OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA
Zlatar Bistrica, V. Nazora 10

Datum: 31.01.2020.

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA
01.01.-31.12.2019.

PRIHODI

					IZVORI FINANCIRANJA									
					OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IM	Erasmus	UKUPNO
KONTO	NAZIV		Realizacija	Indeks	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef	zaduživa.	2.019,00
		Plan	1-12/2019		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.221.208,00	5.240.806,79	100	4.003.650,80	396.450,00	295.910,35	52.450,67	168.334,06	33.150,37	4.650,00	0,00	286.210,54	5.240.806,79
63	Pom.od subj.unut.op.pror.	4.197.858,00	4.342.312,01	103	4.003.650,80	0,00	0,00	52.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	286.210,54	4.342.312,01
63231	Tek.pom.od in.i tijela EU	0,00												0,00
63241	Kapi.pom od in.i tijela EU	0,00												0,00
63311	Tek.pom.-državni prorač.	0,00												0,00
63313	Tek.pom.-gradskog prorač.	0,00												0,00
63314	Tek.pom-općinskog prorač.	0,00												0,00
63321	Kap.pom.-drž.pror.	0,00												0,00
63323	Kap,pom.-gradsk.proračuna	0,00												0,00
63324	Kap.pom.-općinskog prora.	0,00												0,00
63414	Tek.pom.HZMO,HZZ,HZZO	0,00												0,00
63416	Tek.pom.izvanprorač.koris	0,00												0,00
63612	Tek. pom.PK iz drž. Prorač.	0,00												0,00
63613	Tek.pom.PK Iz nenadlež.pro..	3.912.000,00	4.010.528,12	103	3.958.077,45			52.450,67						4.010.528,12
63622	Kap.pom. PK-iz drž.proračun.	0,00												0,00
63623	Kap.pom. PK iz nenadlež.pr.	0,00	45.573,35		45.573,35									45.573,35
63812	Tek.po.iz.pror.JLP(R)S-tem. EU s	0,00												0,00
63813	Tek.pom.od PK drugog pr.teme.E	285.858,00	286.210,54	100									286.210,54	286.210,54
63814	Tek.pom.od izvan PK tem.EU sre	0,00												0,00
63822	Kap.pom.iz pror.JLP(R)S tem EU	0,00												0,00
63823	Kap.pom.od PK drugog pror,te.E	0,00												0,00
63824	Kap.pom.od izv.PK tem.EU sred.	0,00												0,00
63911	Tek.prij.izmeđ.PK ist.proračuna	0,00												0,00
63921	Kap.prij.izm.PK istog prorač.	0,00												0,00
63931	Tek.prij.izmeđ.PK ist.pro. tem.EU	0,00												0,00

