

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar je krajem 2019. godine donijela Plan prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2020. godinu u iznosu 5.758.600,00 kn. Tako doneseni plan je potrebno korigirati zbog više razloga.

Plan prihoda iz državnog proračuna se u ukupnom iznosu ne mijenja, ali se rashodi povećavaju za 35.000 kn jer je škola u prosincu 2019. godine primila sredstva za opremanje kabineta u sklopu kurikularne reforme i nabave tableta, koja su utrošena tijekom 2020. godine pa su nastali rashodi u ovoj godini koji su financirani iz donosa viška prihoda.

Na pojedinačnim stavkama rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna ima odstupanja u plus ili minus pa ukupno nemaju značaja, kao npr. povećani su rashodi za prekovremeni rad, ali istovremeno manji za redovan rad pa plaće u ukupnom iznosu ostaju nepromijenjene. Na ostalim rashodima za zaposlene, nagrade i darovi su veći od planiranih, a otpremnine manje pa grupa rashoda ostaje nepromijenjena

Iz županijskog proračuna smo kod planiranja prihoda i rashoda za 2020. godinu, imali odobrenje (limit) za pokriće troškova tekućeg poslovanja, iz decentraliziranih sredstava, na iznos 560.000,00 kn da bi tijekom tekuće godine taj iznos smanjivan na 250.000,00 kn, te na kraju godine korigiran na 345.349,00 kn u sklopu kojeg je i prihod temeljem traženih zahtjeva za hitne intervencije u iznosu 5.349,00 kn koje smo tražili kod sanacije pripadajućeg dijela kotlovnice .

Zbog smanjenja prihoda od 214.651,00 kn smo smanjili i rashode koji se financiraju iz tih izvora i to u najvećoj mjeri na službenim putovanjima (40.500,00 kn), prijevozu na posao (42.000,00 kn), električnoj energiji i plinu (14.000,00 kn), materijalu za tekuće održavanje (18.000,00 kn), sitnom inventaru i radnoj odjeći i obući (5.900,00 kn), troškovima telefona, poštarine i prijevoza (14.500,00 kn), zdravstvenim pregledima (3.000,00 kn), komunalnim uslugama (1.000,00 kn), reprezentaciji (7.000,00 kn) te ostalim rashodima poslovanja i nabavci opreme za školu.

Ostale rashode korigiramo u manjim iznosima, jedni su veći od planiranih, a drugi manji pa u ukupnom iznosu nemaju značaja na planirane rashode,

Što se tiče ostalih sredstava iz županijskog proračuna, tijekom godine su nam odobrena sredstva za provođenje zaštite od zaraze virusom na iznos 22.000,00 kn s time da je 15.400,00 kn utrošeno za nabavku maski, a ostatak za nabavu dezinficijenta i drugog materijala za higijenu.

Za troškove natjecanja smo planirali 1.100,00 kn, ali zbog otkazivanja svih takvih manifestacija taj prihod i rashod nismo realizirali.

Zbog nastave u online načinu su smanjena i sredstva za nabavu voća u sklopu projekta Shema školskog voća, sa 14.500,00 kn na 7.883,00 kn.

Za angažiranje tehničara za održavanje mreže škola je odobreno u ovoj godini 2.000,00 kn.

Plan vlastitih i ostalih prihoda ne mijenjamo ovim rebalansom iako će realizacija biti manja (zbog smanjenog najma za kantinu, nemogućnosti organizacije izleta za učenike i slično), ali se prati ostvarenje prihoda i rashodi idu do tog iznosa. Promjenu na tim prihodima imamo u vidu smanjenja prihoda i rashoda za provođenje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 7.000,00 kn jer je Hrvatski zavod za zapošljavanje ukinuo tu mogućnost.

Ukupno, plan prihoda i rashoda smanjujemo za 126.368,00 kn i rebalansirani plan iznosi 5.632.232,00 kn.

Plan prihoda i rashoda ostaje uravnotežen.

Pojedinačne stavke povećanja i smanjenja plana prihoda i rashoda su vidljive u tablici REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU.