

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ŠKOLE ZA 2018.

ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET

OZNAKA POZICIJE FINAN.PLANA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018.	REBALANS	PLAN 2018. (REBAL.)	PROCJENA 2019.	PROCJENA 2020.
I. PRIHODI I PRIMICI						
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.039.095	1.313.958	16.353.053	15.192.130	15.402.130
636	Pomoći iz državnog proračuna	10.398.696	420.000	10.818.696	10.530.000	10.684.450
638	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	481.095	601.290	1.082.385	487.900	487.900
641	Prihodi od financijske imovine	22.000		22.000	22.000	22.000
652	Prihodi po posebnim propisima	151.203		151.203	152.000	152.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	2.720.000	190.000	2.910.000	2.716.350	2.755.000
671	Prihodi iz proračuna za financ. redov. djelatnosti	1.266.101	102.668	1.368.769	1.283.880	1.300.780
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	1.300	0	1.300	1.300	1.300
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300		1.300	1.300	1.300
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	589.979	0	589.979	552.914	552.914
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	552.914		552.914	552.914	552.914
922	Višak prihoda iz proteklih godina	37.065		37.065	0	0
	UKUPNO PO IZVORIMA	15.630.374	1.313.958	16.944.332	15.746.344	15.956.344
II. RASHODI I IZDACI						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.364.024	0	11.364.024	11.508.000	11.670.000
311	Plaće (bruto)	9.295.787		9.295.787	9.414.000	9.546.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	469.362		469.362	475.000	482.000
313	Doprinosi na plaće	1.598.875		1.598.875	1.619.000	1.642.000
32	MATERIJALNI RASHODI	3.559.912	533.838	4.093.750	3.591.080	3.639.080
321	Naknade troškova zaposlenima	740.372	114.500	854.872	750.000	760.000
322	Rashodi za materijal i energiju	619.915	3.000	622.915	630.000	638.000
323	Rashodi za usluge	1.741.646	226.188	1.967.834	1.765.000	1.791.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268.737	190.150	458.887	255.000	258.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.242		189.242	191.080	192.080
34	FINANCIJSKI RASHODI	35.940	30.000	65.940	36.350	36.350
343	Ostali financijski rashodi	35.940	30.000	65.940	36.350	36.350
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.284	200.000	219.284	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	200.000	200.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Domaći partneri - Projekti EU)	19.284		19.284		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	42.000	42.000	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	42.000	42.000		
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOT. IMOVINE	98.300	133.000	231.300	58.000	58.000
422	Postrojenja i oprema	81.300	111.800	193.100	41.000	41.000
424	Knjige u knjižnici	17.000	21.200	38.200	17.000	17.000
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	552.914	0	552.914	552.914	552.914
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim fin. instit.	552.914		552.914	552.914	552.914
922	Rezerviranje viška prihoda poslovanja	0	375.120	375.120		
	UKUPNO PO IZVORIMA	15.630.374	1.313.958	16.944.332	15.746.344	15.956.344

Obrazloženje:

- Pozicija 321 Naknade troškova zaposlenima - troškovi službenih putovanja uvećani za 14.000 financiranih iz sredstava projekta Uoči me i 100.500 financiranih iz sredstava EU projekata
- Pozicija 322 Rashodi za materijal i energiju - povećanje 3000 kn - financirani iz projekta Uoči me
- Pozicija 323 Rashodi za usluge - povećanje rashoda za promidžbene materijale projekta Uoči me u iznosu od 26.720 kn, povećanje 5.530 kn za izradu video sadržaja po ugovoru o djelu, povećanje za 200.000 kn za obuku vozača tramvaja po ugovoru o djelu - financirano iz vlastitih sredstava.
- Pozicija 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - povećanje 190.150 kn za potpore, prijevoz i smještaj učenika na stručnoj praksi u inozemstvu u sklopu projekta Perpetuum mobile - financirano iz sredstava Projekta
- Pozicija 343 Ostali financijski rashodi - povećanje za 30.000 kn. Zbog povećanja obima plaćanja kreditnim karticama povećani su iznosi naknada kartičnim kućama. Ovi rashodi financiraju se iz vlastitih sredstava.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ŠKOLE ZA 2018.

6. Pozicija 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Rashodi od 200.000 isplate su Fakultetu prometnih znanosti -partneru projekta Uoči me prema ugovor u poslovnoj suradnji . Financiraju se iz sredstava Projekta.
7. Pozicija 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - rashodi za besplatne udžbenike. Financiraju se iz sredstava gradskog proračuna, a planirani su na temelju dostavljenih obavijesti o evidentiranju troškova putem temeljnice za knjiženje.
8. Pozicija 422 Postrojenja i oprema - nabavljena oprema za potrebe projekta Uoči me financirana iz sredstava Projekta
9. Pozicija 424 Knjige u knjižnici - povećanje za 21.200 kn za nabavu knjiga za povećanje knjižničkog fonda u knjižnicu Škole. Rashodi se financiraju iz sredstava gradskog proračuna . Planirani su na temelju obavijesti Gradskog ureda o dozvoljenim utrošenim sredstvima u ovu svrhu.
10. Pozicija 922 Rezerviranje viška prihoda poslovanja - predviđeni višak od neutrošenih sredstava Projekata.
11. Pozicija 636 Pomoći iz državnog proračuna - sredstva nacionalnog projekta sigurnosti u cestovnom prometu Uoči me
12. Pozicija 638 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU - sredstva EU projekata Perpetuum mobile i STEP
13. Pozicija 636 Pomoći iz državnog proračuna - sredstva nacionalnog projekta sigurnosti u cestovnom prometu Uoči me
14. Pozicija 661 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga - vlastita sredstva Škole
15. Pozicija 671 Prihodi iz proračuna za financ.redov.djelatnosti - sredstva gradskog proračuna

Klasa: 400-02/18-01/04

Urbroj: 251-96-05/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednik Školskog odbora
Marija Mlinarević prof.

Ravnatelj
Renata Heljić ing.

M. Mlinarević

Renata Heljić

