

## REBALANS

### 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Posicija	Sifra	Naziv	Planirano
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>13.493.000,00</b>
	Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	13.493.000,00
	Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	13.493.000,00
	Proračunski korisnik	HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	13.493.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00
P9204795	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00
P0014434	6615	Prihodi od pružanih usluga	10.000,00
P9205344	6831	Ostali prihodi	0,00
	Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	844.000,00
	6711	Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	844.000,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	358.000,00
	6711	Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	358.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
P9204796	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.068.000,00
P0014455	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.068.000,00
	Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.000,00
P0021566	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	30.000,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	183.000,00
P9204797	6831	Tekuće donacije	130.000,00
P9207550	9221	Višak prihoda	63.000,00

Posicija	Sifra	Naziv	Planirano
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>13.493.000,00</b>
	Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	13.493.000,00
	Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	13.493.000,00
	Proračunski korisnik	HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	13.493.000,00
	Program AG24100	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	13.493.000,00
	Aktivnost AG24100A410601	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.313.000,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	208.000,00
R9010069	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00
R9010952	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	137.000,00
R9010291	3223	Energije	0,00
R9010594	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.000,00
R0161756	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.000,00
	Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	844.000,00
R0161568	3211	Službena putovanja	8.000,00
R0161579	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00
R0161590	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00
R0161601	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.000,00
R0161612	3222	Materijal i sirovine	34.000,00
R0161623	3223	Energija	111.000,00
R0161634	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00
R0161645	3225	Stolni inventar i auto gume	6.000,00
R9002750	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
R0161656	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00
R0162151	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.000,00
R0161676	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R0161689	3234	Komunalne usluge	68.000,00
R0161700	3235	Zakupnine i najamnine	75.000,00
R0161711	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00
R0161722	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
R0161733	3238	Računalne usluge	11.000,00
R0161744	3239	Ostale usluge	9.000,00
R0162162	3292	Premije osiguranja	12.000,00
R0161777	3293	Reprezentacija	3.000,00
R0161788	3294	Članarine i norme	1.000,00

R9002751	3295	Pristojbe i naknade	0,00
R0161799	3296	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R0161810	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00
R0161821	3433	Zatezne kamate	2.000,00
R0161832	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00
R0162054	3211	Službena putovanja	5.000,00
R0161592	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
R0161803	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
R9009286	3223	Energija	0,00
R9007964	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
R9009287	3234	Komunalne usluge	0,00
R9007965	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
R9007986	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R0162142	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
R0161878	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R0207176	3295	Pristojbe i naknade	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.068.000,00
R0161528	3111	Plaće za redovan rad	10.128.000,00
R0161539	3113	Plaće za prekovremeni rad	321.000,00
R0161550	3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00
R0162045	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.133.000,00
R9007967	3222	Materijal i sirovine	0,00
R9007968	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
R9009288	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R9007969	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00
R9009226	3295	Pristojbe i naknade	16.000,00
R9007990	3296	Troškovi sudskih postupaka	240.000,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	183.000,00
R9007991	3211	Službena putovanja	70.000,00
R9007992	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
R9007993	3222	Materijal i sirovine	0,00
R9007994	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
R9007996	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R9009289	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R9007995	3239	Ostale usluge	0,00
R9007997	3293	Reprezentacija	0,00
R9007998	3294	Članarine i norme	0,00
R9007999	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00
	Aktivnost A024109A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	41.000,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	41.000,00
R9005719	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00
R9006721	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9000925	3811	Tekuća donacija u novcu	0,00
	Aktivnost A024109A410903	POMOĆNICI U NASTAVI	74.000,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	74.000,00
R0162020	3111	Plaće za redovan rad	16.000,00
R9010565	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00
R0162042	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00
R0162064	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00
R9005723	3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000,00
	Aktivnost A024109A410905	NABAVA UČEBNIKA	0,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00
R0161844	3722	Naknade građanima i kućanstvima u neravi	0,00
R9000928	4241	Knjige	0,80
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9000927	4241	Knjige	0,00
	Aktivnost A024109K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH	28.000,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	28.000,00
R0162152	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00
R0162174	4212	Poslovni objekti	0,00
R0162185	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
R9006873	4241	Knjige	7.000,00

	Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00
R0162173	4212	Poslovni objekti	0,00
R0162184	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
	Aktivnost A024109T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI	30.000,00
	Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.000,00
R0162233	3222	Materijal i sirovine	30.000,00
	Aktivnost A024109T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH	9.000,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9.000,00
R0162108	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00



*Ilirica Kpa*  
*Arto 802*

Hotelijsko-turistička škola u Zagrebu  
Frankopanska 8  
10 000 Zagreb

## OBRAZLOŽENJE IZMIJENA I DOPUNA ( REBALANSA ) FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.

Izvor sredstava za financiranje rada škole u 2022. su:

- izvor 1.2.2. decentralizirana sredstva - srednje školstvo
- izvor 1.1.3. opći prihodi i primici - pojačani standard
- izvor 3.1.1. vlastiti prihodi i primici
- izvor 4.3.1. prihodi po posebnim propisima
- izvor 5.2.1. pomoći iz drugih proračuna
- izvor 5.6.1. pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- izvor 6.1.1. donacije

### IZVOR 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SREDNJE ŠKOLSTVO

Na izvoru 1.2.2 došlo je do smanjenja stavke na rashodu 3221 ( uredski materijal i ostali materijalni rashodi) za 2.000,00 kn zbog smanjena upisanih učenika u školskoj godini 2022./2023. tj. zbog smanjenja broja razrednih odjela te se predviđa da će se zbog toga i troškovi uredskog materijala u periodu od rujna do prosinca 2022. smanjiti.

### IZVOR 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD

Na izvoru 1.1.3 došlo je do povećanja stavaka na rashodima 3299 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja), 3721 (naknade građanima i kućanstvima u novcu), 3212 (naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život), 3236 (zdravstvene i veterinarske usluge), 3111 (plaće za redovan rad), 3121 (ostali rashodi za zaposlene), 3132 (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) te 3221 (uredski materijal i ostali materijalni rashodi).

Za ostale nespomenuti rashodi poslovanja planirano je uvećanje plana za 34.000,00 kn zbog troškova selidbe škole i cjelokupnog inventara škole. naknade građanima i kućanstvima u novcu odnose se na isplatu nagrade Profesor Baltazar od strane Grada Zagreba koja je ove godine isplaćena u iznosu od 5.000,00 kn, a planirani iznos iznosio je 4.000,00 kn te je rebalansom stavka uvećana za 1.000,00 kn.

Stavke naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, plaće za redovni rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje odnose se na trošak pomoćnika u nastavi kojima je u 2022. uvećana satnica s prijašnjih 25,00 kn/h na 30,00 kn/h te je time povećan i trošak spomenutih stavaka.

Stavka zdravstvene i veterinarske usluge uvećava se za 24.000,00 kn te se ista odnosi na trošak sistematskih pregleda zaposlenika koji su obvezni, a nisu planirani u Planu za 2022.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u sklopu izvora 1.1.3 - pojačani standard rebalansom se uvećava za 137.000,00 kn zbog selidbe škole i potrebe nabave većih količina sredstava i materijala za čišćenje kao i dezinfekcijskih sredstava u odnosu na planirano.

#### IZVOR 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA

Na izvoru 5.2.1 pomoći iz drugih proračuna rebalansom se planira povećanje na stavkama 3111 ( plaće za redovni rad ), 313 ( ostali rashodi za zaposlene ) te 3121 ( doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje ) iz državnog proračuna zbog povećanja osnovice plaće u 2022. koje nije planirano u planu jer u vrijeme izrade plana pregovori Sindikata i Vlade su bili još u tijeku te se nije znao ishod istih.

Isto tako rebalansom se planira i trošak sudskih postupaka na kontu 3296 u iznosu od 240.000,00 kn za sudske tužbe vezano uz osnovice plaće iz razdoblja prosinac 2015. - siječanj 2017. koji nije bio planiran jer sudski postupak nije bio pokrenut u vrijeme izrade Plana za 2022.

#### IZVOR 6.1.1 - DONACIJE

S obzirom da se donacije ne planiraju u izradi Financijskog plana rebalansom su uvrštene u isti. Sukladno potpisanim ugovorima o donacijama predviđeno je da će škola u 2022. godini prikupiti donacije u iznosu 130.000 kn što je raspoređeno na troškove koji će nastati vezani uz selidbu škole, obilježavanje Dana škole i svečanog otvorenja škole na novoj lokaciji te na ostali materijal koji će biti potrebno pribaviti za redovno poslovanje škole.