PRIHODI

					IZVORI FINANCIRANJA									
					OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IM	Erasmus	UKUPNO
KONTO	NAZIV		Realizacija	Indeks	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef	zaduživa.	2.019,00
		Plan	1-12/2019		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
63941	Kap.prij.izm.PK istog pr. Iz EU	0,00												0,00
64	**Prihod od imovine**	**31.000,00**	**32.210,37**	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.210,37	0,00	0,00	0,00	32.210,37
64131	Kamate na oročena sreds.	**30.000,00**	**32.210,37**	**107**						32.210,37				32.210,37
64132	Kamete na depozit po viđe.	**0,00**												0,00
64199	Ostali prih.od financ.imovi.	**0,00**												0,00
64229	Prih.od zak. iznaj,imo.(stan)	**1.000,00**		**0**										0,00
65	**Prihodi po posebn.propisi.**	**204.900,00**	**168.334,06**	**82**	0,00	0,00	0,00	0,00	168.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	168.334,06
65269	Ostali nespomenuti pihodi	**204.900,00**	168.334,06	**82**					168.334,06	0,00				168.334,06
66	**Pr.od prod.proiz.i uslu,dona.**	**11.000,00**	**5.590,00**	**51**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	4.650,00	0,00	0,00	5.590,00
66142	Pr,od prodaje roba	**6.000,00**	**940,00**	**16**						940,00				940,00
66151	Prih.od prodaje usluga	**0,00**												0,00
66314	Tek.donac.ost.sub.izvan pro	**5.000,00**	**4.650,00**	**93**							4.650,00			4.650,00
66324	Kap.donac.ost.sub.izv.pror.	**0,00**												0,00
67	**Prihodi iz proračuna**	**776450,00**	**692.360,35**	**89**	0,00	396.450,00	295.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.360,35
67111	Pr.za fin.rashoda poslovanja	546450,00	**692.360,35**	**127**		396.450,00	295.910,35							692.360,35
67121	Prih.za nabavu nefinanc.im.	230000,00		**0**										0,00
67141	Prih.za financi.uz.i otpl.zajma	0												0,00
7	**PRIH.OD PROD.NEF.IMOV**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**Prih.od prodaje dug.imo.**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72129	Pr.od prodaje građev.objek.	**0,00**												0,00
72273	Prih.od prod.opreme	**0,00**												0,00
72319	Prih.od prod.prijev.sredstava	**0,00**												0,00
8	**PRIMICI OD ZADUŽIVA.**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84221	Primljeni krediti	**0,00**												0,00
		0,00												
	UKUPNO PRIHODI	**5.221.208,00**	**5.240.806,79**	**100**	4.003.650,80	396.450,00	295.910,35	52.450,67	168.334,06	33.150,37	4.650,00	0,00	286.210,54	5.240.806,79

RASHODI

PRIHODI

KONTO	NAZIV	Plan	Realizacija 1-12/2019	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	POMOĆI – Pomoći-JLS	POS.NAMJ. – Suf.cij.usl.,sl	VLA.PRIH – Vl.prihod	DONAC. – Donacije	NEF.IM – Pro.nef	Erasmus – zaduživa.	UKUPNO
														2.019,00
					1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	

