

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA
Drage Gervaisa 2 - 51410 Opatija
Tel: 051 271-595, Fax: 711-595
E-mail: hts@ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr
Školski odbor

KLASA: 003-06/21-02/03
URBROJ: 2156-23-HT-21-03
Opatija, 17.02.2021. godine

Temeljem članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 82. Statuta Hotelijersko-turističke škole Opatija, Školski odbor na 54., elektronskoj sjednici održanoj dana 17. veljače .2021. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
HOTELIJERSKO-TURISTIČKE ŠKOLE OPATIJA
PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za 2020. godinu Hotelijersko-turističke škole Opatija po programskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za 2020. godinu Hotelijersko-turističke škole Opatija po programskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja nalazi se u tablicama koje su prilog i sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora
Lorna Ivancić Vukelić, mag. bibl.

Prilozi:

- Tabela prikaz Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za 2020. godinu po ekonomskoj klasifikaciji
- Tabela prikaz Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za 2020. godinu po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Dostaviti:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Slogin kula 2/I, 51000 Rijeka
2. Računovodstvo Škole
3. Pismohrana, ovdje

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

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	437.762	429.000	400.500	398.899	91
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	437.762	429.000	393.635	392.034	90
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			6.865	6.865	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.490	12.880	8.581	8.867	30
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.990	12.880	8.581	8.867	63
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	15.500			0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	13.206	0	1.483	1.483	11
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.575		423	423	27
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	11.631		1.060	1.060	9
64	Prihodi od imovine	13	20	17	17	131
641	Prihodi od financijske imovine	13	20	17	17	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.630.498	4.613.500	4.783.960	4.779.642	103
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.630.498	4.613.500	4.761.615	4.757.296	103
638	Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava					
639	Prijenosi između proračunskih kor.istog proračuna			22.345	22.346	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			9	9	
683	Ostali prihodi			9	9	
	UKUPNO PRIHODI	5.110.969	5.055.400	5.194.550	5.188.917	102

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
31	Rashodi za zaposlene	4.503.990	4.600.000	4.747.218	4.742.898	105
311	Plaće	3.724.046	3.850.000	3.920.248	3.917.428	105
3111	Plaće za redovan rad	3.724.046	3.850.000	3.920.248	3.917.428	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.514	100.000	180.683	179.183	111
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.514	100.000	180.683	179.183	111
313	Doprinosi na plaće	618.430	650.000	646.287	646.287	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	617.021	650.000	646.287	646.287	105
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.409				0
32	Materijalni rashodi	545.910	453.400	429.802	424.368	78
321	Naknade troškova zaposlenima	212.577	194.900	132.741	131.625	62
3211	Službena putovanja	59.163	39.900	6.200	5.084	9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.058	151.000	121.063	121.063	81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.356	4.000	5.478	5.478	163
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
322	Rashodi za materijal i energiju	92.716	89.048	113.824	114.942	124
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.244	37.548	58.641	59.675	141
3222	Materijal i sirovine	2.756				0
3223	Energija	37.836	38.500	34.938	34.938	92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.150	5.000	6.818	6.818	216
3225	Sitni inventar i auto gume	3.738	5.000	12.505	12.590	337
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.992	3.000	922	921	31
323	Rashodi za usluge	197.715	136.202	131.405	127.887	65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.069	25.000	19.555	19.555	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.983	13.600	42.085	42.084	263
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.038				
3234	Komunalne usluge	27.602	28.602	27.481	27.479	100
3235	Zakonine i najamnine	37.950	39.000	8.325	8.325	22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500	6.000	6.000	6.000	133
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.654	3.000			0
3238	Računalne usluge	13.817	14.000	15.350	15.351	111
3239	Ostale usluge	56.102	7.000	12.609	9.093	16

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.967	5.000	22.345	22.346	140
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.967	5.000	22.345	22.346	140
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.935	28.250	29.487	27.568	102
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3292	Premije osiguranja		1.600	1.601		
3293	Reprezentacija	6.620	8.000	8.000	8.000	121
3294	Članarine i norme	1.650	1.650	3.184	3.184	193
3295	Pristojbe i naknade	13.924	14.000	8.437	8.438	61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.741	3.000	8.265	7.946	168
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.350	2.350	118
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.350	2.350	118
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	2.000	2.350	2.350	118
3433	Zatezne kamate					
37	Naknade građanima i kućanstvima	196	0	5.057	4.668	2.382
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	196	0	5.057	4.668	2.382
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	196		5.057	4.668	2.382
3723	Naknade građanima i i kućanstvima iz EU sredstava					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.657	0	55.681	42.828	111
41	Rashodi za nabavu neproizvedenodugotrajne imovine	0	0	0	0	
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	
4123	Licence					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.657	0	55.681	42.828	111
422	Postrojenja i oprema	34.014	0	50.265	37.023	109
4221	Uredska oprema i namještaj	1.414		26.865	13.623	963
4222	Komunikacijska oprema					
4226	Sportska i glazbena oprema					
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.600		23.400	23.400	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	4.643	0	5.416	5.805	125
4241	Knjige	4.643		5.416	5.805	125
	UKUPNO RASHODI	5.090.753	5.055.400	5.240.108	5.217.112	102

Opatija, 17.02.2021.



Predsjednica Školskog odbora

Ljiljana Ivančić Vukelić, mag. bibl.

Ljiljana Ivančić Vukelić

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINACIRANJA**

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	437.762	429.000	400.500	398.899	91
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	437.762	429.000	393.635	392.034	90
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>			6.865	6.865	
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		437.762	429.000	400.500	398.899	91

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	29.503	12.900	8.607	8.867	30
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	280	280	81	81	29
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	13.710	12.600	8.500	8.786	64
6631	<i>Tekuće donacije</i>	15.500				
6632	<i>Kapitalna donacija</i>					
64	<i>Prihodi od imovine</i>	13	20	17	17	
6413	<i>Kamate na depozite po videnju</i>	13	20	17	17	
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>			9	9	
6831	<i>Ostali prihodi</i>			9	9	
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		29.503	12.900	8.607	8.893	30

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	13.206	0	1.483	1.483	11
65264	<i>Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično</i>	1.575		423	423	27
65269	<i>Ostali nespomenuti prihodi po mposebnim propisima</i>	11.631		1.060	1.060	9
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		13.206	0	1.483	1.483	11

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	4.630.498	4.613.500	4.783.960	4.779.642	103
633	<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</i>	0	0	0	0	
6331	<i>Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna</i>					
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>					
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	4.630.498	4.613.500	4.761.615	4.757.296	103
6361	<i>Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna</i>	4.573.896	4.613.500	4.761.615	4.751.336	104
6362	<i>Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan</i>	56.602			5.960	11
638	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0	0	0	0	
6381	<i>Tekuće pomoći prijenosa EU sredstava</i>					
639	<i>Prijemsi između proračun. korisn. istog proračuna</i>	0		22.345	22.346	
6393	<i>Tekućiprijemsi izm. prorač. kor. istog proračuna EU sredstva</i>			22.345	22.346	
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		4.630.498	4.613.500	4.783.960	4.779.642	103
UKUPNO PRIHODI		5.110.969	5.055.400	5.194.550	5.188.917	102

PRIHODI PO IZVORIMA FINACIRANJA

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
1	<i>Opći prihodi i primici</i>	437.762	429.000	400.500	398.899	91
3	<i>Vlastiti prihodi</i>	29.503	12.900	8.607	8.893	30
4	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	13.206	0	1.483	1.483	11
5	<i>Pomoći</i>	4.630.498	4.613.500	4.783.960	4.779.642	103

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - preneseni višak

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
922	<i>Višak/manjak prihoda</i>	2.158	0	2.158	2.158	100
92211	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	2.158		2.158	2.158	100
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi - preneseni višak		2.158	0	2.158	2.158	100

Izvor financiranja 94 Prihodi za posebne namjene - preneseni višak

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

Izvor financiranja 95 Pomoći - preneseni višak

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	
922	<i>Višak/manjak prihoda</i>	43.400	0	43.400	30.158	69
92211	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	43.400		43.400	30.158	69
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		43.400	0	43.400	30.158	69
Sveukupno prihodi		5.110.969	5.055.400	5.194.550	5.188.917	102

Sveukupno prihodi + preneseni višak	5.156.527	5.055.400	5.240.108	5.221.233	101
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

RASHODI I IZDACI

PROGRAM

Aktivnosti (redovna djelatnost)

