

GIMNAZIJA SESVETE

REBALANS PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

OPĆI DIO

	<i>Projekcija plana za 2020.</i>	<i>Rebalans plana za 2020.</i>
PRIHODI UKUPNO	8.845.000	11.530.000
PRIHODI POSLOVANJA	8.845.000	11.530.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		
RASHODI UKUPNO	8.845.000	11.639.111
RASHODI POSLOVANJA	8.845.000	11.426.736
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		212.375
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-109.111

	<i>Projekcija plana za 2020.</i>	<i>Rebalans plana za 2020.</i>
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		109.111

	<i>Projekcija plana za 2020.</i>	<i>Rebalans plana za 2020.</i>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		
NETO FINANCIRANJE	0	

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0
------------------------------------	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

GIMNAZIJA SESVETE

REBALANS PRIHODA I PRIMITAKA 2020.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			
KONTO	NAZIV	PLAN 2020.	REBALANS PLANA 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.510.000	8.120.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.200.000	7.820.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.200.000	7.820.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150.000	100.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	100.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000	200.000
683	Ostali prihodi	160.000	200.000
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		7.510.000	8.120.000
1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.335.000	3.410.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.335.000	3.410.000
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		1.335.000	3.410.000
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		8.845.000	11.530.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI			109.111
SVEUKUPNO ZA RASPORED		8.845.000	11.639.111

GIMNAZIJA SESVETE

REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.

Broj ekskl.	Naziv	PRIDLOG PLANA ZA 2020.	POVEĆANJE/ SMAŃENJE	REBALANS PLANA ZA 2020.	RASHOD ZA ZAPOŠLENE KOJI SE FINANCIJIRAJU IZ OPĆERADNOG PROJEKCIJNA KONTA 636 (izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI PRIMICI IZ MANJIZNOG PROJEKCIJNA KONTA (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOĐENI S RASHODNA GRADNA ZAVRŠENJA ZA 2020.	Pomoć (Tvrđišta zajednica Grada Zagreba, konto 634, izv.fin. 52)	Prinost od prodaje proizvoda robe ve prodane uslugu i prinost od donacija (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Kazna, upravnice nagode i ostali prinost (skupina konta 65, izv.fin. 11)
SVEUKUPNO:		8.845.000	2.794.111	11.639.111	7.868.000	3.395.000	376.111	50.000	326.111	0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE										
31		7.232.620	570.180	7.802.800	7.794.000		8.800		0	8.800
311	PLAĆE	6.046.250	396.250	6.442.500	6.435.000		7.500		0	7.500
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000	76.695	276.695	276.695		0		0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	986.370	97.235	1.083.605	1.082.305		1.300		0	1.300
3 RASHODI POSLOVANJA										
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
				11.426.736	7.805.000	3.300.500	320.236			
				212.375	62.000	94.500	55.875			
				11.639.111	7.868.000	3.395.000	376.111			
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE										
		1.450.400	1.467.886	2.918.286	12.000	2.595.850	310.436	32.375	278.061	0
Aktivnost A10001. REDOVNA DIJELATNOSTI SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA										
		1.450.400	1.467.886	2.918.286	12.000	2.595.850	310.436	32.375	278.061	0
3 RASHODI POSLOVANJA										
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	(73.550)	206.450	0	195.500	10.950	0	10.950	0
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	71.948	871.948	0	775.500	96.448	0	96.448	0
323	Rashodi za usluge	241.000	1.503.027	1.744.027	2.000	1.578.100	163.927	16.375	147.552	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.400	(32.539)	88.861	10.000	42.250	36.611	16.000	20.611	0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	(1.000)	7.000	0	4.500	2.500	0	2.500	0
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJIH ŠKOLAMA										
		161.980	756.045	918.025	62.000	799.150	56.875	17.625	39.250	0
3 RASHODI POSLOVANJA										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Aktivnost A10002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIH ŠKOLAMA										
		0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0
381 Tekuće donacije										
		0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0
311 Plaće (bruto)										
		0	62.650	62.650	0	62.650	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	52.000	52.000	0	52.000	0	0	0	0
313	Doprinosi za plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.850	2.850	2.850	0	2.850	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A10009. NABAVA UDJELNIKA										
		55.000	545.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	545.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0
Projekt K10004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA PODOŠANJE STANDARDIA										
		106.980	105.395	212.375	62.000	94.500	55.875	17.625	38.250	0
422	Postrojenja i oprema	79.980	105.395	185.375	52.000	87.500	45.875	17.625	28.250	0
423	Prijelazna sredstva		0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000	0	27.000	10.000	7.000	10.000	0	10.000	0
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVKICE I MILIJEČNI PROIZVODI										
		0	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0

SVEUKUPNO:	8.845.000	2.794.112	11.639.111	7.868.000	3.395.000	376.111	50.000	326.111	0
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	--------	---------	---

Obrazloženje rebalansa plana:

31 Rashodi za zaposlene - povećanje za 570.000 kn (sukladno Dodatku I. i II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (prema Dodatku II. neće biti povećanja osnovice do kraja 2020. g.)

323 Rashodi za usluge - povećanje za 1.500.000 kn - od toga se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja: uređenje kamane podloge na ulazu u školu (cca 500.000 kn), izvršeno je brušenje parketa u školi i dvorani (175.000 kn), ugradnja lifta (532.500 kn), zamjena stolarije (183.000 kn)

372 Nabava udžbenika - povećanje za 545.000 kn

422 Postrojenja i oprema - povećanje za 105.000 kn

Klasa: 602-03/20-07/115
Ur. Broj: 251-116-20-07

U Sesvetama, 17.9.2020.



Predsjednica Školskog odbora
Sonja Batinić
Sonja Batinić, prof.