



KLASA: 602-02/21-03/03
URBROJ: 2170-56-03-21-01

Rijeka, 28. siječnja 2021.

Školski odbor je na 62. elektroničkoj sjednici održanoj od 25. siječnja do 28. siječnja 2021. godine pod točkom 3. dnevnog reda donio

O D L U K U

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu.
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-06/21-01/04
URBROJ: 2170-56-03-21-01



Predsjednica Školskog odbora


Kornelija Tonsa, prof.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU - PRIHODI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		12.180.062,02	12.333.924,03	101,26%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		12.180.062,02	12.333.924,03	101,26%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		12.180.062,02	12.333.924,03	101,26%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		12.180.062,02	12.333.924,03	101,26%
17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA		12.180.062,02	12.333.924,03	101,26%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		75.140,00	86.910,78	115,67%
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		75.140,00	86.910,78	115,67%
V1413208 64132; Kamate na depozite po viđenju		200,00	191,79	95,90%
V1415109 64151; Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			818,99	
V1614104 66141; Prihodi od prodanih proizvoda		100,00		
V1615107 66151; Prihodi od pruženih usluga		74.840,00	85.900,00	114,78%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.000,00	11.230,00	66,06%
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		17.000,00	11.230,00	66,06%
V1526806 65268; Ostali prihodi za posebne namjene		2.000,00		
V1526903 65269; Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		15.000,00	11.230,00	74,87%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.804.041,95	10.959.584,11	101,44%
Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi		10.804.041,95	10.959.584,11	101,44%
V1341402 63414; Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a			9.715,68	
V1361204 63612; Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		10.791.497,95	10.833.102,49	100,39%
V1362202 63622; Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		12.544,00	15.190,98	121,10%
V1381402 63814; Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava			101.574,96	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	6.300,00	157,50%
Izvor: 6215 Donacije - srednje škole i učenički domovi		4.000,00	6.300,00	157,50%
V1631202 66312; Tekuće donacije od neprofitnih organizacija		200,00		
V1631306 66313; Tekuće donacije od trgovačkih društava		3.800,00	4.100,00	107,89%
V1632105 66321; Kapitalne donacije od fizičkih osoba			500,00	
V1632301 66323; Kapitalne donacije od trgovačkih društava			1.700,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		3.852,00	3.851,42	99,98%
Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i uč. domovi		3.852,00	3.851,42	99,98%
V1211902 72119; Ostali stambeni objekti		3.852,00	3.851,42	99,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.155,57	158.952,61	99,25%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		150.261,57	149.058,61	99,20%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		9.894,00	9.894,00	100,00%
Izvor 4421: Prihodi za decentralizirane funkcije		908.937,50	904.282,61	99,49%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		908.937,50	904.282,61	99,49%
Izvor: 515002 MZO - za pomoćnike u nastavi		202.025,76	197.903,26	97,96%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		202.025,76	197.903,26	97,96%
Izvor: 581233 Prenesena sredstva - MZO - za pomoćnike u nastavi		4.909,24	4.909,24	100,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		4.909,24	4.909,24	100,00%

Rijeka, 28.1.2021.

Predsjednica Školskog odbora:
Kornelija Tonsa, prof.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU - RASHODI

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		12.375.589,61	12.378.036,29	100,02%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		12.375.589,61	12.378.036,29	100,02%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		12.375.589,61	12.378.036,29	100,02%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		12.375.589,61	12.378.036,29	100,02%
17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA		12.375.589,61	12.378.036,29	100,02%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		17.943,24	17.943,24	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		17.943,24	17.943,24	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.374,76	17.374,76	100,00%
53060310 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		430,00	430,00	100,00%
53060311 3222; Materijal i sirovine		1.545,00	1.545,00	100,00%
53060312 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.895,00	7.895,00	100,00%
53060315 3237; Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	3.000,00	100,00%
53060317 3291; Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.504,76	4.504,76	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		568,48	568,48	100,00%
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		568,48	568,48	100,00%
V53060321 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471,56	471,56	100,00%
V53060373 3222; Materijal i sirovine		96,92	96,92	100,00%
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		11.849.111,68	11.864.114,18	100,13%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		11.766.090,06	11.781.192,78	100,13%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.754,01	7.475,40	63,60%
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		11.754,01	7.475,40	63,60%
V55010104 3211; Službena putovanja		1.000,00	70,00	7,00%
V55010107 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.010,00	1.794,81	89,29%
V55010108 3222; Materijal i sirovine		1.550,00	43,29	2,79%
V55010110 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.150,00	90,72	7,89%
V55010111 3225; Sitni inventar i auto gume		2.100,00	2.100,00	100,00%
V550101121 3235; Zakupnine i najamnine		1.562,50	1.562,50	100,00%
V55010114 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00		
V55010117 3237; Intelektualne i osobne usluge		471,51	471,51	100,00%
V55010120 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	220,42	44,08%
V55010122 3293; Reprezentacija		250,00		
V55010123 3294; Članarine i norme		100,00	100,00	100,00%
V55010124 3295; Pristojbe i naknade		300,00		
V55010125 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240,00	237,50	98,96%
V55010127 3433; Zatezne kamate		20,00	10,65	53,25%
V550101341 3722; Naknade građanima i kućanstvima u naravi			774,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	1.921,51	32,03%
Izvor: 3835 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		6.000,00	1.921,51	32,03%
V550101238 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-ZR		4.000,00	1.921,51	48,04%
V550101240 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ZR		2.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.000,00	11.230,00	66,06%
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		17.000,00	11.230,00	66,06%
V55010142 3211; Službena putovanja		2.000,00		
V55010165 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	11.230,00	74,87%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		908.937,50	904.282,61	99,49%
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		908.937,50	904.282,61	99,49%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
550101101 3225;	Sitni inventar i auto gume	18.662,20	18.662,20	100,00%
550101103 3227;	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.221,45	8.221,45	100,00%
550101105 3231;	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.725,51	18.725,51	100,00%
550101107 3232;	Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila	89.582,67	89.582,67	100,00%
550101109 3232;	Usluge tekućeg održavanja-hitne neplanirane intervencije na objektima, oprema dokovanje školskog odbora-stvarni trošak	6.762,50	6.762,50	100,00%
550101112 3233;	Usluge promidžbe i informiranja	350,00	350,00	100,00%
550101114 3234;	Komunalne usluge	20.022,40	20.022,40	100,00%
550101115 3234;	Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni trošak	93.693,34	93.693,34	100,00%
550101116 3234;	Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak	56.123,56	56.123,56	100,00%
550101120 3235;	Zakupnine i najamnine	4.531,25	4.531,25	100,00%
550101122 3236;	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	17.000,00	100,00%
550101128 3238;	Računalne usluge	13.955,61	13.955,61	100,00%
550101130 3239;	Ostale usluge	6.055,00	6.055,00	100,00%
550101133 3292;	Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike	4.604,89		
550101135 3294;	Članarine	1.250,00	1.250,00	100,00%
550101136 3295;	Pristojbe i naknade	250,00	250,00	100,00%
550101138 3299;	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.290,03	7.290,03	100,00%
550101140 3431;	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.700,00	3.650,00	98,65%
550101152 3722;	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.431,25	14.431,25	100,00%
55010182 3211;	Službena putovanja	2.194,00	2.194,00	100,00%
55010184 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-stvarni trošak	131.046,16	131.046,16	100,00%
55010186 3213;	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.900,00	3.900,00	100,00%
55010188 3214;	Ostale naknade troškova zaposlenima	864,00	864,00	100,00%
55010189 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	107.780,88	107.780,88	100,00%
55010191 3222;	Materijal i sirovine	3.276,38	3.276,38	100,00%
55010193 3223;	Energija- električna energija- stvarni trošak	64.055,73	64.055,73	100,00%
55010196 3223;	Energija- ostali materijali za proizvodnju energije-stvarni trošak	132.108,50	132.108,50	100,00%
55010199 3224;	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	78.500,19	78.500,19	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.796.541,95	10.830.826,66	100,32%
Izvor: 5215 Pomoći - srednje škole i učenički domovi		10.796.541,95	10.830.826,66	100,32%
V550101164 3111;	Plaće za redovan rad	8.497.000,00	8.561.820,65	100,76%
V550101168 3121;	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	343.437,68	98,13%
V550101171 3295;	Pristojbe i naknade	19.512,50	19.512,50	100,00%
V550101179 4241;	Knjige	5.044,00	5.008,98	99,31%
V550101215 3722;	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	47.786,00	41.386,02	86,61%
V550101320 3114;	Plaće za posebne uvjete rada	100.700,00	98.684,77	98,00%
V55010175 3113;	Plaće za prekovremeni rad	121.430,00	111.783,51	92,06%
V55010176 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.438.656,45	1.447.427,74	100,61%
V55010179 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46,50	
V55010181 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.195,39	87,82%
V55010185 3225;	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	366,61	18,33%
V55010186 3231;	Usluge telefona, pošte i prijevoza	204.875,00	192.315,00	93,87%
V55010188 3237;	Intelektualne i osobne usluge	7.038,00	6.841,31	97,21%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		25.456,60	25.456,60	100,00%
Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		25.456,60	25.456,60	100,00%
V550101235 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-ZR	665,84	665,84	100,00%
V550101249 3241;	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-ZR	1.590,21	1.590,21	100,00%
V550101257 3225;	Sitni inventar i auto gume-ZR	23.200,55	23.200,55	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		400,00		
Izvor: 6215 Donacije - srednje škole i učenički domovi		400,00		

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	V55010197 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00		
K 550103	Opremanje ustanova školstva	83.021,62	82.921,40	99,88%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.736,01	13.486,37	85,70%
Izvor: 3215	Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	15.736,01	13.486,37	85,70%
	V55010301 4221; Uredska oprema i namještaj	10.000,00	11.177,33	111,77%
	V55010302 4241; Knjige	1.000,00	1.055,44	105,54%
	V55010304 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	599,00	29,95%
	V55010312 4223; Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00		
	V55010315 4222; Komunikacijska oprema	423,51	342,10	80,78%
	V55010338 4226; Sportska i glazbena oprema	312,50	312,50	100,00%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 3835	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	12.000,00	12.000,00	100,00%
	V55010327 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-ZR	2.000,00	2.000,00	100,00%
	V55010329 4221; Uredska oprema i namještaj-ZR	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	7.500,00	10.650,00	142,00%
Izvor: 5215	Pomoći - srednje škole i učenički domovi	7.500,00	10.650,00	142,00%
	V55010320 4221; Uredska oprema i namještaj	7.500,00	7.500,00	100,00%
	V55010323 4241; Knjige		3.150,00	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	40.333,61	40.333,61	100,00%
Izvor: 5821	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	40.333,61	40.333,61	100,00%
	V55010334 4241; Knjige-ZR	3.499,00	3.499,00	100,00%
	V55010337 4221; Uredska oprema i namještaj-ZR	14.852,25	14.852,25	100,00%
	V55010355 4222; Komunikacijska oprema-ZR	12.377,23	12.377,23	100,00%
	V55010356 4226; Sportska i glazbena oprema-ZR	9.605,13	9.605,13	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	3.600,00	2.600,00	72,22%
Izvor: 6215	Donacije - srednje škole i učenički domovi	3.600,00	2.600,00	72,22%
	V55010310 4221; Uredska oprema i namještaj	1.500,00	500,00	33,33%
	V55010387 4222; Komunikacijska oprema	2.100,00	2.100,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	3.852,00	3.851,42	99,98%
Izvor: 7315	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	3.852,00	3.851,42	99,98%
	V55010303 4221; Uredska oprema i namještaj	3.852,00	3.851,42	99,98%
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	508.534,69	495.978,87	97,53%
A 550203	Programi školskog kurikuluma	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
	55020302 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.899,05	10.899,05	100,00%
	55020303 3237; Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
	55020323 3225; Sitni inventar i auto gume	1.206,95	1.206,95	100,00%
	55020324 4221; Uredska oprema i namještaj	9.894,00	9.894,00	100,00%
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	319.715,81	314.390,35	98,33%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	112.780,81	111.577,85	98,93%
	55020501 3111; Plaće za redovan rad	81.184,51	79.981,55	98,52%
	55020502 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - IzP	4.206,35	4.206,35	100,00%
	55020508 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - IzP	897,05	897,05	100,00%
	55020513 3111; Plaće za redovan rad - IzP	25.492,90	25.492,90	100,00%
	55020525 3121; Ostali rashodi za zaposlene-IzP	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	202.025,76	197.903,26	97,96%
Izvor: 5150	Pomoći za provođenje EU projekta - PGŽ	202.025,76	197.903,26	97,96%
	55020509 3111; Plaće za redovan rad	134.417,01	132.332,92	98,45%
	55020510 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.975,88	35.842,05	96,93%
	55020512 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.558,37	12.653,79	93,33%
	55020523 3121; Ostali rashodi za zaposlene	17.074,50	17.074,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		4.909,24	4.909,24	100,00%
Izvor: 5812 Prenesena sredstva - pomoći iz državnog proračuna		4.909,24	4.909,24	100,00%
55020527 3111; Plaće za redovan rad		4.909,24	4.909,24	100,00%
A 550206 Obrazovanje odraslih		54.474,50	47.244,14	86,73%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		47.081,50	41.308,91	87,74%
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		47.081,50	41.308,91	87,74%
V55020601 3113; Plaće za prekovremeni rad		17.000,00	16.012,60	94,19%
V55020604 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.966,50	4.986,67	100,41%
V55020606 3211; Službena putovanja		500,00		
V55020608 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00		
V55020610 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.515,00	1.438,74	57,21%
V55020612 3223; Energija		1.000,00	693,79	69,38%
V55020613 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00		
V55020614 3225; Sitni inventar i auto gume		500,00	452,69	90,54%
V55020616 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	767,60	153,52%
V55020617 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00		
V55020619 3234; Komunalne usluge		500,00	459,75	91,95%
V55020622 3237; Inteliktualne i osobne usluge		3.000,00	2.240,12	74,67%
V55020623 3238; Računalne usluge		500,00		
V55020626 3293; Reprezentacija		500,00		
V55020638 3239; Ostale usluge		500,00		
V55020639 3111; Plaće za redovan rad		13.100,00	14.209,36	108,47%
V55020654 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	47,59	9,52%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.393,00	5.935,23	80,28%
Izvor: 3835 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi		7.393,00	5.935,23	80,28%
V55020670 3111; Plaće za redovan rad-ZR		1.200,00	1.138,72	94,89%
V55020671 3113; Plaće za prekovremeni rad-ZR		3.000,00	2.309,29	76,98%
V55020672 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-ZR		693,00	568,92	82,10%
V55020676 3237; Inteliktualne i osobne usluge-ZR		2.500,00	1.918,30	76,73%
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		104.344,38	104.344,38	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		104.344,38	104.344,38	100,00%
Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		104.344,38	104.344,38	100,00%
V55020734 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - ZR		42.353,51	42.353,51	100,00%
V55020735 3211; Službena putovanja - ZR		3.892,57	3.892,57	100,00%
V55020765 3693; Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- Erasmus +		58.098,30	58.098,30	100,00%
A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	100,00%
55021601 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.583,34	2.583,34	100,00%
55021602 3225; Sitni inventar i auto gume		962,50	962,50	100,00%
55021604 3222; Materijal i sirovine		1.454,16	1.454,16	100,00%

Rijeka, 28.1.2021.

Predsjednica Školskog odbora:
Kornelija Tonsa, prof.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
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
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.136.440,43	10.804.041,95	10.804.041,95	10.959.584,11	98,41	101,44
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.060,88			9.715,68	69,10	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.389.716,10	10.791.497,95	10.791.497,95	10.833.102,49	104,27	100,39
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.104,73	12.544,00	12.544,00	15.190,98	187,43	121,10
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	724.558,72			101.574,96	14,02	
64	Prihodi od imovine	210,48	200,00	200,00	1.010,78	480,23	505,39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	210,48	200,00	200,00	191,79	91,12	95,90
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				818,99		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.968,80	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,14	66,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	42.968,80	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,14	66,06
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	133.508,47	78.940,00	78.940,00	92.200,00	69,06	116,80
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		100,00	100,00			
6615	Prihodi od pruženih usluga	117.394,42	74.840,00	74.840,00	85.900,00	73,17	114,78
6631	Tekuće donacije	1.919,65	4.000,00	4.000,00	4.100,00	213,58	102,50
6632	Kapitalne donacije	14.194,40			2.200,00	15,50	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.289.036,72	1.266.933,01	1.276.028,07	1.266.047,72	98,22	99,22
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.231.589,22	1.257.039,01	1.266.134,07	1.256.153,72	101,99	99,21
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	57.447,50	9.894,00	9.894,00	9.894,00	17,22	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.384,26	3.852,00	3.852,00	3.851,42	113,80	99,98
7211	Stambeni objekti	3.384,26	3.852,00	3.852,00	3.851,42	113,80	99,98
UKUPNO PRIHODI		12.605.549,16	12.170.966,96	12.180.062,02	12.333.924,03	97,85	101,26

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
31	Rashodi za zaposlene	10.224.599,60	10.855.723,78	10.853.006,34	10.903.219,42	106,64	100,46
311	Plaće	8.491.658,46	9.003.018,24	8.999.433,66	9.048.675,51	106,56	100,55
3111	Plaće za redovan rad	8.298.971,09	8.760.888,24	8.757.303,66	8.819.885,34	106,28	100,71
3113	Plaće za prekovremeni rad	113.692,40	141.430,00	141.430,00	130.105,40	114,44	91,99
3114	Plaće za posebne uvjete rada	78.994,97	100.700,00	100.700,00	98.684,77	124,93	98,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	326.956,66	367.207,36	368.074,50	361.512,18	110,57	98,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	326.956,66	367.207,36	368.074,50	361.512,18	110,57	98,22
313	Doprinosi na plaće	1.405.984,48	1.485.498,18	1.485.498,18	1.493.031,73	106,19	100,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.394.180,44	1.485.498,18	1.485.498,18	1.493.031,73	107,09	100,51
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.804,04					
32	Materijalni rashodi	1.864.273,65	1.288.275,60	1.300.088,10	1.258.594,68	67,51	96,81
321	Naknade troškova zaposlenima	318.652,28	173.247,99	160.352,15	155.564,07	48,82	97,01
3211	Službena putovanja	92.311,63	14.392,57	9.586,57	6.156,57	6,67	64,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	222.797,65	153.855,42	145.501,58	144.643,50	64,92	99,41
3213	Siručno usavršavanje zaposlenika	3.543,00	4.500,00	4.400,00	3.900,00	110,08	88,64
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	864,00	864,00		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	402.643,14	471.695,03	484.241,20	475.113,75	118,00	98,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.135,95	121.460,53	130.255,67	128.259,61	154,28	98,47
3222	Materijal i sirovine	4.230,23	6.691,92	7.922,46	6.415,75	151,66	80,98
3223	Energija	240.160,55	203.000,00	197.164,23	196.858,02	81,97	99,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.058,56	86.545,00	92.045,19	88.407,42	142,46	96,05
3225	Stini inventar i auto gume	10.991,75	45.497,58	48.632,20	46.951,50	427,15	96,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.066,10	8.500,00	8.221,45	8.221,45	397,92	100,00
323	Rashodi za usluge	756.585,56	544.147,57	557.248,85	539.377,93	71,29	96,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	319.733,78	224.375,00	224.100,51	211.808,11	66,25	94,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.284,60	92.284,08	99.345,17	96.345,17	208,16	96,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	350,00			100,00
3234	Komunalne usluge	183.157,46	163.937,12	170.339,30	170.299,05	92,98	99,98
3235	Zakupnine i najamnine	6.812,50	6.281,25	6.093,75	6.093,75	89,45	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	130,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	168.479,74	19.009,51	19.009,51	17.471,24	10,37	91,91
3238	Računalne usluge	16.472,48	14.455,61	14.455,61	13.955,61	84,72	96,54
3239	Ostale usluge	2.645,00	6.305,00	6.555,00	6.055,00	228,92	92,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	331.576,30	44.443,72	44.443,72	44.164,14	13,32	99,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	331.576,30	44.443,72	44.443,72	44.164,14	13,32	99,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.816,37	54.741,29	53.802,18	44.374,79	80,95	82,48

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.423,85	4.504,76	4.504,76	4.504,76	101,83	100,00
3292	Premije osiguranja		4.494,00	4.604,89			
3293	Reprezentacija	1.525,50	1.750,00	750,00		0,00	0,00
3294	Članarine i norme	2.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	57,45	100,00
3295	Pristojbe i naknade	26.738,88	20.112,50	20.062,50	19.762,50	73,91	98,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.778,14	22.530,03	22.530,03	18.757,53	94,84	83,26
34	Financijski rashodi	14.381,02	4.220,00	4.220,00	3.708,24	25,79	87,87
343	Ostali financijski rashodi	14.381,02	4.220,00	4.220,00	3.708,24	25,79	87,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.369,91	4.200,00	4.200,00	3.697,59	44,18	88,04
3432	Negativne tečajne razlike	6.011,11					
3433	Zatezne kamate		20,00	20,00	10,65		53,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	58.098,30	58.098,30	58.098,30		100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	58.098,30	58.098,30	58.098,30		100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		58.098,30	58.098,30	58.098,30		100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	45.651,88	62.217,25	62.217,25	56.591,27	123,96	90,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.651,88	62.217,25	62.217,25	56.591,27	123,96	90,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.651,88	62.217,25	62.217,25	56.591,27	123,96	90,96
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.769,86	97.959,62	97.959,62	97.824,38	57,62	99,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
4123	Licence						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.769,86	97.959,62	97.959,62	97.824,38	57,62	99,86
422	Postrojenja i oprema	159.015,18	88.416,62	88.416,62	85.110,96	53,52	96,26
4221	Uredska oprema i namještaj	83.749,64	57.598,25	57.598,25	57.775,00	68,99	100,31
4222	Komunikacijska oprema		14.900,74	14.900,74	14.819,33		99,45
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.437,50	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.800,00				0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.717,89	9.917,63	9.917,63	9.917,63	577,31	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.310,15	4.000,00	4.000,00	2.599,00	4,04	64,98
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	10.754,68	9.543,00	9.543,00	12.713,42	118,21	133,22
4241	Knjige	10.754,68	9.543,00	9.543,00	12.713,42	118,21	133,22
	UKUPNO RASHODI	12.318.676,01	12.366.494,55	12.375.589,61	12.378.036,29	100,48	100,02

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici - PGŽ

Račun prihoda/ primatika	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	1.289.036,72	1.266.933,01	1.276.028,07	1.266.047,72	98,22	99,22
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.231.589,22	1.257.039,01	1.266.134,07	1.256.153,72	101,99	99,21
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	57.447,50	9.894,00	9.894,00	9.894,00	17,22	100,00
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		1.289.036,72	1.266.933,01	1.276.028,07	1.266.047,72	98,22	99,22

Izvor financiranja 32 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primatika	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	210,48	200,00	200,00	1.010,78	480,23	505,39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	210,48	200,00	200,00	191,79	91,12	95,90
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				818,99		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	117.394,42	74.940,00	74.940,00	85.900,00	73,17	114,63
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		100,00	100,00			
6615	Prihodi od pruženih usluga	117.394,42	74.840,00	74.840,00	85.900,00	73,17	114,78
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		117.604,90	75.140,00	75.140,00	86.910,78	73,90	115,67

Izvor financiranja 43 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/ primatika	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
652	Prihodi po posebnim propisima	42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06

Izvor financiranja 52 Pomoći

Račun prihoda/ primatika	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	11.136.440,43	10.804.041,95	10.804.041,95	10.959.584,11	98,41	101,44
634	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.060,88	0,00	0,00	9.715,68	69,10	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.060,88			9.715,68	69,10	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.397.820,83	10.804.041,95	10.804.041,95	10.848.293,47	104,33	100,41
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.389.716,10	10.791.497,95	10.791.497,95	10.833.102,49	104,27	100,39
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.104,73	12.544,00	12.544,00	15.190,98	187,43	121,10
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	724.558,72	0,00	0,00	101.574,96	14,02	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	724.558,72			101.574,96	14,02	
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		11.136.440,43	10.804.041,95	10.804.041,95	10.959.584,11	98,41	101,44

Izvor financiranja 62 Donacije

Račun prihoda/ primatika	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
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.114,05	4.000,00	4.000,00	6.300,00	39,10	157,50
6631	Tekuće donacije	1.919,65	4.000,00	4.000,00	4.100,00	213,58	102,50
6632	Kapitalne donacije	14.194,40			2.200,00	15,50	
UKUPNO Izvor financiranja Donacije		16.114,05	4.000,00	4.000,00	6.300,00	39,10	157,50

