

IZVRŠENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA - II.GIMNAZIJA ZA 2019.GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog fin.plana za 2019.	Rebalans prijedloga fin. Plana za 2019.	Izvršenje rebalansa fin.plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	7.223.292	8.909.646	10.623.466
PRIHODI POSLOVANJA	7.223.292	8.909.646	10.623.466
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.223.292	8.909.646	10.828.909
RASHODI POSLOVANJA	7.223.292	8.909.646	10.828.909
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	-205.443

KLASA: 400-02/20-01

URBROJ: 251-9701/20-05-05

ZAGREB, 31.01.2020.g.

Predsjednica šk. odbora:

Irena Ihas Jurić

Irena Ihas Jurić

Ravnatelj:

Drago Bagić

Drago Bagić



IZVRŠENJE -REBALANS PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2019.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA						
KONTO	NAZIV	FINANCIJSKI PLAN 2019.G.	REBALANS FIN. PLANA ZA 2019.G.	IZVRŠENJE REBALANSA FIN. PLANA 2019.G.	RAZLIKA- IZVRŠENJE 2019.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.800.000,00 kn	8.334.221,00 kn	10.623.466,00 kn		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.700.000,00 kn	8.204.006,00 kn	7.428.674,00 kn		
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00 kn	0,00 kn		
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada					
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada					
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00 kn	0,00 kn		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija					
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija					
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU					
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00 kn	0,00 kn		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna					
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00 kn	0,00 kn		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika					
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00 kn	0,00 kn		
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije					
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.700.000,00 kn	8.204.006,00 kn	7.350.051,00 kn		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.700.000,00 kn	8.204.006,00 kn	7.343.443,00 kn	-860.563,00 kn	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			6.608,00 kn	6.608,00 kn	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00 kn	78.623,00 kn		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			78.623,00 kn	78.623,00 kn	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
64	Prihodi od imovine		0,00 kn	1,00 kn		
641	Prihodi od financijske imovine		0,00 kn	1,00 kn		
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima			1,00 kn	1,00 kn	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					
6414	Prihodi od zateznih kamata					
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule					
6416	Prihodi od dividendi					
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima					
6419	Ostali prihodi od financijske imovine					
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00 kn	0,00 kn		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine					
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine					
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0,00 kn	0,00 kn		
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama					
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima					
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru					
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru					
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora					
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora					
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti					
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		0,00 kn	0,00 kn		
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima					
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima					
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima					
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima					
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima					
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00 kn	0,00 kn		
651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00 kn	0,00 kn		
6511	Državne upravne i sudske pristojbe					
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade					
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade					
6514	Ostale pristojbe i naknade					
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00 kn	0,00 kn		
6526	Ostali nespomenuti prihodi					
6527	Naknade od financijske imovine					
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000,00 kn	130.215,00 kn	120.658,00 kn		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000,00 kn	130.215,00 kn	112.198,00 kn		
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe					
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00 kn	130.215,00 kn	112.198,00 kn	-18.017,00 kn	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00 kn	8.460,00 kn		
6631	Tekuće donacije			8.460,00 kn	8.460,00 kn	
6632	Kapitalne donacije					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00 kn	0,00 kn		

