJIGE ZA UČENIKE	= 360.925,62
15.VODOPRIVREDNA NAKNADA	= 3.803,00
16.ZDRAVSTVENE USLUGE	= 22.919,69
17.RAČUNALNE USLUGE	= 5.261,74
18.NAKNADA ZA ŠK.ODBOR	= 76.342,00
19.PREMIJE OSIGURANJA	= 4.013,17
20.REPREZENTACIJA	= 4.442,74
21.BANKOVNA NADOKNADA	= 5.523,00
22.OSNOVNA SREDSTVA	= 118.995,78
23.SEMINARI(PRIJEVOZ,SMJEŠTAJ, KOTIZACIJA)	= 23.134,30
24.NAMIRNICE ZA ŠK-KUHINJU	= 433.277,70
25.ODRŽAVANJE RAČUNALA, KOPIRKI, CERTIFIKATANAJAM,PAUŠAL	=40,596,19
26.OSTALE USLUGE ZA UČENIKE (PRIJEVOZ, PLIVANJE, ODŠTETA-ODVJETNIK)	
UKUPNO TROŠKOVI	=1.960.234,00

RAZLIKA –DOBIT -VIŠAK U 2014	= 7.774,00
RAZLIKA-MANJAK IZ 2015	= 82.779,00
RAZLIKA-MANJAK U 2015	= 75.005,00

MANJAK ĆE SE IZRAVNATI VEĆ U PRVOM KVARTALU 2016 GODINE
GRAD ĆE NAM SREDSTVA KOJA OD NJIH POTRAŽUJEMO REFUNDIRATI DO
31.0.3.2016.GODINE.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 JE USKLAĐEN PREMA PODACIMA ZA 2014
I 2015 GODINU

PLAN NABAVE JE USKLAĐEN PREMA POTREBAMA TROŠKOVA U ŠKOLI DA NE
PRELAZE POJEDINAČNE STAVKE =200 .000,00

ŠKOLA JE KUPILA OSNOVNIH SREDSTAVA (PS RAČUNALA,PRIJENOSNIH
RAČUNALA,ORMARA) U IZNOSU OD=118,995,70 REZULTAT UŠTEDE NA SVIM
TROŠKOVIMA.

OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA I MATERIJALNIH NADOKNADA ZA ZAPOSLENIKE
VRŠI SE U CENTRALNOM OBRAČUNU PLAĆA. MZOS KONTROLIRA ISPLATE I
NEPOSTOJI VIŠAK ILI MANJAK (PLAĆA,PRIJEVOZA,JUBILARNIH
NAGRADA,POMOĆI ZA BOLOVANJA NAKON 90DANA,POMOĆI ZA ROĐENO
DIJETE,ODLAZAK U MIROVINU)

