

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Rebalans financijskog plana za 2017.						
Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Rebalans plana za 2017. od 28.12.2017.	Državni proračun	Proračun Grada Zagreba	Ostali prihodi	
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	7.022.486,00	5.660.000,00	752.216,00	610.270,00	
63	Pomoći iz nenadležnih proračuna	5.660.000,00	5.660.000,00			
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicin	5.660.000,00	5.660.000,00			
6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.660.000,00	5.660.000,00			
64	<b>Prihodi od imovine</b>	200,00		200,00		
641	Prihodi od financijske imovine	200,00		200,00		
6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i de	200,00		200,00		
65	<b>Prihodi po posebnim propisima i naknada</b>	583.270,00	0,00		583.270,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	583.270,00			583.270,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	583.270,00	0,00		583.270,00	
66	<b>Prihodi od prodaje proizvod, pruženih usluga i donacija</b>	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	<b>Donacije</b>	22.000,00			22.000,00	
6631	Donacije	22.000,00			22.000,00	
67	<b>Prihodi iz proračuna</b>	752.016,00		752.016,00	0,00	
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	752.016,00		752.016,00		
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	752.016,00		752.016,00		
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine					
92	<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>7.022.486,00</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>752.216,00</b>	<b>610.270,00</b>

<b>RASHODI I IZDACI</b>					
Rebalans financijskog plana za 2017.					
Račun rashoda/iz dataka	Naziv računa	Rebalans financijskog plana za 2017.	Državni proračun	Proračun Grada Zagreba	Ostali prihodi
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA (31+32+34)</b>	<b>6.894.826,00</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>727.956,00</b>	<b>506.870,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>		
3111	Plaće za redovan rad	4.200.000,00	4.200.000,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.000,00	220.000,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	280.000,00	280.000,00		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700.000,00	700.000,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75.000,00	75.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.253.616,00</b>	<b>25.990,00</b>	<b>720.956,00</b>	<b>506.670,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>239.731,00</b>		<b>190.080,00</b>	<b>49.651,00</b>
3211	Službena putovanja	56.535,00		16.469,00	40.066,00
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	165.172,00		165.172,00	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenih	18.024,00		8.439,00	9.585,00

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>101.093,00</b>		<b>1.466,00</b>		<b>31.599,00</b>		<b>68.028,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.299,00	0,00			24.271,00		42.028,00
3222	Materijal i sirovine		1.466,00	1.466,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.600,00				6.600,00		3.000,00
3225	Šitni inventar		13.728,00				728,00		13.000,00
3227	Službena, radna odjeća i obuća		10.000,00						10.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>728.821,00</b>	<b>11.524,00</b>			<b>428.556,00</b>		<b>288.741,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.555,00				36.842,00		50.713,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		360.908,00				322.965,00		37.943,00
3233	Usluge promidžbe informiranja		5.987,00				2.487,00		3.500,00
3234	Komunalne usluge		62.718,00				38.383,00		24.335,00
3235	Zakupnine i najamnine		76.000,00						76.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.250,00				10.000,00		1.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.493,00	11.500,00			2.993,00		70.000,00
3238	Računalne usluge		19.000,00				10.000,00		9.000,00
3239	Ostale usluge		20.910,00	24,00			4.886,00		16.000,00
<b>324</b>	<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>22.000,00</b>						<b>22.000,00</b>
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		22.000,00						22.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>161.971,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>70.721,00</b>		<b>78.250,00</b>
3291	Naknade predstavničkih tijela - školski odb		62.567,00				62.567,00		
3292	Premije osiguranja		8.787,00				3.787,00		5.000,00
3293	Reprezentacija		25.000,00				0,00		25.000,00
3294	Članarine		9.639,00				3.639,00		6.000,00
3295	Pristojbe i naknade		15.650,00	13.000,00			0,00		2.650,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.328,00				728,00		39.600,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>7.210,00</b>	<b>10,00</b>			<b>7.000,00</b>		<b>200,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>7.210,00</b>	<b>10,00</b>			<b>7.000,00</b>		<b>200,00</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.200,00		7.000,00	200,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	10,00	10,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>127.660,00</b>		<b>24.260,00</b>	<b>103.400,00</b>
4212	Poslovni subjekti	0,00		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>127.660,00</b>		<b>24.260,00</b>	<b>103.400,00</b>
42211	Računala i računalna oprema	5.000,00		5.000,00	
42212	Uredski namještaj	50.054,00		10.174,00	39.880,00
42219	Ostala uredska oprema	3.520,00		1.000,00	2.520,00
4222	Komunikacijska oprema	6.800,00			6.800,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			
4226	Glazbeni instrumenti	54.200,00			54.200,00
4227	Uredjaji	8.086,00		8.086,00	
4241	Knjige	0,00			
	<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (razred 3 + razred 4)</b>	<b>7.022.486,00</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>752.216,00</b>	<b>610.270,00</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 je odlukom Vlade Republike Hrvatske osnovica plaće u 2017. godini, dva puta povećana

Povećani su rashodi na kontu 32 Materijalni rashodi s obzirom da u šk.god 2016./2017. nije bilo vanjskih suradnika, a u šk.god. 2017./2018. je vanjski suradnik angažiran

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

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

Rashodi proračuna Grada Zagreba raspodijeljeni su na sljedeći način: sa konta 323 Rashodi za usluge i 422 Postrojenja i oprema su smanjena sredstva, sa konta 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa stavljena na nulu, obzirom da iste rashode nismo u 2017. godini imali, dok su na konta 321 Naknade troškova zaposlenima, 322 Rashodi za materijal i energiju, 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 343 Ostali financijski rashodi, ta ista sredstava preraspodijeljena

Ostali rashodi su raspodijeljeni na sljedeći način: sa konta 321 Naknade troškova zaposlenima, 322 Rashodi za materijal i energiju i 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sredstva su smanjena, dok su na konta 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa i 422 Postrojenja i oprema sredstva povećana

Izvršenje: prema bruto bilanci na dan 27.12.2017.

Voditeljica računovodstva: Davorka Ivana Žnidarić

Rebalans financijskog plana za 2017. godinu, prihvaćen je na sjednici Školskog odbora, dana 28.12.2017. godine.

Predsjednica Školskog odbora: Oksana Čulijat, prof.



Ravnateljica: Normela Krešić-Vrkljan, prof.