673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00 kn	0,00 kn	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00 kn	0,00 kn	
683	Ostali prihodi		0,00 kn	0,00 kn	
6831	Ostali prihodi				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00 kn	0,00 kn	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00 kn	0,00 kn	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00 kn	0,00 kn	
7211	Stambeni objekti				
7212	Poslovni objekti				
7214	Ostali građevinski objekti				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00 kn	0,00 kn	
7221	Uredska oprema i namještaj				
7222	Komunikacijska oprema				
7223	Oprema za održavanje i zaštitu				
7224	Medicinska i laboratorijska oprema				
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
7226	Sportska i glazbena oprema				
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00 kn	0,00 kn	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0,00 kn	0,00 kn	
7241	Knjige				
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		0,00 kn	0,00 kn	
7262	Ulaganja u računalne programe				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00 kn	0,00 kn	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00 kn	0,00 kn	
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00 kn	0,00 kn	
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita		0,00 kn	0,00 kn	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00 kn	0,00 kn	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00 kn	0,00 kn	
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0,00 kn	0,00 kn	
8181	#REF!				
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		0,00 kn	0,00 kn	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00 kn	0,00 kn	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
84	Primici od zaduživanja		0,00 kn	0,00 kn	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00 kn	0,00 kn	
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru				
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00 kn	0,00 kn	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00 kn	0,00 kn	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA		6.800.000,00 kn	8.334.221,00 kn	10.623.466,00 kn	
PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA					
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	423.292,00 kn	575.425,00 kn	3.074.133,00 kn	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	423.292,00 kn	575.425,00 kn	3.074.133,00 kn	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	393.760,00 kn	566.592,00 kn	1.261.555,00 kn	694.963,00 kn
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefin. imovine	29.532,00 kn	8.833,00 kn	1.812.578,00 kn	1.803.745,00 kn
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. izdataka za fin. imovinu i otplatu zajmova		0,00 kn		
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA		423.292,00 kn	575.425,00 kn	3.074.133,00 kn	
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		7.223.292,00 kn	8.909.646,00 kn	10.623.466,00 kn	

Izvršenje rebalansa finansijskog plana za 2019. g.

II. GIMNAZIJA

ZAGREB, KRIŽANIĆEVA 4

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	Rebalans Plana za 2019. g.	Ukupno izvršenje finansijskog plana	RAZLIKA- Izvršenje u 2018. godini	Rebalans Finansijskog plana -Prilod Grad	Izvršenje po realizaciji-Prilod Grada Zagreba	Rebalans Finansijskog plana -Prilod izvan Grada	Izvršenje po realizaciji-Prilod izvan Grada
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE								
Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA								
3	RASHODI POSLOVANJA	8.909.646,00 kn	10.828.909,00 kn					7.569.320,73 kn
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.805.073,00 kn	8.878.142,35 kn					7.175.346,89 kn
311	PLAĆE	7.875.349,00 kn	7.175.346,89 kn	-649.493,89 kn				7.175.346,89 kn
3111	Plaće za redovan rad	6.480.853,00 kn	5.983.389,84 kn	497.463,16 kn				5.983.389,84 kn
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.000,00 kn	39.104,35 kn	5.895,65 kn				39.104,35 kn
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.481,00 kn	211.481,64 kn	69.999,36 kn				211.481,64 kn
3121	Ostali rashodi za zaposlene	281.481,00 kn	211.481,64 kn	69.999,36 kn				211.481,64 kn
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.068.015,00 kn	980.475,41 kn	87.539,59 kn				980.475,41 kn
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.060.000,00 kn	972.460,05 kn	87.539,95 kn				972.460,05 kn
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.015,00 kn	8.015,36 kn	-0,36 kn				8.015,36 kn
32	Materijalni rashodi	955.108,00 kn	1.020.978,27 kn					393.893,84 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	409.332,00 kn	393.234,43 kn					185.212,74 kn
3211	Službena putovanja	189.000,00 kn	190.432,74 kn	-1.432,74 kn				185.212,74 kn
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	198.000,00 kn	190.174,26 kn	7.825,74 kn				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.332,00 kn	12.627,43 kn	9.704,57 kn				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.630,00 kn	150.867,75 kn					77.424,31 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.903,00 kn	113.751,28 kn	-848,28 kn				73.192,88 kn
3222	Materijal i sirovine	5.000,00 kn	6.772,29 kn	-1.772,29 kn				707,58 kn
3222	Energija							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	13.512,00 kn	8.963,25 kn	4.548,75 kn				13,60 kn
3225	Stitni inventar i auto gume	37.000,00 kn	19.170,68 kn	17.829,32 kn				1.300,00 kn
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	2.215,00 kn	2.210,25 kn	4,75 kn				2.210,25 kn
323	Rashodi za usluge	302.729,00 kn	386.209,07 kn					96.780,47 kn
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00 kn	30.771,42 kn	-14.771,42 kn				15.548,90 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.907,00 kn	135.391,89 kn	-18.484,89 kn				4.520,00 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.628,00 kn		2.628,00 kn				
3234	Komunalne usluge	52.872,00 kn	83.014,66 kn	-30.142,66 kn				366,49 kn
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00 kn	18.288,02 kn	-3.288,02 kn				1.308,00 kn
3236	Zdravstvene i vještinajske usluge	9.192,00 kn	10.500,00 kn	-1.308,00 kn				
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.650,00 kn	85.741,19 kn	-24.101,19 kn				56.501,19 kn
3238	računalne usluge	18.004,00 kn	17.840,89 kn	163,11 kn				15.836,89 kn
3239	Ostale usluge troškovi	10.476,00 kn	4.651,00 kn	5.825,00 kn				2.700,00 kn