Izvor financiranja 73 Prihodi o prodaje ili zamjene nefin.imovine

Račun prihoda/ primatika	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 proizvedene dugotrajne imovine	3.920,16	3.852,00	3.852,00	3.851,42	98,25	99,98
6526	Ostali nespomenuti prihodi	535,90					
7211	Stambeni objekti	3.384,26	3.852,00	3.852,00	3.851,42	113,80	99,98
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi o prodaje ili zamjene nefin.imovine		3.920,16	3.852,00	3.852,00	3.851,42	98,25	99,98
UKUPNO PRIHODI		12.605.549,16	12.170.966,96	12.180.062,02	12.333.924,03	97,85	101,26

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/	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
11	Opći prihodi i primici	1.289.036,72	1.266.933,01	1.276.028,07	1.266.047,72	98,22	99,22
32	Vlastiti prihodi	117.604,90	75.140,00	75.140,00	86.910,78	73,90	115,67
43	Prihodi za posebne namjene	42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06
52	Pomoći	11.136.440,43	10.804.041,95	10.804.041,95	10.959.584,11	98,41	101,44
62	Donacije	16.114,05	4.000,00	4.000,00	6.300,00	39,10	157,50
73	Prihodi o prodaje ili zamjene nefin.imovine	3.920,16	3.852,00	3.852,00	3.851,42	98,25	99,98
UKUPNO PRIHODI		12.605.549,16	12.170.966,96	12.180.062,02	12.333.924,03	97,85	101,26

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Izvor financiranja 38 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

Izvor financiranja 50 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva							
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	Višak/manjak prihoda	80.306,01	25.393,00	25.393,00	79.084,25	98,48	311,44
92211	Višak prihoda poslovanja	80.306,01	25.393,00	25.393,00	79.084,25	98,48	311,44
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi - prenesena sredstva		80.306,01	25.393,00	25.393,00	79.084,25	98,48	311,44

Izvor financiranja 58 Pomoći - prenesena sredstva

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks	Indeks
1		2,00	3,00	4,00	5,00	6=5/2*100	7=5/4*100
922	Višak/manjak prihoda	4.800,00	170.134,59	170.134,59	401.034,87	8.354,89	235,72
92211	Višak prihoda poslovanja	4.800,00	170.134,59	170.134,59	401.034,87	8.354,89	235,72
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći - prenesena sredstva		4.800,00	170.134,59	170.134,59	401.034,87	8.354,89	

Sveukupno prihodi	12.605.549,16	12.170.966,96	12.180.062,02	12.333.924,03	97,85	101,26
Sveukupno prihodi + prenesena sredstva	12.690.655,17	12.366.494,55	12.375.589,61	12.814.043,15	100,97	103,54

RASHODI I IZDACI

1. PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

1. a) Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada

Izvor financiranja 11 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
32	Materijalni rashodi	890.500,50	883.993,75	890.806,25	886.201,36	99,52	99,48
321	Naknade troškova zaposlenima	240.521,77	150.900,00	138.004,16	138.004,16	57,38	100,00
3211	Službena putovanja	33.310,77	7.000,00	2.194,00	2.194,00	6,59	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	203.668,00	139.400,00	131.046,16	131.046,16	64,34	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.543,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	110,08	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	864,00	864,00		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	354.482,22	405.059,16	412.605,33	412.605,33	116,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.315,46	101.569,08	107.780,88	107.780,88	167,58	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.231,30	3.500,00	3.276,38	3.276,38	266,09	100,00
3223	Energija	238.267,16	202.000,00	196.164,23	196.164,23	82,33	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	43.071,20	73.000,00	78.500,19	78.500,19	182,26	100,00
3225	Sitni inventar	5.531,00	16.490,08	18.662,20	18.662,20	337,41	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.066,10	8.500,00	8.221,45	8.221,45	397,92	100,00
323	Rashodi za usluge	283.872,87	313.700,56	326.801,84	326.801,84	115,12	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.800,00	19.000,00	18.725,51	18.725,51	94,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.375,00	89.284,08	96.345,17	96.345,17	217,12	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	350,00	350,00		100,00
3234	Komunalne usluge	182.342,89	163.437,12	169.839,30	169.839,30	93,14	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.250,00	4.718,75	4.531,25	4.531,25	86,31	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	130,77	100,00
3238	Računalne usluge	16.459,98	13.955,61	13.955,61	13.955,61	84,79	100,00
3239	Ostale usluge	2.645,00	5.805,00	6.055,00	6.055,00	228,92	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.623,64	14.334,03	13.394,92	8.790,03	75,62	65,62
3292	Premije osiguranja		4.494,00	4.604,89			0,00
3293	Reprezentacija	1.525,50	1.000,00			0,00	
3294	Članarine i norme	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.700,00	300,00	250,00	250,00	9,26	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.148,14	7.290,03	7.290,03	7.290,03	118,57	100,00
34	Financijski rashodi	7.016,93	3.700,00	3.700,00	3.650,00	52,02	98,65
343	Ostali financijski rashodi	7.016,93	3.700,00	3.700,00	3.650,00	52,02	98,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.016,93	3.700,00	3.700,00	3.650,00	52,02	98,65
37	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	14.431,25	14.431,25	14.431,25		100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.431,25	14.431,25	14.431,25		100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		897.517,43	902.125,00	908.937,50	904.282,61	100,75	99,49

