

ISPIS IZVRŠENJA PO POZICIJAMA

- S REBALANSOM -

POZICIJ	OPIS	IZNOS ORIG.	IZNOS REB.	TEKUĆI IZNOS	DATUM REB.	IZVRŠENO
P0001	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOM PRORAČUAN	50.000,00				50.000,00
P0002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	8.000,00	-8.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
P0003	PLAĆE	6.660.000,00	355.000,00	7.015.000,00	13.12.2020	7.015.266,89
P0004	ŽSV	2.000,00	-2.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
P0005	ERASMUS +	48.000,00	-48.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
P0006	FEAD	16.000,00				12.733,67
P0007	ŠKOLSKO VOĆE,MLIJEKO	17.000,00				17.032,09
P0008	ASISTENTI	40.000,00				34.500,53
P0009	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	1.000,00				3,70
P0010	ŠKOLSKA KUHINJA ŠENKOVEC	382.000,00	-182.000,00	200.000,00	13.12.2020	181.809,00
P0011	PRODUŽENI BORAVAK	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	13.12.2020	98.059,30
P0012	IZLETI	10.000,00	-10.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
P0013	KAZALIŠTE	40.000,00	-37.000,00	3.000,00	13.12.2020	2.600,00
P0014	ČASOPISI	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	13.12.2020	2.990,00
P0015	TESTOVI	35.000,00				28.981,00
P0016	ČLANARINE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	13.12.2020	3.465,00
P0017	OSIGURANJE	7.000,00				6.820,00
P0018	MATERIJALNI TROŠKOVI	289.000,00	83.365,00	372.365,00	13.12.2020	329.744,00
P0019	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35.000,00				32.892,00
P0020	ENERGENTI	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	30.11.2020	76.104,20
P0021	KAPITALNA ULAGANJA	380.000,00	-380.000,00	0,00	30.11.2020	0,00
P0022	ASISTENTI	3.000,00				2.202,17
P0023	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	5.000,00				3.346,96
P0024	ŠKOLSKI UDŽBENICI	0,00	174.000,00	174.000,00	13.12.2020	173.525,30
P0025	LEKTIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	13.12.2020	2.500,00
P0026	RAČUNALA	0,00	44.200,00	44.200,00	13.12.2020	44.200,00
P0027	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	192.075,00	192.075,00	14.12.2020	0,00
		8.433.000,00	7.640,00	8.440.640,00		8.071.173,21

ISPIS IZVRŠENJA PO POZICIJAMA

- S REBALANSOM -

POZIC	OPIS	IZNOS ORIG.	IZNOS REB.	TEKUĆI	DATUM	IZVRŠENO
R0001	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	5.305.000,00	285.000,00	5.590.000,00	14.12.2020	5.589.974,00
R0002	DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	874.000,00	48.000,00	922.000,00	14.12.2020	922.346,43
R0003	NAGRADE	200.000,00	95.000,00	295.000,00	14.12.2020	294.744,02
R0004	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	253.000,00	-67.000,00	186.000,00	14.12.2020	186.453,00
R0005	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOSŁJA	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	14.12.2020	21.750,00
R0006	PLAĆA ASISTENTI	30.000,00	3.000,00	33.000,00	13.12.2020	31.109,40
R0007	DOPRINOSI ZA ZO ASISTENTI	5.000,00	1.000,00	6.000,00	13.12.2020	5.133,08
R0008	NAGRADE ASISTENTI	2.000,00	-2.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
R0009	TROŠKOVI PRIJEVOZA ASISTENTI	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	13.12.2020	3.651,20
R0010	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK	165.000,00	-95.000,00	70.000,00	13.12.2020	68.499,51
R0011	NAGRADE PRODUŽENI BORAVAK	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	13.12.2020	1.500,00
R0012	DOPRINOSI ZA PRODUŽENI BORAVAK	27.000,00	-15.500,00	11.500,00	13.12.2020	11.302,42
R0013	TROŠKOVI PRIJEVOZA PRODUŽENI BORAVAK	12.000,00	-8.800,00	3.200,00	13.12.2020	3.104,00
R0014	UREDSKI MATERIJAL PRODUŽENI BORAVAK	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	13.12.2020	606,45
R0015	NAMIRNICE PRODUŽENI BORAVAK	38.000,00	-25.200,00	12.800,00	13.12.2020	11.570,00
R0016	DNEVNICE	13.000,00				1.200,00
R0017	DNEVNICE KAZALIŠTE	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	13.12.2020	2.600,00
R0018	DNEVNICE ERASMUS +	33.000,00	-33.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
R0019	DNEVNICE ŽSV	500,00	-500,00	0,00	13.12.2020	0,00
R0020	SMJEŠTAJ	7.000,00				0,00
R0021	PRIJEVOZ	6.000,00				984,00
R0022	PRIJEVOZ ERASMUS +	14.000,00	-13.500,00	500,00	13.12.2020	253,23
R0023	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	8.000,00				3.890,00
R0024	Naknada za korištenje priv.automobila u sl.svrhe	4.000,00				1.802,00
R0025	UREDSKI MATERIJAL	12.000,00				3.212,05
R0026	UREDSKI MATERIJAL ERASMUS +	1.000,00	-1.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
R0027	UREDSKI MATERIJAL ŽSV	500,00	-500,00	0,00	13.12.2020	1.441,74
R0028	TINTE	4.000,00				0,00

