

GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA
Drage Gervaisa 2
51410 OPATIJA

ŠKOLSKI ODBOR

Opatija, 18. veljače 2022. godine

I z v o d

iz zapisnika sa sjednice Školskog odbora Gimnazije Eugena Kumičića Opatija održane 18.02.2022 u 15,30 sati

Pod t. 6. dnevnog reda donijeta je

ODLUKA br. I

Usvaja se **Izveštaj o izvršenju financijskog plana Gimnazije Eugena Kumičića Opatija za 2021. godinu**



Predsjednica Školskog odbora:

Natalia Miletić

Miletić Natalia

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

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	Prihodi poslovanja	3.781.650	3.913.258	4.042.553	4.044.529	107	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	336.933	355.500	362.276	363.197	108	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	336.933	355.500	362.276	363.197	108	100
64	Prihodi od imovine	34	30	288	288	846	100
641	Prihodi od financijske imovine	34	30	288	288	846	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.851	9.000	8.613	10.549	154	122
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.477	9.000	7.953	7.955	145	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.374		660	2.594	189	393
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.730	0	13.860	13.860	508	100
652	Prihodi po posebnim propisima	2.730	0	13.860	13.860	508	100
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	2.730		13.860	13.860	508	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.435.102	3.548.728	3.657.516	3.656.636	106	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.435.102	3.548.728	3.657.516	3.656.636	106	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.663	1.663	973.433	973.433	58.549	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	971.910	971.910		100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava			971.910	971.910		100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.663	1.663	1.523	1.523	92	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.663	1.663	1.523	1.523	92	100
UKUPNO PRIHODI		3.783.313	3.914.920	5.015.986	5.017.962	133	100

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	3.774.499	3.955.895	5.016.174	4.038.945	107	81
31	Rashodi za zaposlene	3.421.777	3.538.978	3.630.043	3.630.043	106	100
311	Plaće	2.830.005	2.945.661	3.008.923	3.008.923	106	100
3111	Plaće za redovan rad	2.804.388	2.900.000	2.991.608	2.991.608	107	100
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.617	45.661	17.315	17.315	68	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.805	106.567	137.276	137.276	110	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	124.805	106.567	137.276	137.276	110	100
313	Doprinosi na plaće	466.967	486.750	483.844	483.844	104	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	466.967	486.750	483.844	483.844	104	100
32	Materijalni rashodi	347.767	412.417	1.381.983	404.754	116	29
321	Naknade troškova zaposlenima	67.619	120.096	84.567	84.567	125	100
3211	Službena putovanja	3.297	27.540	14.871	14.871	451	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.604	88.000	67.696	67.696	110	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.303	3.556	2.000	2.000	87	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	416	1.000			0	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.873	106.144	145.575	141.671	97	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.627	40.004	52.284	48.380	74	93
3222	Materijal i sirovine	4.470	2.140	3.436	3.436	77	100
3223	Energija	37.957	45.000	41.374	41.374	109	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.134	11.000	38.284	38.284	271	100
3225	Stini inventar i auto gume	21.980	5.000	8.569	8.569	39	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.704	3.000	1.628	1.628	96	100
323	Rashodi za usluge	119.063	160.441	1.122.639	149.800	126	13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.507	29.897	33.956	33.956	166	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.744	8.582	983.042	10.204	52	1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350	3.000	3.909	3.909	1.117	100
3234	Komunalne usluge	25.814	27.905	26.591	26.591	103	100
3235	Zakuonine i najamnine	12.300	33.000	28.619	28.619	233	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	5.000	8.300	8.300	166	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.895	3.600	2.098	2.098	43	100
3238	Računalne usluge	19.574	20.000	25.624	25.624	131	100
3239	Ostale usluge	10.879	29.457	10.500	10.500	97	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.930	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.930				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.212	20.806	29.202	28.715	189	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.353	2.600	2.276	2.276	97	100
3292	Premije osiguranja		1.284				
3293	Reprezentacija	876	1.422	5.872	5.386	615	92
3294	Članarine i norme	250	250	250	250	100	100
3295	Pristojbe i naknade	10.875	10.050	10.573	10.573	97	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859	5.200	10.231	10.231	1.192	100

34	Financijski rashodi	994	1.500	1.008	1.008	101	100
343	Ostali financijski rashodi	994	1.500	1.008	1.008	101	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	994	1.500	1.008	1.008	101	100
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.960	3.000	3.140	3.140	79	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.960	3.000	3.140	3.140	79	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.960	3.000	3.140	3.140	79	100
38	Ostali rashodi	0	0	0	0		
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.428	7.984	4.793	6.727	30	140
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.770	0	0	0	0	
412	Nematerijalna imovina	1.770	0	0	0	0	
4123	Licence	1.770				0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.657	7.984	4.793	6.727	33	140
422	Postrojenja i oprema	11.759	6.321	0	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000	6.321			0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.759				0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	8.898	1.663	4.793	6.727	76	140
4241	Knjige	8.898	1.663	4.793	6.727	76	140
UKUPNO RASHODI		3.796.926	3.963.878	5.020.967	4.045.672	107	81

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

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	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	336.933	355.500	362.276	363.197	108	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	336.933	355.500	362.276	363.197	108	100
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		336.933	355.500	362.276	363.197	108	100

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64	Prihodi od imovine	34	30	288	288	846	100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	34	30	288	288	846	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.477	9.000	7.953	7.955	145	100
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.477	9.000	7.953	7.955	145	100
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		5.511	9.030	8.241	8.242	150	100

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
652	Prihodi po posebnim propisima	2.730	0	13.860	13.860	508	100
65269	Ostali nespomenuti prihodi po mposebnim propisima	2.730	0	13.860	13.860	508	100
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		2.730	0	13.860	13.860	508	100

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	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	3.435.102	3.548.728	3.657.516	3.656.636	106	100
6361	Tkuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna	3.433.152	3.548.728	3.654.246	3.653.366	106	100
6362	Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan	1.950	0	3.270	3.270	168	100
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		3.435.102	3.548.728	3.657.516	3.656.636	106	100

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.374	0	660	2.594	189	393
6631	Tekuće donacije	774	0	660	660	85	100
6632	Kapitalne donacije	600	0	0	1.934	322	100
UKUPNO Izvor financiranja Donacije		1.374	0	660	2.594	189	393

Izvor financiranja 7 Prihodi od prodje ili zamjene nefinancijske imovine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	971.910	971.910		100
7111	Zemljište	0	0	971.910	971.910		100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.663	1.663	1.523	1.523	92	100
7211	Stambeni objekti	1.663	1.663	1.523	1.523	92	100
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.663	1.663	973.433	973.433	58.549	100
UKUPNO PRIHODI		3.783.313	3.914.920	5.015.986	5.017.962	133	100

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	19.928	15.500	22.276	24.266	122	109
3	Vlastiti prihodi	5.511	9.030	8.241	8.242	150	100
4	Prihodi za posebne namjene	316.793	340.000	353.860	352.791	111	100
5	Pomoći	3.438.044	3.548.728	3.657.516	3.656.636	106	100
6	Donacije	1.374	0	660	2.594	189	393
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	1.663	1.663	973.433	973.433	58.549	100
UKUPNO PRIHODI		3.783.313	3.914.920	5.015.986	5.017.962	133	100

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠAKA

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - preneseni višak

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
922	Višak/manjak prihoda	3.911	0	4.203	4.203	107	100
92211	Višak prihoda poslovanja	3.911	0	4.203	4.203	107	100
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi - preneseni višak		3.911	0	4.203	4.203	107	100

Izvor financiranja 95 Pomoći - preneseni višak

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
922	Višak/manjak prihoda	14.680	0	0	0	0	0
92211	Višak prihoda poslovanja	14.680	0	0	0	0	0
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		14.680	0	0	0	0	0

