**O. Š. MARIJE I LINE**

**OIB: 77808331343**

**MB: 03036448**

**RKP: 10356**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine**

Osnovna škola Marije i Line je za razdoblje od 01.01.2020.-31.12.2020. godine ostvarila ukupne prihode poslovanja u iznosu od 18.065.665,00 kn i rashode poslovanja u iznosu od 16.889.000,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.303.623,00 kn od čega su uredska oprema i namještaj 470.826,00 kn, oprema za održavanje i zaštitu 2.221,00 kn, sportska i glazbena oprema 19.641,00 kn, uređaji i oprema za ostale namjene 31.087,00 kn, knjige 425.854,00 kn, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 353.994,00 kn (građevinsko obrtnički radovi). Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 26.078,00 kn. Utvrđeni višak prihoda sastoji se od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (projekt ''Strateška partnerstva za škole - Erasmus +'').

1. **OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE PRORAČUNA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.2020. - 31.12.2020.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Planirano** | **Ostvareno** | | | **Indeks** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Prihodi poslovanja** | | | | | | | **18.396.585,16** | **18.065.665,05** | | | **98.20%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | **17.283.943,52** | **16.889.000,29** | | | **97.71%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | **1.277.066,80** | **1.303.623,29** | | | **102.08%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **RAZLIKA - Višak/manjak** | | | | | | | **-164.425,16** | **-126.958,53\*** | | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | | |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **NETO FINANCIRANJE** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | |  | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Vlastiti izvori** | | | | | | | **164.425,16** | **153.035,99\*** | | | **93.00%** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D. PRORAČUN UKUPNO** | | | | | | |  |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | **18.561.010,32** | **18.065.665,05** | | | **97.33%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **RASHODI I IZDACI** | | | | | | | **18.561.010,32** | **18.192.623,58** | | | **98.02%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **RAZLIKA - Višak/manjak** | | | | | | | **0,00** | **-126.958,53** | | |  | | |

***\*153.035,99 – 126.958,53 = 26.077,46 (VIŠAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU)***

Ostvareni prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Broj konta** | **Vrsta prihoda/rashoda** | | | | | | **Planirano** | **Ostvareno** | | | **Indeks** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | | | | | | **18.396.585,16** | **18.065.665,05** | | | **98.20%** | | |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | | | | | **14.396.200,00** | **14.220.279,05** | | | **98.78%** | | |
|  | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | | | | | **12.000,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | **6341** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | | | | | **12.000,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | | | | **13.831.900,00** | **13.731.075,73** | | | **99.27%** | | |
|  | **6361** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | | | | **13.331.100,00** | **13.241.803,72** | | | **99.33%** | | |
|  | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | 13.331.100,00 | 13.241.803,72 | | | 99.33% | | |
|  | **6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | | | | **500.800,00** | **489.272,01** | | | **97.70%** | | |
|  | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | 500.800,00 | 489.272,01 | | | 97.70% | | |
|  | **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | | | | | | **552.300,00** | **489.203,32** | | | **88.58%** | | |
|  | **6381** | **Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | | | | | | **552.300,00** | **489.203,32** | | | **88.58%** | | |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | | 552.300,00 | 489.203,32 | | | 88.58% | | |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | | | | | **1.182.916,16** | **1.068.374,18** | | | **90.32%** | | |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | | | | | | **1.182.916,16** | **1.068.374,18** | | | **90.32%** | | |
|  | **6526** | **Ostali nespomenuti prihodi** | | | | | | **1.182.916,16** | **1.068.374,18** | | | **90.32%** | | |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | | | | | 1.182.916,16 | 1.068.374,18 | | | 90.32% | | |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | | | | | **117.500,00** | **92.218,98** | | | **78.48%** | | |
|  | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | | | | | **43.500,00** | **40.968,98** | | | **94.18%** | | |
|  | **6614** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe** | | | | | | **3.000,00** | **1.000,00** | | | **33.33%** | | |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | | | | | 3.000,00 | 1.000,00 | | | 33.33% | | |
|  | **6615** | **Prihodi od pruženih usluga** | | | | | | **40.500,00** | **39.968,98** | | | **98.69%** | | |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | | | | | 40.500,00 | 39.968,98 | | | 98.69% | | |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | | | | | **74.000,00** | **51.250,00** | | | **69.26%** | | |
|  | **6631** | **Tekuće donacije** | | | | | | **21.000,00** | **50.000,00** | | | **238.10%** | | |
|  | 6631 | Tekuće donacije | | | | | | 21.000,00 | 50.000,00 | | | 238.10% | | |
|  | **6632** | **Kapitalne donacije** | | | | | | **53.000,00** | **1.250,00** | | | **2.36%** | | |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | | | | | | 53.000,00 | 1.250,00 | | | 2.36% | | |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | | | | | | **2.691.469,00** | **2.683.394,09** | | | **99.70%** | | |
|  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | | | | | | **2.691.469,00** | **2.683.394,09** | | | **99.70%** | | |
|  | **6711** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | | | | | | **1.997.987,00** | **1.989.912,09** | | | **99.60%** | | |
|  | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | | | | 1.997.987,00 | 1.989.912,09 | | | 99.60% | | |
|  | **6712** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **693.482,00** | **693.482,00** | | | **100.00%** | | |
|  | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 693.482,00 | 693.482,00 | | | 100.00% | | |
|  | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | | | | | **8.500,00** | **1.398,75** | | | **16.46%** | | |
|  | **683** | **Ostali prihodi** | | | | | | **8.500,00** | **1.398,75** | | | **16.46%** | | |
|  | **6831** | **Ostali prihodi** | | | | | | **8.500,00** | **1.398,75** | | | **16.46%** | | |
|  | 6831 | Ostali prihodi | | | | | | 8.500,00 | 1.398,75 | | | 16.46% | | |
|  | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | **7231** | **Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **17.283.943,52** | **16.889.000,29** | | | **97.71%** | | |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **14.447.921,00** | **14.432.797,43** | | | **99.90%** | | |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | | | | | | **12.183.013,00** | **12.015.648,96** | | | **98.63%** | | |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** | | | | | | **12.144.013,00** | **11.996.034,98** | | | **98.78%** | | |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | | 12.144.013,00 | 11.996.034,98 | | | 98.78% | | |
|  | **3113** | **Plaće za prekovremeni rad** | | | | | | **29.000,00** | **19.613,98** | | | **67.63%** | | |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | | | 29.000,00 | 19.613,98 | | | 67.63% | | |
|  | **3114** | **Plaće za posebne uvjete rada** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | **553.925,00** | **604.579,45** | | | **109.14%** | | |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | **553.925,00** | **604.579,45** | | | **109.14%** | | |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | 553.925,00 | 604.579,45 | | | 109.14% | | |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | | | | | | **1.710.983,00** | **1.812.569,02** | | | **105.94%** | | |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | | | | | | **1.710.983,00** | **1.812.569,02** | | | **105.94%** | | |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | 1.710.983,00 | 1.812.569,02 | | | 105.94% | | |
|  | **3133** | **Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | | | | | | **2.834.022,52** | **2.454.119,86** | | | **86.59%** | | |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **431.685,16** | **298.845,44** | | | **69.23%** | | |
|  | **3211** | **Službena putovanja** | | | | | | **92.185,16** | **12.366,94** | | | **13.42%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3211 | Službena putovanja | | | | | | 92.185,16 | 12.366,94 | | | 13.42% | | |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | | | | | | **321.750,00** | **280.492,00** | | | **87.18%** | | |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | 321.750,00 | 280.492,00 | | | 87.18% | | |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | | | | | | **17.266,00** | **5.502,50** | | | **31.87%** | | |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | 17.266,00 | 5.502,50 | | | 31.87% | | |
|  | **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **484,00** | **484,00** | | | **100.00%** | | |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | | 484,00 | 484,00 | | | 100.00% | | |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **1.372.158,92** | **1.203.615,59** | | | **87.72%** | | |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | | | | | | **282.567,95** | **264.640,86** | | | **93.66%** | | |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | 282.567,95 | 264.640,86 | | | 93.66% | | |
|  | **3222** | **Materijal i sirovine** | | | | | | **540.800,00** | **449.494,77** | | | **83.12%** | | |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | | | | | | 540.800,00 | 449.494,77 | | | 83.12% | | |
|  | **3223** | **Energija** | | | | | | **428.415,72** | **386.956,29** | | | **90.32%** | | |
|  | 3223 | Energija | | | | | | 428.415,72 | 386.956,29 | | | 90.32% | | |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | | | **100.00%** | | |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 100.00% | | |
|  | **3225** | **Sitni inventar i auto gume** | | | | | | **68.375,25** | **51.883,67** | | | **75.88%** | | |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | | | 68.375,25 | 51.883,67 | | | 75.88% | | |
|  | **3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | | | | | | **12.000,00** | **10.640,00** | | | **88.67%** | | |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | 12.000,00 | 10.640,00 | | | 88.67% | | |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | | **769.255,44** | **739.801,95** | | | **96.17%** | | |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | | | | | | **48.600,00** | **40.796,33** | | | **83.94%** | | |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | 48.600,00 | 40.796,33 | | | 83.94% | | |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | | | **225.852,16** | **275.282,03** | | | **121.89%** | | |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | 225.852,16 | 275.282,03 | | | 121.89% | | |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | | | | **1.500,00** | **960,00** | | | **64.00%** | | |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | 1.500,00 | 960,00 | | | 64.00% | | |
|  | **3234** | **Komunalne usluge** | | | | | | **149.200,00** | **134.614,46** | | | **90.22%** | | |
|  | 3234 | Komunalne usluge | | | | | | 149.200,00 | 134.614,46 | | | 90.22% | | |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** | | | | | | **162.320,00** | **162.320,00** | | | **100.00%** | | |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | | | 162.320,00 | 162.320,00 | | | 100.00% | | |
|  | **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | | | | | | **35.500,00** | **47.002,50** | | | **132.40%** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | 35.500,00 | 47.002,50 | | | 132.40% | | |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | | | | | | **85.537,00** | **16.509,80** | | | **19.30%** | | |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | | | 85.537,00 | 16.509,80 | | | 19.30% | | |
|  | **3238** | **Računalne usluge** | | | | | | **24.500,00** | **25.295,67** | | | **103.25%** | | |
|  | 3238 | Računalne usluge | | | | | | 24.500,00 | 25.295,67 | | | 103.25% | | |
|  | **3239** | **Ostale usluge** | | | | | | **36.246,28** | **37.021,16** | | | **102.14%** | | |
|  | 3239 | Ostale usluge | | | | | | 36.246,28 | 37.021,16 | | | 102.14% | | |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **65.900,00** | **43.195,08** | | | **65.55%** | | |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **65.900,00** | **43.195,08** | | | **65.55%** | | |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | 65.900,00 | 43.195,08 | | | 65.55% | | |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **195.023,00** | **168.661,80** | | | **86.48%** | | |
|  | **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** | | | | | | **400,00** | **322,50** | | | **80.63%** | | |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | 400,00 | 322,50 | | | 80.63% | | |
|  | **3292** | **Premije osiguranja** | | | | | | **65.000,00** | **57.087,45** | | | **87.83%** | | |
|  | 3292 | Premije osiguranja | | | | | | 65.000,00 | 57.087,45 | | | 87.83% | | |
|  | **3293** | **Reprezentacija** | | | | | | **7.000,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 3293 | Reprezentacija | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **3294** | **Članarine i norme** | | | | | | **6.050,00** | **6.248,01** | | | **103.27%** | | |
|  | 3294 | Članarine i norme | | | | | | 6.050,00 | 6.248,01 | | | 103.27% | | |
|  | **3295** | **Pristojbe i naknade** | | | | | | **47.500,00** | **42.687,50** | | | **89.87%** | | |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | | 47.500,00 | 42.687,50 | | | 89.87% | | |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **69.073,00** | **62.316,34** | | | **90.22%** | | |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | 69.073,00 | 62.316,34 | | | 90.22% | | |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | | **2.000,00** | **2.083,00** | | | **104.15%** | | |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | **2.000,00** | **2.083,00** | | | **104.15%** | | |
|  | **3722** | **Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | | | | | | **2.000,00** | **2.083,00** | | | **104.15%** | | |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | | 2.000,00 | 2.083,00 | | | 104.15% | | |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **1.277.066,80** | **1.303.623,29** | | | **102.08%** | | |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | **923.073,17** | **949.629,66** | | | **102.88%** | | |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **482.395,42** | **523.775,90** | | | **108.58%** | | |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | | | | | | **426.323,22** | **470.826,33** | | | **110.44%** | | |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | | 426.323,22 | 470.826,33 | | | 110.44% | | |
|  | **4222** | **Komunikacijska oprema** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **4223** | **Oprema za održavanje i zaštitu** | | | | | | **2.221,00** | **2.221,00** | | | **100.00%** | | |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | 2.221,00 | 2.221,00 | | | 100.00% | | |
|  | **4224** | **Medicinska i laboratorijska oprema** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **4225** | **Instrumenti, uređaji i strojevi** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **4226** | **Sportska i glazbena oprema** | | | | | | **19.641,00** | **19.641,00** | | | **100.00%** | | |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | | | 19.641,00 | 19.641,00 | | | 100.00% | | |
|  | **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | | | | | | **34.210,20** | **31.087,57** | | | **90.87%** | | |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | 34.210,20 | 31.087,57 | | | 90.87% | | |
|  | **423** | **Prijevozna sredstva** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | **4231** | **Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0.00%** | | |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0.00% | | |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | | **440.677,75** | **425.853,76** | | | **96.64%** | | |
|  | **4241** | **Knjige** | | | | | | **440.677,75** | **425.853,76** | | | **96.64%** | | |
|  | 4241 | Knjige | | | | | | 440.677,75 | 425.853,76 | | | 96.64% | | |
|  | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | | **353.993,63** | **353.993,63** | | | **100.00%** | | |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | **353.993,63** | **353.993,63** | | | **100.00%** | | |
|  | **4511** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | **353.993,63** | **353.993,63** | | | **100.00%** | | |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | 353.993,63 | 353.993,63 | | | 100.00% | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9** | **Vlastiti izvori** | | | | | | **164.425,16** | **26.077,46** | | | **15.00%** | | |
|  | **92** | **Rezultat poslovanja** | | | | | | **164.425,16** | **26.077,46** | | | **15.00%** | | |
|  | **922** | **Višak/manjak prihoda** | | | | | | **164.425,16** | **26.077,46** | | | **15.00%** | | |
|  | **9221** | **Višak prihoda** | | | | | | **164.425,16** | **26.077,46** | | | **15.00%** | | |
|  | 9221 | Višak prihoda | | | | | | 164.425,16 | 26.077,46 | | | 15,00% | | |

