

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](mailto:hts@ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr)  
Školski odbor

KLASA: 007-04/22-01/04  
URBROJ: 2156-4/01-22-03  
Opatija, 18.02.2022. 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 15. sjednici održanoj dana 18. veljače 2022. godine donosi

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**  
**HOTELIJERSKO-TURISTIČKE ŠKOLE OPATIJA**  
**PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za 2021. godinu Hotelijersko-turističke škole Opatija po programskoj klasifikaciji, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za 2021. 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  
Sandra Grgurić, prof.



Prilozi:

- Tabelarni prikaz Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za 2021. godinu po ekonomskoj klasifikaciji
- Tabelarni prikaz Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za 2021. 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 FINACIJSKOG 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
1		2	3	4	5	6=5/2*100
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>398.899</b>	<b>429.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.695</b>	<b>112</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	392.034	429.000	444.000	444.695	113
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.865		4.000	4.000	58
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>8.867</b>	<b>12.750</b>	<b>11.882</b>	<b>22.082</b>	<b>249</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.867	12.750	11.882	10.682	120
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba				11.400	0
<b>65</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.483</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.460</b>	<b>233</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	1.483	0	1.500	3.460	233
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	423				0
65267	Prihodi s naslova osiguranja			1.500	1.500	0
65268	Ostali prihodi za posebne namjene				1.960	0
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.060				0
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>266</b>	<b>1.565</b>
641	Prihodi od financijske imovine	17	20	18	266	1.565
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.779.642</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.787.650</b>	<b>5.096.408</b>	<b>107</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.757.296	4.765.000	4.782.650	5.091.408	107
638	Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava					
639	Prijenosi između proračunskih kor.istog proračuna	22.346		5.000	5.000	22
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683	Ostali prihodi	9				0
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dutrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971.910</b>	<b>971.910</b>	<b>0</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine			971.910	971.910	0
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>5.188.917</b>	<b>5.206.770</b>	<b>6.220.960</b>	<b>6.542.821</b>	<b>126</b>

**RASHODI I IZDACI**

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.742.898</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.765.000</b>	<b>5.049.064</b>	<b>106</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.917.428</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.206.937</b>	<b>107</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.917.428	3.950.000	3.950.000	4.206.937	107
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>179.183</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>147.828</b>	<b>83</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	179.183	165.000	165.000	147.828	83
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>646.287</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>694.299</b>	<b>107</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	646.287	650.000	649.875	694.176	107
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			125	123	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>424.368</b>	<b>434.270</b>	<b>1.451.561</b>	<b>552.772</b>	<b>130</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>131.625</b>	<b>190.000</b>	<b>173.880</b>	<b>169.216</b>	<b>129</b>
3211	Službena putovanja	5.084	36.000	25.880	27.580	542
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.063	150.000	145.000	130.593	108
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.478	4.000	3.000	11.043	202
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>114.942</b>	<b>94.300</b>	<b>113.181</b>	<b>119.081</b>	<b>104</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.675	41.300	58.181	56.588	95
3222	Materijal i sirovine					
3223	Energija	34.938	35.000	36.000	45.858	131
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.818	7.000	7.000	7.575	111
3225	Simi inventar i auto gume	12.590	8.000	8.000	8.061	64
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	921	3.000	4.000	999	108
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>127.887</b>	<b>127.600</b>	<b>1.117.015</b>	<b>219.443</b>	<b>172</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.555	22.000	35.500	42.862	219
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.084	15.000	986.910	80.724	192



3233	Usluge promidžbe i informiranja					
3234	Komunalne usluge	27.479	27.600	31.605	31.631	115
3235	Zakoonine i najamnine	8.325	30.000	30.000	21.135	254
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	6.000	6.000	8.425	140
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000	2.000	9.839	0
3238	Računalne usluge	15.351	17.000	16.000	15.740	103
3239	Ostale usluge	9.093	8.000	9.000	9.087	100
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.346</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>22</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.346	5.000	12.000	5.000	22
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.568</b>	<b>17.370</b>	<b>35.485</b>	<b>40.032</b>	<b>145</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3292	Premije osiguranja		1.600	1.614		
3293	Reprezentacija	8.000	8.000	9.000	9.809	123
3294	Članarine i norme	3.184	3.000	2.600	2.600	82
3295	Pristojbe i naknade	8.438	1.000	8.621	7.650	91
3296	Troškovi sudskih postupaka			0	6.956	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.946	3.770	13.650	13.017	164
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.350</b>	<b>2.500</b>	<b>2.520</b>	<b>6.079</b>	<b>259</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.350</b>	<b>2.500</b>	<b>2.520</b>	<b>6.079</b>	<b>259</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.350	2.500	2.500	3.687	157
3433	Zatezne kamate			20	2.392	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>4.668</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>43</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.668</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>43</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.668	5.000	2.000	2.000	43
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.828</b>	<b>0</b>	<b>17.242</b>	<b>33.025</b>	<b>77</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4123	Licence					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.828</b>	<b>0</b>	<b>17.242</b>	<b>33.025</b>	<b>77</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>37.023</b>	<b>0</b>	<b>17.242</b>	<b>26.922</b>	<b>73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	13.623		4.000	14.200	0
4222	Komunikacijska oprema					
4226	Sportska i glazbena oprema					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.400		13.242	12.722	54
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti</b>	<b>5.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.103</b>	<b>105</b>
4241	Knjige	5.805			6.103	105
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>5.217.112</b>	<b>5.206.770</b>	<b>6.238.323</b>	<b>5.642.940</b>	<b>108</b>

Opatija, 17.02.2022.



Predsjednica Školskog odbora  
Sandra Grgurić, prof.

*S. Grgurić*

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

**PRIHODI I PRIMICI**

*Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici*

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od IZZO-a temeljem ugovornih obveza	398.899	429.000	448.000	448.695	112
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	392.034	429.000	444.000	441.695	113
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.865		4.000	4.000	
<b>UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici</b>		<b>398.899</b>	<b>429.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.695</b>	<b>112</b>

*Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi*

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.867	12.750	11.882	22.082	249
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	81			0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.786	12.750	11.882	10.682	122
6631	Tekuce donacije					
6632	Kapitalna donacija				11.400	0
64	Prihodi od imovine	17	20	18	266	1.564
6413	Kamate na depozite po vidljivju	17	20	18	266	1.564
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9		0	0	
6831	Ostali prihodi	9				
<b>UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi</b>		<b>8.893</b>	<b>12.770</b>	<b>11.900</b>	<b>22.348</b>	<b>251</b>

*Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene*

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.483	0	0	1.960	132
65264	Sofinanciranje cijene usluge, participacije i slično	423			0	0
65267	Prihodi s naslova osiguranja					
65269	Ostali nespomenuti prihodi po navedenim propisima	1.060			1.960	185
<b>UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.960</b>	<b>132</b>

*Izvor financiranja 5 Pomoći*

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.757.296	4.765.000	4.787.650	5.096.408	107
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	0	
6331	Tekuce pomoći proračunu iz drugih proračuna					
634	Pomoći od izvoproračunskih korisnika					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.757.296	4.765.000	4.782.650	5.091.408	107
6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	4.751.336	4.765.000	4.782.650	5.091.408	107
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.960			0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	
6381	Tekuce pomoći prijenosa EU sredstava					
639	Prijenosi između proračun. koris. istog proračuna	22.346		5.000	5.000	22
6393	Tekuciprijenosti izm proračun. koris. istog proračuna EU	22.346		5.000	5.000	22
<b>UKUPNO Izvor financiranja Pomoći</b>		<b>4.779.642</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.787.650</b>	<b>5.096.408</b>	<b>107</b>

*Izvor financiranja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja*

632	Prihodi s naslova osiguranja- naknada šteta			1.500	1.500	0
6326	Naknada šteta s naslova osiguranja			1.500	1.500	0
711	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			973.410	973.410	0
7111	Prihodi od prodaje zemljišta			973.410	973.410	0
<b>UKUPNO Izvor financiranja Prihodi od prodaje ...</b>				<b>973.410</b>	<b>973.410</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>5.188.917</b>	<b>5.206.770</b>	<b>6.220.960</b>	<b>6.542.821</b>	<b>126</b>

**PRIHODI PO IZVORIMA FINACIRANJA**

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	
1	Opći prihodi i primici	398.899	429.000	448.000	448.695	112
3	Vlastiti prihodi	8.893	12.770	11.900	22.348	251
4	Prihodi za posebne namjene	1.483	0	0	1.960	132
5	Pomoći	4.779.642	4.765.000	4.787.650	5.096.408	107
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta os			973.410	973.410	0

**KORIŠTENJE PRENEŠENOG VIŠKA**

*Izvor financiranja 91 Vlastiti prihodi - preneseni višak*

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	
922	Višak/manjak prihoda	2.158	0	4.121	4.121	191
92211	Višak prihoda poslovanja	2.158		4.121	4.121	191
<b>UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi - preneseni višak</b>		<b>2.158</b>	<b>0</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>191</b>

*Izvor financiranja 92 Prihodi za posebne namjene - preneseni višak*

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0	0	
92211	Višak prihoda poslovanja	0				
<b>UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - preneseni višak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>

*Izvor financiranja 93 Pomoći - preneseni višak*

Račun prihoda/ primatika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6=5:2*100	



922	Višak/manjak prihoda	30.158	0	13.242	3.998	13
92211	Višak prihoda poslovanja	30.158	0	13.242	3.998	13
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		30.158	0	13.242	3.998	13
<b>Sveukupno prihodi</b>		<b>5.188.917</b>	<b>5.206.770</b>	<b>6.220.960</b>	<b>6.525.458</b>	<b>126</b>
<b>Sveukupno prihodi + preneseni višak</b>		<b>5.221.233</b>	<b>5.206.770</b>	<b>6.238.323</b>	<b>6.542.821</b>	<b>125</b>

### RASHODI I IZDACI

#### PROGRAM

Aktivnost (redovna djelatnost)

Izvor financiranja - Opći prihodi i primici

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6=5*100	
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
311	Plaće	0	0	0	0	
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>435.762</b>	<b>427.000</b>	<b>439.500</b>	<b>440.195</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	130.116	173.000	169.000	161.100	124
3211	Službena putovanja	3.575	30.000	21.000	19.464	544
3212	Naknade za prijevoz	121.062	150.000	145.000	130.593	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.478	4.000	3.000	11.043	202
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	114.942	94.300	109.181	119.052	104
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.675	41.300	34.181	36.589	95
3222	Namirnice	0	0	0	0	
3223	Energija	34.938	35.000	36.000	45.858	131
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	6.815	7.000	7.000	7.575	111
3225	Sini inventar	12.590	8.000	8.000	8.061	64
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	921	3.000	3.000	999	108
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	124.794	124.600	139.605	139.604	112
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.555	22.000	34.000	35.250	180
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.084	15.000	15.000	20.249	48
3234	Komunalne usluge	27.479	27.600	31.605	31.631	115
3235	Zakupnine i najamnine	8.325	30.000	30.000	21.135	254
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	6.000	6.000	7.000	117
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000	2.000	2.000	0	0
3239	Ostale usluge	6.000	5.000	5.000	8.599	143
325	Racionalne usluge	15.351	17.000	16.000	15.740	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.319	16.714	16.714	15.409	101
3292	Pretnje osiguranja	1.600	1.614	1.614	1.609	123
3293	Reprezentacija	8.000	8.000	9.000	2.600	82
3294	Članarine i norme	3.184	3.000	2.600	0	0
3295	Pristojbe i naknade	1.000	1.000	1.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.135	3.000	3.000	3.000	73
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.350</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>106</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.350	2.500	2.500	2.500	106
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.350	2.500	2.500	2.500	106
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima	4.513	2.000	2.000	2.000	44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.513	2.000	2.000	2.000	44
4	<b>Rashodi za nabavu proizvedene imovine</b>	<b>6.865</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>58</b>
422	Uređaji, oprema i namještaj	6.865	0	4.000	4.000	58
4227	Uredski strojevi i oprema ostale namjene	6.865	0	4.000	4.000	58
424	Knjige, umjetnička djela	0	0	0	0	0
4241	Knjige, umjetnička djela	0	0	0	0	0
UKUPNO A/Tpr./kpr.		398.899	429.000	448.000	448.695	112

Priloga broj 1 - Uvjetni prihodi

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6=5*100	
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
311	Plaće	0	0	0	0	
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.772</b>	<b>12.770</b>	<b>11.880</b>	<b>9.942</b>	<b>208</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26	6.000	2.880	3.719	14.304
3211	Službena putovanja	26	6.000	2.880	3.719	14.304
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	
3222	Namirnice	0	0	0	0	
3223	Energija	0	0	0	0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	0	0	0	0	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.865</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.27</b>	<b>11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	
3234	Komunalne usluge	0	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	
3239	Ostale usluge	2.865	3.000	4.000	3.27	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.881</b>	<b>3.770</b>	<b>5.000</b>	<b>5.896</b>	<b>313</b>
3293	Reprezentacija	0	0	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.881	3.770	5.000	5.896	313
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
343	Ostali financijski rashodi	0	0	20	1.187	0
3431	Bankarske usluge	0	0	20	1.187	0
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0
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	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
4123	Licence	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0
4221	Uredski namještaj i oprema	0	0	0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela	0	0	0	0	0
4241	Knjige	0	0	0	0	0
UKUPNO A/Tpr./kpr.		4.772	12.770	11.900	11.142	233

Uvjetni prihodi - 913 Rashodi za nabavu imovine

32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.158</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>191</b>
321	Rashodi za usluge	228	0	0	0
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	228	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.930	4.121	4.121	213
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.930	4.121	4.121	213
UKUPNO		<b>2.158</b>	<b>4.121</b>	<b>4.121</b>	<b>191</b>

Plan izvođenja i izvršenja za poslovnu godinu 2021.

