

Rebalans financijskog plana za 2019. godinu uključuje prenamjenu planiranih sredstava, koja se odnose na smanjenje planiranih rashoda na računima:

3223 Energija	75.000,00 kn
- 32233 Plin	75.000,00 kn
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00 kn
- 32311 Usluge telefona i telefaksa	10.000,00 kn
- 32395 Usluge čišćenja, pranja i sl.	23.000,00 kn
3291 Usluge za rad predstavničkih tijela	20.000,00 kn
- 329994 Izdaci za izlete učenica	20.000,00 kn
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00 kn
4226 Sportska i glazbena oprema	3.500,00 kn

UKUPNO: 156.500,00 kn

Povećani su rashodi za robu i usluge prema niže navedenim kontima:

3232 Usl.za tekuće i invest. održavanja	130.000,00 kn (uređenje vrta, struganje, gletanje i i ličenje hodnika te farbanje prozora)
3299 Ostali rashodi poslovanja	31.500,00 kn (izdaci za učenice-kino, muzeji, izborni program, domijada ..)
4221 Uredska oprema i namještaj	50.000,00 kn (uređenje zbornice i sobe za pedagoga)
4227 Ostala oprema	27.000,00 kn

UKUPNO: 238.500,00 kn

Za pokriće razlike troškova u iznosu od 82.000,00 kn pokriti ćemo iz viška prihoda 31.12.2018. godine.

Zagreb, 05.12.2019.

Pripremila:
Voditelj računovodstva

Marija Kolar

Predlagatelj:
Ravnateljica

Ljubica Banović, prof.