Nisu prisutna znatna odstupanja u odnosu na planirane iznose osim kod službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika. Razlog tome je epidemija bolesti COVID-19 te implementacija nastave na daljinu zbog sigurnosnih razloga.

1. **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su po izvorima financiranja i aktivnostima u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **RAZLIKA** | **INDEKS** |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **18.561.010,32** | **18.192.623,58** | **368.386,74** | **98,02** |
| **Izvor** | **1.** | **Opći prihodi i primici** | **2.691.469,00** | **2.683.394,09** | **8.074,91** | **99,70** |
| **Izvor** | **1.0.** | **1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG** | **641.536,00** | **633.461,09** | **8.074,91** | **98,74** |
| **Izvor** | **1.0.000001** | **1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | **641.536,00** | **633.461,09** | **8.074,91** | **98,74** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **641.536,00** | **633.461,09** | **8.074,91** | **98,74** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **641.536,00** | **633.461,09** | **8.074,91** | **98,74** |
| **Aktivnost** | **A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **35.000,00** | **27.087,45** | **7.912,55** | **77,39** |
| R1993 | 3292 | Premije osiguranja | 35.000,00 | 27.087,45 | 7.912,55 | 77,39 |
| **Aktivnost** | **A100042** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **169.336,00** | **169.228,57** | **107,43** | **99,94** |
| R0321 | 3111 | Plaće za redovan rad | 135.800,00 | 135.723,00 | 77,00 | 99,94 |
| R0322 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.500,00 | 6.769,52 | -269,52 | 104,15 |
| R0323 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 22.436,00 | 22.394,33 | 41,67 | 99,81 |
| R0324 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0325 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.600,00 | 4.341,72 | 258,28 | 94,39 |
| R0326 | 3214 | Korištenje privatnog automobila u službene svrhe - loko vožn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100045** | **Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **437.200,00** | **437.145,07** | **54,93** | **99,99** |
| R0332 | 3111 | Plaće za redovan rad | 376.900,00 | 376.845,07 | 54,93 | 99,99 |
| R0333 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0334 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100063** | **GRAĐANSKI ODGOJ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R1772 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1773 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1774 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **1.1.** | **1. Opći prihodi i primici - DRŽAVNA RIZNICA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor** | **1.1.000001** | **1. Opći prihodi i primici - DRŽAVNA RIZNICA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program** | **016** | **OBRAZOVANJE - DRŽAVNA RIZNICA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0015 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Odjel** | **021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0004 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **1.4.** | **1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | **2.049.933,00** | **2.049.933,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **2.049.933,00** | **2.049.933,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **2.049.933,00** | **2.049.933,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Aktivnost** | **A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **1.356.451,00** | **1.356.451,00** | **0,00** | **100,00** |
| R0297 | 3211 | Službena putovanja | 12.335,00 | 7.761,00 | 4.574,00 | 62,92 |
| R0298 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.766,00 | 5.102,50 | 663,50 | 88,49 |
| R0299 | 3214 | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0300 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200.850,00 | 221.895,45 | -21.045,45 | 110,48 |
| R0301 | 3223 | Energija | 344.555,72 | 328.919,84 | 15.635,88 | 95,46 |
| R0302 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0303 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.900,00 | 21.316,38 | -416,38 | 101,99 |
| R0304 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 12.000,00 | 10.640,00 | 1.360,00 | 88,67 |
| R0305 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 27.900,00 | 30.425,00 | -2.525,00 | 109,05 |
| R0306 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 180.236,00 | 180.236,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0307 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 960,00 | 40,00 | 96,00 |
| R0308 | 3234 | Komunalne usluge | 136.000,00 | 126.960,38 | 9.039,62 | 93,35 |
| R0309 | 3235 | Najamnina za korištenje školske sportske dvorane | 159.698,00 | 159.698,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0310 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 27.000,00 | 31.517,50 | -4.517,50 | 116,73 |
| R0311 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 3.275,00 | 6.725,00 | 32,75 |
| R0312 | 3238 | Računalne usluge | 23.500,00 | 23.850,00 | -350,00 | 101,49 |
| R0313 | 3239 | Ostale usluge | 30.846,28 | 35.241,16 | -4.394,88 | 114,25 |
| R0314 | 3292 | Premije osiguranja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0315 | 3294 | Članarine | 6.000,00 | 6.198,01 | -198,01 | 103,30 |
| R0316 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.150,00 | 20.781,30 | -8.631,30 | 171,04 |
| R0317 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Odjel** | **021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **77.230,00** | **73.189,48** | **4.040,52** | **94,77** |
| R0404 | 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 4.005,94 | 2.994,06 | 57,23 |
| R0405 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.500,00 | 400,00 | 1.100,00 | 26,67 |
| R0406 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.000,00 | 30.803,56 | -23.803,56 | 440,05 |
| R0407 | 3223 | Energija | 28.500,00 | 16.291,00 | 12.209,00 | 57,16 |
| R0408 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0409 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 92,04 | 1.907,96 | 4,60 |
| R0410 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000,00 | 2.439,98 | 4.560,02 | 34,86 |
| R0411 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0412 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| R0413 | 3234 | Komunalne usluge | 7.000,00 | 4.416,43 | 2.583,57 | 63,09 |
| R0414 | 3236 | Zdravstvene usluge | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0415 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| R0416 | 3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | 1.445,67 | -445,67 | 144,57 |
| R0417 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 80,00 | 1.420,00 | 5,33 |
| R0418 | 3294 | Članarine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0419 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.443,00 | 3.464,86 | -21,86 | 100,63 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **339.488,37** | **339.488,37** | **0,00** | **100,00** |
| R0389 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 309.523,22 | 320.855,85 | -11.332,63 | 103,66 |
| R0390 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0391 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.221,00 | 2.221,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0392 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0393 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0394 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.266,40 | 15.933,77 | -667,37 | 104,37 |
| R1901 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Odjel** | **021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **12.477,75** | **477,75** | **12.000,00** | **3,83** |
| R2425 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| R2426 | 4241 | Knjige | 477,75 | 477,75 | 0,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Pojačano održavanje objekata osnovnih škola** | **353.993,63** | **353.993,63** | **0,00** | **100,00** |
| R0397 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 353.993,63 | 353.993,63 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor** | **3.** | **Vlastiti prihodi** | **43.500,00** | **40.968,98** | **2.531,02** | **94,18** |
| **Izvor** | **3.1.** | **Vlastiti prihodi - PRIHODI KORISNIKA** | **43.500,00** | **40.968,98** | **2.531,02** | **94,18** |
| **Izvor** | **3.1.000001** | **3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika** | **43.500,00** | **40.968,98** | **2.531,02** | **94,18** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **43.500,00** | **40.968,98** | **2.531,02** | **94,18** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **43.500,00** | **40.968,98** | **2.531,02** | **94,18** |
| **Aktivnost** | **A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **43.500,00** | **40.968,98** | **2.531,02** | **94,18** |
| R0273 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0274 | 3222 | Ostali materijal za zadrugu | 3.000,00 | 1.004,18 | 1.995,82 | 33,47 |
| R0275 | 3223 | Energija | 24.500,00 | 17.219,64 | 7.280,36 | 70,28 |
| R0276 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.400,00 | 17.170,78 | -12.770,78 | 390,25 |
| R0277 | 3234 | Komunalne usluge | 6.200,00 | 3.237,65 | 2.962,35 | 52,22 |
| R0278 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - Školski | 400,00 | 322,50 | 77,50 | 80,63 |
| R0279 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 2.014,23 | 2.985,77 | 40,28 |
| **Izvor** | **4.** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.174.950,00** | **1.053.306,77** | **121.643,23** | **89,65** |
| **Izvor** | **4.9.** | **Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA** | **1.174.950,00** | **1.053.306,77** | **121.643,23** | **89,65** |
| **Izvor** | **4.9.000001** | **4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | **1.174.950,00** | **1.053.306,77** | **121.643,23** | **89,65** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **1.174.950,00** | **1.053.306,77** | **121.643,23** | **89,65** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **1.174.950,00** | **1.053.306,77** | **121.643,23** | **89,65** |
| **Aktivnost** | **A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **736.190,00** | **654.945,51** | **81.244,49** | **88,96** |
| R0280 | 3111 | Plaće za redovan rad | 64.900,00 | 64.252,02 | 647,98 | 99,00 |
| R0281 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.225,00 | 7.224,66 | 0,34 | 100,00 |
| R0282 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0283 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0284 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0285 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.500,00 | 3.898,68 | 601,32 | 86,64 |
| R0286 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0287 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 60.000,00 | 6.375,13 | 53.624,87 | 10,63 |
| R0288 | 3222 | Materijal i sirovine - namirnice | 428.000,00 | 365.563,96 | 62.436,04 | 85,41 |
| R0289 | 3223 | Energija | 30.000,00 | 24.525,81 | 5.474,19 | 81,75 |
| R0290 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.600,00 | 4.056,35 | -1.456,35 | 156,01 |
| R0291 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.900,00 | 52.419,13 | -35.519,13 | 310,17 |
| R0292 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1514 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1545 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.300,00 | 14.785,00 | -9.485,00 | 278,96 |
| R0293 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0294 | 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 14.920,00 | 5.080,00 | 74,60 |
| R0295 | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0296 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.515,00 | 14.434,77 | -1.919,77 | 115,34 |
| **Odjel** | **021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **84.250,00** | **82.490,00** | **1.760,00** | **97,91** |
| R0398 | 3111 | Plaće za redovan rad | 64.900,00 | 64.710,83 | 189,17 | 99,71 |
| R0399 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 50,00 |
| R0400 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.850,00 | 10.677,33 | 172,67 | 98,41 |
| R0401 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0402 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.650,00 | 3.611,88 | 1.038,12 | 77,67 |
| R0403 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 850,00 | 1.989,96 | -1.139,96 | 234,11 |
| **Aktivnost** | **A100045** | **Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **427.560,00** | **388.707,26** | **38.852,74** | **90,91** |
| R0335 | 3111 | Plaće za redovan rad | 233.100,00 | 228.855,21 | 4.244,79 | 98,18 |
| R1515 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1546 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 19.000,00 | 14.058,57 | 4.941,43 | 73,99 |
| R0336 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| R0337 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 42.300,00 | 40.952,26 | 1.347,74 | 96,81 |
| R0338 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0339 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na rerenu i odvojeni život | 8.000,00 | 6.914,59 | 1.085,41 | 86,43 |
| R0340 | 3222 | Materijal i sirovine | 109.800,00 | 82.926,63 | 26.873,37 | 75,53 |
| R0341 | 3223 | Energija | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| R0342 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0343 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0344 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100046** | **Školski klub i Škola u prirodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0345 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0346 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0347 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0348 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0349 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **11.200,00** | **9.654,00** | **1.546,00** | **86,20** |
| R0382 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0383 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0384 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0385 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0386 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0387 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0388 | 4241 | Knjige u knižnici - lektira | 10.500,00 | 8.906,14 | 1.593,86 | 84,82 |
| R2441 | 4241 | Knjige - udžbenici | 700,00 | 747,86 | -47,86 | 106,84 |
| **Odjel** | **021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0420 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100009** | **Pojačano održavanje objekata osnovnih škola** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Odjel** | **021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R0421 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.** | **Pomoći** | **14.560.625,16** | **14.347.237,58** | **213.387,58** | **98,53** |
| **Izvor** | **5.1.** | **POMOĆI** | **1.286.325,16** | **1.140.908,62** | **145.416,54** | **88,70** |
| **Izvor** | **5.1.000001** | **5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **623.875,00** | **591.021,77** | **32.853,23** | **94,73** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **623.875,00** | **591.021,77** | **32.853,23** | **94,73** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **623.875,00** | **591.021,77** | **32.853,23** | **94,73** |
| **Aktivnost** | **A100042** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **34.500,00** | **31.349,76** | **3.150,24** | **90,87** |
| R0327 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000,00 | 27.595,08 | 404,92 | 98,55 |
| R0328 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 1.671,68 | 2.828,32 | 37,15 |
| R2377 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi (radne bilježnice) | 2.000,00 | 2.083,00 | -83,00 | 104,15 |
| **Aktivnost** | **A100043** | **Mentorstvo** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| R0329 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.113,00 | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 |
| R0330 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 |
| R0331 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100048** | **Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **10.000,00** | **4.125,00** | **5.875,00** | **41,25** |
| R0351 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.200,00 | 858,36 | 341,64 | 71,53 |
| R0352 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 700,00 | 141,64 | 558,36 | 20,23 |
| R0353 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0354 | 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R1798 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 275,00 | 725,00 | 27,50 |
| R0355 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| R0356 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R0357 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0358 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 600,00 | 900,00 | 40,00 |
| R0359 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za natjecanja | 3.100,00 | 2.250,00 | 850,00 | 72,58 |
| **Aktivnost** | **A100061** | **Zavičajna nastava** | **11.875,00** | **4.875,00** | **7.000,00** | **41,05** |
| R0370 | 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R0371 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R0372 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R0373 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.875,00 | 4.875,00 | 4.000,00 | 54,93 |
| **Aktivnost** | **A100064** | **ŠKOLA ZA ŽIVOT** | **71.400,00** | **61.400,00** | **10.000,00** | **85,99** |
| R1855 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.717,95 | 4.717,95 | 4.000,00 | 54,12 |
| R1856 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.475,25 | 30.475,25 | 0,00 | 100,00 |
| R2026 | 3235 | Licence | 2.622,00 | 2.622,00 | 0,00 | 100,00 |
| R1857 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1858 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1859 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2027 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 19.641,00 | 19.641,00 | 0,00 | 100,00 |
| R1860 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.943,80 | 3.943,80 | 0,00 | 100,00 |
| R2028 | 4241 | Knjige | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **494.800,00** | **489.272,01** | **5.527,99** | **98,88** |
| R2379 | 4221 | Uredska oprema i namještaj - laptopi/hibridna računala | 74.800,00 | 74.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| R2378 | 4241 | Knjige - udžbenici | 420.000,00 | 414.472,01 | 5.527,99 | 98,68 |
| **Izvor** | **5.1.000002** | **5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI** | **650.450,16** | **549.886,85** | **100.563,31** | **84,54** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **650.450,16** | **549.886,85** | **100.563,31** | **84,54** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **650.450,16** | **549.886,85** | **100.563,31** | **84,54** |
| **Aktivnost** | **A100057** | **Strateška partnerstva za škole - Erasmus +** | **143.150,16** | **60.683,53** | **82.466,63** | **42,39** |
| R1593 | 3211 | Službena putovanja | 64.650,16 | 600,00 | 64.050,16 | 0,93 |
| R2029 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| R1594 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 573,77 | 4.426,23 | 11,48 |
| R1799 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.000,00 | 3.875,00 | 5.125,00 | 43,06 |
| R1512 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1547 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2030 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 4.649,78 | 20.350,22 | 18,60 |
| R1800 | 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 1.780,00 | 2.220,00 | 44,50 |
| R1595 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 5.551,95 | 9.948,05 | 35,82 |
| R2031 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 43.653,03 | -33.653,03 | 436,53 |
| **Tekući projekt** | **T100062** | **Pomoćnici u nastavi - Projekt inkluzivne škole 5+** | **507.300,00** | **489.203,32** | **18.096,68** | **96,43** |
| R0374 | 3111 | Plaće za redovan rad | 372.000,00 | 366.755,83 | 5.244,17 | 98,59 |
| R0375 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - regres | 42.200,00 | 41.100,00 | 1.100,00 | 97,39 |
| R0376 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 63.000,00 | 60.514,85 | 2.485,15 | 96,06 |
| R0377 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0378 | 3211 | Službena putovanja | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| R0379 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24.000,00 | 20.832,64 | 3.167,36 | 86,80 |
| R0380 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R0381 | 3239 | Rad na siguran način i zaštita od požara | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.1.000003** | **5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100053** | **Stručno osposobljavanje nezaposlenih** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| R0369 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.9.** | **Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica** | **13.274.300,00** | **13.206.328,96** | **67.971,04** | **99,49** |
| **Izvor** | **5.9.000010** | **5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica** | **13.274.300,00** | **13.206.328,96** | **67.971,04** | **99,49** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **13.274.300,00** | **13.206.328,96** | **67.971,04** | **99,49** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **13.274.300,00** | **13.206.328,96** | **67.971,04** | **99,49** |
| **Aktivnost** | **A100038** | **Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | **13.274.300,00** | **13.206.328,96** | **67.971,04** | **99,49** |
| R1902 | 3111 | Plaće za zaposlene | 10.390.000,00 | 10.252.371,84 | 137.628,16 | 98,68 |
| R1903 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 5.555,41 | 4.444,59 | 55,55 |
| R1904 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| R1905 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 440.000,00 | 502.615,77 | -62.615,77 | 114,23 |
| R1906 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.427.000,00 | 1.534.154,25 | -107.154,25 | 107,51 |
| R1907 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 241.000,00 | 216.177,58 | 24.822,42 | 89,70 |
| R1908 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 796,19 | 29.203,81 | 2,65 |
| R1909 | 3295 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaditetom | 47.500,00 | 42.687,50 | 4.812,50 | 89,87 |
| **Odjel** | **021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **678.800,00** | **651.970,42** | **26.829,58** | **96,05** |
| R1910 | 3111 | Plaće za redovan rad | 502.000,00 | 505.662,82 | -3.662,82 | 100,73 |
| R1911 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 30.369,50 | 9.630,50 | 75,92 |
| R1912 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 83.800,00 | 83.434,36 | 365,64 | 99,56 |
| R1913 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 35.000,00 | 24.714,91 | 10.285,09 | 70,61 |
| R1914 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 7.788,83 | 10.211,17 | 43,27 |
| **Izvor** | **6.** | **Donacije** | **74.000,00** | **51.250,00** | **22.750,00** | **69,26** |
| **Izvor** | **6.9.** | **Donacije - PRIHODI KORISNIKA** | **74.000,00** | **51.250,00** | **22.750,00** | **69,26** |
| **Izvor** | **6.9.000001** | **6. Donacije - prihodi korisnika** | **74.000,00** | **51.250,00** | **22.750,00** | **69,26** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **74.000,00** | **51.250,00** | **22.750,00** | **69,26** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **74.000,00** | **51.250,00** | **22.750,00** | **69,26** |
| **Aktivnost** | **A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **24.000,00** | **7.272,55** | **16.727,45** | **30,30** |
| R0318 | 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| R2423 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| R0319 | 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| R0320 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 7.272,55 | -6.272,55 | 727,26 |
| **Aktivnost** | **A100046** | **Školski klub i Škola u prirodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| R0350 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100048** | **Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** |
| R0360 | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| R0361 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| R0362 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0363 | 3211 | Službena putovanja | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| R0364 | 3223 | Energija | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| R0365 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| R0366 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| R1801 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| R0367 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| R0368 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **38.000,00** | **43.977,45** | **-5.977,45** | **115,73** |
| R0395 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 31.517,45 | -11.517,45 | 157,59 |
| R2424 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.000,00 | 11.210,00 | 3.790,00 | 74,73 |
| R0396 | 4241 | Knjige u knjižnicama | 3.000,00 | 1.250,00 | 1.750,00 | 41,67 |
| **Izvor** | **7.** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **16.466,16** | **16.466,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **7.9.** | **7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik** | **16.466,16** | **16.466,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor** | **7.9.000001** | **7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik** | **16.466,16** | **16.466,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Program** | **14** | **Obrazovanje** | **16.466,16** | **16.466,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **16.466,16** | **16.466,16** | **0,00** | **100,00** |
| **Aktivnost** | **A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **16.466,16** | **16.466,16** | **0,00** | **100,00** |
| R1513 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1916 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.466,16 | 16.466,16 | 0,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R1915 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

**za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12. 2020. godine**

**PRIHODI I RASHODI**

Podaci o izvršenju prikazani su na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

**PRIHODI - razred 6**

Prihodi poslovanja u iznosu od 18.065.665,00 kn sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (6711) | 1.989.912,00 |
| Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6712) | 693.482,00 |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) | 13.241.804,00 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362) | 489.272,00 |
| Prihodi od prodaje robe i proizvoda (6614) | 1.000,00 |
| Prihodi od pruženih usluga (6615) | 39.969,00 |
| Sufinanciranje (cijena usluga, participacija i sl.) (6526) | 1.068.374,00 |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) | 489.203,00 |
| Tekuće donacije (6631) | 50.000,00 |
| Kapitalne donacije (6632) | 1.250,00 |
| Ostali prihodi (6831) | 1.399,00 |

1. **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (računi iz računskog plana 6361, 6362 i 6381**; **14.220.279,00 kn)**

Sastoje se od tekućih (13.241.804,00 kn) i kapitalnih (489.272,00 kn) pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (489.203,00 kn):

* Tekuće pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene pokriću troškova za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju i materijalne troškove posebnog odjela (31.350,00 kn)
* Tekuće pomoći Istarske županije radi isplate dnevnica učiteljima i pokrića ostalih troškova županijskih natjecanja (4.125,00 kn)
* Kapitalne pomoći iz državnog proračuna radi nabave udžbenika i prijenosnih računala za učenike (489.272,00 kn)
* Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava radi pokrića troškova pomoćnika u nastavi (489.203,00 kn)
* Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je školi 13.206.329,00 kn za:
  + Plaće (redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada); 10.763.590,00 kn
  + Ostali rashodi za zaposlene; 532.985,00 kn
  + Doprinosi na plaće; 1.617.589,00 kn
  + Naknade troškova zaposlenima (prijevoz); 240.892,00 kn
  + Rashodi za usluge (ugovori o djelu); 8.585,00 kn
  + Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (novčana naknada poslodavcu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom); 42.688,00 kn

**2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (račun iz računskog plana 6526; 1.068.374,00 kn)**

* Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično; 1.051.373,00 kn*:* prihodi toplog obroka(577.750,00 kn) i produženog boravka (336.698,00 kn); prihodi za nabavu časopisa i ispitnih materijala, 21.385,00 kn; prihodi za osiguranje učenika, 14.480,00 kn; primljene uplate za sistematske preglede zaposlenika (16.720,00 kn), natjecanja 800,00 kn te prohodi od izdanih potvrda (tajništvo) 1.050,00 kn; školarina za osnovnu glazbenu školu, 82.490,00 kn
* Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina u iznosu od 3,00 kn
* Prihodi sa naslova osiguranja i refundacije štete i totalne štete u iznosu od 16.466,00 kn
* Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 532,00 kn (uplate od strane roditelja za izgubljene udžbenike)

Prisutno je smanjenje prihoda od 28 % u odnosu na prethodnu godinu radi epidemije bolesti COVID-19 te implementacije nastave na daljinu zbog sigurnosnih razloga.

**3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, PRUŽENIH USLUGA TE PRIHODI OD DONACIJA (računi iz računskog plana 6614, 6615, 6631 i 6632; 92.219,00 kn)**

* Prihodi od prodaje proizvoda (učenička zadruga Svjetionik); 1.000,00 kn
* Prihodi od pruženih usluga - najam prostora; 39.969,00 kn
* Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (51.250,00 kn): sastoje se od tekućih donacija u iznosu od 50.000,00 kn (donacija Hempel d.o.o.) i kapitalnih donacija u iznosu od 1.250,00 kn (knjige za školsku knjižnicu)

**4. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA (računi iz računskog plana 6711 i 6712**; **2.683.394,00 kn)**

* *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 1.989.912 kn:*

- *Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – Grad Umag (633.461,00 kn)* utrošeni za: rad s djecom s teškoćama u razvoju, 169.229,00 kn; produženi boravak učenika, 437.145,00 kn; premije osiguranja 27.087,00 kn

- *Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – Minimalni standard (1.356.451,00 kn)* utrošeni za: naknade troškova zaposlenima 17.753,00 kn; rashode za materijal i energiju 669.958,00 kn; rashode za usluge, 608.165,00 kn; naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 80,00 kn; ostale nespomenute rashode poslovanja 60.495,00 kn

* *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (693.482,00 kn):*

- *Prihodi za nabavu nefinancijske imovine – Minimalni standard (693.482,00 kn)* utrošeni za opremanje osnovne škole (uredska oprema i namještaj u iznosu od 320.856,00 kn; oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 2.221,00 kn; uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 15.934,00 kn; knjige u iznosu od 478,00 kn) i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (353.993,00 kn)

**5. OSTALI PRIHODI (račun iz računskog plana 6831**; **1.399,00 kn)**

Primljene uplate od strane roditelja za popravke tableta, izgubljene knjige (školska knjižnica) i slično.

U nastavku slijedi pregled ostvarenih prihoda prema nosiocima financiranja:

1. **PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA UMAGA** – nosioca decentralizacije obrazovanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-izvan standarda (dio 6711) |  | 633.461,00 |
| Prihodi za nabavu nefinancijske imovine-izvan standarda (dio 6712) |  | 0,00 |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-minimalni standard (dio 6711) |  | 1.356.451,00 |
| Prihodi za nabavu nefinancijske imovine-minimalni standard (dio 6712) |  | 693.482,00 |
|  | **Ukupno:** | **2.683.394,00** |

1. **VLASTITI PRIHODI**

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od pruženih usluga – najam prostora (6615) | 39.969,00 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe (6614) | 1.000,00 |
| Tekuće pomoći za proračunske korisnike iz proračuna koji im nije nadležan (dio 6361) | 35.475,00 |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) | 489.203,00 |
| Prihodi za posebne namjene**\*** (6526) | 1.068.374,00 |
| Tekuće donacije (6631) | 50.000,00 |
| Kapitalne donacije (6632) | 1.250,00 |
| Ostali prihodi (6831) | 1.399,00 |
| **Ukupno:** | **1.686.670,00** |

**\*** Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično; prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, s naslova osiguranja i refundacije štete; ostali prihodi za posebne namjene

1. **PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (dio 6361 i 6362)**

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - plaće | 13.206.329,00 |
| Prihodi za nabavu nefinancijske imovine | 489.272,00 |
|  | **Ukupno: 13.695.601,00** |

**RASHODI - razred 3 i 4**

Sastoje se od rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 16.889.000,00 kn(*rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 14.432.797,00 kn, materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 2.454.120,00 kn i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 2.083,00 kn (nabava radnih bilježnica za učenike)*) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, 1.303.623,00 kn.

**USPOREDNI PODACI OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA**

**U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Naziv stavke** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju  tekuće godine** | **Indeks  (5/4)** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |
| **Prihodi i rashodi poslovanja** | |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **16.666.029** | **18.065.665** | **108,4** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.945.353** | **14.220.279** | 109,8 |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **12.505.118** | **13.731.076** | 109,8 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.478.194 | 13.241.804 | 106,1 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 26.924 | 489.272 | 1.817,2 |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **440.235** | **489.203** | 111,1 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 440.235 | 489.203 | 111,1 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.487.273** | **1.068.374** | 71,8 |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.487.273** | **1.068.374** | 71,8 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.487.273 | 1.068.374 | 71,8 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **51.707** | **92.219** | 178,3 |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **22.897** | **40.969** | 178,9 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0 | 1.000 | - |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 22.897 | 39.969 | 174,6 |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **28.810** | **51.250** | 177,9 |
| 6631 | Tekuće donacije | 28.690 | 50.000 | 174,3 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 120 | 1.250 | 1.041,7 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **2.181.696** | **2.683.394** | 123,0 |
| **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **2.181.696** | **2.683.394** | 123,0 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.815.166 | 1.989.912 | 109,6 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 366.530 | 693.482 | 189,2 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0** | **1.399** | - |
| 683 | Ostali prihodi | 0 | 1.399 | - |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **16.257.376** | **16.889.000** | 103,9 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.347.349** | **14.432.797** | 108,1 |
| **311** | **Plaće (bruto)** | **11.165.954** | **12.015.649** | 107,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.157.356 | 11.996.035 | 107,5 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 8.598 | 19.614 | 228,1 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 512.737 | 604.579 | 117,9 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.668.658** | **1.812.569** | 108,6 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.654.932 | 1.812.569 | 109,5 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 13.726 | 0 | 0,0 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.910.027** | **2.454.120** | 84,3 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **479.909** | **298.845** | 62,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 137.126 | 12.367 | 9,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 332.353 | 280.492 | 84,4 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.430 | 5.502 | 52,8 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 484 | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.442.180** | **1.203.616** | 83,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 325.713 | 264.641 | 81,2 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 538.597 | 449.495 | 83,5 |
| 3223 | Energija | 535.270 | 386.956 | 72,3 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.000 | 40.000 | 125,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000 | 51.884 | 1.037,7 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.600 | 10.640 | 190,0 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **772.160** | **739.802** | 95,8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 77.055 | 40.796 | 52,9 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 202.073 | 275.282 | 136,2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 960 | 960 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 164.752 | 134.614 | 81,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 227.495 | 162.320 | 71,4 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 28.820 | 47.003 | 163,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.311 | 16.510 | 54,5 |
| 3238 | Računalne usluge | 30.500 | 25.296 | 82,9 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.194 | 37.021 | 363,2 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.339 | 43.195 | 102,0 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **173.439** | **168.662** | 97,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.354 | 323 | 7,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 58.074 | 57.087 | 98,3 |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000 | 0 | 0,0 |
| 3294 | Članarine i norme | 5.180 | 6.248 | 120,6 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 54.435 | 42.688 | 78,4 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.396 | 62.316 | 140,4 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0** | **2.083** | - |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0** | **2.083** | - |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0 | 2.083 | - |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **413.656** | **1.303.623** | 315,1 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **413.656** | **949.629** | 229,6 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **387.875** | **523.775** | 135,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 303.489 | 470.826 | 155,1 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 12.488 | 0 | 0,0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.775 | 2.221 | 7,7 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0 | 19.641 | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 43.123 | 31.087 | 72,1 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **25.781** | **425.854** | 1.651,8 |
| 4241 | Knjige | 25.781 | 425.854 | 1.651,8 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0** | **353.994** | - |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 353.994 | - |

Znatna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu prisutna su kod prihoda po posebnim propisima (konto prihoda 6526; topli obrok, produženi boravak, školarina osnovne glazbene škole) radi implementacije nastave na daljinu iz sigurnosnih razloga (epidemija bolesti COVID-19). Navedeni razlozi utjecali su i na smanjenje materijalnih rashoda.

**BILANCA**

**STANJE IMOVINE , OBVEZA I VLASTITIH IZVORA**

**Od razreda 0 do razreda 1 – Nefinancijska i financijska imovina u razdoblju od 01.01.2020 do 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj računa** | | | | | | **Naziv računa** | | | | | | **Početno stanje** | | | | **Promet** | | | | **Saldo** | | | | | |
| **Duguje** | | **Potražuje** | | **Duguje** | | **Potražuje** | | **Duguje** | | | **Potražuje** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 022110 | | Računala i računalna oprema | | | | | 1.215.505,29 | | 0,00 | | 154.499,39 | | 150.687,31 | | 1.219.317,37 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02211** | | | **Računala i računalna oprema** | | | | | **1.215.505,29** | | **0,00** | | **154.499,39** | | **150.687,31** | | **1.219.317,37** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022120 | | Uredski namještaj | | | | | 1.487.497,46 | | 0,00 | | 248.799,71 | | 56.311,15 | | 1.679.986,02 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02212** | | | **Uredski namještaj** | | | | | **1.487.497,46** | | **0,00** | | **248.799,71** | | **56.311,15** | | **1.679.986,02** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022190 | | Ostala uredska oprema | | | | | 205.286,52 | | 0,00 | | 83.742,91 | | 1.305,00 | | 287.724,43 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02219** | | | **Ostala uredska oprema** | | | | | **205.286,52** | | **0,00** | | **83.742,91** | | **1.305,00** | | **287.724,43** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0221** | | | | **Uredska oprema i namještaj** | | | | | **2.908.289,27** | | **0,00** | | **487.042,01** | | **208.303,46** | | **3.187.027,82** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022210 | | Radio i TV prijemnici | | | | | 65.358,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.827,43 | | 56.530,63 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02221** | | | **Radio i TV prijemnici** | | | | | **65.358,06** | | **0,00** | | **0,00** | | **8.827,43** | | **56.530,63** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022220 | | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji / mobiteli / | | | | | 2.449,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 162,00 | | 2.287,60 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02222** | | | **Telefoni i ostali komunikacijski uređaji** | | | | | **2.449,60** | | **0,00** | | **0,00** | | **162,00** | | **2.287,60** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022230 | | Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama | | | | | 12.467,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.467,83 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02223** | | | **Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama** | | | | | **12.467,83** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.467,83** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022290 | | Ostala komunikacijska oprema | | | | | 87.265,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 87.265,08 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02229** | | | **Ostala komunikacijska oprema** | | | | | **87.265,08** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **87.265,08** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0222** | | | | **Komunikacijska oprema** | | | | | **167.540,57** | | **0,00** | | **0,00** | | **8.989,43** | | **158.551,14** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022310 | | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | | | | | 414.972,25 | | 0,00 | | 1.946,00 | | 0,00 | | 416.918,25 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02231** | | | **Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje** | | | | | **414.972,25** | | **0,00** | | **1.946,00** | | **0,00** | | **416.918,25** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022320 | | Oprema za održavanje prostorija | | | | | 24.992,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.925,42 | | 22.067,31 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02232** | | | **Oprema za održavanje prostorija** | | | | | **24.992,73** | | **0,00** | | **0,00** | | **2.925,42** | | **22.067,31** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022330 | | Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila) | | | | | 25.105,00 | | 0,00 | | 275,00 | | 0,00 | | 25.380,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02233** | | | **Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)** | | | | | **25.105,00** | | **0,00** | | **275,00** | | **0,00** | | **25.380,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022390 | | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | | | | | 320.588,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 320.588,34 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02239** | | | **Ostala oprema za održavanje i zaštitu** | | | | | **320.588,34** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **320.588,34** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0223** | | | | **Oprema za održavanje i zaštitu** | | | | | **785.658,32** | | **0,00** | | **2.221,00** | | **2.925,42** | | **784.953,90** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022410 | | Medicinska oprema | | | | | 3.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.500,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02241** | | | **Medicinska oprema** | | | | | **3.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3.500,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022420 | | Laboratorijska oprema | | | | | 29.216,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 29.216,20 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02242** | | | **Laboratorijska oprema** | | | | | **29.216,20** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **29.216,20** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0224** | | | | **Medicinska i laboratorijska oprema** | | | | | **32.716,20** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **32.716,20** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022610 | | Sportska oprema | | | | | 23.491,10 | | 0,00 | | 5.811,75 | | 0,00 | | 29.302,85 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02261** | | | **Sportska oprema** | | | | | **23.491,10** | | **0,00** | | **5.811,75** | | **0,00** | | **29.302,85** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022620 | | Glazbeni instrumenti i oprema | | | | | 381.366,14 | | 0,00 | | 13.829,25 | | 0,00 | | 395.195,39 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02262** | | | **Glazbeni instrumenti i oprema** | | | | | **381.366,14** | | **0,00** | | **13.829,25** | | **0,00** | | **395.195,39** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0226** | | | | **Sportska i glazbena oprema** | | | | | **404.857,24** | | **0,00** | | **19.641,00** | | **0,00** | | **424.498,24** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022710 | | Uređaji | | | | | 126.403,29 | | 0,00 | | 23.709,76 | | 0,00 | | 150.113,05 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02271** | | | **Uređaji** | | | | | **126.403,29** | | **0,00** | | **23.709,76** | | **0,00** | | **150.113,05** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022720 | | Strojevi | | | | | 3.191,16 | | 0,00 | | 4.877,81 | | 0,00 | | 8.068,97 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02272** | | | **Strojevi** | | | | | **3.191,16** | | **0,00** | | **4.877,81** | | **0,00** | | **8.068,97** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 022730 | | Oprema | | | | | 2.010.766,04 | | 0,00 | | 2.500,00 | | 162.299,45 | | 1.850.966,59 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02273** | | | **Oprema** | | | | | **2.010.766,04** | | **0,00** | | **2.500,00** | | **162.299,45** | | **1.850.966,59** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0227** | | | | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | | | | | **2.140.360,49** | | **0,00** | | **31.087,57** | | **162.299,45** | | **2.009.148,61** | | | **0,00** | | |
|  |  | **022** | | | | | **Postrojenja i oprema** | | | | | **6.439.422,09** | | **0,00** | | **539.991,58** | | **382.517,76** | | **6.596.895,91** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 023110 | | Osobni automobili | | | | | 263.310,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 26.057,52 | | 237.252,76 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02311** | | | **Osobni automobili** | | | | | **263.310,28** | | **0,00** | | **0,00** | | **26.057,52** | | **237.252,76** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 023130 | | Kombi vozila | | | | | 534.107,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 534.107,76 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02313** | | | **Kombi vozila** | | | | | **534.107,76** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **534.107,76** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0231** | | | | **Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | | | | | **797.418,04** | | **0,00** | | **0,00** | | **26.057,52** | | **771.360,52** | | | **0,00** | | |
|  |  | **023** | | | | | **Prijevozna sredstva** | | | | | **797.418,04** | | **0,00** | | **0,00** | | **26.057,52** | | **771.360,52** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 024110 | | Knjige u knjižnicama | | | | | 833.099,13 | | 0,00 | | 15.133,89 | | 0,00 | | 848.233,02 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 0241101 | | Knjige - udžbenici | | | | | 427.486,00 | | 0,00 | | 410.719,87 | | 169.434,00 | | 668.771,87 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02411** | | | **Knjige** | | | | | **1.260.585,13** | | **0,00** | | **425.853,76** | | **169.434,00** | | **1.517.004,89** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0241** | | | | **Knjige** | | | | | **1.260.585,13** | | **0,00** | | **425.853,76** | | **169.434,00** | | **1.517.004,89** | | | **0,00** | | |
|  |  | **024** | | | | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | **1.260.585,13** | | **0,00** | | **425.853,76** | | **169.434,00** | | **1.517.004,89** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 025190 | | Ostali višegodišnji nasadi | | | | | 101.947,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 101.947,56 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **02519** | | | **Ostali višegodišnji nasadi** | | | | | **101.947,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **101.947,56** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0251** | | | | **Višegodišnji nasadi** | | | | | **101.947,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **101.947,56** | | | **0,00** | | |
|  |  | **025** | | | | | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | | | | | **101.947,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **101.947,56** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 029220 | | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | | | | | 0,00 | | 5.250.727,60 | | 381.439,64 | | 394.098,06 | | 0,00 | | | 5.263.386,02 | | |
|  |  |  |  | **02922** | | | **Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme** | | | | | **0,00** | | **5.250.727,60** | | **381.439,64** | | **394.098,06** | | **0,00** | | | **5.263.386,02** | | |
|  |  |  |  |  | 029230 | | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | | | | | 0,00 | | 638.556,75 | | 26.057,52 | | 34.351,78 | | 0,00 | | | 646.851,01 | | |
|  |  |  |  | **02923** | | | **Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava** | | | | | **0,00** | | **638.556,75** | | **26.057,52** | | **34.351,78** | | **0,00** | | | **646.851,01** | | |
|  |  |  |  |  | 029240 | | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | | | | | 0,00 | | 427.486,00 | | 169.434,00 | | 410.719,87 | | 0,00 | | | 668.771,87 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **02924** | | | **Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti** | | | | | **0,00** | | **427.486,00** | | **169.434,00** | | **410.719,87** | | **0,00** | | | **668.771,87** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 029250 | | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | | | | | 0,00 | | 101.947,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 101.947,56 | | |
|  |  |  |  | **02925** | | | **Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada** | | | | | **0,00** | | **101.947,56** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **101.947,56** | | |
|  |  |  | **0292** | | | | **Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **0,00** | | **6.418.717,91** | | **576.931,16** | | **839.169,71** | | **0,00** | | | **6.680.956,46** | | |
|  |  | **029** | | | | | **Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **0,00** | | **6.418.717,91** | | **576.931,16** | | **839.169,71** | | **0,00** | | | **6.680.956,46** | | |
|  | **02** | | | | | | **Proizvedena dugotrajna imovina** | | | | | **8.599.372,82** | | **6.418.717,91** | | **1.542.776,50** | | **1.417.178,99** | | **2.306.252,42** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 042110 | | Sitni inventar u uporabi | | | | | 295.097,48 | | 0,00 | | 51.217,55 | | 14.872,03 | | 331.443,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **04211** | | | **Sitni inventar u upotrebi** | | | | | **295.097,48** | | **0,00** | | **51.217,55** | | **14.872,03** | | **331.443,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0421** | | | | **Sitni inventar u upotrebi** | | | | | **295.097,48** | | **0,00** | | **51.217,55** | | **14.872,03** | | **331.443,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **042** | | | | | **Sitni inventar u upotrebi** | | | | | **295.097,48** | | **0,00** | | **51.217,55** | | **14.872,03** | | **331.443,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 049210 | | Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi | | | | | 0,00 | | 295.097,48 | | 14.872,03 | | 51.217,55 | | 0,00 | | | 331.443,00 | | |
|  |  |  |  | **04921** | | | **Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi** | | | | | **0,00** | | **295.097,48** | | **14.872,03** | | **51.217,55** | | **0,00** | | | **331.443,00** | | |
|  |  |  | **0492** | | | | **Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi** | | | | | **0,00** | | **295.097,48** | | **14.872,03** | | **51.217,55** | | **0,00** | | | **331.443,00** | | |
|  |  | **049** | | | | | **Ispravak vrijednosti sitnog inventara** | | | | | **0,00** | | **295.097,48** | | **14.872,03** | | **51.217,55** | | **0,00** | | | **331.443,00** | | |
|  | **04** | | | | | | **Sitni inventar** | | | | | **295.097,48** | | **295.097,48** | | **66.089,58** | | **66.089,58** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 051190 | | Ostali građevinski objekti u pripremi | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 353.993,63 | | 353.993,63 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **05119** | | | **Ostali građevinski objekti u pripremi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **0511** | | | | **Građevinski objekti u pripremi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **051** | | | | | **Građevinski objekti u pripremi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  | **05** | | | | | | **Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **0\*** | | | | | | | **Nefinancijska imovina** | | | | | **8.894.470,30** | | **6.713.815,39** | | **1.962.859,71** | | **1.837.262,20** | | **2.306.252,42** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11141011 | | Prijelazni račun blagajne -najam prostora | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.357,60 | | 1.357,60 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 11141012 | | Prijelazni račun blagajne - ostale uplate | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 498,75 | | 498,75 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 11141013 | | Prijelazni račun blagajne -sufinanciranje | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 54.645,11 | | 54.645,11 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 11141016 | | Prijelazni račun blagajne - zadruga | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **11141** | | | **Prijelazni žiro-račun** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **57.501,46** | | **57.501,46** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1114** | | | | **Prijelazni račun** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **57.501,46** | | **57.501,46** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **111** | | | | | **Novac u banci** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **57.501,46** | | **57.501,46** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 113110 | | Glavna blagajna u domaćoj valuti | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 57.501,46 | | 57.501,46 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **11311** | | | **Kunska blagajna** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **57.501,46** | | **57.501,46** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1131** | | | | **Blagajna** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **57.501,46** | | **57.501,46** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **113** | | | | | **Novac u blagajni** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **57.501,46** | | **57.501,46** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  | **11** | | | | | | **Novac u banci i blagajni** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **115.002,92** | | **115.002,92** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 124110 | | Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.435,62 | | 1.435,62 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **12411** | | | **Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.435,62** | | **1.435,62** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1241** | | | | **Potraživanja za više plaćene poreze** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.435,62** | | **1.435,62** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **124** | | | | | **Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.435,62** | | **1.435,62** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 1291101 | | Refundacije bolovanja na teret HZZO - OŠ Marije i Line | | | | | 4.420,48 | | 0,00 | | 5.428,15 | | 9.324,43 | | 524,20 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 129111 | | Potraživanja za refundaciju naknada bolovanja od HZZO - državna riznica | | | | | 2.749,68 | | 0,00 | | 44.180,28 | | 3.547,45 | | 43.382,51 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1291110 | | Potraživanja za refundaciju naknada bolovanja - nesreća na radu od HZZO - državna riznica | | | | | 8.583,98 | | 0,00 | | 7.135,04 | | 1.773,26 | | 13.945,76 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12911111 | | Potraživanja za energente - DVJ Duga | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 4.213,11 | | 4.213,11 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 12911112 | | Potraživanja za energente - TDV Vrtuljak | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.278,00 | | 2.278,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 12911114 | | Potraživanja za vodu - DVJ Duga | | | | | 155,04 | | 0,00 | | 2.590,02 | | 2.745,06 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 12911115 | | Potraživanja za vodu - TDV Vrtuljak | | | | | 103,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 103,36 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 12911116 | | Potraživanja za održavanje opreme za grijanje DV J Duga | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.120,08 | | 2.120,08 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 12911119 | | Potraživanje za energente - Udruge ''Pružam ti ruku'' i Communitas'' | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 845,02 | | 845,02 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 12911120 | | Potraživanje za vodu - Udruge ''Pružam ti ruku'' i ''Communitas'' | | | | | 33,53 | | 0,00 | | 128,07 | | 161,60 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **12911** | | | **Potraživanja za naknade koje se refundiraju** | | | | | **16.046,07** | | **0,00** | | **68.917,77** | | **27.111,37** | | **57.852,47** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1291** | | | | **Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove** | | | | | **16.046,07** | | **0,00** | | **68.917,77** | | **27.111,37** | | **57.852,47** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 129210 | | Ostala nespomenuta potraživanja | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 995,00 | | 995,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 1292114 | | Potraživanje prometa DRŽAVNE RIZNICE | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 13.258.925,44 | | 13.258.925,44 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **12921** | | | **Ostala nespomenuta potraživanja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **13.259.920,44** | | **13.259.920,44** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1292** | | | | **Ostala nespomenuta potraživanja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **13.259.920,44** | | **13.259.920,44** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **129** | | | | | **Ostala potraživanja** | | | | | **16.046,07** | | **0,00** | | **13.328.838,21** | | **13.287.031,81** | | **57.852,47** | | | **0,00** | | |
|  | **12** | | | | | | **Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo** | | | | | **16.046,07** | | **0,00** | | **13.330.273,83** | | **13.288.467,43** | | **57.852,47** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 165260 | | Ostali nespomenuti prihodi | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 639,49 | | 531,99 | | 107,50 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 16526014 | | Potraživanja za produženi boravak - RUČAK | | | | | 40.059,31 | | 0,00 | | 186.060,65 | | 209.132,41 | | 16.987,55 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 16526015 | | Potraživanje za topli obrok- IRA | | | | | 91.763,00 | | 0,00 | | 539.716,78 | | 577.749,78 | | 53.730,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 165260152 | | Potraživanje za Produženi boravak učenika - PARTICIPACIJA RODITELJA | | | | | 32.118,69 | | 0,00 | | 111.627,35 | | 127.565,59 | | 16.180,45 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16526020 | | Potraživanje za školarinu - Osnovna glazbena škola | | | | | 54.500,00 | | 0,00 | | 75.000,00 | | 82.490,00 | | 47.010,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **16526** | | | **Ostali nespomenuti prihodi** | | | | | **218.441,00** | | **0,00** | | **913.044,27** | | **997.469,77** | | **134.015,50** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1652** | | | | **Potraživanja za prihode po posebnim propisima** | | | | | **218.441,00** | | **0,00** | | **913.044,27** | | **997.469,77** | | **134.015,50** | | | **0,00** | | |
|  |  | **165** | | | | | **Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade** | | | | | **218.441,00** | | **0,00** | | **913.044,27** | | **997.469,77** | | **134.015,50** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16615011 | | Prihodi od pruženih usluga - najam prostora - energenti | | | | | 506,76 | | 0,00 | | 2.951,28 | | 3.124,18 | | 333,86 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 16615012 | | Prihodi od pruženih usluga - najam prostora - voda | | | | | 870,00 | | 0,00 | | 2.991,80 | | 3.461,80 | | 400,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 16615013 | | Prihodi od pruženih usluga - najam prostora - zakup | | | | | 840,23 | | 0,00 | | 16.378,60 | | 15.383,00 | | 1.835,83 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **16615** | | | **Potraživanja za prihode od pruženih usluga** | | | | | **2.216,99** | | **0,00** | | **22.321,68** | | **21.968,98** | | **2.569,69** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1661** | | | | **Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | | | | **2.216,99** | | **0,00** | | **22.321,68** | | **21.968,98** | | **2.569,69** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **166** | | | | | **Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | | | | **2.216,99** | | **0,00** | | **22.321,68** | | **21.968,98** | | **2.569,69** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 167210 | | Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun | | | | | 302.216,48 | | 0,00 | | 4.908.583,86 | | 5.062.732,92 | | 148.067,42 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **16721** | | | **Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun** | | | | | **302.216,48** | | **0,00** | | **4.908.583,86** | | **5.062.732,92** | | **148.067,42** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1672** | | | | **Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun** | | | | | **302.216,48** | | **0,00** | | **4.908.583,86** | | **5.062.732,92** | | **148.067,42** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **167** | | | | | **Potraživanja za prihode iz proračuna** | | | | | **302.216,48** | | **0,00** | | **4.908.583,86** | | **5.062.732,92** | | **148.067,42** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 168310 | | Ostali prihodi | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.111,25 | | 930,00 | | 1.181,25 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **16831** | | | **Ostali prihodi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2.111,25** | | **930,00** | | **1.181,25** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1683** | | | | **Potraživanja za ostale prihode** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2.111,25** | | **930,00** | | **1.181,25** | | | **0,00** | | |
|  |  | **168** | | | | | **Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2.111,25** | | **930,00** | | **1.181,25** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 169110 | | Ispravak vrijednosti potraživanja | | | | | 0,00 | | 7.402,88 | | 0,00 | | 656,00 | | 0,00 | | | 8.058,88 | | |
|  |  |  |  | **16911** | | | **Ispravak vrijednosti potraživanja** | | | | | **0,00** | | **7.402,88** | | **0,00** | | **656,00** | | **0,00** | | | **8.058,88** | | |
|  |  |  | **1691** | | | | **Ispravak vrijednosti potraživanja** | | | | | **0,00** | | **7.402,88** | | **0,00** | | **656,00** | | **0,00** | | | **8.058,88** | | |
|  |  | **169** | | | | | **Ispravak vrijednosti potraživanja** | | | | | **0,00** | | **7.402,88** | | **0,00** | | **656,00** | | **0,00** | | | **8.058,88** | | |
|  | **16** | | | | | | **Potraživanja za prihode poslovanja** | | | | | **522.874,47** | | **7.402,88** | | **5.846.061,06** | | **6.083.757,67** | | **277.774,98** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 193110 | | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja - obračunata plaća 12. mjesec | | | | | 1.200.493,53 | | 0,00 | | 1.215.374,94 | | 1.200.493,53 | | 1.215.374,94 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **19311** | | | **Kontinuirani rashodi budućih razdoblja** | | | | | **1.200.493,53** | | **0,00** | | **1.215.374,94** | | **1.200.493,53** | | **1.215.374,94** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **1931** | | | | **Kontinuirani rashodi budućih razdoblja** | | | | | **1.200.493,53** | | **0,00** | | **1.215.374,94** | | **1.200.493,53** | | **1.215.374,94** | | | **0,00** | | |
|  |  | **193** | | | | | **Kontinuirani rashodi budućih razdoblja** | | | | | **1.200.493,53** | | **0,00** | | **1.215.374,94** | | **1.200.493,53** | | **1.215.374,94** | | | **0,00** | | |
|  | **19** | | | | | | **Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)** | | | | | **1.200.493,53** | | **0,00** | | **1.215.374,94** | | **1.200.493,53** | | **1.215.374,94** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1\*** | | | | | | | **Financijska imovina** | | | | | **1.739.414,07** | | **7.402,88** | | **20.506.712,75** | | **20.687.721,55** | | **1.551.002,39** | | | **0,00** | | |

**Razred 2 – Obveze u razdoblju od 01.01.2020 do 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj računa** | | | | | | **Naziv računa** | | | | | | **Početno stanje** | | | | **Promet** | | | | **Saldo** | | | | | |
| **Duguje** | | **Potražuje** | | **Duguje** | | **Potražuje** | | **Duguje** | | | **Potražuje** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 231112 | | Neto plaća poslije oporezivanja | | | | | 0,00 | | 726.143,80 | | 8.795.631,52 | | 8.825.304,66 | | 0,00 | | | 755.816,94 | | |
|  |  |  |  |  | 2311123 | | Neto plaća poslije oporezivanja - prekovremeni rad | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.555,41 | | 6.917,10 | | 0,00 | | | 1.361,69 | | |
|  |  |  |  | **23111** | | | **Obveze za zaposlene i privremeno zaposlene** | | | | | **0,00** | | **726.143,80** | | **8.801.186,93** | | **8.832.221,76** | | **0,00** | | | **757.178,63** | | |
|  |  |  | **2311** | | | | **Obveze za plaće - neto** | | | | | **0,00** | | **726.143,80** | | **8.801.186,93** | | **8.832.221,76** | | **0,00** | | | **757.178,63** | | |
|  |  |  |  |  | 231220 | | Obveze za bolovanja na teret zdravstvenih zavoda | | | | | 0,00 | | 11.813,66 | | 56.743,47 | | 49.547,50 | | 0,00 | | | 4.617,69 | | |
|  |  |  |  | **23122** | | | **Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda** | | | | | **0,00** | | **11.813,66** | | **56.743,47** | | **49.547,50** | | **0,00** | | | **4.617,69** | | |
|  |  |  | **2312** | | | | **Obveze za naknade plaća – neto** | | | | | **0,00** | | **11.813,66** | | **56.743,47** | | **49.547,50** | | **0,00** | | | **4.617,69** | | |
|  |  |  |  |  | 231410 | | Porez na dohodak iz plaća | | | | | 0,00 | | 63.213,81 | | 774.245,19 | | 765.242,41 | | 0,00 | | | 54.211,03 | | |
|  |  |  |  | **23141** | | | **Porez na dohodak iz plaća** | | | | | **0,00** | | **63.213,81** | | **774.245,19** | | **765.242,41** | | **0,00** | | | **54.211,03** | | |
|  |  |  |  |  | 231420 | | Prirez porezu na dohodak iz plaća | | | | | 0,00 | | 3.103,99 | | 38.367,33 | | 38.005,89 | | 0,00 | | | 2.742,55 | | |
|  |  |  |  | **23142** | | | **Prirez porezu na dohodak iz plaća** | | | | | **0,00** | | **3.103,99** | | **38.367,33** | | **38.005,89** | | **0,00** | | | **2.742,55** | | |
|  |  |  | **2314** | | | | **Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća** | | | | | **0,00** | | **66.317,80** | | **812.612,52** | | **803.248,30** | | **0,00** | | | **56.953,58** | | |
|  |  |  |  |  | 231510 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz plaća | | | | | 0,00 | | 198.115,45 | | 2.403.130,67 | | 2.408.548,42 | | 0,00 | | | 203.533,20 | | |
|  |  |  |  | **23151** | | | **Doprinosi za mirovinsko osiguranje** | | | | | **0,00** | | **198.115,45** | | **2.403.130,67** | | **2.408.548,42** | | **0,00** | | | **203.533,20** | | |
|  |  |  | **2315** | | | | **Obveze za doprinose iz plaća** | | | | | **0,00** | | **198.115,45** | | **2.403.130,67** | | **2.408.548,42** | | **0,00** | | | **203.533,20** | | |
|  |  |  |  |  | 231620 | | Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće | | | | | 0,00 | | 145.969,00 | | 1.812.569,02 | | 1.818.906,00 | | 0,00 | | | 152.305,98 | | |
|  |  |  |  | **23162** | | | **Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje** | | | | | **0,00** | | **145.969,00** | | **1.812.569,02** | | **1.818.906,00** | | **0,00** | | | **152.305,98** | | |
|  |  |  | **2316** | | | | **Obveze za doprinose na plaće** | | | | | **0,00** | | **145.969,00** | | **1.812.569,02** | | **1.818.906,00** | | **0,00** | | | **152.305,98** | | |
|  |  |  |  |  | 231710 | | Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni s | | | | | 0,00 | | 16.573,47 | | 604.579,45 | | 607.430,84 | | 0,00 | | | 19.424,86 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **23171** | | | **Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu** | | | | | **0,00** | | **16.573,47** | | **604.579,45** | | **607.430,84** | | **0,00** | | | **19.424,86** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2317** | | | | **Ostale obveze za zaposlene** | | | | | **0,00** | | **16.573,47** | | **604.579,45** | | **607.430,84** | | **0,00** | | | **19.424,86** | | |
|  |  | **231** | | | | | **Obveze za zaposlene** | | | | | **0,00** | | **1.164.933,18** | | **14.490.822,06** | | **14.519.902,82** | | **0,00** | | | **1.194.013,94** | | |
|  |  |  |  |  | 232110 | | Službena putovanja | | | | | 0,00 | | 210,00 | | 12.576,94 | | 12.366,94 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23211** | | | **Službena putovanja** | | | | | **0,00** | | **210,00** | | **12.576,94** | | **12.366,94** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232120 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 0,00 | | 30.577,95 | | 280.492,00 | | 268.025,05 | | 0,00 | | | 18.111,00 | | |
|  |  |  |  | **23212** | | | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | | | | | **0,00** | | **30.577,95** | | **280.492,00** | | **268.025,05** | | **0,00** | | | **18.111,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232130 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.502,50 | | 5.502,50 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23213** | | | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **5.502,50** | | **5.502,50** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232140 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 484,00 | | 484,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23214** | | | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **484,00** | | **484,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2321** | | | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | **0,00** | | **30.787,95** | | **299.055,44** | | **286.378,49** | | **0,00** | | | **18.111,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232210 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 264.595,86 | | 264.640,86 | | 0,00 | | | 45,00 | | |
|  |  |  |  | **23221** | | | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **264.595,86** | | **264.640,86** | | **0,00** | | | **45,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232220 | | Materijal i sirovine | | | | | 0,00 | | 45.689,02 | | 461.779,42 | | 449.494,77 | | 0,00 | | | 33.404,37 | | |
|  |  |  |  | **23222** | | | **Materijal i sirovine** | | | | | **0,00** | | **45.689,02** | | **461.779,42** | | **449.494,77** | | **0,00** | | | **33.404,37** | | |
|  |  |  |  |  | 232230 | | Energija | | | | | 0,00 | | 53.798,51 | | 423.565,12 | | 394.292,42 | | 0,00 | | | 24.525,81 | | |
|  |  |  |  | **23223** | | | **Energija** | | | | | **0,00** | | **53.798,51** | | **423.565,12** | | **394.292,42** | | **0,00** | | | **24.525,81** | | |
|  |  |  |  |  | 232240 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23224** | | | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232250 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 51.883,67 | | 51.883,67 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23225** | | | **Sitni inventar i auto gume** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **51.883,67** | | **51.883,67** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232270 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 10.640,00 | | 10.640,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23227** | | | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **10.640,00** | | **10.640,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2322** | | | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | **0,00** | | **99.487,53** | | **1.252.464,07** | | **1.210.951,72** | | **0,00** | | | **57.975,18** | | |
|  |  |  |  |  | 232310 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | 0,00 | | 2.947,97 | | 39.687,95 | | 40.796,33 | | 0,00 | | | 4.056,35 | | |
|  |  |  |  | **23231** | | | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | | | | | **0,00** | | **2.947,97** | | **39.687,95** | | **40.796,33** | | **0,00** | | | **4.056,35** | | |
|  |  |  |  |  | 232320 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 237.427,11 | | 277.402,11 | | 0,00 | | | 39.975,00 | | |
|  |  |  |  | **23232** | | | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **237.427,11** | | **277.402,11** | | **0,00** | | | **39.975,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232330 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 960,00 | | 960,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23233** | | | **Usluge promidžbe i informiranja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **960,00** | | **960,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232340 | | Komunalne usluge | | | | | 0,00 | | 10.168,84 | | 147.501,39 | | 137.332,55 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23234** | | | **Komunalne usluge** | | | | | **0,00** | | **10.168,84** | | **147.501,39** | | **137.332,55** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232350 | | Zakupnine i najamnine | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 162.320,00 | | 162.320,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23235** | | | **Zakupnine i najamnine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **162.320,00** | | **162.320,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232360 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 44.985,00 | | 47.002,50 | | 0,00 | | | 2.017,50 | | |
|  |  |  |  | **23236** | | | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **44.985,00** | | **47.002,50** | | **0,00** | | | **2.017,50** | | |
|  |  |  |  |  | 232370 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | 0,00 | | 150,00 | | 6.425,00 | | 6.275,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 232371 | | Intelektualne i osobne usluge - neto isplata poslije oporezivanja | | | | | 0,00 | | 306,94 | | 6.368,57 | | 6.061,63 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 232372 | | Intelektualne i osobne usluge- doprinosi iz MIO I i II stup | | | | | 0,00 | | 44,87 | | 952,07 | | 907,20 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 232373 | | Intelektualne i osobne usluge-porez i prirez | | | | | 0,00 | | 96,93 | | 2.200,11 | | 2.103,18 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 232374 | | Intelektualne i osobne usluge- doprinosi zdrastv. osig | | | | | 0,00 | | 33,66 | | 714,05 | | 680,39 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23237** | | | **Intelektualne i osobne usluge** | | | | | **0,00** | | **632,40** | | **16.659,80** | | **16.027,40** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232380 | | Računalne usluge | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 25.295,67 | | 25.295,67 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23238** | | | **Računalne usluge** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **25.295,67** | | **25.295,67** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232390 | | Ostale usluge | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 37.021,16 | | 37.021,16 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23239** | | | **Ostale usluge** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **37.021,16** | | **37.021,16** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2323** | | | | **Rashodi za usluge** | | | | | **0,00** | | **13.749,21** | | **711.858,08** | | **744.157,72** | | **0,00** | | | **46.048,85** | | |
|  |  |  |  |  | 232410 | | Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 43.195,08 | | 43.195,08 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23241** | | | **Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **43.195,08** | | **43.195,08** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2324** | | | | **Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **43.195,08** | | **43.195,08** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232911 | | NETO naknada nakon oprezivanja | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 201,32 | | 201,32 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 232912 | | Doprinosi iz naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 232913 | | Porez i prirez iz naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 68,68 | | 68,68 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  | 232914 | | Doprinosi na bruto naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 22,50 | | 22,50 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **23291** | | | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **322,50** | | **322,50** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 232920 | | Premije osiguranja | | | | | 0,00 | | 14.196,23 | | 71.283,68 | | 57.087,45 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23292** | | | **Premije osiguranja** | | | | | **0,00** | | **14.196,23** | | **71.283,68** | | **57.087,45** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232940 | | Članarine | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 6.248,01 | | 6.248,01 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23294** | | | **Članarine i norme** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **6.248,01** | | **6.248,01** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232950 | | Pristojbe i naknade | | | | | 0,00 | | 4.500,00 | | 42.687,50 | | 41.437,50 | | 0,00 | | | 3.250,00 | | |
|  |  |  |  | **23295** | | | **Pristojbe i naknade** | | | | | **0,00** | | **4.500,00** | | **42.687,50** | | **41.437,50** | | **0,00** | | | **3.250,00** | | |
|  |  |  |  |  | 232990 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 0,00 | | 10.630,75 | | 56.262,32 | | 62.316,34 | | 0,00 | | | 16.684,77 | | |
|  |  |  |  | **23299** | | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **0,00** | | **10.630,75** | | **56.262,32** | | **62.316,34** | | **0,00** | | | **16.684,77** | | |
|  |  |  | **2329** | | | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **0,00** | | **29.326,98** | | **176.804,01** | | **167.411,80** | | **0,00** | | | **19.934,77** | | |
|  |  | **232** | | | | | **Obveze za materijalne rashode** | | | | | **0,00** | | **173.351,67** | | **2.483.376,68** | | **2.452.094,81** | | **0,00** | | | **142.069,80** | | |
|  |  |  |  |  | 237220 | | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.083,00 | | 2.083,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23722** | | | **Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2.083,00** | | **2.083,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2372** | | | | **Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2.083,00** | | **2.083,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **237** | | | | | **Obveze za naknade građanima i kućanstvima** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2.083,00** | | **2.083,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 2395409 | | Ostale nespomenute obveze - za povrat | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 8.828,50 | | 8.828,50 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23954** | | | **Ostale nespomenute obveze** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **8.828,50** | | **8.828,50** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 239570 | | Obveze za EU predujmove | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 11.389,17 | | 11.389,17 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **23957** | | | **Obveze za EU predujmove** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **11.389,17** | | **11.389,17** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 239580 | | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun - bolovanje DRT | | | | | 0,00 | | 11.333,66 | | 5.320,71 | | 51.315,32 | | 0,00 | | | 57.328,27 | | |
|  |  |  |  |  | 2395801 | | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (saldo 129) - G.U. | | | | | 0,00 | | 4.712,41 | | 21.790,66 | | 17.602,45 | | 0,00 | | | 524,20 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 239581 | | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun - obveza za povrat po GOP-u | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.281,16 | | 0,00 | | | 1.281,16 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **23958** | | | **Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun** | | | | | **0,00** | | **16.046,07** | | **27.111,37** | | **70.198,93** | | **0,00** | | | **59.133,63** | | |
|  |  |  | **2395** | | | | **Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze** | | | | | **0,00** | | **16.046,07** | | **47.329,04** | | **90.416,60** | | **0,00** | | | **59.133,63** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **239** | | | | | **Ostale tekuće obveze** | | | | | **0,00** | | **16.046,07** | | **47.329,04** | | **90.416,60** | | **0,00** | | | **59.133,63** | | |
|  | **23** | | | | | | **Obveze za rashode poslovanja** | | | | | **0,00** | | **1.354.330,92** | | **17.023.610,78** | | **17.064.497,23** | | **0,00** | | | **1.395.217,37** | | |
|  |  |  |  |  | 242210 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 470.826,33 | | 470.826,33 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **24221** | | | **Uredska oprema i namještaj** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **470.826,33** | | **470.826,33** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 242230 | | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.221,00 | | 2.221,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **24223** | | | **Oprema za održavanje i zaštitu** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **2.221,00** | | **2.221,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 242260 | | Sportska i glazbena oprema | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 19.641,00 | | 19.641,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **24226** | | | **Sportska i glazbena oprema** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **19.641,00** | | **19.641,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 242270 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 31.087,57 | | 31.087,57 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **24227** | | | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **31.087,57** | | **31.087,57** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2422** | | | | **Postrojenja i oprema** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **523.775,90** | | **523.775,90** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 242410 | | Knjige u knjižnicama | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 424.603,76 | | 424.603,76 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **24241** | | | **Knjige** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **424.603,76** | | **424.603,76** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2424** | | | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **424.603,76** | | **424.603,76** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **242** | | | | | **Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **948.379,66** | | **948.379,66** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 245110 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 353.993,63 | | 353.993,63 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **24511** | | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **2451** | | | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **245** | | | | | **Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  | **24** | | | | | | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.302.373,29** | | **1.302.373,29** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **2\*** | | | | | | | **Obveze** | | | | | **0,00** | | **1.354.330,92** | | **18.325.984,07** | | **18.366.870,52** | | **0,00** | | | **1.395.217,37** | | |

