

XI.GIMNAZIJA
SAVSKA CESTA 77
10000 ZAGREB

IZVRŠENJE 30.11.2016-REBALANS PLANA RASHODA ZA 2016

REDNI BR.	KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2016	OSTVAR.2016	RAZLIKA	NOVI PL.2016
1.	3	RASHODI POSLOVANJA	4.914.018,00	5.061.812,14	147.794,14	5.350.000,00
2.	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.225.029,00	4.343.519,39	118.490,39	4.225.029,00
3.	321	NAKNADE TR. ZAPOSLEN.	145.210,85	111.564,48	-33.646,37	150.953,25
4.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9.500,00	11.553,46	2.053,46	13.500,00
5.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	132.253,25	95.912,52	-36.340,73	132.253,25
6.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE	3.457,60	4.098,50	640,90	5.200,00
7.	322	RASH.ZA MAT.I ENERGIJU	334.090,72	250.394,27	-83.696,45	311.820,10
8.	3221	UREDSKI MATERIJAL	58.779,22	12.293,63	-46.485,59	47.000,00
9.	3222	MATERIJAL NAMIRNICE	4.754,20	550,00	-4.204,20	3.200,00
10.	3223	ENERGIJA	259.320,10	199.483,40	-59.836,70	259.320,10
11.	3224	MAT.ZA TEK.I INV.ODRŽ.	7.779,60	376,41	-7.403,19	2.100,00
12.	3225	SITAN INVENTAR I AUTO G.	3.457,60	1,00	-3.456,60	200,00
13.	323	RASHODI ZA USLUGE	140.240,30	170.711,45	30.471,15	208.674,41
14.	3231	USLUGE TELEFONA I POŠTE	22.474,41	10.365,40	-12.109,01	22.474,41
15.	3232	USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.	51.207,08	75.253,76	24.046,68	81.600,00
16.	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORM.	3.457,60	3.616,81	159,21	4.800,00
17.	3234	KOMUNALNE USLUGE	34.576,01	32.362,49	-2.213,52	35.900,00
18.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.728,80	2.440,10	711,30	3.300,00
19.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	6.915,20	8.705,00	1.789,80	14.100,00
20.	3237	INTELEKTUALNE I OSB.USL.	5.186,40	9.242,02	4.055,62	12.500,00
21.	3238	RAČUNALNE USLUGE	12.966,00	27.601,32	14.635,32	33.000,00
22.	3239	OSTALE USLUGE	1.728,80	0,00	-1.728,80	1.000,00
23.	329	OSTALI NESPOMENUTI RAS.	13.916,84	59.908,12	45.991,28	59.136,40
24.	32911	NAKNADE ZA RAD PREDST.	36.631,56	41.924,59	5.293,03	50.050,00
25.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.161,00	1.679,59	-481,41	2.200,00
26.	3293	REPREZENTACIJA	5.186,40	4.667,08	-519,32	5.186,40
27.	3294/5	ČLANARINE I SUD.PR.	518,64	450,00	-68,64	700,00
28.	3299	OSTALI RASHODI	6.050,80	0,00	-6.050,80	1.000,00
29.	34 I 38	FINANCIJSKI RASHODI	3.025,40	2.389,29	-636,11	3.300,00
30.	3431	BANKARSKE USLUGE	3.025,40	2.389,29	-636,11	3.300,00
31.	42	RASH.ZA DUGOTR. IMOV.	12.228,80	49.667,33	37.438,53	64.500,00
32.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJE	5.250,00	41.719,97	36.469,97	55.600,00
33.	4227	UREĐAJI,STROJEVI I OST.	5.250,00	0,00	-5.250,00	1.000,00
34.	4241	KNJIGE	1.728,80	6.472,36	4.743,56	7.900,00
		UKUPNO:	5.559.086,38	4.988.154,33	-570.932,05	5.123.513,16

XI.GIMNAZIJA
SAVSKA CESTA 77
10 000 ZAGREB

IZVRŠENJE 30.11.2016-REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2016

REDNI BR.	KONTO	NAZIV KONTA	PLAN 2016	OSTVAR.2016	RAZLIKA	%	NOVI PL.2016
1.	6	PRIHODI POSLOVANJA GRAD	685.967,00	735.150,68	49.183,68	6,690%	765.300,00
2.	633	DONACIJA OD PRAVNIH I FIZ.OS.	25.000,00	14.100,00	-10.900,00	-77,305%	28.000,00
3.	671	OPĆI PRIHODI IPRIM.GRAD	659.989,00	715.630,43	55.641,43	7,775%	737.300,00
4.	6	PRIHODI POSLOVANJA MINIS.	4.225.029,00	4.356.706,25	131.677,25	3,022%	4.690.500,00
5.	636	OPĆI.PRIHODI IZ PROR.MIN.	4.225.029,00	4.354.706,25	129.677,25	2,978%	4.670.000,00
6.		UKUPNO	4.910.996,00	5.091.856,93	180.860,93	3,552%	5.455.800,00
7.	922	VIŠAK PRIHODA 2015	0,00	22.488,41	22.488,41	100,000%	22.488,41

UKUPNI PRIHODI 2016:	5.091.856,93
UKUPNI RASHODI 2016:	5.061.812,14
VIŠAK/MANJAK PRIHODA 2016:	30.044,79
VIŠAK IZ 2015	22.488,41
VIŠAK / MANJAK 2016:	52.533,20

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 52.533, kuna predlažemo da se izvrši rebalans plana na sljedećim pozicijama: službena putovanja povećaju za 4.000,00, stručna usavršavanja za 1.742,40 usluge tek.i investicijskog održavanja za 30.000,00, zdravstvene usluge za 8.000,00 intelektualne usluge za 7.000,00.

Smanjenje rashoda i to na pozicijama uredskog materijala, materijala za tek.inv.održavanje, sitnog inventara te rashoda za nabavu dugotrajne imovine (uređaja, strojeva i ostalog).

U Zagrebu,12.12.2016

Maja Sečić-Kopinč, dipl.ing