324	Naknada osobama izvan radnog odnosa	837,58 kn	838,00 kn	837,58 kn	0,42 kn				838,00 kn	837,58 kn
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	837,58 kn	838,00 kn	837,58 kn					838,00 kn	837,58 kn
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.829,44 kn	71.579,00 kn	89.829,44 kn					17.814,00 kn	24.778,31 kn
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	37.581,06 kn	37.581,00 kn	37.581,06 kn	-0,06 kn				65.051,13 kn	
3292	Premije osiguranja	10.009,87 kn	6.804,00 kn	10.009,87 kn	-3.205,87 kn				37.581,06 kn	
3293	Reprezentacija	7.156,53 kn	1.272,00 kn	7.156,53 kn	-5.884,53 kn				10.009,87 kn	
3294	Članarine	450,00 kn	108,00 kn	450,00 kn	-342,00 kn				2.969,08 kn	4.187,45 kn
3295	Pristojbe i naknade	19.638,88 kn	17.814,00 kn	19.638,88 kn	-1.824,88 kn				108,00 kn	342,00 kn
3296	Troškovi sudskih postupaka								17.814,00 kn	19.638,88 kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-natjecanja učenika i posjeti EU parl.	14.993,10 kn	8.000,00 kn	14.993,10 kn	-6.993,10 kn					609,98 kn
34	Financijski rashodi	5.176,24 kn	5.616,00 kn	5.176,24 kn					5.096,24 kn	80,00 kn
343	Ostali financijski rashodi	5.176,24 kn	5.616,00 kn	5.176,24 kn					5.096,24 kn	80,00 kn
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.123,78 kn	2.436,00 kn	3.123,78 kn	-687,78 kn					
3433	Zahtjevi kamate	335,58 kn	2.160,00 kn	335,58 kn	1.824,42 kn					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.716,88 kn	1.020,00 kn	1.716,88 kn	-696,88 kn					80,00 kn
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-besplatni udžbenici	676.640,95 kn		676.640,95 kn					676.640,95 kn	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	676.640,95 kn		676.640,95 kn					676.640,95 kn	
3722	ostale naknade iz proračuna-besplatni udžbenici	676.640,95 kn		676.640,95 kn	-676.640,95 kn					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.765,45 kn	102.573,00 kn	1.950.765,45 kn					95.740,00 kn	104.751,64 kn
422	Postrojenja i oprema	1.932.692,45 kn	102.573,00 kn	1.932.692,45 kn					95.740,00 kn	104.751,64 kn
4123	Licence	2.554,66 kn	87.050,00 kn	2.554,66 kn					89.050,00 kn	95.609,66 kn
4212	Poslovni objekti	1.785.295,29 kn	2.000,00 kn	1.785.295,29 kn					2.000,00 kn	2.554,66 kn
4221	Uredska oprema i namještaj	144.842,50 kn		144.842,50 kn	-144.842,50 kn					93.055,00 kn
4226	Sportska oprema i glazbena oprema									
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		87.050,00 kn		87.050,00 kn				87.050,00 kn	
424	Postrojena i oprema	18.073,00 kn	15.523,00 kn	18.073,00 kn					8.932,00 kn	9.141,98 kn
4241	Knjige u knjižnicama	18.073,00 kn	15.523,00 kn	18.073,00 kn	-2.550,00 kn				8.932,00 kn	9.141,98 kn
4262	Ulaganja u računalne programe									
	UKUPNO:	10.828.909,00 kn	8.909.646,00 kn	10.828.909,00 kn						