

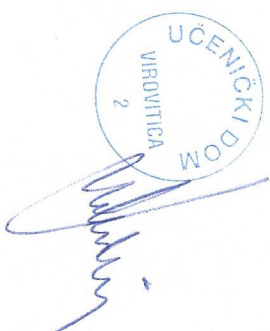
1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA (Učenički dom) ZA 2017.

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Povećanje/s manjenje	% promjene	Novi plan za 2017. godinu
PRIHODI UKUPNO	4.753.564,00	315.030,34	6,63	5.068.594,34
PRIHODI POSLOVANJA	4.753.564,00	315.030,34	6,63	5068594,34
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE		0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	4.753.564,00	315.030,34	6,63	5068594,34
RASHODI POSLOVANJA	4.730.564,00	282.030,34	5,96	5012594,34
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	23.000,00	32.000,00	139,13	55000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	,00	0	0,00	0,00

KLASA:400-02/17-01/01

URBROJ:2189-39-04/1-17-1



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Ukupno plan 2017.	Povećanje/ smanjenje	% promjene	Novi plan za 2017. godinu	
63	2.164.624		637.418	2802042,16	367449,00	13,11	3169491,16	
64			350	350,00	660,75	188,79	1010,75	
65			769.700	769700,00	2000,00	0,26	771700,00	
66		50.000		50000,00	0,00	0,00	50000,00	
67	855.779		275.692	1131471,43	-55079,43	-4,87	1076392,00	
Ukupno (po izvorima)	3.020.403	50.000	1.683.161	4.753.564	315.030	6,63	5.068.594	

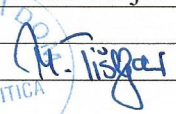
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	povećanje/smanjenje	% promjene	NOVI PLAN ZA 2017. GODINU	
Učenički dom									
Program									
Naziv aktivnosti									
A									
3	RASHODI POSLOVANJA	4.730.564,00	3.020.403,00	27.000,00	1.683.161,00	283.030,34	5,98	5.012.594,34 kn	
31	Rashodi za zaposlene	2.153.392,00	2.153.392,00			210.224,00	9,76	2.363.616,00	
311	Plaće (Bruto)	1.728.978,00	1.728.978,00			179.373,00	10,37	1.908.351,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.029,00	127.029,00			0,00	0,00	127.029,00	
313	Doprinosi na plaće	297.385,00	297.385,00			30.851,00	10,37	328.236,00	
32	Materijalni rashodi	2.570.172,00	863.011,00	27.000,00	1.680.161,00	72.806,34	2,83	2.642.978,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.700,00	68.200,00		35.500,00	-6.000,00	-5,79	97.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.122.100,00	537.000,00	18.900,00	566.200,00	-200.614,25	-17,88	921.485,75	
323	Rashodi za usluge	1.241.840,00	218.579,00	8.100,00	1.015.161,00	264.020,59	21,26	1.505.860,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.200,00			29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.332,00	39.232,00		34.100,00	15.400,00	21,00	88.732,00	
34	Financijski rashodi	7.000,00	4.000,00		3.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	4.000,00		3.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00		23.000,00		33.000,00	143,48	56.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00		23.000,00		33.000,00	143,48	56.000,00	
421	Ostali građevinski objekti								
422	Postrojenja i oprema	22.000,00		22.000,00		33.000,00	150,00	55.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	

**UČENIČKI DOM
VIROVITICA**

PRIJEDLOG 1. IZMIJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLANA ZA 2017. GODINU

Broj računa	Naziv računa	Planirani iznos (kn)	povećanje/ smanjenje	Novi planirani iznos (kn)
P R I H O D I				
63414	Prihodi od HZZ-a	29.200,00		29.200,00
63415	Projekt Energetska obnova -40% sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša	347.553,24	+ 23.583,75	371.136,99
63611	Prihodi od Ministarstva obrazovanja	2.164.624,00	+ 210.224,00	2.374.848,00
63811	Projekt Energetska obnova-30% sufinanciran iz EU fondova	260.664,92	+ 133.641,25	394.306,17
64132	Kamate na depozite po viđenju	350,00	- 339,25	10,75
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	+ 1.000,00	1.000,00
65262	Prihod od zaposlenika za prehranu	20.000,00		20.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluga	749.700,00		749.700,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref.šteta i totalne štete		+ 2.000,00	2.000,00
66151	Vlastiti prihodi	50.000,00		50.000,00
67111	Prihodi od Virovitičko-podravске županije	1.131.471,43	- 55.079,00	1.076.392,43
	UKUPNI PRIHODI	4.753.563,59	+ 315.030,75	5.068.594,34
R A S H O D I				
		Planirani iznos (kn)	povećanje/ smanjenje	Novi planirani iznos (kn)
31111	Plaće za zaposlene	1.728.978,00	+ 179.373,00	1.908.351,00
31212	Nagrade	103.711,00		103.711,00
31214	Otpremnine	11.929,00		11.929,00
31215	Naknade za bolest,invalidnost,smrtni slučaj i rođenje djeteta	11.389,00		11.389,00
31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	259.347,00	+ 26.905,00	286.252,00
31322	Doprinos za prava u slučaju ozljede na radu	8.645,00	+ 897,00	9.542,00
31332	Doprinos za zapošljavanje	29.393,00	+ 3.049,00	32.442,00
32111	Dnevnice za službeni put	22.400,00		22.400,00
32113	Naknade za smještaj na sl. putu	31.000,00		31.000,00
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji	11.300,00		11.300,00
32121	Naknada za prijevoz na posao	30.000,00	- 6.000,00	24.000,00
32131	Seminari	9.000,00		9.000,00
32211	Uredski materijal	35.000,00	- 1.000,00	34.000,00
32212	Literatura	3.900,00	+ 2.000,00	5.900,00
32214	Materijal za čišćenje i održavanje	64.000,00		64.000,00
32219	Ostali materijal	8.400,00	- 4.200,00	4.200,00
32224	Živežne namirnice	679.050,00	- 176.414,25	502.635,75
32231	Električna energija	65.250,00		65.250,00

3233	Plin	138.500,00		138.500,00
32234	Motorni benzin	20.000,00	- 3.000,00	17.000,00
32241	Materijal za tek. i inv.održav.građev.objekata	32.000,00		32.000,00
32242	Materijal za tek. i inv. održavanje opreme	18.000,00	- 7.000,00	11.000,00
32251	Sitni inventar	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00
32271	Radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	- 1.000,00	7.000,00
32311	Usluge telefona	24.000,00		24.000,00
32313	Poštarina(pisma,tiskanice)	6.500,00	- 1.000,00	5.500,00
32321	Tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta	862.835,59	+ 21.075,00	883.910,59
32329	Ostale usluge tekućeg i inv.održavanje	181.079,00	+ 206.921,00	388.000,00
32331	Usluge informiranja	28.925,00	- 12.975,00	15.950,00
32341	Opskrba vodom	35.000,00	+ 2.000,00	37.000,00
32342	Odvoz smeća	25.500,00	- 2.000,00	23.500,00
32349	Ostale komunalne usluge	4.000,00		4.000,00
32361	Obavezni i prev. zdravstveni pregledi	16.000,00		16.000,00
32372	Ugovori o djelu	3.000,00	- 3.000,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	24.500,00	+ 48.500,00	73.000,00
32389	Ostale računalne usluge	3.500,00	+ 4.500,00	8.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	27.000,00		27.000,00
32412	Naknade ostalih troškova-stručno osposobljavanje	29.200,00		29.200,00
32931	Reprezentacija	8.100,00	- 4.600,00	3.500,00
32955	Novčana naknada zbog nez.osoba s inv.	11.232,00		11.232,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	+ 20.000,00	74.000,00
34312	Usluge platnog prometa	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00
	UKUPNO RASHODI	4.730.563,59	+ 282.030,75	5.012.594,34
42219	Ostala oprema i namještaj	22.000,00	+ 33.000,00	55.000,00
42411	Knjige	1.000,00		1.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	4.753.563,59	+315.030,75	5.068.594,34
	PRIHODI UKUPNO	4.753.563,59		5.068.594,34
	RASHODI UKUPNO	4.753.563,59		5.068.594,34
	RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	0,00		0,00
	Voditeljica računovodstva:		Vršiteljica dužnosti ravnatelja:	
	Melita Posavac		Martina Tišljar	
				
	U Virovitici, 13.07.2017.			



