

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Rebalans financijskog plana za 2018.					
Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Rebalans plana za 2018. od 28.12.2018.	Državni proračun	Proračun Grada Zagreba	Ostali prihodi
6	PRIHODI POSLOVANJA	6,490,486.00	5,522,718.00	443,168.00	524,600.00
63	Pomoći iz nenadžežnih proračuna	522,718.00	5,522,718.00		
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	5,522,718.00	5,522,718.00		
6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	522,718.00	5,522,718.00		
64	Prihodi od imovine	200.00		200.00	
641	Prihodi od financijske imovine	200.00		200.00	
6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depoziti	200.00		200.00	
65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	517,480.00	0.00		517,480.00
652	Prihodi po posebnim propisima	517,480.00			517,480.00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	517,480.00	0.00		517,480.00
66	Prihodi od prodaje proizvod, pruženih usluga i donacija	5,000.00			5,000.00
661	Prihodi od pruženih usluga	5,000.00			5,000.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	5,000.00			5,000.00
663	Donacije	2,120.00			2,120.00
6631	Donacije	2,120.00			2,120.00
67	Prihodi iz proračuna	442,968.00		442,968.00	0.00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	442,968.00		442,968.00	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	442,968.00		442,968.00	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				
92	Rezultat poslovanja				

922	Višak/manjak prihoda				
9221	Višak prihoda iz prethodne godine				
9222	Manjak prihoda iz prethodne godine		0.00		
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA (razred 6 + 92)	6,490,486.00	5,522,718.00	443,168.00	524,600.00

RASHODI I IZDACI					
Rebalans financijskog plana za 2018.					
Račun rashoda/iz dataka	Naziv računa	Rebalans financijskog plana za 2018.	Državni proračun	Proračun Grada Zagreba	Ostali prihodi
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34)	6,370,220.00	5,522,718.00	422,902.00	424,600.00
31	Rashodi za zaposlene	5,634,000.00	5,491,000.00		
311	Plaće	4,566,000.00	4,566,000.00		
3111	Plaće za redovan rad	4,098,000.00	4,098,000.00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	160,000.00	160,000.00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	308,000.00	308,000.00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	150,000.00	150,000.00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150,000.00	150,000.00		
313	Doprinosi na plaće	775,000.00	775,000.00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	697,000.00	697,000.00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	78,000.00	78,000.00		
32	Materijalni rashodi	872,020.00	31,718.00	415,902.00	424,400.00
321	Naknade troškova zaposlenima	218,485.00		179,385.00	39,100.00
3211	Službena putovanja	39,969.00		9,969.00	30,000.00
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	164,000.00		164,000.00	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenih	13,886.00		5,416.00	8,470.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	630.00			630.00

322	Rashodi za materijal i energiju	119,849.00	19,318.00	34,831.00	80,900.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75,047.00	398.00	20,649.00	54,000.00
3222	Materijal i sirovine	5,720.00	3,720.00	2,000.00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18,782.00		8,182.00	10,600.00
3225	Sitni inventar	13,100.00		4,000.00	9,100.00
3227	Službena, radna odjeća i obuća	7,200.00			7,200.00
323	Rashodi za usluge	398,765.00		129,065.00	254,500.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51,000.00		6,000.00	45,000.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88,269.00		77,269.00	11,000.00
3233	Usluge promidžbe informiranja	3,500.00			3,500.00
3234	Komunalne usluge	53,000.00		25,000.00	28,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	70,000.00			70,000.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10,500.00		7,500.00	3,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	90,200.00	15,200.00		75,000.00
3238	Računalne usluge	15,729.00		10,729.00	5,000.00
3239	Ostale usluge	16,567.00		2,567.00	14,000.00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00			1,000.00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00			1,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,921.00	12,400.00	72,621.00	48,900.00
3291	Naknade predstavničkih tijela - školski odb	65,000.00		65,000.00	
3292	Premije osiguranja	5,440.00		4,540.00	900.00
3293	Reprezentacija	4,000.00		0.00	4,000.00
3294	Članarine	11,401.00		2,401.00	9,000.00
3295	Pristojbe i naknade	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,680.00		680.00	35,000.00
34	Financijski rashodi	7,200.00	0.00	7,000.00	200.00
343	Ostali financijski rashodi	7,200.00	0.00	7,000.00	200.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,000.00		7,000.00	0.00

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	200.00	0.00	0.00	200.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120,266.00		20,266.00	100,000.00
4212	Poslovni subjekti	0.00		0.00	
422	Postrojenja i oprema	120,266.00		20,266.00	100,000.00
42211	Računala i računalna oprema	30,000.00		0.00	30,000.00
42212	Uredski namještaj	32,708.00		12,708.00	20,000.00
42219	Ostala uredska oprema	0.00		0.00	0.00
4222	Komunikacijska oprema	10,000.00			10,000.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00			
4226	Glazbeni instrumenti	20,000.00			20,000.00
4227	Uređaji	27,558.00		7,558.00	20,000.00
4241	Knjige	0.00			
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (razred 3 + razred 4)	6,490,486.00	5,522,718.00	443,168.00	524,600.00

Osnova za rebalans Financijskog plana su:

Povećani su prihodi i rashodi od državnog proračuna na kontu 636 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima i 3 Rashodi poslovanja obzirom da je odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovica plaće u 2018. godini

Povećani su rashodi na kontu 32 Materijalni rashodi jer nisu bila planirana sredstva za rad vanjskog suradnika, koji je u šk.god 2017/2018 angažiran, te nisu bila planirana sredstva za Shemu školskog voća i naknade za rad ispitne komisije za stručne ispite.

Smanjeni su ostali prihodi na kontu 6526 i raspodijeljeni na konto 6631 Donacije, obzirom da donacije nisu bile planirane

Na pozicijama proračuna Grada Zagreba nije došlo do promjene ukupnog iznosa, nego su sredstva preraspodijeljena po kontima, zbog izrade idejnog rješenja planiranog zahvata i konzervatorijski elaborat za dogradnju dijela četvrte etaže postojeće građevine s izvedbom evakuacijskog protupožarnog stubišta.

Rashodi proračuna Grada Zagreba raspodijeljeni su na slijedeći način: sa konta 321 Naknade troškova zaposlenih su smanjena i raspodijeljena na konto 323 Rashodi za usluge

Konto 3222 Materijal i sirovine - Shema školskog voća se šk.god. 2017/2018. financirala iz ministarstva, dok se u šk.god.2018/2019. financira preko sredstava gradskog ureda.

Sa konta 422 Postrojenja i oprema su smanjena sredstva i raspodjeljena na konto 343 Ostali financijski rashodi.

Na poziciji ostali prihodi nije došlo do promjene ukupnog iznosa, nego su sredstva preraspodjeljena po kontima, pa je tako sa pozicije 321 Naknade troškova zaposlenih na 322 Rashodi za materijal i energiju. Sa pozicije 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa je smanjen iznos i dodan na 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Izvršenje: prema bruto bilanci na dan 21.12.2018.

Voditeljica računovodstva: Davorka Ivana Žnidarić

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu, prihvaćen je na sjednici Školskog odbora, dana 28.12.2018. godine.

Predsjednica Školskog odbora: Oksana Čuljat, prof.

Ravnateljica: Normela Krešić-Vrkljan, prof.