

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 01.01. - 31.12.2019. G.

KLASA	PRIHOD/RASHOD	OSTVARENO 2018.G.	PLANIRANO 2019.G.	OSTVARENO 01.01.-31.12.2019.	INDEKS		INDEKS PLAN/OSTV.
					2019/2018	2019/2018	
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7=4/5*100	
	Izvor financiranja: OPĆI I VLASTITI PRIHODI I PRIMICI						
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.420	0	0	0,00	--	--
635	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	0	0	0	0,00	--	--
636	Pomoći iz nadležnog proračuna (MZO)	4.370.074	4.408.136	4.567.197	104,51	103,61	
638	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava (Mozaik)	216.980	215.500	144.354	66,53	66,99	
641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	20	0	7	35,00	--	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	400	0	0	0,00	--	
652	Prihodi po posebnim propisima (ref. štete, uč.za pov.tr.obr...)	130.954	111.935	57.939	44,24	51,76	
661	Prihodi od prodaje usluga (najam prostora)	25.633	18.216	39.608	154,52	217,44	
663	Donacije pravnih i fiz. osoba izvan proračuna	18.826	0	17.252	91,64	--	
671	Prihod iz nadležnog proračuna (ŽI)	547.414	525.330	539.860	98,62	102,77	
721	Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo	760	0	7.477	983,82	--	
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.313.481</b>	<b>5.279.117</b>	<b>5.373.694</b>	<b>101,13</b>	<b>101,79</b>	
	RASHODI POSLOVANJA						
311	PLAĆE	3.697.146	3.851.811	3.791.509	102,55	98,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (PRIG. NAGRADE, POMOĆI, REGRES...)	157.346	119.356	119.280	75,81	99,94	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	639.321	639.269	624.725	97,72	97,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	156.248	157.050	170.282	108,98	108,43	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	174.225	193.919	186.945	107,30	96,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	303.274	270.607	295.444	97,42	109,18	
324	NAKNADA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA (volonter)	2.556	0	300	11,74	--	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.087	35.236	27.987	84,59	79,43	
343	FINANCIJSKI RASHODI	5.676	6.500	7.028	123,82	108,12	
422	POSTROJENJA I OPREMA	91.209	66.597	89.871	98,53	134,95	
424	KNJIGE ZA KNJIŽNICU	7.838	13.262	12.571	160,39	94,79	
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.267.926</b>	<b>5.353.607</b>	<b>5.325.942</b>	<b>101,10</b>	<b>99,48</b>	
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	45.555	39.543	47.752	104,82	120,76	
	<b>VIŠAK PRIHODA PRENEŠEN IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>68.478</b>	<b>114.033</b>	<b>114.033</b>	<b>166,53</b>	<b>100,00</b>	
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U IDUĆOJ GODINI	114.033	153.576	161.785	141,88	105,35	

JEDINICA	POZICIJA	VRSTA TROŠKA	TROŠAK	PRIHOD	RAZLIKA +/-
		višak prihoda prenesen iz 2018.g.		114.033,28	
53086	230122	HZZ - psiholog	18.375,48	85.657,20	67.281,72
48007	220101	mjesečne dotacije - dvanaestine	205.045,38	205.045,38	0,00
48007	220102	stvarni troškovi	302.092,96	302.092,96	0,00
51200	907801	Mozaik	135.255,29	135.255,29	0,00
53060	230199	voće - PDV	10.376,57	10.335,76	-40,81
47400	220103	uč. za pov. tr. obr.	13.712,68	25.700,00	11.987,32
53082	230162	ŽSV	4.940,00	4.940,00	0,00
53082	230148	prijevoz učenika s teškoćama	4.982,40	2.000,20	-2.982,20
53082	110101	MZO - plaće, nak. za uč. ZMN	4.390.402,11	4.392.408,36	2.006,25
53082	240602	MZO - knjige knjižnica	3.262,08	3.262,08	0,00
53082	240604	MZO - kabineti	28.500,00	28.500,00	0,00
53082	230101	MZO - licence	1.000,00	1.000,00	0,00
53082	230204	MZO - jezični kab.	0,00	21.600,00	21.600,00
11001	230184	ŽI zavičajna nastava	10.000,00	10.000,00	0,00
11001	230102	ŽI natjecanja	5.781,94	5.215,00	-566,94
11001	230104	ŽI PUN	14.507,09	14.507,09	0,00
32400	230104	PUN - vlastiti teret	1.470,18	0,00	-1.470,18
32400	220103	ostali vl. prihodi	176.238,51	126.175,13	-50.063,38
			5.325.942,67	5.373.694,45	47.751,78

Napomena: Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primljena su sredstva za plaću pripravnika psihologa (Grgić Snježana) od 16.9.2019. do 15.09.2020. god. će u cijelosti biti utrošen na plaću.

Prijevoz učenika s teškoćama: manjak će biti nadoknađen u 2020.g. (odnosi se na prosinac 2019.g. - MZO će sredstva dostaviti u 2020.g.)

Više utrošena sredstva za natjecanja idu na teret vlastitih prihoda

Ugovor o djelu za 9/19 za pomoćnika u nastavi isplaćen na vlastiti teret

Višak prihoda na dan 31.12. prema izvornima financiranjima:

MZO - opremanje kabineta	33.850	19.679
HZZ - psiholog (od posla do karijere - plaća 1-9/20)	0	67.282
Vlastiti i ostali prihodi	11.705	-39.209
Višak prihoda iz prethodne godine	68.478	114.033
Raspoloživ višak prihoda na dan 31.12.	114.033	161.785

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.

231 OBVEZE ZA ZAPOSLENE	367.687	393.230
232 OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	47.110	17.587
234 OBVEZE ZA FINACIJSKE RASHODE	143	806
239 OSTALE TEKUĆE OBVEZE	16.453	47.226
24 OBVEZE ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.998	3.990
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>435.391</b>	<b>462.839</b>

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.

123 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	200	0
129 POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJA NA TERET HZZO	15.826	32.459
163 POTRAŽIVANJA ZA VOĆE	2.983	6.445
166 POTRAŽIVANJA ZA USLUGE NAJMA	2.170	10.700
17 POTRAŽIVANJA ZA OBRAČUNATE RATE STANA	4.202	0
<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA</b>	<b>25.381</b>	<b>49.604</b>
Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.	122.343	154.538

Klasa: 400-05/20-01/02.

Ur.broj: 2168-18/03-20-01.

Pula, 05.02.2020.



Predsjednik Školskog odbora:

*Lorena Žufić*  
Lorena Žufić, prof.