PROGRAM: OSNOVNI STANDARD SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 20.12.2016.

Rebalans Proračuna VPŽ za 2017.g.+ podmireni dio iz 2016.- DEC- Učenički dom

Tekuća aktivnost: Materijalni i financijski rashodi

pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2017.	pov./smanj.	Novi plan
R0000869	32121	Prijevoz zaposlenika	30.000,00	- 6.000,00	24.000,00
R0000870	32211	Pedagoška dokumentacija	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00
R0000871	32329	Inspekcijski nalazi građevinskih objekata, postrojenja i opreme	16.000,00	+ 5.000,00	21.000,00
R0000872	32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika	3.000,00		3.000,00
		Ukupno materijalni i financijski rashodi:	51.000,00	0,00	51.000,00

Tekuća aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje - učenički dom

pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2017.	pov./smanj.	Novi plan
R0001385	32329	Investicijsko održavanje po ugovoru - rad i stručni nadzor	55.079,00	- 322,00	54.757,00
R0003179	32321	Energetska obnova	275.692,43	- 54.757,00	220.935,43
		Ukupno tekuće i investicijsko održavanje:	330.771,43	-55.079,00	275.692,43

Tekuća aktivnost: Opseg programa

pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2017.	pov./smanj.	Novi plan
R0001129	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.200,00		11.200,00
R0001130	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	16.000,00		16.000,00
R0001131	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00		6.000,00
R0001132	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00		5.000,00
R0001133	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	
R0001134	32211	Uredski materijal	17.000,00	- 2.000,00	15.000,00
R0001135	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00
R0001136	32213	Arhivski materijal	0,00		
R0001137	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	30.000,00		30.000,00
R0001138	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	325.000,00	- 51.000,00	274.000,00
R0001139	32231	Električna energija	30.000,00		30.000,00
R0001140	32233	Plin	67.000,00		67.000,00
R0001141	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00
R0001142	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	- 7.000,00	18.000,00
R0001143	32251	Sitni inventar	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00
R0001144	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00
R0001145	32311	Usluge telefona, telefaksa	13.000,00		13.000,00
R0001146	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
R0001147	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	+ 55.000,00	120.000,00
R0001148	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		7.000,00
R0001149	32341	Opskrba vodom	16.000,00	+ 2.000,00	18.000,00
R0001150	32342	Iznošenje i odvoz smeća	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00
R0001151	32349	Ostale komunalne usluge	2.500,00		2.500,00
R0001152	32359	Ostale najamnine i zakupnine	0,00		
R0001153	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00		7.000,00
R0001154	32372	Ugovori o djelu	0,00		
R0001155	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	+ 4.000,00	6.000,00
R0001156	32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	+ 2.000,00	4.000,00
R0001157	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00		
R0001158	32399	Ostale nespomenute usluge	15.000,00		15.000,00
R0001159	32931	Reprezentacija	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
R0001160	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	+ 10.000,00	35.000,00
R0001161	34311	Usluge banaka	0,00		
R0001162	34312	Usluge platnog prometa	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00
R0001163	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		
		Ukupno opseg programa:	749.700,00	0	749.700,00

UKUPNO FINACIJSKI PLAN - izvor financ. VPZ (dec. sredstva):

1.131.471,43 - 55.079,00 1.076.392,43

Izradio-la: Melita Posavac

Tel: 033/295-936

U Virovitici, 10.07. 2017.g.

