

OSNOVNA ŠKOLA "PETAR ZRINSKI" ŠENKOVEC

MARŠALA TITA 21, ŠENKOVEC

REBALANS 2019.

KLASA: 400-02/19-01/1

Uč. broj: 2109-47-19-741

Šenkovec, 16.12.2019.

Prihodi - Posebni dio - Po kontu

Za razdoblje: 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Pozicija / Konto	Vrsta prihoda/primitaka	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Rekapitulacija 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
P0026 / 63313	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00
P0001 / 63314	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOM PRORAČUN	50.000,00	50.000,00	0,00	24.700,00	0,49
P0002 / 63414	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
P0003 / 63415	FOND ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	1.753.711,18	1,39
P0005 / 63612	PLAĆE	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	6.648.720,62	1,00
P0006 / 63612	ŽSV NJEMAČKI JEZIK	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00
P0025 / 63612	TROŠKOVI DRŽAVNIH TAKMIČENJE	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	1,00
P0027 / 63623	DIDAKTIČKA OPREME	40.300,00	76.300,00	36.000,00	76.300,00	1,00
P0028 / 63623	LEKTIRA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1,00
P0029 / 63623	ŠKOLSKI UDŽBENICI	92.277,64	92.277,64	0,00	92.277,64	1,00
P0007 / 63811	ERASMUS +	110.000,00	110.000,00	0,00	21.861,76	0,20
P0008 / 63812	PROJEKAT FEAD	25.000,00	25.000,00	0,00	20.556,75	0,82
P0009 / 63812	POMOĆNICI U NASTAVI	85.000,00	65.000,00	-20.000,00	66.507,42	1,02
P0024 / 63812	PROJEKAT ŠKOLSKA SHEMA	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	15.897,76	1,06
P0004 / 64132	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	1.000,00	1.000,00	0,00	758,27	0,76
P0016 / 652640	ŠKOLSKA KUHINJA ŠENKOVEC	300.000,00	250.000,00	-50.000,00	225.574,99	0,90
P0017 / 652641	IZLETI	10.000,00	60.000,00	50.000,00	61.131,80	1,02
P0018 / 652642	KAZALIŠTE	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	33.736,00	0,96
P0019 / 652643	OSIGURANJE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.300,00	1,04
P0020 / 652644	ČASOPISI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.395,00	1,04
P0021 / 652645	TESTOVI	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	30.266,00	1,01
P0023 / 652646	ČLANARINE	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	3.794,00	0,76
P0022 / 652647	PRODUŽENI BORAVAK	180.000,00	160.000,00	-20.000,00	158.532,30	0,99
P0032 / 65269	TROŠKOVI POVJERENSTAVA	800,00	800,00	0,00	800,00	1,00
P0031 / 66312	DONACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1,00
P0010 / 67111	MATERIJALNI TROŠKOVI	260.000,00	260.000,00	0,00	290.370,00	1,12
P0011 / 67111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35.000,00	35.000,00	0,00	34.106,00	0,97
P0012 / 67111	ENERGENTI	190.000,00	135.000,00	-55.000,00	130.655,99	0,97
P0013 / 67111	POMOĆNICI U NASTAVI	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.235,02	0,85
P0014 / 67111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
P0015 / 67121	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE	833.000,00	650.000,00	-183.000,00	0,00	0,00
P0030 / 67121	ŠKOLSKI UDŽBENICI	6.771,91	6.771,91	0,00	6.771,91	1,00

Pozicija / Konto	Vrsta prihoda/primitaka	Izvorni plan 2019.	Tekuci plan 2019.	Rekapitulacija 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
Sveukupno:		10.438.519,55	10.025.519,55	-413.000,00	9.732.330,41	



PREDSTEDNIK ŠO:

Rashodi - Posebni dio - Po kontu

Za razdoblje: **01.01.2019.** do **31.12.2019.** godine

Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Izvorni plan 2019.	Tekuci plan 2019.	Rekapitulacija 2019.	Izvršenje 2019.	Index
R0001 / 31111	BRUTO PLAĆA	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.267.185,01	0,99
R0054 / 31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE-PRODUŽENI BORAVAK	113.000,00	103.000,00	-10.000,00	97.871,33	0,95
R0049 / 31111	PLAĆE ZA POMOĆNIKE U NASTAVI	65.000,00	50.000,00	-15.000,00	58.437,60	1,17
R0002 / 31212	NAGRADE	200.000,00	200.000,00	0,00	236.615,60	1,18
R0057 / 31212	NAGRADE-PRODUŽENI BORAVAK	5.000,00	5.000,00	0,00	1.250,00	0,25
R0050 / 31212	NAGRADE-POMOĆNICI U NASTAVI	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
R0003 / 31321	DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	900.000,00	900.000,00	0,00	872.064,13	0,97
R0055 / 31321	DOPRINOSI ZA ZO - PRODUŽENI BORAVAK	18.000,00	17.000,00	-1.000,00	16.148,75	0,95
R0051 / 31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-POMOĆNICI U NASTAVI	11.000,00	11.000,00	0,00	9.692,77	0,88
R0006 / 32111	DNEVNICE	13.000,00	16.000,00	3.000,00	15.493,00	0,97
R0070 / 32111	DNEVNICE - ŽSV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
R0067 / 32112	DNEVNICE ZA ERASMUS	70.000,00	50.000,00	-20.000,00	48.879,98	0,98
R0007 / 32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.691,00	0,95
R0008 / 32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	5.332,00	0,89
R0068 / 32116	PRIJEVOZ ERASMUS	20.000,00	20.000,00	0,00	22.340,71	1,12
R0004 / 32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	230.000,00	230.000,00	0,00	246.042,00	1,07

Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Rekapitulacija 2019.	Izvršenje 2019.	Indu
R0056 / 32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - PRODUŽENI BORAVAK	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.531,00	0,88
R0052 / 32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - POMOĆNICI U NASTAVI	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	7.451,00	0,83
R0009 / 32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	9.000,00	9.000,00	0,00	5.440,00	0,60
R0010 / 32141	Naknada za korištenje priv.automobila u sl.svrhe	4.000,00	4.000,00	0,00	4.524,00	1,13
R0011 / 32211	UREDSKI MATERIJAL	8.000,00	8.000,00	0,00	10.495,49	1,31
R0059 / 32211	UREDSKI MATERIJAL - PRODUŽENI BORAVAK	1.000,00	1.000,00	0,00	986,52	0,99
R0071 / 32211	UREDSKI MATERIJAL - ŽSV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
R0012 / 322112	TONERI	2.000,00	4.000,00	2.000,00	5.320,78	1,33
R0013 / 322113	PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.757,56	0,92
R0014 / 32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	6.634,00	3,32
R0015 / 32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.692,14	1,12
R0016 / 32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE POTREBE I NJEGU	15.000,00	15.000,00	0,00	16.810,20	1,12
R0058 / 32221	NAMIRNICE - PRODUŽENI BORAVAK	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	27.760,00	0,93
R0060 / 32224	NAMIRNICE ZA PREHRANU UČENIKA	345.000,00	290.000,00	-55.000,00	224.890,79	0,78
R0020 / 32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	60.000,00	46.000,00	-14.000,00	38.448,98	0,84
R0021 / 32233	PLIN	110.000,00	73.000,00	-37.000,00	61.967,53	0,85
R0022 / 32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.446,87	0,72
R0017 / 32242	MATERI DIJEL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE POSTRI OPREME	14.000,00	14.000,00	0,00	21.961,47	1,57
R0018 / 32251	SITNI INVENTAR	15.000,00	63.970,00	48.970,00	70.279,64	1,10
R0019 / 32271	SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA	5.000,00	5.000,00	0,00	6.275,53	1,26

Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Izvorni plan 2019.	Tekuci plan 2019.	Rekapitulacija 2019.	Izvršenje 2019.	Index
R0023 / 32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	12.000,00	14.000,00	2.000,00	15.431,23	1,10
R0024 / 32313	POŠTARINA (MARKE, TISKANICE ISL)	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.008,10	1,00
R0025 / 32319	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA	11.000,00	11.000,00	0,00	13.735,00	1,25
R0026 / 32321	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	7.900,00	0,99
R0027 / 32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME	25.000,00	60.000,00	35.000,00	76.174,40	1,27
R0028 / 32339	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	6.000,00	1.000,00	9.361,50	1,56
R0029 / 32341	OPSKRBA VODOM	17.000,00	14.000,00	-3.000,00	12.471,61	0,89
R0030 / 323411	VODA ZA PIĆE	3.000,00	3.000,00	0,00	2.671,25	0,89
R0031 / 32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	3.000,00	5.000,00	2.000,00	6.198,94	1,24
R0032 / 32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.500,00	0,75
R0033 / 32344	DIMNJAČARSKA I EKOLOŠKE USLUGE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
R0034 / 32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.179,80	1,04
R0035 / 32353	Zakupnine i najamnine za opremu	11.000,00	9.000,00	-2.000,00	7.645,00	0,85
R0036 / 32361	OBVEZNI I PREVENT. ZDRAV. PREGLEDI ZAPOS.*SANITARNE	12.000,00	8.000,00	-4.000,00	7.375,00	0,92
R0037 / 32369	OSTALE ZDRAVSTVENE USLUGE /ZDR.ISK.	7.000,00	9.000,00	2.000,00	9.286,56	1,03
R0038 / 32372	UGOVORI O DJELU/STRUČNI ISPITI-VANJSKI ČLANOVI/	2.000,00	2.000,00	0,00	2.208,90	1,10
R0072 / 32372	UGOVORI O DJELU - ŽSV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
R0039 / 32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.125,00	1,03
R0040 / 32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.505,00	0,92
R0041 / 32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	29.000,00	20.000,00	-9.000,00	18.412,58	0,92

Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Rekapitulacija 2019.	Izvršenje 2019.	Ind
R0042 / 32399	OSTALE USLUGE ZA UČENIKE	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	8.129,83	1,02
R0069 / 32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE - ERASMUS	20.000,00	40.000,00	20.000,00	37.313,58	0,93
R0043 / 32411	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA	1.000,00	1.000,00	0,00	255,00	0,26
R0053 / 32412	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	15.000,00	15.000,00	0,00	13.832,49	0,92
R0044 / 32912	NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTAVA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.096,00	1,05
R0045 / 32931	REPREZENTACIJA	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	9.126,00	1,14
R0046 / 32941	ČLANARINE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1,40
R0047 / 32951	PRISTOJBE	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.197,26	1,04
R0005 / 32955	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	25.000,00	25.000,00	0,00	26.813,88	1,07
R0061 / 329991	IZLETI	10.000,00	60.000,00	50.000,00	58.460,00	0,97
R0062 / 329992	KAZALIŠTE	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	33.736,00	0,96
R0063 / 329993	OSIGURANJE	8.000,00	8.000,00	0,00	6.560,00	0,82
R0064 / 329994	ČASOPISI	10.000,00	10.000,00	0,00	7.329,00	0,73
R0065 / 329995	TESTOVI	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	27.163,70	0,91
R0066 / 329996	CRVENI KRIŽ	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	2.710,00	0,54
R0048 / 34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.344,56	0,78
R0073 / 42123	POSLOVNE ZGRADE	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
R0074 / 42212	OPREMA	45.000,00	45.000,00	0,00	31.708,75	0,70
R0075 / 42411	KNJIGE U KNJIŽNICI	5.000,00	143.549,55	138.549,55	102.490,55	0,71
R0076 / 45111	ENERGETSKA OBNOVA	2.091.000,00	1.888.000,00	-203.000,00	1.557.069,64	0,82

Pozicija / Konto	Vrsta rashoda / izdataka	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Rekapitulacija 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Sveukupno:		10.287.000,00	10.025.519,55	-261.480,45	9.567.643,49	



PREDSTEDNIOŠĆU