

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obrazac PR-RAS

Obveznik: **RKP: 15384 MB: 03273946 OŠ MATIJE GUPCA**
10000 ZAGREB, D. BAZJANCA 2
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+047+067+090+107+114+119)	001		18.368.974	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+061+064)	047		0	
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048		0	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	049		0	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	050		0	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051		0	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	052		0	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	053		0	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	054		0	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	055		0	
633	Pomoći iz proračuna (AOP 057 do 060)	056		0	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	057		0	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	058		0	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	059		0	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	062		0	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065		8.796.791	
64	Prihodi od imovine (AOP 068+076+082)	067		0	
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 069 do 075)	068		8.173	
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	069		0	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	070		2.506	
6414	Prihodi od zateznih kamata	071		0	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	072		5.667	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 091+096+103)	090		1.079.419	
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 092 do 095)	091		0	
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	092		0	

6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	093		0
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	094		0
6514	Ostale pristojbe i naknade	095		0
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 097 do 102)	096		1.079.419
6526	Ostali nespomenuti prihodi	101		1.079.419
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	107		5.494.625
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 109+110)	108		5.494.625
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	109		0
6615	Prihodi od pruženih usluga	110		5.494.625
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	111		0
6631	Tekuće donacije	112		0
6632	Kapitalne donacije	113		0
67	Prihodi iz proračuna (AOP 115)	114		2.989.966
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 116 do 118)	115		2.989.966
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	116		2.921.775
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	117		68.191
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	118		0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 120+130)	119		0
681	Kazne i upravne mjere (AOP 121 do 129)	120		0
683	Ostali prihodi (AOP 131)	130		0
6831	Ostali prihodi	131		0
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 133+145+178+197+205+217+224)	132		17.450.552
31	Rashodi za zaposlene (AOP 134+139+141)	133		11.536.854
311	Plaće (bruto) (AOP 135 do 138)	134		7.769.195
3111	Plaće za redovan rad	135		0
3112	Plaće u naravi	136		0
3113	Plaće za prekovremeni rad	137		0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	138		0
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 140)	139		197.168
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140		197.168
313	Doprinosi na plaće (AOP 142 do 144)	141		3.570.491
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	142		1.924.160
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143		1.451.712
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	144		194.619
32	Materijalni rashodi (AOP 146+151+159+169+171)	145		5.506.857
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 147 do 150)	146		578.285
3211	Službena putovanja	147		120.677
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	148		367.264
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149		90.344
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	150		0

322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 152 do 158)	151		2.453.450
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152		310.003
3222	Materijal i sirovine	153		1.296.318
3223	Energija	154		666.021
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155		77.188
3225	Sitni inventar i auto gume	156		92.964
3226	Vojna oprema	157		0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	158		10.956
323	Rashodi za usluge (AOP 160 do 168)	159		1.338.470
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160		105.124
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	161		695.793
3233	Usluge promidžbe i informiranja	162		2.833
3234	Komunalne usluge	163		222.549
3235	Zakupnine i najamnine	164		7.467
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	165		16.159
3237	Intelektualne i osobne usluge	166		105.514
3238	Računalne usluge	167		81.484
3239	Ostale usluge	168		101.547
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 170)	169		61.634
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170		61.634
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 172 do 177)	171		1.075.019
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	172		70.081
3292	Premije osiguranja	173		29.189
3293	Reprezentacija	174		2.133
3294	Članarine	175		51.309
3295	Pristojbe i naknade	176		590
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177		921.917
34	Financijski rashodi (AOP 179+184+192)	178		14.348
343	Ostali financijski rashodi (AOP 193 do 196)	192		14.348
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	193		8.820
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	194		3.796
3433	Zatezne kamate	195		1.732
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	196		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217		392.492
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 219 +220)	218		0
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	219		0
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	220		0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	221		392.492
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	222		0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	223		392.492
38	Ostali rashodi	224		0
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 132-242 ili 132+243)	244		17.450.552
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-244)	245		918.422
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 244-001)	246		0
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	247		0

92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	248		0
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	249		0
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	250		0
PRIHODI				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 252+264+296+300)	251		3.188
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 265+270+278+283+288+291)	264		3.188
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 266 do 269)	265		0
7211	Stambeni objekti	266		3.188
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 304+318+352+358+361)	303		395.884
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 305+309+316)	304		0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 306 do 308)	305		0
4111	Zemljište	306		0
4112	Rudna bogatstva	307		0
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	308		0
412	Nematerijalna imovina (AOP 310 do 315)	309		0
4121	Patenti	310		0
4122	Koncesije	311		0
4123	Licence	312		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318		395.884
421	Građevinski objekti (AOP 320 do 323)	319		0
4211	Stambeni objekti	320		0
4212	Poslovni objekti	321		0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	322		0
4214	Ostali građevinski objekti	323		0
422	Postrojenja i oprema (AOP 325 do 331)	324		384.052
4221	Uredska oprema i namještaj	325		240.766
4222	Komunikacijska oprema	326		0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	327		0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	328		0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	329		0
4226	Sportska i glazbena oprema	330		7.137
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	331		136.149
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 338 do 341)	337		11.832
4241	Knjige	338		11.832
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 346 do 349)	345		0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	346		0
4262	Ulaganja u računalne programe	347		0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 303-251)	373		392.696
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	374		0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	375		0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	376		0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+251)	377		18.372.162

	UKUPNI RASHODI (AOP 244+303)	378		17.846.436
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 377-378)	379		525.726
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 378-377)	380		0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 247+374-248-375)	381		0
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 248+375-247-374)	382		0
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 249+376)	383		0
PRIMICI I				
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 384-490)	594		0
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 490-384)	595		0
92213	Višak primitaka od finacijske imovine - preneseni	596		0
92223	Manjak primitaka od finacijske imovine - preneseni	597		0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598		18.372.162
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599		17.846.436
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600		525.726
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601		0
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 381+596-382-597)	602		0
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 382+597-381-596)	603		0
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 600+602-601-603)	604		0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 601+603-600-602)	605		0
191	Rashodi budućih razdoblja	606		0