Izvor financiranja 96 Donacije - preneseni višak

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
922	Višak/manjak prihoda	0	0	778	0		
92211	Višak prihoda poslovanja	0	0	778	0		
UKUPNO Izvor financiranja Donacije		0	0	778	0		
Sveukupno prihodi		3.783.313	3.914.920	5.015.986	5.017.962	133	100
Sveukupno prihodi + preneseni višak		3.801.903	3.914.920	5.020.967	5.022.165	132	100

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 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	2.928	3.500	2.276	2.276	78	100
32	Materijalni rashodi	2.928	3.500	2.276	2.276	78	100
322	Rashodi za materijal i energiju	575	900	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110	300			0	0
3222	Materijal i sirovine	465	600			0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.353	2.600	2.276	2.276	97	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.353	2.600	2.276	2.276	97	100
UKUPNO A/Tr./Kpr.		2.928	3.500	2.276	2.276	78	100
Sveukupno rashodi (5306)		2.928	3.500	2.276	2.276	78	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 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	1.186	2.709	8.243	3.587	303	44
32	Materijalni rashodi	1.186	2.709	8.243	3.587	303	44
322	Rashodi za materijal i energiju	723	1.700	6.490	1.252	173	19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000	1.000	692		69
3222	Materijal i sirovine	723	700	700	394	54	56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.				149		
3225	Sitni inventar i auto gume			4.790	17		0
323	Rashodi za usluge	0	0	714	714		100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			531	531		100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			183	183		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463	1.009	1.039	1.622	351	156
3293	Reprezentacija	463	1.009	1.012	1.012	219	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27	610		2.259
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.321	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.321	0	0		
422	Postrojenja i oprema	0	6.321	0	0		
4221	Uredski namještaj i oprema		6.321				
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.186	9.030	8.243	3.587	303	44

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	4.203	4.203		100
32	Materijalni rashodi	0	0	4.203	4.203		100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	4.203	4.203		100
3222	Materijal i sirovine			1.203	1.203		100
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000	3.000		100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	4.203	4.203		100

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	314.063	340.000	340.000	338.931	108	100
32	Materijalni rashodi	309.109	336.000	335.912	334.843	108	100
321	Naknade troškova zaposlenima	65.354	109.743	81.967	81.967	125	100
3211	Službena putovanja	1.032	17.187	12.271	12.271	1.189	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.604	88.000	67.696	67.696	110	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.303	3.556	2.000	2.000	87	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	416	1.000				0
322	Rashodi za materijal i energiju	135.577	101.856	122.720	122.720	91	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.219	37.856	35.434	35.434	59	100
3222	Materijal i sirovine			597	597		100
3223	Energija	37.957	45.000	41.374	41.374	109	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.134	11.000	38.135	38.135	270	100
3225	Sitni inventar i autogume	21.562	5.000	5.552	5.552	26	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.704	3.000	1.628	1.628	96	100
323	Rashodi za usluge	107.269	121.437	124.945	124.945	116	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.680	16.300	21.225	21.225	120	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.744	8.582	10.204	10.204	52	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350	3.000	3.726	3.726	1.065	100
3234	Komunalne usluge	25.814	27.905	26.591	26.591	103	100
3235	Zakupnine i najamnine	12.300	33.000	25.150	25.150	204	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	5.000	5.670	5.670	113	100
3237	Inelektualne i osobne usluge	3.300	2.000	575	575	17	100
3238	Računalne usluge	19.574	20.000	25.624	25.624	131	100
3239	Ostale usluge	3.507	5.650	6.180	6.180	176	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	130	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	909	2.834	6.280	5.210	573	83
3292	Premije osiguranja		1.284	1.285			0
3293	Reprezentacija			4.068	4.068		100
3294	Članarine i norme	250	250	250	250	100	100
3295	Pristojbe i naknade		300	410	410		100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659	1.000	267	482	73	181
34	Financijski rashodi	994	1.000	948	948	95	100
343	Ostali financijski rashodi	994	1.000	948	948	95	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	994	1.000	948	948	95	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.960	3.000	3.140	3.140	79	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.960	3.000	3.140	3.140	79	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.960	3.000	3.140	3.140	79	100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		314.063	340.000	340.000	338.931	108	100

