

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

### Rebalans financijskog plana za 2021.

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Rebalans plana za 2021. od 13.10.2021.	Državni proračun	Proračun Grada Zagreba	Ostali prihodi
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.758.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>784.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
63	Pomoći iz nenadležnih proračuna	6.470.000,00	6.470.000,00		
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	6.470.000,00	6.470.000,00		
6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6.470.000,00	6.470.000,00		
64	Prihodi od imovine	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		1.000,00	
6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i def	1.000,00		1.000,00	
65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>492.000,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	498.000,00			492.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	498.000,00	0,00		492.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvod, pruženih usluga i donacija	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
661	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00			5.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00			5.000,00
663	Donacije				7.000,00
6631	Donacije	0,00			7.000,00
67	Prihodi iz proračuna	<b>784.000,00</b>		<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	784.000,00		783.000,00	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja				
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	784.000,00		783.000,00	
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>				

<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>				
9221	Višak prihoda iz prethodne godine				
9222	Manjak prihoda iz prethodne godine		0,00		
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b> (razred 6 + 92)		<b>7.758.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>784.000,00</b>
					<b>504.000,00</b>

### RASHODI I IZDACI

#### Rebalans finansijskog plana za 2021.

Racun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Plan za 2021. od 13.10.2021.	Državni proračun	Proračun Grada Zagreba	Ostali prihodi
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34)</b>	<b>7.428.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>Prihodi za zaposlene</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>469.000,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.290.000,00</b>		
3111	Plaće za zaposlene - redovan rad	4.600.000,00	4.700.000,00		
3113	Plaće za zaposlene - prekovremeni rad	300.000,00	200.000,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	200.000,00	390.000,00		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		
3121	Ostali rashodi za zaposlene po TKU	300.000,00	185.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>865.000,00</b>		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.000.000,00	865.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
3211	Službena putovanja	55.000,00	10.000,00	5.000,00	50.000,00
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	180.000,00		180.000,00	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenih	14.000,00		4.000,00	10.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	1.000,00			1.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.000,00	3.000,00	45.000,00	47.000,00

3222	Materijal i sirovine	0,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00			10.000,00		8.000,00
3225	Sitni inventar	15.000,00			5.000,00		15.000,00
3227	Službena, radna odjeća i obuća	15.000,00					10.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>486.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			<b>282.000,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00			4.000,00		35.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00			76.000,00		10.000,00
3233	Usluge promidžbe informiranja	16.000,00			1.000,00		15.000,00
3234	Komunalne usluge	65.000,00			35.000,00		30.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00					100.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00		5.000,00		9.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.000,00		55.000,00		6.000,00	75.000,00
3238	Računalne usluge	22.000,00			18.000,00		10.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00			5.000,00		4.000,00
<b>324</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>			<b>32.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			32.000,00			4.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>139.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
3291	Naknade predstavničkih tijela - školski odbori	64.000,00				64.000,00	
3292	Premije osiguranja	13.000,00				8.000,00	6.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00				0,00	5.000,00
3294	Članarine	14.000,00				2.000,00	11.000,00
3295	Pristojbe i naknade	22.000,00		25.000,00		1.000,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00				1.000,00	16.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00				10.000,00	1.000,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule						
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00				1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>330.000,00</b>				<b>295.000,00</b>
<b>4212</b>	<b>Poslovni subjekti</b>		<b>237.000,00</b>				<b>237.000,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>93.000,00</b>				<b>58.000,00</b>
42211	Računala i računalna oprema		0,00				0,00
42212	Uredski namještaj		42.000,00				22.000,00
42219	Ostala uredska oprema		0,00				0,00
4222	Komunikacijska oprema		9.000,00				4.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00				
4226	Glazbeni instrumenti		42.000,00				32.000,00
4227	Uredaji		0,00				
4241	Knjige		0,00				
	<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (razred 3 + razred 4)</b>		<b>7.758.000,00</b>			<b>6.470.000,00</b>	<b>504.000,00</b>

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 smo od Ministarstva primili subvenciju za putovanje učenika na festival u Portugal.

Raspoređeni su rashodi na kontu 32 Materijalni rashodi jer nisu bila planirana sredstva za službena putovanja, uredski materijal, te zdravstvene i veterinarske usluge (testiranje COVID).

Broj zaposlenih se povećao što je iniciralo povećanje rashoda na kontu 3295 Pristojbe i naknade.

Sredstva za konto 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa nisu planirana, a korištena su za financiranje odlaska učenika na festival u Portugal.

Na pozicijama proračuna Grada Zagreba nije došlo do promjene ukupnog iznosa, nego su sredstva preraspodijeljena po kontima.

Na poziciji ostali prihodi nije došlo do promjene ukupnog iznosa, nego su sredstva preraspodijeljena po kontima.

Izvršenje: prema bruto bilanci na dan 23.12.2021.

Voditeljica računovodstva: Davorka Ivana Žnidarić

Rebalans financijskog plana za 2021. godinu, prihvaćen je na sjednici Školskog odbora, dana 30.12.2021. godine.

Predsjednica Školskog odbora: Snježana Loborec Ačimović, prof.



Ravnateljica: Oksana Čuljat, prof.