Program J01 1003 OSTALI RASHODI OŠ 36.842,89

Aktivnost J01 1003 A102001 Ostali rashodi OŠ

KTO	NAZIV	Plan rebalans	Realizacija 1-6,/2019	Indeks	OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	POMOĆI – Pomoći-JLS	POS.NAMJ. – Suf.cij.usl.,sl	VLA.PRIH – Vl.prihod	DONAC. – Donacije	NEF.IM	NAMJ.PRIM – zaduživa.	UKUPNO
					1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**4.483.565,00**	**4.634.685,38**	**103**	**3.920.395,19**	**316.695,45**	**79.115,64**	**52.476,67**	**171.134,16**	**9.467,66**	**6.194,25**	**0,00**	**61.924,10**	**4.617.403,12**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.609.800,00**	**3.755.238,34**	**104**	**3.680.489,04**	**0,00**	**31.164,04**	**40.538,67**	**3.046,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.755.238,34**
31111	Plaće (bruto)	2.930.500,00	3.059.253,84	**104**	3.029.010,11			34.797,14	**1.246,59**					**3.065.053,84**
31219	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	179.298,63	**149**	171.698,63				**1.800,00**					**173.498,63**
31219	Projekt Baltazar	41.000,00	28.709,66	**70**			28.709,66							**28.709,66**
31321	Dopr.zadravstveni na plaću	452.200,00	473.726,21	**105**	465.530,30		2.454,38	5.741,53						**473.726,21**
31332	Dop.za zapošljav.na plaću	66.100,00	14.250,00	**22**	14.250,00									**14.250,00**
32	**Materijalni rashodi**	**829.565,00**	**831.843,22**	**100**	**200.906,15**	**312.138,20**	**43.951,60**	**11.938,00**	**168.087,57**	**9.421,09**	**6.194,25**	**0,00**	**61.924,10**	**814.560,96**
32119	Rashodi za služb. putova.	69.000,00	71.128,85	**103**	2.000,00	26.163,28		0,00	1.645,94				41.319,63	71.128,85
32121	Nakn.za prijev.na pos.i s po.	198.000,00	193.921,67	**98**	188.242,82		5.678,85							**193.921,67**
32131	Seminari,tečajevi,str.ispiti	6.000,00	940,00	**16**		940,00								**940,00**
32149	Ost.nakn.tr.zaposlenima													**0,00**
32211	Uredski materijal	32.250,00	45.576,52	**141**	516,68	21.806,83	4.000,00		18.832,91	420,10				**45.576,52**
32219	Ost.mater.za potr.red.poslo.	3.500,00		**0**										**0,00**
32229	Materijal i sirovine	150.000,00	135.780,44	**91**	7.149,09		24.937,15	7.623,00	94.250,09	1.821,11				**135.780,44**
32231	Električna energija	23.000,00	22.970,57	**100**		22.970,57								**22.970,57**
32233	Plin	76.410,00	59.804,71	**78**		59.804,71								**59.804,71**
32234	Benzin	21.000,00	19.895,04	**95**		19.895,04								**19.895,04**
32239	Ost.mat.za proizv.energije													**0,00**
32244	Mater.i dije.za tek.i inv.odža.	49.400,00	36.274,99	**73**		36.274,99								36.274,99
32251	Sitni inventar	14.165,00	35.574,32	**251**		10.954,26	2.000,00		1.449,80		3.888,00			**18.292,06**
32252	Auto gume	1.750,00	2.011,35	**115**		2.011,35								**2.011,35**
32271	Služ.,radna i zaštit.odj.i obu	3.500,00	2.082,00	**59**		1.377,50			704,50					2.082,00
32311	Usl.telefona,telefak.,Internet	9.000,00	8.338,88	**93**		8.338,88								**8.338,88**
32313	Poštarina	2.500,00	1.531,35	**61**		1.531,35								**1.531,35**

PRIHODI

					IZVORI FINANCIRANJA									
					OPĆI PRIHODI I PRIMICI			POMOĆI	POS.NAMJ.	VLA.PRIH	DONAC.	NEF.IM	Erasmus	UKUPNO
KONTO	NAZIV		Realizacija	Indeks	Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	Pomoći-JLS	Suf.cij.usl.,sl	Vl.prihod	Donacije	Pro.nef	zaduživa.	2.019,00
		Plan	1-12/2019		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
32319	Prijevoz učenika	43.000,00	26.510,00	62			7.335,60		19.174,40					26.510,00
32329	Usl.tek.i inves.održavanja	43.290,00	66.732,28	154		43.710,08			20.000,00	3.022,20				66.732,28
32339	Usl.promidžbe i informiranja	1.200,00		0										0,00
32349	Komunalne usluge	26.000,00	28.876,66	111		28.876,66								28.876,66
32359	Zakupnine i najamnine	6.000,00	8.105,66	135	2.997,56	5.108,10								8.105,66
32361	Zdravstveni pregledi	10.250,00	5.880,00	57		5.650,00			230,00					5.880,00
32369	Ostale zdrav.usluge	2.600,00	2.299,93	88					2.299,93					2.299,93
32371	Autorski honorar													0,00
32372	Ugovor o djelu													0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	750,00	75		750,00								750,00
32389	Računalne usluge	2.000,00		0										0,00
32391	Grafičke,tiskarske usluge	2.000,00	306,25	15							306,25			306,25
32399	Ostale nespomenute usluge	3.100,00	1.370,40	44		1.370,40								1.370,40
32412	Nak.tr.osoba.izvan rad.odn.		19.488,78										19.488,78	19.488,78
32922	Premije osiguranja imovine	11.600,00	12.440,39	107		12.440,39								12.440,39
32923	Premije osiguranja zaposle.	10.800,00	9.728,00	90					9.500,00				228,00	9.728,00
32931	Reprezentacija	2.000,00	3.050,02	153		387,33					2.000,00		662,69	3.050,02
32941	Članarine	1.000,00	900,00	90		800,00				100,00				900,00
32952	Sudske,javnobilježi.i dr.prist.													0,00
32999	Ostali nespom.rash.poslova.	4.250,00	9.574,16	225		976,48		4.315,00		4.057,68			225,00	9.574,16
36911	Tek.pr.izm. PK istog prorač.													0,00
36921	Kap.pr.izm.PK istog prorač.													0,00
36931	Tek.pr.izm. PK istog pr.iz EU													0,00
36941	Kap.pr.izm.PK istog pr.iz EU													0,00
38131	Tek. donac. Iz EU sredstava													0,00
38231	Kap. donac. Iz EU sredstava													0,00
3864	Kap.pomoći iu EU sredstava													0,00
34	**Financijski rashodi**	**5.200,00**	**4.603,82**	**89**	**0,00**	**4.557,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.603,82**
34311	Usluge banaka i plat.prome.	5.000,00	4.557,25	91		4.557,25								4.557,25
34339	Zatezne kamate	200,00	46,57	23						46,57				46,57
34349	Ost.nespomen.financijs.rash													0,00
37	**Naknade građanima**	**39.000,00**	**43.000,00**	**110**	**39.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**