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	3.432.652	3.548.728	3.644.267	3.644.118	106	100
31	Rashodi za zaposlene	3.421.777	3.538.978	3.630.043	3.630.043	106	100
311	Plaće (bruto)	2.830.005	2.945.661	3.008.923	3.008.923	106	100
3111	Plaće za redovan rad	2.804.388	2.900.000	2.991.608	2.991.608	107	100
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.617	45.661	17.315	17.315	68	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.805	106.567	137.276	137.276	110	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	124.805	106.567	137.276	137.276	110	100
313	Doprinosi na plaće	466.967	486.750	483.844	483.844	104	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	466.967	486.750	483.844	483.844	104	100
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti						
32	Materijalni rashodi	10.875	9.750	14.164	14.015	129	99
323	Rashodi za usluge	0	0	4.001	3.853		96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.778	2.630		95
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.223	1.223		100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.875	9.750	10.163	10.163	93	100
3295	Pristojbe i naknade	10.875	9.750	10.163	10.163	93	100
34	Financijski rashodi	0	0	60	60		100
343	Ostali financijski rashodi	0	0	60	60		100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60	60		100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		3.432.652	3.548.728	3.644.267	3.644.118	106	100

Izvor financiranja 95 Pomoći - višak

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	418	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	418	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	418	0	0	0	0	0
3225	Simi inventar i auto gume	418	0	0	0	0	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		418	0	0	0	0	0

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	660	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	660	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	660	0		
3225	Simi inventar			660			
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	660	0		

Izvor financiranja 96 Donacije - višak

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	778	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	778	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	778	0		
3239	Ostale usluge			778			
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	778	0		

Izvor financiranja 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	971.910	0		
32	Materijalni rashodi	0	0	971.910	0		
323	Rashodi za usluge	0	0	971.910	0		
3232	Usluge tekćeg i investicijskog održavanja			971.910			
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	971.910	0		

K550103 Opremanje ustanova školstva

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	95	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	90					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28	0	0	0		
4241	Knjige	28					
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		122	0	0	0		

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.911	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.911	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	3.911	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	3.911					
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		3.911	0	0	0	0	0

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950	0	3.270	3.270	168	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950	0	3.270	3.270	168	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.950	0	3.270	3.270		100
4241	Knjige	1.950		3.270	3.270		100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.950	0	3.270	3.270	168	100

Izvor financiranja 95 Pomoći - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.182	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.770	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	1.770	0	0	0	0	0
4123	Licence	1.770					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.412	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	7.754	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.754					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.658	0	0	0	0	0
4241	Knjige	4.658					
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		14.182	0	0	0	0	0

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600	0	0	1.934		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600	0	0	1.934		
4241	Knjige	600			1.934		
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		600	0	0	1.934		

Izvor financiranja 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.663	0	1.523	1.523		100
42	Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine	1.663	0	1.523	1.523		100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.663	0	1.523	1.523		100
4241	Knjige	1.663		1.523	1.523		100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.663	0	1.523	1.523		100

Sveukupno rashodi (5501)		3.770.746	3.897.758	4.974.853	3.997.566	106	80
---------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	-----------

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 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	12.000	12.000	14.000	15.990	133	114
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	14.000	15.990	133	114
321	Naknade troškova zaposlenima	1.765	1.953	1.953	1.953	111	100
3211	Službena putovanja	1.765	1.953	1.953	1.953	111	100
322	Rashodi za materijal i energiju	638	988	1.648	3.646	571	221
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	298	648	462	2.460	826	532
3222	Materijal i sirovine	340	340	1.186	1.186	349	100
323	Rashodi za usluge	8.984	8.446	8.446	8.439	94	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47	797	350	350	745	100
3235	Zakupnine i najamnine			3.469	3.469		100
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.595	1.600	300	300	19	100
3239	Ostale usluge	7.342	6.049	4.327	4.320	59	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613	613	1.953	1.953	319	100
3293	Reprezentacija	413	413	306	306	74	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	1.647	1.647	824	100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		12.000	12.000	14.000	15.990	133	114