Odgovorna osoba:



M. Tišgar



M. Tišgar

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PROR. KORISNIKA			Planirani iznos (kn)	povećanje/ smanjenje	Novi planirani iznos (kn)
Pozicija	k-to	Opis			
P0000206	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	29.200,00		29.200,00
P0000441	63415	Energetska obnova zgrada-FZOEU	347.553,24	+ 23.583,75	371.136,99
P0000230	63811	Projekt "Erasmus +"			
P0000442	63811	Energetska obnova zgrada-EU	260.664,92	+ 133.641,25	394.306,17
P0000203	64132	Kamate na depozite po viđenju	350,00	- 339,25	10,75
P0000397	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		+ 1.000,00	1.000,00
P0000204	65262	Naknada od zaposlenika za prehranu	20.000,00		20.000,00
P0000205	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	749.700,00		749.700,00
P0000395	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete		+ 2.000,00	2.000,00
P0000396	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima			
P0000207	66151	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00		50.000,00
P0000398	72272	Prihodi od prodaje-Strojevi			
UKUPNO PRIHODI			1.457.468,16	+ 159.885,75	1.617.353,91

Program 1034 Ulaganje u srednje školstvo iz vlast. i namj. prihoda SŠ i uč.dom. A100067 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda SŠ i uč.domova			Planirani iznos (kn)	povećanje/ smanjenje	Novi planirani iznos (kn)
Pozicija	k-to	Opis			
R0002006	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.200,00		11.200,00
R0002007	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.000,00		15.000,00
R0002008	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.300,00		5.300,00
R0002009	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00		4.000,00
R0002010	32211	Uredski materijal	16.000,00		16.000,00
R0002011	32212	Literatura	1.900,00	+ 1.000,00	2.900,00
R0001995	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	34.000,00		34.000,00
R0002012	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.200,00		4.200,00
R0001996	32224	Namirnice	358.250,00	- 129.614,25	228.635,75
R0001997	32231	Električna energija	35.250,00		35.250,00
R0001998	32233	Plin	71.500,00		71.500,00
R0002013	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00		10.000,00
R0002014	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	16.000,00		16.000,00
R0002015	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.000,00		9.000,00
R0002016	32251	Sitni inventar	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00
R0002017	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00		4.000,00
R0002018	32311	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00		11.000,00
R0002019	32313	Poštarina	3.500,00		3.500,00
R0003214	32321	Dokumentacija za energetske obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije			
R0003294	32321	Energetska obnova zgrada	608.218,16		608.218,16
R0002020	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.000,00	+ 207.000,00	268.000,00
R0001999	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	8.950,00		8.950,00
R0002000	32341	Opskrba vodom	19.000,00		19.000,00
R0002001	32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.500,00		13.500,00
R0002021	32349	Ostale komunalne usluge	1.500,00		1.500,00
R0002022	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00		6.000,00
R0002002	32372	Ugovori o djelu	3.000,00	- 3.000,00	0,00
R0002023	32379	Ostale intelektualne usluge	2.000,00	+ 44.000,00	46.000,00
R0002024	32389	Ostale računalne usluge	1.500,00	+ 2.500,00	4.000,00
R0002025	32399	Ostale nespomenute usluge	12.000,00		12.000,00
R0002026	32412	Naknade ostalih troškova	29.200,00		29.200,00
R0002027	32931	Reprezentacija	1.500,00		1.500,00
R0002028	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	+ 10.000,00	39.000,00
R0002029	34312	Usluge platnog prometa	3.000,00		3.000,00
R0002004	42219	Ostala uredska oprema	22.000,00	+ 33.000,00	55.000,00
R0002005	42411	Knjige	1.000,00		1.000,00
R0003226	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
UKUPNO RASHODI IZ VLAST./NAMJENSKIH PRIHODA			1.457.468,16	159.885,75	1.617.353,91

RAZLIKA = PRIHODI - RASHODI	0,00	0,00
-----------------------------	------	------

Potpis odgovorne osobe:



M. Tisler