

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	3.098.106	3.299.478	3.576.913	3.818.365	123	107
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	438.237	432.000	444.613	448.583	102	101
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	432.707	432.000	444.613	448.583	104	101
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.530				0	
64	Prihodi od imovine	54	100	150	89	163	59
641	Prihodi od finacijske imovine	54	100	150	89	163	59
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.446	27.378	23.200	7.181	28	31
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.446	27.378	23.200	7.181	28	31
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.629.142	2.835.000	3.102.750	3.355.792	128	108
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.629.142	2.835.000	2.872.929	3.125.970	119	109
638	Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava			229.821	229.821		100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.225	5.000	6.200	6.720	129	108
683	Ostali prihodi	5.225	5.000	6.200	6.720	129	108
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	867		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata				867		
UKUPNO PRIHODI		3.098.106	3.299.478	3.576.913	3.819.232	123	107

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	3.073.043	3.299.478	3.574.113	3.569.523	116	100
31	Rashodi za zaposlene	2.594.105	2.858.400	2.855.124	3.085.329	119	108
311	Plaće	2.157.904	2.303.705	2.300.905	2.567.674	119	112
3111	Plaće za redovan rad	2.143.139	2.283.705	2.283.705	2.567.674	120	112
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.764	20.000	17.200	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000	94.000	94.000	93.800	119	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.000	94.000	94.000	93.800	119	100
313	Doprinosi na plaće	357.201	460.695	460.219	423.855	119	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	354.416	456.195	455.719	423.832	120	93
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.784	4.500	4.500	23	1	1
32	Materijalni rashodi	476.922	438.648	715.839	481.395	101	67
321	Naknade troškova zaposlenima	100.165	107.516	135.665	97.528	97	72
3211	Službena putovanja	12.662	18.626	43.875	5.803	46	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.247	84.000	88.000	89.225	107	101
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.256	4.890	3.790	2.500	59	66
322	Rashodi za materijal i energiju	258.234	218.662	259.695	247.025	96	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.868	25.162	33.815	38.263	120	113
3222	Materijal i sirovine	61.890	40.100	39.309	38.647	62	98
3223	Energija	110.758	121.900	105.842	100.763	91	95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.032	22.000	27.500	27.129	123	99
3225	Sitni inventar i auto gume	28.593	8.000	44.000	40.994	143	93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.093	1.500	9.229	1.229	40	13
323	Rashodi za usluge	113.566	104.320	144.117	131.592	116	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.260	17.000	13.200	11.993	90	91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.141	23.700	44.125	53.879	153	122
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.250	3.500	8.370	8.370	670	100
3234	Komunalne usluge	37.739	38.000	33.344	33.673	89	101
3235	Zakuonine i najamnine	500	500	500	500	100	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000	5.000	5.000	5.000	167	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.406	260	22.000	1.600	17	7
3238	Računalne usluge	11.098	12.160	13.500	13.500	122	100
3239	Ostale usluge	2.173	4.200	4.078	3.077	142	75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	164.077	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500	164.077			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.957	7.650	12.285	5.250	106	43
3292	Premije osiguranja	1.028	2.000	3.161	1.161	113	37
3293	Reprezentacija	3.066	4.516	7.130	3.230	105	45
3294	Članarine i norme	250	250	250	250	100	100
3295	Pristojbe i naknade	270	40	100	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344	844	1.644	610	177	37
34	Financijski rashodi	2.016	2.430	1.800	1.449	72	80
343	Ostali financijski rashodi	2.016	2.430	1.800	1.449	72	80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.016	2.330	1.500	1.448	72	97
3433	Zatezne kamate		100	100	1	1	1
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200			0
37	Naknade građanima i kućanstvima	0	0	1.350	1.350		100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima aiz proračuna	0	0	1.350	1.350		100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.350	1.350		100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.314	0	10.800	12.387	56	115
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.314	0	10.800	12.387	56	115
422	Postrojenja i oprema	14.220	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.590				0	0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.630				0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb.vrijednosti	0	0	0	1.587		
4241	Knjige				1.587		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.094	0	10.800	10.800	133	100
4262	Ulaganja u računalne programe	8.094		10.800	10.800	133	100
UKUPNO RASHODI		3.095.357	3.299.478	3.584.913	3.581.910	116	100

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	438.237	432.000	444.613	448.583	102	101
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	432.707	432.000	444.613	448.583	104	101
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.530				0	
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		438.237	432.000	444.613	448.583	102	101

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64	Prihodi od imovine	54	100	150	89	163	59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54	100	150	89	163	59
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.446	27.378	23.200	7.181	28	31
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		1.000	1.200	690		58
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.446	26.378	22.000	6.491	26	30
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.225	5.000	6.200	6.720	129	108
6831	Ostali prihodi	5.225	5.000	6.200	6.720	129	108
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		30.726	32.478	29.550	13.990	46	47

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.629.142	2.835.000	3.102.750	3.355.792	128	108
6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna	2.629.142	2.835.000	2.872.929	3.124.383	119	109
6362	Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan				1.587		
6381	Tekuće pomoći prijenosu EU sredstava			229.821	229.821		100
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		2.629.142	2.835.000	3.102.750	3.355.792	128	108

Izvor financiranja 7 Prihodi od prodje ili zamjene nefinancijske imovine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
72	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	867		
7211	Stambeni objekti				867		
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi od prodaje neproizvedene dug. Imovine		0	0	0	867		
UKUPNO PRIHODI		3.098.106	3.299.478	3.576.913	3.819.232	123	107

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	<i>Opći prihodi i primici</i>	438.237	432.000	444.613	448.583	102	101
3	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.726	32.478	29.550	13.990	46	47
5	<i>Pomoći</i>	2.629.142	2.835.000	3.102.750	3.355.792	128	108
7	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine</i>	0	0	0	867		
UKUPNO PRIHODI		3.098.106	3.299.478	3.576.913	3.819.232	123	107

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - preneseni višak

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
922	<i>Višak/manjak prihoda</i>	16.000	0	8.000	0	0	0
92211	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	16.000		8.000		0	0
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi - preneseni višak		16.000	0	8.000	0	0	0

Sveukupno prihodi	3.098.106	3.299.478	3.576.913	3.819.232	123	107
Sveukupno prihodi + preneseni višak	3.114.106	3.299.478	3.584.913	3.819.232	123	107

RASHODI I IZDACI

PROGRAM: 5506 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika
Aktivnost 530603 Natjecanja i smotre

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	0	5.000	5.000	5.000	100	100
32	<i>Materijalni rashodi</i>	0	5.000	5.000	5.000	100	100
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	0	2.000	2.331	2.331	100	100
3211	<i>Službena putovanja</i>		2.000	2.331	2.331	100	100
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0	3.000	2.669	2.669	100	100
3222	<i>Materijal i sirovine</i>		3.000	1.796	1.796	100	100
3223	<i>Energija</i>			873	873	100	100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	5.000	5.000	5.000	100	100
Sveukupno rashodi (5306)		0	5.000	5.000	5.000	100	100

PROGRAM: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva
Aktivnost 550101 Osiguranje uvjeta rada

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	4.524	8.916	9.290	7.357	163	79
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	506		
311	Plaće (Bruto)	0	0	0	272		
3111	Plaće za redovan rad				272		
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	234		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				211		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				23		
32	Materijalni rashodi	4.524	8.816	9.190	6.849	151	75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.364	2.216	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	1.364	1.626			0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		590				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.688	3.000	2.200	499	30	23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	373	1.500	1.000	220	59	22
3222	Materijal i sirovine	405	1.100	900	279	69	31
3223	Energija		400	300			0
3225	Stini inventar i autogume	910				0	
323	Rashodi za usluge	1.372	2.000	5.990	5.984	436	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500	5.030	5.025		100
3239	Ostale usluge	1.372	1.500	960	959	70	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	1.600	1.000	366	366	37
3293	Reprezentacija		1.000	600			0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	600	400	366	366	91
34	Financijski rashodi	0	100	100	1		1
343	Ostali financijski rashodi	0	100	100	1	100	1
3433	Zatezne kamate		100	100	1		1
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		4.524	8.916	9.290	7.357	163	79

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	8.000	0		0
32	Materijalni rashodi	0	0	7.800	0		0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	800	0	0	0
3211	Službena putovanja			400			0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400			0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	500	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje			500			0
323	Rashodi za usluge	0	0	2.400	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000			0
3237	Intelektualne i osobne usluge			400			0
3239	Ostale usluge			1.000			0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	4.100	0	0	0
3292	Premija osiguranja			1.100			0
3293	Reprezentacija			1.900			0
3295	Pristojbe i naknade			100			0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000			0
34	Financijski rashodi	0	0	200	0		0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	200	0	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200			0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	8.000	0		0

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	425.413	420.000	432.000	431.038	101	100
32	Materijalni rashodi	423.397	417.670	429.150	428.240	101	100
321	Naknade troškova zaposlenima	98.801	102.000	97.790	95.197	96	97
3211	Službena putovanja	11.298	15.000	6.400	3.472	31	54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.247	84.000	88.000	89.225	107	101
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.256	3.000	3.390	2.500	59	74
322	Rashodi za materijal i energiju	216.938	208.000	210.448	204.551	94	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.299	23.000	31.050	29.806	118	96
3222	Materijal i sirovine	37.836	33.000	33.000	32.997	87	100
3223	Energija	110.758	121.500	104.669	99.890	90	95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.032	22.000	27.000	27.129	123	100
3225	Stini inventar i autogume	17.921	7.000	13.500	13.500	75	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.093	1.500	1.229	1.229	40	100
323	Rashodi za usluge	102.800	101.620	113.727	123.608	120	109
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.260	17.000	13.200	11.993	90	91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.141	23.200	38.095	48.854	139	128

3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.250	3.500	8.370	8.370	670	100
3234	Komunalne usluge	37.739	38.000	33.344	33.673	89	101
3235	Zakupnine i najamnine	500	500	500	500	100	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000	5.000	5.000	5.000	167	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	600	260	600	600	100	100
3238	Računalne usluge	11.098	12.160	13.500	13.500	122	100
3239	Ostale usluge	213	2.000	1.118	1.118	526	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.857	6.050	7.185	4.884	101	68
3292	Premije osiguranja	1.028	2.000	2.061	1.161	113	56
3293	Reprezentacija	3.066	3.516	4.630	3.230	105	70
3294	Članarine i norme	250	250	250	250	100	100
3295	Pristojbe i naknade	270	40			0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244	244	244	244	100	100
34	Financijski rashodi	2.016	2.330	1.500	1.448	72	97
343	Ostali financijski rashodi	2.016	2.330	1.500	1.448	72	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.016	2.330	1.500	1.448	72	97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	1.350	1.350		100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	1.350	1.350		100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.350	1.350		100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		425.413	420.000	432.000	431.038	101	100

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
3	Rashodi poslovanja	2.612.358	2.835.000	2.862.129	3.113.583	119	109
31	Rashodi za zaposlene	2.576.904	2.835.000	2.835.000	3.084.823	120	109
311	Plaće (bruto)	2.143.139	2.283.705	2.283.705	2.567.402	120	112
3111	Plaće za redovan rad	2.143.139	2.283.705	2.283.705	2.567.402	120	112
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000	94.000	94.000	93.800	119	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.000	94.000	94.000	93.800	119	100
313	Doprinosi na plaće	354.765	457.295	457.295	423.621	119	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	351.980	452.795	452.795	423.621	120	94
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	2.784	4.500	4.500		0	0
32	Materijalni rashodi	35.454	0	27.129	28.760	81	106
322	Rashodi za materijal i energiju	32.902	0	26.129	27.760	84	106
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.211		1.129	2.760	53	245
3222	Materijal i sirovine	19.928				0	#DIJ/0!
3225	Stim inventar i auto gume	7.762		25.000	25.000	322	100
323	Rashodi za usluge	2.553	0	1.000	1.000	39	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.553		1.000	1.000	39	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	1.587		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	0	0	0	1.587		
424	Knjige,umjetnička djela	0	0	0	1.587		
4241	Knjige				1.587		
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.612.358	2.835.000	2.862.129	3.115.170	119	109

K550103 Opremanje ustanova školstva

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.530	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.530	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	5.530	0	0	0	0	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.530				0	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		5.530	0	0	0	0	0

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.784	0	10.800	10.800	64	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.784	0	10.800	10.800	64	100
422	Postrojenja i oprema	8.690	0	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.590				0	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.100				0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.094	0	10.800	10.800	133	100
4262	Ulaganje u računalne programe	8.094		10.800	10.800	133	100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		16.784	0	10.800	10.800	64	100

Sveukupno rashodi (5501)	3.064.609	3.263.916	3.322.219	3.564.365	116	107
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------

PROGRAM: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova
Aktivnost 550203 Programi školskog kurikulumu

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	6.968	7.000	7.000	6.933	99	99
32	Materijalni rashodi	6.968	7.000	7.000	6.933	99	99
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.300	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.300			#DIJ/0!	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	6.380	4.500	6.000	5.933	93	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	985	500	500	477	48	95
3222	Materijal i sirovine	3.395	3.000	3.000	2.962	87	99
3225	Stim inventar i auto gume	2.000	1.000	2.500	2.494	125	100
323	Rashodi za usluge	589	700	1.000	1.000	170	100
3239	Ostale usluge	589	700	1.000	1.000	170	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500			#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		6.968	7.000	7.000	6.933	99	99

A 550206 Obrazovanje odraslih

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	23.454	23.562	20.260	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	17.201	23.400	20.124	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	14.764	20.000	17.200	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.764	20.000	17.200	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	2.436	3.400	2.924	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.436	3.400	2.924	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6.254	162	136	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	162	136	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		162	136			0
323	Rashodi za usluge	6.254	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.254					0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		23.454	23.562	20.260	0	0	0

T 550207 Projekt "EU projekti kod proračunskih korisnika-SŠ i učenički domovi"

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	229.821	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	229.821	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	34.744	0	0	0
3211	Službena putovanja			34.744			0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	11.000	0	0	0
3225	Stim inventar i autogume			3.000			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.000			
323	Rashodi za usluge	0	0	20.000	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	164.077	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			164.077			
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	229.821	0	0	0

A 550209 Projekt "Školska shema" - EU

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	326	0	613	613	188	100
32	Materijalni rashodi	326	0	613	613	188	100
322	Rashodi za materijal i energiju	326	0	613	613	188	100
3222	Materijal i sirovine	326		613	613	188	100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		326	0	613	613	188	100

A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	5.000		
32	Materijalni rashodi	0	0	0	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	5.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.000		
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	0	5.000		
Sveukupno rashodi (5502)		30.748	30.562	257.694	12.545	41	5
Sveukupno rashodi (5306+5501+5502)		3.095.357	3.299.478	3.584.913	3.581.911	116	100

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	6.968	12.000	12.000	16.933	243	141
3	Vlastiti prihodi	27.978	32.478	29.550	7.357	26	25
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak			8.000			0
4	Prihodi za posebne namjene	430.943	420.000	432.000	431.038	100	100
5	Pomoći	2.629.468	2.835.000	3.103.363	3.126.583	119	101
Ukupno		3.095.357	3.299.478	3.584.913	3.581.911	116	100

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	PRIHODI	6.968	12.000	12.000	16.933	243	141
	RASHODI	6.968	12.000	12.000	16.933	243	141
	RAZLIKA	0	0	0	0		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	30.726	32.478	29.550	13.990	46	47
	RASHODI	27.978	32.478	37.550	7.357	26	20
	RAZLIKA	2.748	0	-8.000	6.633		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	430.943	420.000	432.000	431.038	100	100
	RASHODI	430.943	420.000	432.000	431.038	100	100
	RAZLIKA	0	0	0	0		
5	Pomoći						
	PRIHODI	2.629.468	2.835.000	3.103.363	3.356.405	128	108
	RASHODI	2.629.468	2.835.000	3.103.363	3.126.583	119	101
	RAZLIKA	0	0	0	229.821		
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine						
	PRIHODI				867		
	RASHODI						
	RAZLIKA	0	0	0	867		
Ukupni prihodi		3.098.105	3.299.478	3.576.913	3.819.232	123	107
Ukupni rashodi		3.095.357	3.299.478	3.584.913	3.581.911	116	100

U Rijeci, 16.02.2021

Predsjednica Školskog odbora:

Anica Mršulja, prof.