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	2.730	0	13.860	13.860	100	100
32	Materijalni rashodi	2.730	0	13.860	13.860	100	100
323	Rashodi za usluge	2.730	0	6.368	6.368	100	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.700		6.368	6.368	100	100
3239	Ostale usluge	30					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	7.492	7.492	100	100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.730	0	13.860	13.860	100	100

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	500	0	9.980	9.980	100	100
32	Materijalni rashodi	500	0	9.980	9.980	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	647	647	100	100
3211	Službena putovanja	500		647	647	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	3.851	3.851	100	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.794	3.794	100	100
3222	Materijal i sirovine			57	57	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	5.482	5.482	100	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.482	5.482	100	100
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		500	0	9.980	9.980	100	100

T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi

Izvor financiranja 95 Pomoći - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	80	48.958	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	80	48.458	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	8.400	0	0		
3211	Službena putovanja		8.400				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	700	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200				
3222	Materijal i sirovine		500				
323	Rashodi za usluge	80	30.558	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80	12.800			0	0
3239	Ostale usluge		17.758				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	4.800	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.000	0	0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000				
34	Financijski rashodi	0	500	0	0		
343	Ostali financijski rashodi	0	500	0	0		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500				
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		80	48.958	0	0	0	0

A 550209 Projekt "Školska shema" - EU

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	2.942	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.942	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.942	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	2.942					0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.942	0	0	0	0	0

A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	6.000	6.000		
32	Materijalni rashodi	5.000	0	6.000	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	6.000	6.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000		6.000	6.000		
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		5.000	0	6.000	6.000		
Sveukupno rashodi (5502)		23.252	60.958	43.840	45.830	197	105
Sveukupno rashodi (5306+5501+5502)		3.796.926	3.962.216	5.020.968	4.045.672	107	81

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	19.928	15.500	22.276	24.266	122	109
3	Vlastiti prihodi	1.308	9.030	8.241	3.587	274	44
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak	3.911		4.203	4.203	107	100
4	Prihodi za posebne namjene	316.793	340.000	353.860	352.791	111	100
5	Pomoći	3.438.044	3.548.728	3.657.516	3.657.369	106	100
95	Pomoći - preneseni višak	14.680	48.958			0	
6	Donacije	600		660	1.934	322	293
96	Donacije - preneseni višak			778			0
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine...	1.663	1.663	973.433	1.523	92	0
Ukupno		3.796.926	3.963.878	5.020.967	4.045.672	107	81

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	19.928	15.500	22.276	24.266	122	109
	RASHODI	19.928	15.500	22.276	24.266	122	109
	RAZLIKA	0	0	0	0		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	5.511	9.030	8.241	8.242	150	100
	RASHODI	5.219	9.030	12.444	7.790	149	63
	RAZLIKA	293	0	-4.203	452		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	316.793	340.000	353.860	352.791	111	100
	RASHODI	316.793	340.000	353.860	352.791	111	100
	RAZLIKA	0	0	0	0		
5	Pomoći						
	PRIHODI	3.438.044	3.548.728	3.657.516	3.656.636	106	100
	RASHODI	3.452.724	3.597.686	3.657.516	3.657.369	106	100
	RAZLIKA	-14.680	-48.958	0	-733		
6	Donacije						
	PRIHODI	1.374	0	660	2.594	189	393
	RASHODI	600	0	1.438	1.934	322	134
	RAZLIKA	774	0	-778	660		
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine						
	PRIHODI	1.663	1.663	973.433	973.433	58.549	100
	RASHODI	1.663	1.663	973.433	1.523	92	0
	RAZLIKA	0	0	0	971.910		
Ukupni prihodi		3.783.313	3.914.920	5.015.986	5.017.962	133	100
Ukupni rashodi		3.796.926	3.963.878	5.020.967	4.045.672	107	81