R0029	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA	3.000,00				1.905,00
R0030	LITERATURA	3.000,00	4.000,00	7.000,00	13.12.2020	5.665,00
R0031	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7.000,00				5.651,66
R0032	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	15.000,00	25.000,00	40.000,00	13.12.2020	30.985,25
R0033	NAMIRNICE ZA PREHRANU UČENIKA	416.000,00	-190.000,00	226.000,00	13.12.2020	193.277,54
R0034	MATER.I DIJEL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE POSTR.I	15.000,00	5.000,00	20.000,00	13.12.2020	14.997,89
R0035	SITNI INVENTAR	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.12.2020	16.221,28
R0036	SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	13.12.2020	7.374,38
R0037	ELEKTRIČNA ENERGIJA	43.000,00	-6.000,00	37.000,00	13.12.2020	33.276,67
R0038	PLIN	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	13.12.2020	54.811,98
R0039	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00				1.805,92
R0040	USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA	13.000,00				10.825,65
R0041	POŠTARINA(MARKE,TISKANICE ISL)	2.000,00				1.636,46
R0042	PRIJHEVOZ UČENIKA - OSTALO	12.000,00				0,00
R0043	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH	7.000,00	4.140,00	11.140,00	13.12.2020	5.037,50
R0044	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA POSTROJENJA	50.000,00	75.000,00	125.000,00	13.12.2020	69.236,81
R0045	TISAK	6.000,00				5.937,50
R0046	SANITARNA VODA	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	13.12.2020	10.265,81
R0047	VODA ZA PIĆE	3.000,00				1.647,90
R0048	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	4.000,00	2.000,00	6.000,00	13.12.2020	3.929,47
R0049	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	13.12.2020	4.500,00
R0050	DIMNJAČARSKIE I EKOLOŠKE USLUGE	1.000,00				0,00
R0051	VODNA NAKNADA	4.000,00	500,00	4.500,00	13.12.2020	4.179,80
R0052	Zakupnine i najamnine za opremu	11.000,00	2.000,00	13.000,00	13.12.2020	11.375,00
R0053	ZDRAVSTVENI PREGLEDI	12.000,00				2.220,00
R0054	SANITARNI NADZOR	7.000,00	3.000,00	10.000,00	13.12.2020	8.026,37
R0055	UGOVORI O DJELU	2.000,00				243,42
R0056	UGOVORI O DJELU ŽSV	1.000,00	-1.000,00	0,00	13.12.2020	625,00
R0057	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	5.000,00				3.750,00
R0058	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	7.000,00				6.504,00
R0059	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	25.000,00				18.831,75
R0060	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	10.000,00				1.550,00
R0061	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE - UČENICI	10.000,00				0,00
R0062	Naknade troškova osobama izvan RO	1.000,00				200,00
R0063	NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTAVA	2.000,00				1.296,00

R0064	REPREZENTACIJA	10.000,00				0,00
R0065	TUZEMNE ČLANARINE	2.000,00				1.000,00
R0066	PRISTOJBE	1.000,00				716,26
R0067	USLUGE PLATNOG PROMETA	3.000,00				2.595,41
R0068	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - asiste	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	13.12.2020	414,23
R0069	KAZALIŠTE	40.000,00	-37.000,00	3.000,00	13.12.2020	0,00
R0070	ČASOPISI	10.000,00				3.963,48
R0071	TESTOVI	35.000,00				36.420,46
R0072	ČLANARINE	10.000,00				4.865,00
R0073	OSIGURANJE	7.000,00				6.820,00
R0074	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	380.000,00	-380.000,00	0,00	13.12.2020	0,00
R0075	NAMJEŠTAJ	30.000,00	186.000,00	216.000,00	13.12.2020	86.442,50
R0076	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	5.000,00	176.500,00	181.500,00	13.12.2020	173.520,88
R0078	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00				1.894,85
		8.433.000,00	7.640,00	8.440.640,00		8.071.173,21

Obrazloženje uz rebalans financijskog plana za 2020.

Ova financijska godina po svemu je bila drugačija od ostalih. Uslijed pandemije korona virusa nastava se nije održavala redovito u prostorijama škole što je u mnogo čemu rezultiralo smanjenim u prihodima i rashodima i općenitim devijacijama u proračunu.

U financijski plan unesene su nove stavke prihoda:

- Višak prihoda iz protekle godine 192.075,00
- Nabava školskih udžbenika 174.000,00
- Nabava knjiga za lektiru 2.500,00
- Nabava računala za područne škole 44.200,00
- Materijalni troškovi (višak Međimurske županije) 83.365,00

Povećana je masa sredstava za plaće u iznosu od 355.000,00 kuna. Nakon izrade proračuna za 2020. uslijedile su promjene koje su rezultirale štrajkom iz 2019. god. Povećani su koeficijenti za nastavno osoblje, naknade za nenastavno osoblje, naknade iz Kolektivnog ugovora što je dovelo i do promjene istoimene stavke.

Stornirane su stavke koje uopće nisu realizirane u 2020. godini.

- stručno osposobljavanje, ŽSV, Erasmus, školski izleti ,kapitalna ulaganja.

Stavke se nisu realizirale zbog mjera uzrokovane pandemijom COVID 19. Škole su (još uvijek imaju) imale vrlo stroge preporuke od HZJZ, MZO i Stožera civilne zaštite. Sve preporuke rezultirale su i devijacijama u proračunu.

Ostale stavke su umanjene / povećane za prekomjerne iznose kako u prihodima tako i u rashodima.