

**OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD
ZAGREB , STRMA CESTA 15**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
01. 01. 2016. DO 31. 12. 2016.GODINE**

U Zagrebu, 06. veljače 2017.

IZVORI FINANCIRANJA:

MINISARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORT - Nenadležni proračun -

PRIHODI:

1. Za plaće djelatnika	5.998.674,85
2. Za prijevoz djelatnika na posao i s posla	175.949,58
3. Za pomoći – bolovanje preko 90 dana, smrt u obitelji i dr.	17.724,51
4. Za jubilarne nagrade	10.103,91
5. Za jubilarne nagrade po sudskoj presudi za 2014. i 2015.	12.667,93
6. Za regres za GO	67.500,00
7. Za dar djeci	18.500,00
8. Za Božićnicu	73.750,00
9. Za naknadu za neiskorišteni GO	4.496,35
10. Za novčanu naknadu zbog nezapošljavanja invalida	4.652,87
11. Za aktiv VŽSV	1.000,00

UKUPNI PRIHODI: =6.385.020,00

RASHODI:

1. Za plaće djelatnika - redovan rad	4.899.730,82
2. Za prekovremeni rad – rad preko norme /nastava u kući, zamjene/	77.624,36
3. Za rad u smjenama	107.225,04
4. Za posebne uvjete rada – prilagođeni program	33.082,56
5. Za jubilarne nagrade.	10.103,91
6. Za jubilarne nagrade po sudskoj presudi za 2014. i 2015. g	12.667,93
7. Za pomoći – bolovanje preko 90 dana, smrt u obitelji i dr.	17.724,51
8. Za regres za GO	67.500,00
9. Za dar djeci za Sv. Nikolu	18.500,00
10. Za Božićnicu	73.750,00
11. Za novčanu naknadu zbog nezapošljavanja invalida	4.652,87
12. Za naknadu za neiskorišteni GO	4.496,35
13. Za prijevoz djelatnika na posao i s posla	175.949,58
14. Za doprinose na plaću i dr. isplate (zdravstveno osig.i zapošljavanje)	881.012,07
15. Za stručni aktiv VŽSV – Orešković	1.000,00

UKUPNI RASHODI: =6.385.020,00

IZVORI FINANCIRANJA:**ŠKOLA****PRIHODI ŠKOLA:**

1. Od kamata po viđenju	49,00
2. Od učenika za MO i ručak	376.940,95
3. Od učenika za sufinanciranje produženog boravka	199.475,15
4. Od učenika za prijevoz u kazalište, izložbe i dr.	4.900,00
5. Od učenika za izlete i terensku nastavu	38.207,32
6. Od učenika za ostale troškove /ispite znanja, literatura,.../	78.007,51
7. Od učenika za osiguranje	13.203,00
8. Od iznajmljivanja školskog prostora (sportske dvorane)	39.508,00
9. Donacije – računala i projektora	15.716,00

UKUPNI PRIHODI ŠKOLA:**=766.006,93**

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE I SPORT**- Nadležni proračun -žć****PRIHODI GRAD:**

1. Za materijalne troškove (redovno poslovanje)	288.878,42
2. Za plaće djelatnika u PB, dar djeci, Božićnica, regres i dr.	284.469,55
3. Za prijevoz djelatnika u PB	14.085,50
4. Za plaće djelatnika po programu VUŠD	54.715,03
5. Za članove školskog odbora	41.610,56
6. Za energente (lož ulje, struja)	280.403,78
7. Za sufinanciranu prehranu učenika	239.852,87
8. Za godišnje karte učenika	190.457,50
9. Za plaće pomoćnika u nastavi- komunikacijskih posrednika	234.161,15
10. Za knjige u knjižnici	10.000,00
11. Za programe Škole u prirodi, obuke plivanja i dr..	40.012,50
12. Za besplatne udžbenike	317.467,07
13. Za telefonske usluge i osiguranje imovine	10.267,52
14. Za investicijsko održavanje – hitne intervencije /sanacija krovišta/	129.193,70
15. Za opremanje škole (namještaj za učionice)	30.406,25
16. Za sistematski pregled djelatnika	6.900,00

UKUPNI PRIHODI GRAD:**=2.173.054,36**

UKUPNI PRIHODI:

ŠKOLA:	= 766.006,93
GERADSKI URED:	= 2.173.054,36
MPS	= 6.385.020,00

SVEUKUPNI PRIHODI:**=9.324.081,29**

RASHODI:

1. Za plaće djelatnika / PB, VUSD, pomoćnici/	583.841,76
2. Za dar djeci, pomoći, Božićnica, regres	38.737,28
3. Za doprinose za zdravstveno osiguranje	77.198,95
4. Za doprinose za zapošljavanje	8.134,66
5. Za troškove službenog putovanja	18.217,00
6. Za naknadu prijevoza na posao djelatnika u PB, asistencija	28.011,50
7. Za stručno usavršavanje (seminari)	2.555,00
8. Za uredski materijal	17.801,64
9. Za stručnu literaturu i časopise	7.527,57
10. Za materijal za čišćenje	16.339,50
11. Za higijenski materijal (toaletni papir, sapun)	25.812,35
12. Za ostali materijal za potrebe nastave	5.272,32
13. Za namirnice u školskoj kuhinji	578.147,50
14. Za električnu energiju	89.877,15
15. Za benzin za kosilicu	460,65
16. Za lož ulje	133.942,82
17. Materijal za tekuće investicijsko održavanje	8.956,18
18. Za sitan inventar	21.596,04
19. Za službenu i radnu odjeću i obuću	4.073,93
20. Za usluge telefona, telefaksa, mobitela	15.608,72
21. Za poštarinu i marke	1.505,65
22. Za prijevoz učenika u kino, kazalište, TN i dr.	27.998,83
23. Za godišnje karte učenika	201.695,00
24. Za usluge tekućeg investicijskog održavanja/hitne intervencije/	101.432,44
25. Za usluge promidžbe i informiranja, tisak	1.501,17
26. Za komunalne usluge - potrošak vode	63.386,36
27. Za odvoz smeća	14.677,84
28. Za dimnjačarske usluge /atest/	10.307,50
29. Komunalna naknada za slivne vode	8.925,91
30. Za zdravstvene usluge-sanitarni pregledi, analiza hrane	11.455,77
31. Za sistematski pregled djelatnika	6.900,00
30. Za ugovor o djelu –VUSD-spremačica	11.838,47
31. Za računalne usluge -održavanje kompjutera i programa	16.016,02
32. Za ostale usluge – zaštita na radu ESK, tehnička zaštita	5.156,42
33. Za naknade članova Školskog odbora	36.922,64
34. Za premije osiguranje imovine i zaposlenika	6.512,26
35. Za članarine Zajednice osnovnih škola	900,00
36. Za ostale usluge- ekskurzije i izlete učenika, školu u prirodi	59.490,35
37. Za osiguranje učenika	13.203,00
38. Za obuku plivanja	4.000,00
39. Za ostale rashode / ispiti znanja, likovne mape i dr./	94.314,70

40. Za javnobilježničke i sudske pristojbe/ za jubilarne/	3.983,08
41. Za reprezentaciju	150,00
42. Za besplatne udžbenike	317.467,07
43. Za usluge platnog prometa	6.199,00

UKUPNI RASHODI: = 2.701.015,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE:

1. Izmjena stolarije na objektu škole	44.067,45
2. Uredska oprema: namještaj za učionicu, ormar za škol.kuhinju	32.497,62
3. Računalna oprema / kompjutori i projekcijska platna/	45.266,03
4. Uređaji – mikrofoni i pojačala	2.190,90
5. Motorna pila – domari	2.910,00
6. Knjige za knjižnicu	10.000,00

Ukupno: =136.932,00

NAPOMENA: Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine plaćeni sredstvima Gradskog ureda i sredstvima najamnine za školski prostor.

RASHODI: MPS	=6.385.020,00
ŠKOLA	=2.701.015,00
NEFINANCIJSKA IMOVINA	=136.932,00

SVEUKUPNI RASHODI: =9.222.967,00

REKAPITULACIJA:

UKUPNI PRIHODI:	= 9.324.081,00
UKUPNI RASHODI:	= 9.222.967,00
VIŠAK PRIHODA:	= 101.114,00
PRENESENI MANJAK PRETHODNE GODINE:	= 52.897,85

VIŠAK PRIHODA ZA 2017.GODINU: =48.216,15

ZAKLJUČAK

Poslovna godina 2016. završila je viškom prihoda zbog doznačenih akontacijskih sredstava Gradskog ureda za energente, te će biti realizirani u prvom kvartalu 2017. godine.

Višak prihoda u 2016.godini umanjen je za manjak prihoda iz 2015. godine.

U Zagrebu, 06. veljače 2017.

Voditeljica računovodstva:
Ružica Levak



Ravnateljica:
Blaženka Gašljević, prof.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Gašljević", written over a horizontal line.