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6=5*100	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	1.483	0	0	1.960	132
321	Naknade troškova zaposlenima	1.483	0	0	1.800	121
3211	Službena putovanja	1.483	0	0	1.800	121
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	
3223	Energija	0	0	0	0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	0	160	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	
3234	Komunalne usluge	0	0	0	0	
3238	Računalne usluge	0	0	0	0	
3239	Ostale usluge	0	0	0	160	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0	0	
3293	Reprezentacija	0	0	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	0	
<b>UKUPNO A/Pr./Kpr.</b>		<b>1.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.960</b>	<b>132</b>

Izvor: Financijski izvještaj 91 Proračun naknada za usluge

32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	
321	Materijalni rashodi	0	0	0	0	
3211	Službena putovanja	0	0	0	0	
<b>UKUPNO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Izvor: Budžetski izvještaj 5 Proračun

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6=5*100	
31	Rashodi za zaposlene	4.742.898	4.765.000	4.765.000	5.049.064	106
311	Plaće (bruto)	3.917.428	3.950.000	3.950.000	4.206.937	107
3111	Plaće za redovan rad	3.917.428	3.950.000	3.950.000	4.206.937	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.183	165.000	165.000	147.828	83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	179.183	165.000	165.000	147.828	83
313	Doprinosi na plaće	646.287	650.000	650.000	694.299	107
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	646.287	650.000	650.000	694.299	107
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0	0	22.650	36.078	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.000	2.597	0
3212	Naknade za prijevoz	0	0	2.000	2.597	0
3213	Službena putovanja	0	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	4.000	18.475	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	4.000	7.611	0
3232	Zdravstvene usluge	0	0	0	1.425	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	9.859	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.346	7.000	7.000	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.346	7.000	7.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.437	0	7.650	14.606	173
3295	Pristojbe i naknade	8.437	0	7.650	7.650	0
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	6.956	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.000	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	2.379	0
3433	Zatezne kamate	0	0	0	2.379	0
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155	0	0	0	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	155	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.805	0	0	6.103	105
42	Rashodi za nabavu proizvođačke dugotrajne imovine	5.805	0	0	6.103	105
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	
4221	Uredski oprema i namještaj	0	0	0	0	
4226	Sporedni i službena oprema	0	0	0	0	
4227	Uredski strojevi i oprema ostale namjene	0	0	0	0	
424	Književna i umjetnička djela	5.805	0	0	6.103	105
4241	Knjige	5.805	0	0	6.103	105
<b>UKUPNO A/Pr./Kpr.</b>		<b>4.779.641</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.787.650</b>	<b>5.093.624</b>	<b>107</b>

Izvor: Bilanjski izvještaj 15 Proračun - Usklađeno

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6=5*100	
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	
321	Službena putovanja	0	0	0	0	
3211	Službena putovanja	0	0	0	0	
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	13.242	3.998	0
42	Rashodi za nabavu proizvođačke dugotrajne imovine	0	0	13.242	3.998	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	13.242	3.998	0
4221	Uredski oprema i namještaj	0	0	0	0	
4227	Uredski strojevi i oprema ostale namjene	0	0	13.242	3.998	0
424	Knjige	0	0	0	0	
4241	Knjige	0	0	0	0	
<b>UKUPNO A/Pr./Kpr.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.242</b>	<b>3.998</b>	<b>0</b>

Izvor: Bilanjski izvještaj 15 Proračun - Usklađeno

42	Rashodi za nabavu proizvođačke dugotrajne imovine	11.400	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	11.400	0	0	0	
4221	Uredski oprema i namještaj	10.200	0	0	0	
4227	Uredski strojevi i oprema ostale namjene	1.200	0	0	0	
<b>UKUPNO</b>		<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Izvor: Bilanjski izvještaj 7 Rashodi od prodaje nefinancijske imovine, uključujući prodaju imovine

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekuci plan 2021	Ostvarenje/izvršenje 2021	Indeks
1	2	3	4	5	6	
32	Materijalni rashodi	0	0	973.410	60.475	0
323	Materijalni rashodi	0	0	973.410	60.475	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	973.410	60.475	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	