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=52*100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
311	Plaće	0	0	0	0	
3111	Plaće za redovan rad					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
32	Materijalni rashodi	435.762	427.000	386.772	385.171	88
321	Naknade troškova zaposlenima	185.312	187.000	131.232	130.116	70
3211	Službena putovanja	31.898	32.000	4.691	3.575	11
3212	Naknade za prijevoz	150.058	151.000	121.063	121.063	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.356	4.000	5.478	5.478	163
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
322	Rashodi za materijal i energiju	92.716	89.048	113.824	114.942	124
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.244	37.548	58.556	59.675	141
3222	Namirnice	2.756				0
3223	Energija	37.836	38.500	34.938	34.938	92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	3.150	5.000	6.818	6.818	216
3225	Sitni inventar	3.738	5.000	12.590	12.590	337
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.992	3.000	922	921	31
323	Rashodi za usluge	143.287	134.202	124.796	124.794	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.391	25.000	19.555	19.555	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.095	13.600	42.055	42.084	348
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.038				0
3234	Komunalne usluge	27.602	28.602	27.481	27.479	100
3235	Zakupnine i najamnine	37.950	39.000	8.325	8.325	22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500	6.000	6.000	6.000	133
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.013	3.000			0
3239	Ostale usluge	17.881	5.000	6.000	6.000	34
3238	Računalne usluge	13.817	14.000	15.350	15.351	111
324	Naknade troškova osobama izvan r.odnosa	5.778	5.000	0	0	0
3241	naknade troškova osobama izvan r.odnosa	5.778	5.000			0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.670	11.750	16.920	15.319	177
3292	Premije osiguranja	1.600	1.600			
3293	Reprezentacija	6.620	8.000	8.000	8.000	121
3294	Članarine i norme	1.650	1.650	3.184	3.184	193
3295	Pristojbe i naknade	20	500			0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380		4.135	4.135	1.088
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.350	2.350	118
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.350	2.350	118
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	2.000	2.350	2.350	118
3433	Zatezne kamate					
37	Naknade građanima i kućanstvima	0	0	4.513	4.513	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.513	4.513	0
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	6.865	6.865	0
422	Pogotrojenja i oprema			6.865	6.865	0
4221	Uredska oprema i namještaj			6.865	6.865	0
4227	Uredjaj, strojevi i oprema ostale namjene					
424	Knjige, umjetnička djela	0	0	0	0	0
4241	Knjige, umjetnička djela					
UKUPNO A/Tipr./Kpr.		437.762	429.000	400.500	398.899	91

Izvor financiranja 31 Istituti prihodi

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=52*100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
311	Plaće	0	0	0	0	
3111	Plaće za redovan rad					
32	Materijalni rashodi	12.072	12.900	8.607	4.772	40
321	Naknade troškova zaposlenima	6.348	7.900	26	26	0
3211	Službena putovanja	6.348	7.900	26	26	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222	Namirnice					
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.					
323	Rashodi za usluge	3.808	2.000	6.381	2.865	75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3234	Komunalne usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge	736				
3239	Ostale usluge	3.072	2.000	6.381	2.865	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.916	3.000	2.200	1.881	98
3293	Reprezentacija					
3295	Pristojbe i naknade	497				0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.419	3.000	2.200	1.881	133
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usluge					
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0	0	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
4123	Licence					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
422	Pogotrojenja i oprema	0	0	0	0	0
4221	Uredski namještaj i oprema					
4226	Sportska i glazbena oprema					
424	Knjige, umjetnička djela	0	0	0	0	0
4241	Knjige					
UKUPNO A/Tipr./Kpr.		12.072	12.900	8.607	4.772	40

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=52*100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					

32	Materijalni rashodi	13.206	0	1.483	1.483	11
321	Naknade troškova zaposlenima	11.630	0	1.483	1.483	13
3211	Službena putovanja	11.630		1.483	1.483	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
323	Rashodi za usluge	1.376	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3234	Komunalne usluge					
3238	Računalne usluge					
3239	Ostale usluge	1.376				0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3293	Reprezentacija					
3295	Pristojbe i naknade					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		13.206	0	1.483	1.483	11

Izvor financiranja 94 Povećanje namjene - višak

32	Materijalni rashodi	43	0	0	0	
321	Materijalni rashodi	43	0	0	0	
3.211	Službena putovanja	43				
UKUPNO		43	0	0	0	

Izvor financiranja 93 i Iostiti prihodi - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=52*100
32	Materijalni rashodi	4.560	0	2.158	2.158	47
323	Rashodi za usluge	4560	0	228	228	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3887				
3239	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	673		228	228	34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.930	1.930	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.930	1.930	
422	Uredska oprema i namještaj	1415				
4221	Uredska oprema i namještaj	1415				
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		5.975	0	2.158	2.158	36

Izvor financiranja 5 Pomoci

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=52*100
31	Rashodi za zaposlene	4.503.990	4.600.000	4.747.218	4.742.898	105
311	Plaće (bruto)	3.724.046	3.850.000	3.920.248	3.917.428	105
3111	Plaće za redovan rad	3.724.046	3.850.000	3.920.248	3.917.428	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.514	100.000	180.683	179.183	111
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.514	100.000	180.683	179.183	111
313	Doprinosi na plaće	618.430	650.000	646.287	646.287	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	617.021	650.000	646.287	646.287	105
3133	Doprinosi za obv.osig.u slučaju nezaposlenosti	1.409				0
32	Materijalni rashodi	49.902	13.500	30.782	30.783	62
321	Naknade troškova zaposlenima	6.463	0	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz					
3211	Službena putovanja	6.463				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge	27.091	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte	4.728				0
3237	intelektualne i osobne usluge	1.013				
3239	Ostale usluge	21.350				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.345	22.346	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.345	22.346	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.348	13.500	8.437	8.437	52
3295	Pristojbe i naknade	13.407	13.500	8.437	8.437	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.941				
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	196	0	544	155	79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	196	0	544	155	79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	196		544	155	79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.011	0	0	5.805	18
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	33.011	0	0	5.805	18
422	Postrojenja i oprema	28.600	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj					
4226	Sportska i glazbena oprema					
4227	Uredaji, strojevi i oprema ostale namjene	28.600				
424	Knjige, umjetnička djela	4.411	0	0	5.805	132
4241	Knjige	4.411				132
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		4.587.098	4.613.500	4.783.960	4.779.641	104

Izvor financiranja 95 Pomoci - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=52*100
32	Materijalni rashodi	17.189				
321	Službena putovanja	2000				
3211	Službena putovanja	2000				
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5000				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5000				
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	10.189				
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	10.189				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.232	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	4.232	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	4.000	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj					
4227	Uredaji, strojevi i oprema ostale namjene	4.000				
424	Knjige	232				
4241	Knjige	232				
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		21.421	0	0	0	0

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	12.500				
323	Materijalni rashodi	12.500				

3.231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	950				
3.239	Ostale usluge	11.550				
	UKUPNO	12.500	0	0	0	0

Izvor financiranja 96 Donacije- višak

32	Materijalni rashodi	675				
321	Materijalni rashodi	675				
3.211	Službena putovanja	675				
	UKUPNO	675				

Opremanje

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj					
	UKUPNO A/Tr./Kpr.	0	0	0	0	

Izvor financiranja 95 Pomoci - višak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	43.400	30.158	
422	Postrojenja i oprema	0	0	43.400	30.158	
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000	6.758	
4227	Uredski strojevi i oprema ostale namjene			23.400	23.400	
	UKUPNO A/Tr./Kpr.	0	0	43.400	30.158	

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.416	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ost. vrijednosti	0	0	5.416	0	
4241	Knjige			5.416		
	UKUPNO A/Tr./Kpr.	0	0	5.416	0	

Sveukupno rashodi	5.090.753	5.055.400	5.240.108	5.217.112	102
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100
1	Opći prihodi i primici	437.762	429.000	400.500	398.899	97
3	Vlastiti prihodi	12.073	12.900	8.607	4.772	40
93	Vlastiti prihodi - preneseni višak	5.975		2.158	2.158	36
4	Prihodi za posebne namjene	13.206		1.483	1.483	11
94	Prihodi za posebne namjene- preneseni višak	43				0
5	Pomoći	4.587.098	4.613.500	4.783.960	4.779.642	104
95	Pomoći - preneseni višak	21.421		43.400	30.158	141
6	Donacije	12.500				
96	Donacije - preneseni višak	675				
	Ukupno	5.090.753	5.055.400	5.240.108	5.217.112	102

POKRIVJE MANJKA

Izvor financiranja 91 Opći prihodi i primici - manjak

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020	Tekući plan 2020	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100
922	Rezultat poslovanja					
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine					
	UKUPNO A/Tr./Kpr.	0	0	0	0	

Sveukupno rashodi						
Sveukupno rashodi + pokrivanje manjka						

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
1		2	3	4	5	6=5/2*100
1	Opći prihodi i primici					
	PRIHODI	437.762	429.000	400.500	398.899	97
	RASHODI	437.762	429.000	400.500	398.899	97
	RAZLIKA	0	0	0	0	
3	Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	14.003	12.900	8.607	8.893	64
	RASHODI	18.048	12.900	10.765	6.930	38
	RAZLIKA	-4.045	0	-2.158	1.963	-49
4	Prihodi za posebne namjene					
	PRIHODI	13.206		1.483	1.483	11
	RASHODI	13.249		1.483	1.483	11
	RAZLIKA	-43	0	0	0	0
5	Pomoći					
	PRIHODI	4.630.498	4.613.500	4.783.960	4.779.642	104
	RASHODI	4.608.519	4.613.500	4.827.360	4.809.800	104
	RAZLIKA	21.979	0	-43.400	-30.158	-137
6	Donacije					
	PRIHODI	12.500				
	RASHODI	13.175				
	RAZLIKA	2.325				
	Ukupni prihodi	5.110.969	5.055.400	5.194.550	5.188.917	102
	Ukupni rashodi	5.090.753	5.055.400	5.240.108	5.217.112	102