PRIHODI

KONTO	NAZIV	Plan	Realizacija 1-12/2019	Indeks	IZVORI FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Državni pr	KZŽ.-DEC	Dop.sr.KZŽ	POMOĆI – Pomoći-JLS	POS.NAMJ. – Suf.cij.usl.,sl	VLA.PRIH – Vl.prihod	DONAC. – Donacije	NEF.IM – Pro.nef	Erasmus – zaduživa.	UKUPNO 2.019,00
					1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
37151	Nak.građ.i kuć. na tem.osig. EU													0,00
37222	Nakn. Kuć. U naravi	39.000,00	43.000,00	110	39.000,00		4.000,00							43.000,00
37231	Nak. građ. I kućan. Iz EU sred.													0,00
4	**RASH.ZA NAB.NEF.IMOV.**	**5.772.085,00**	**3.245.771,78**	**56**	**62.855,61**	**79.754,55**	**218.794,71**	**0,00**	**2.888.749,17**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.263.054,04**
42	**Rash.za nab.dugo.imovine**	**5.772.085,00**	**3.245.771,78**	**56**	**62.855,61**	**79.754,55**	**218.794,71**	**0,00**	**2.888.749,17**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.263.054,04**
42149	Građevinski objekti	5.240.000,00	2.858.938,70	55					2.858.938,70					2.858.938,70
42273	Oprema	172.085,00	86.222,00	50	17.282,26	43.511,53			29.810,47	12.900,00				103.504,26
42319	Prijevozna sredstva													0,00
42411	Knjige u knjižnicama	130.000,00	52.616,37	40	45.573,35	7.043,02								52.616,37
45411	Dodatna ulag.na nef.imovini	230000	247994,71	108		29200	218794,71							247994,71
UKUPNO OSTALI RASHODI		**10.255.650,00**	**7.880.457,16**	**77**	**3.983.250,80**	**396.450,00**	**297.910,35**	**52.476,67**	**3.059.883,33**	**22.367,66**	**6.194,25**	**0,00**	**61.924,10**	**7.880.457,16**
Višak prihoda			-2.639.650,37		20.400,00	0,00	-2.000,00	-26,00	-2.891.549,27	10.782,71	-1.544,25	0,00	224.286,44	-2.639.650,37
Višak/manjak prihoda preneseni		5.276.000,00	5.277.645,00		3.000,00	0,00	2.000,00		5.255.392,42	15.253,00	2.000,00			5.277.645,42
Ukupno višak/manjak			2.637.994,63		23.400,00	0,00	0,00	-26,00	2.363.843,15	26.035,71	455,75	0,00	224.286,44	2.637.995,05

Sastavio:
Žarko Piljak

Ravnateljica
Jasna Kokot Pelko, prof.