Izvor financiranja 32 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
32	Materijalni rashodi	24.243,94	11.734,01	11.734,01	6.690,75	27,60	57,02
321	Naknade troškova zaposlenima	4.595,28	1.000,00	1.000,00	70,00	1,52	7,00
3211	Službena putovanja	4.595,28	1.000,00	1.000,00	70,00	1,52	7,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.289,81	6.810,00	6.810,00	4.028,82	30,32	59,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.670,55	2.010,00	2.010,00	1.794,81	67,21	89,29
3222	Materijal i sirovine	1.697,35	1.550,00	1.550,00	43,29	2,55	2,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	3.657,06	1.150,00	1.150,00	90,72	2,48	7,89
3225	Sitni inventar i auto gume	5.264,85	2.100,00	2.100,00	2.100,00	39,89	100,00
323	Rashodi za usluge	1.442,02	2.534,01	2.534,01	2.034,01	141,05	80,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	407,10	500,00	500,00		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.562,50	1.562,50	1.562,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.034,92	471,51	471,51	471,51	45,56	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.216,83	500,00	500,00	220,42	6,85	44,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.216,83	500,00	500,00	220,42	6,85	44,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	890,00	890,00	337,50	19,85	37,92
3293	Reprezentacija		250,00	250,00			0,00
3294	Članarine i norme	1.100,00	100,00	100,00	100,00	9,09	100,00
3295	Pristojbe i naknade	600,00	300,00	300,00		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240,00	240,00	237,50		98,96
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	10,65		53,25
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	10,65		53,25
3433	Zatezne kamate		20,00	20,00	10,65		53,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	774,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	774,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				774,00		
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		24.243,94	11.754,01	11.754,01	7.475,40	30,83	63,60

Izvor financiranja 38 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

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
32	Materijalni rashodi	6.502,50	6.000,00	6.000,00	1.921,51	29,55	32,03
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.921,51	38,43	48,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.921,51	38,43	48,04
323	Rashodi za usluge	1.502,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.502,50	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		6.502,50	6.000,00	6.000,00	1.921,51	29,55	32,03

Izvor financiranja 43 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
32	Materijalni rashodi	42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06
321	Naknade troškova zaposlenima	28.952,90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	28.952,90	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.480,00	15.000,00	15.000,00	11.230,00	83,31	74,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.480,00	15.000,00	15.000,00	11.230,00	83,31	74,87
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06

Izvor financiranja 52 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
31	Rashodi za zaposlene	9.884.371,19	10.507.786,45	10.507.786,45	10.563.154,35	106,87	100,53
311	Plaće (bruto)	8.206.747,84	8.719.130,00	8.719.130,00	8.772.288,93	106,89	100,61
3111	Plaće za redovan rad	8.042.250,09	8.497.000,00	8.497.000,00	8.561.820,65	106,46	100,76
3113	Plaće za prekovremeni rad	85.502,78	121.430,00	121.430,00	111.783,51	130,74	92,06
3114	Plaće za posebne uvjete rada	78.994,97	100.700,00	100.700,00	98.684,77	124,93	98,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.813,66	350.000,00	350.000,00	343.437,68	107,72	98,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	318.813,66	350.000,00	350.000,00	343.437,68	107,72	98,13
313	Doprinosi na plaće	1.358.809,69	1.438.656,45	1.438.656,45	1.447.427,74	106,52	100,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.347.405,13	1.438.656,45	1.438.656,45	1.447.427,74	107,42	100,61
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	11.404,56				0,00	
32	Materijalni rashodi	349.040,37	235.925,50	235.925,50	221.277,31	63,40	93,79
321	Naknade troškova zaposlenima	3.752,00	0,00	0,00	46,50	1,24	
3211	Službena putovanja	3.752,00				0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				46,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.380,00	4.500,00	4.500,00	2.562,00	58,49	56,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.380,00	2.500,00	2.500,00	2.195,39	50,12	87,82
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	2.000,00	366,61		18,33
323	Rashodi za usluge	304.504,82	211.913,00	211.913,00	199.156,31	65,40	93,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	299.202,75	204.875,00	204.875,00	192.315,00	64,28	93,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.302,07	7.038,00	7.038,00	6.841,31	129,03	97,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.964,67				0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.438,88	19.512,50	19.512,50	19.512,50	83,25	100,00
3295	Pristojbe i naknade	23.438,88	19.512,50	19.512,50	19.512,50	83,25	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.651,88	47.786,00	47.786,00	41.386,02	90,66	86,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač.	45.651,88	47.786,00	47.786,00	41.386,02	90,66	86,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.651,88	47.786,00	47.786,00	41.386,02	90,66	86,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.552,96	5.044,00	5.044,00	5.008,98	196,20	99,31
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	2.552,96	5.044,00	5.044,00	5.008,98	196,20	99,31
424	Knjige, umjetnička djela	2.552,96	5.044,00	5.044,00	5.008,98	196,20	99,31
4241	Knjige	2.552,96	5.044,00	5.044,00	5.008,98	196,20	99,31
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		10.281.616,40	10.796.541,95	10.796.541,95	10.830.826,66	105,34	100,32

Izvor financiranja 58 Pomoći - prenesena sredstva

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
32	Materijalni rashodi	0,00	25.456,60	25.456,60	25.456,60		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.866,39	23.866,39	23.866,39		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		665,84	665,84	665,84		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		23.200,55	23.200,55	23.200,55		100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.590,21	1.590,21	1.590,21		100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.590,21	1.590,21	1.590,21		100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0,00	25.456,60	25.456,60	25.456,60		100,00

Izvor financiranja 62 Donacije

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
32	Materijalni rashodi	1.919,65	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.919,65	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.919,65	400,00	400,00		0,00	0,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.919,65	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine

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
32	Materijalni rashodi	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	340,00				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	195,90					
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. b) Aktivnost: Opremanje ustanova školstva

Izvor financiranja 32 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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.697,52	15.736,01	15.736,01	13.486,37	126,07	85,70
422	Postrojenja i oprema	10.674,93	14.736,01	14.736,01	12.430,93	116,45	84,36
4221	Uredska oprema i namještaj	1.018,30	10.000,00	10.000,00	11.177,33	1.097,65	111,77
4222	Komunikacijska oprema		423,51	423,51	342,10		80,78
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.437,50	2.000,00	2.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema	1.717,89	312,50	312,50	312,50	18,19	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.501,24	2.000,00	2.000,00	599,00	17,11	29,95
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb.vrijednosti	22,59	1.000,00	1.000,00	1.055,44	4.672,16	105,54
4241	Knjige	22,59	1.000,00	1.000,00	1.055,44	4.672,16	105,54
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		10.697,52	15.736,01	15.736,01	13.486,37	126,07	85,70

Izvor financiranja 38 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.912,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	75,41	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.914,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,92	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.660,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	273,22	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.254,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21,61	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb.vrijednosti	2.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
4241	Knjige	2.998,06				0,00	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		15.912,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	75,41	100,00

Izvor financiranja 11 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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	49.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	49.975,00				0,00	
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	49.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Izvor financiranja 52 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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.781,07	7.500,00	7.500,00	10.650,00	17,52	142,00
422	Postrojenja i oprema	55.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	13,49	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.096,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	25,78	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.503,75				0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	5.181,07	0,00	0,00	3.150,00	60,80	
4241	Knjige	5.181,07			3.150,00	60,80	
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	60.781,07	7.500,00	7.500,00	10.650,00	17,52	142,00

Izvor financiranja 58 Pomoći - prenesena sredstva

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	40.333,61	40.333,61	40.333,61	840,28	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	36.834,61	36.834,61	36.834,61	767,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		14.852,25	14.852,25	14.852,25		100,00
4222	Komunikacijska oprema		12.377,23	12.377,23	12.377,23		100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.800,00				0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		9.605,13	9.605,13	9.605,13		100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	0,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00		100,00
4241	Knjige		3.499,00	3.499,00	3.499,00		100,00
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	4.800,00	40.333,61	40.333,61	40.333,61	840,28	100,00

Izvor financiranja 62 Donacije

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.194,40	3.600,00	3.600,00	2.600,00	18,32	72,22
422	Postrojenja i oprema	14.194,40	3.600,00	3.600,00	2.600,00	18,32	72,22
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500,00	1.500,00	500,00		33,33
4222	Komunikacijska oprema		2.100,00	2.100,00	2.100,00		100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.194,40					
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	14.194,40	3.600,00	3.600,00	2.600,00	18,32	72,22

Izvor financiranja 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.384,26	3.852,00	3.852,00	3.851,42	113,80	99,98
422	Postrojenja i oprema	3.384,26	3.852,00	3.852,00	3.851,42	113,80	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj		3.852,00	3.852,00	3.851,42		99,98
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.384,26				0,00	
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	3.384,26	3.852,00	3.852,00	3.851,42	113,80	99,98

2. PROGRAM: IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

2.a) Aktivnost: Programi Školskog kurikuluma

Izvor financiranja 11 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
32	Materijalni rashodi	18.331,50	15.106,00	15.106,00	15.106,00	82,40	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3211	Službena putovanja	4.200,00				0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.327,50	12.106,00	12.106,00	12.106,00	117,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.327,50	10.899,05	10.899,05	10.899,05	130,88	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.206,95	1.206,95	1.206,95		100,00
323	Rashodi za usluge	3.134,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	95,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	134,00				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670,00				0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.472,50	9.894,00	9.894,00	9.894,00	132,41	100,00

42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	7.472,50	9.894,00	9.894,00	9.894,00	132,41	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.472,50	9.894,00	9.894,00	9.894,00	132,41	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		9.894,00	9.894,00	9.894,00		100,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.472,50				0,00	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		25.804,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	96,88	100,00

2. b) Aktivnost: Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi

Izvor financiranja 11 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
31	Rashodi za zaposlene	281.224,70	307.977,83	305.260,39	300.839,51	106,97	98,55
311	Plaće (bruto)	234.263,64	249.588,24	246.003,66	242.716,61	103,61	98,66
3111	Plaće za redovan rad	234.263,64	249.588,24	246.003,66	242.716,61	103,61	98,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.143,00	17.207,36	18.074,50	18.074,50	221,96	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.143,00	17.207,36	18.074,50	18.074,50	221,96	100,00
313	Doprinosi na plaće	38.818,06	41.182,23	41.182,23	40.048,40	103,17	97,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.418,58	41.182,23	41.182,23	40.048,40	104,24	97,25
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	399,48				0,00	
32	Materijalni rashodi	17.621,44	14.455,42	14.455,42	13.550,84	76,90	93,74
321	Naknade troškova zaposlenima	17.621,44	14.455,42	14.455,42	13.550,84	76,90	93,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.621,44	14.455,42	14.455,42	13.550,84	76,90	93,74
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		298.846,14	322.433,25	319.715,81	314.390,35	105,20	98,33

2. c) Aktivnost: Obrazovanje odraslih

Izvor financiranja 32 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
31	Rashodi za zaposlene	53.280,13	35.066,50	35.066,50	35.208,63	66,08	100,41
311	Plaće	45.734,04	30.100,00	30.100,00	30.221,96	66,08	100,41
3111	Plaće za redovan rad	20.335,37	13.100,00	13.100,00	14.209,36	69,88	108,47
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.398,67	17.000,00	17.000,00	16.012,60	63,05	94,19
313	Doprinosi na plaće	7.546,09	4.966,50	4.966,50	4.986,67	66,08	100,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.546,09	4.966,50	4.966,50	4.986,67	66,08	100,41
32	Materijalni rashodi	15.989,47	11.515,00	11.515,00	6.052,69	37,85	52,56
321	Naknade troškova zaposlenima	1.307,19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		500,00	500,00			0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.307,19					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	500,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.106,18	4.515,00	4.515,00	2.585,22	83,23	57,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.212,79	2.515,00	2.515,00	1.438,74	118,63	57,21
3223	Energija	1.893,39	1.000,00	1.000,00	693,79	36,64	69,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	500,00			
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	500,00	452,69		90,54
323	Rashodi za usluge	11.426,10	5.500,00	5.500,00	3.467,47	30,35	63,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	597,03	500,00	500,00	767,60	128,57	153,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	500,00			0,00
3234	Komunalne usluge	814,57	500,00	500,00	459,75	56,44	91,95
3235	Zakupnine i najamnine	1.562,50					
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.439,50	3.000,00	3.000,00	2.240,12	26,54	74,67
3238	Računalne usluge	12,50	500,00	500,00			
3239	Ostale usluge		500,00	500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		500,00	500,00			0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00					
34	Financijski rashodi	852,98	500,00	500,00	47,59	5,58	9,52
343	Ostali financijski rashodi	852,98	500,00	500,00	47,59	5,58	9,52
3431	Bankarske usluge	852,98	500,00	500,00	47,59	5,58	9,52
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		70.122,58	47.081,50	47.081,50	41.308,91	58,91	87,74

Izvor financiranja 38 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

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
31	Rashodi za zaposlene	5.723,58	4.893,00	4.893,00	4.016,93	70,18	82,10
311	Plaće	4.912,94	4.200,00	4.200,00	3.448,01	70,18	82,10
3111	Plaće za redovan rad	2.121,99	1.200,00	1.200,00	1.138,72	53,66	94,89
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.790,95	3.000,00	3.000,00	2.309,29	82,74	76,98
313	Doprinosi na plaće	810,64	693,00	693,00	568,92	70,18	82,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	810,64	693,00	693,00	568,92	70,18	82,10
32	Materijalni rashodi	2.701,02	2.500,00	2.500,00	1.918,30	71,02	76,73
321	Naknade troškova zaposlenima	201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	201,02					
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.918,30	76,73	76,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.918,30	76,73	76,73
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		8.424,60	7.393,00	7.393,00	5.935,23	70,45	80,28

2. d) Aktivnost: EU projekti kod proračunskih korisnika

Izvor financiranja 52 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
32	Materijalni rashodi	483.939,84	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,68	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	17.500,68					
323	Rashodi za usluge	145.203,25	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.203,25					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	314.724,80	0,00	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	314.724,80					
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.511,11	0,00	0,00	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00					
3432	Negativne tečajne razlike	6.011,11					
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		483.939,84	0,00	0,00	0,00		

Izvor financiranja 58 Pomoći - prenesena sredstva

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
32	Materijalni rashodi	0,00	46.246,08	46.246,08	46.246,08		100,00
3211	Službena putovanja		3.892,57	3.892,57	3.892,57		100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.353,51	42.353,51	42.353,51		100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	58.098,30	58.098,30	58.098,30		100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		58.098,30	58.098,30	58.098,30		100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0,00	104.344,38	104.344,38	104.344,38		100,00

2. e) Aktivnost: Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti

Izvor financiranja 11 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
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.583,34	2.583,34		100,00
3222	Materijal i sirovine			1.454,16	1.454,16		100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			962,50	962,50		100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		100,00

3. PROGRAM: OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

3. a) Aktivnost: Natjecanja i smotre

Izvor financiranja 11 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
32	Materijalni rashodi	16.894,15	17.374,76	17.374,76	17.374,76	102,84	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.470,30	9.870,00	9.870,00	9.870,00	104,22	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310,00	430,00	430,00	430,00	138,71	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.170,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	132,05	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.990,30	7.895,00	7.895,00	7.895,00	98,81	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.423,85	4.504,76	4.504,76	4.504,76	101,83	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.423,85	4.504,76	4.504,76	4.504,76	101,83	100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		16.894,15	17.374,76	17.374,76	17.374,76	102,84	100,00

Izvor financiranja 32 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
32	Materijalni rashodi	131,58	568,48	568,48	568,48	432,04	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	131,58	568,48	568,48	568,48	432,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471,56	471,56	471,56		100,00
3222	Materijal i sirovine	131,58	96,92	96,92	96,92	73,66	100,00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		131,58	568,48	568,48	568,48	432,04	100,00

Sveukupno rashodi		12.318.676,01	12.366.494,55	12.375.589,61	12.378.036,29	100,48	100,02
-------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

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
11	Opći prihodi i primici	1.289.036,72	1.266.933,01	1.276.028,07	1.266.047,72	98,22	99,22
32	Vlastiti prihodi	105.195,62	75.140,00	75.140,00	62.839,16	59,74	83,63
38	Vlastiti prihodi - prenesena sredstva	30.839,25	25.393,00	25.393,00	19.856,74	64,39	78,20
43	Prihodi za posebne namjene	42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06
52	Pomoći	10.826.337,31	10.804.041,95	10.804.041,95	10.841.476,66	100,14	100,35
58	Pomoći - prenesena sredstva	4.800,00	170.134,59	170.134,59	170.134,59	3.544,47	100,00
62	Donacije	16.114,05	4.000,00	4.000,00	2.600,00	16,13	65,00
73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	3.920,16	3.852,00	3.852,00	3.851,42	98,25	99,98
Ukupno		12.318.676,01	12.366.494,55	12.375.589,61	12.378.036,29	100,48	100,02

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
11	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	1.289.036,72	1.266.933,01	1.276.028,07	1.266.047,72	98,22	99,22
	RASHODI	1.289.036,72	1.266.933,01	1.276.028,07	1.266.047,72	98,22	99,22
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	117.604,90	75.140,00	75.140,00	86.910,78	73,90	115,67
	RASHODI	105.195,62	75.140,00	75.140,00	62.839,16	59,74	83,63
	RAZLIKA	12.409,28	0,00	0,00	24.071,62		
43	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06
	RASHODI	42.432,90	17.000,00	17.000,00	11.230,00	26,47	66,06
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	Pomoći						
	PRIHODI	11.136.440,43	10.804.041,95	10.804.041,95	10.959.584,11	98,41	101,44
	RASHODI	10.826.337,31	10.804.041,95	10.804.041,95	10.841.476,66	100,14	100,35
	RAZLIKA	310.103,12	0,00	0,00	118.107,45		
62	Donacije						
	PRIHODI	16.114,05	4.000,00	4.000,00	6.300,00	39,10	157,50
	RASHODI	16.114,05	4.000,00	4.000,00	2.600,00	16,13	65,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	3.700,00		
73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine						
	PRIHODI	3.920,16	3.852,00	3.852,00	3.851,42	98,25	99,98
	RASHODI	3.920,16	3.852,00	3.852,00	3.851,42	98,25	99,98
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Vlastiti prihodi - preneseni višak						
	PRIHODI	80.306,01	25.393,00	25.393,00	79.084,25	98,48	311,44
	RASHODI	30.839,25	25.393,00	25.393,00	19.856,74	64,39	78,20
	RAZLIKA	49.466,76	0,00	0,00	59.227,51		
58	Pomoći - preneseni višak						
	PRIHODI	4.800,00	170.134,59	170.134,59	401.034,87	8.354,89	235,72
	RASHODI	4.800,00	170.134,59	170.134,59	170.134,59	3.544,47	100,00
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	230.900,28		
Ukupni prihodi + prenesena sredstva		12.690.655,17	12.366.494,55	12.375.589,61	12.814.043,15	100,97	103,54
Ukupni rashodi		12.318.676,01	12.366.494,55	12.375.589,61	12.378.036,29	100,48	100,02
	RAZLIKA	371.979,16	0,00	0,00	436.006,86		