**Razred 9 – Vlastiti izvori u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj računa** | | | | | | **Naziv računa** | | | | | | **Početno stanje** | | | | **Promet** | | | | **Saldo** | | | | | |
| **Duguje** | | **Potražuje** | | **Duguje** | | **Potražuje** | | **Duguje** | | | **Potražuje** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 911110 | | Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu | | | | | 0,00 | | 2.180.654,91 | | 1.230.465,48 | | 1.356.062,99 | | 0,00 | | | 2.306.252,42 | | |
|  |  |  |  | **91111** | | | **Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu** | | | | | **0,00** | | **2.180.654,91** | | **1.230.465,48** | | **1.356.062,99** | | **0,00** | | | **2.306.252,42** | | |
|  |  |  | **9111** | | | | **Vlastiti izvori iz proračuna** | | | | | **0,00** | | **2.180.654,91** | | **1.230.465,48** | | **1.356.062,99** | | **0,00** | | | **2.306.252,42** | | |
|  |  | **911** | | | | | **Vlastiti izvori** | | | | | **0,00** | | **2.180.654,91** | | **1.230.465,48** | | **1.356.062,99** | | **0,00** | | | **2.306.252,42** | | |
|  |  |  |  |  | 915110 | | Promjene u vrijednosti imovine | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 353.993,63 | | 353.993,63 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **91511** | | | **Promjene u vrijednosti imovine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **353.993,63** | | **353.993,63** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 915120 | | Promjene u obujmu imovine | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 12.158,97 | | 12.158,97 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **91512** | | | **Promjene u obujmu imovine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **12.158,97** | | **12.158,97** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **9151** | | | | **Promjene u vrijednosti i obujmu imovine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **366.152,60** | | **366.152,60** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **915** | | | | | **Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **366.152,60** | | **366.152,60** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  | **91** | | | | | | **Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora** | | | | | **0,00** | | **2.180.654,91** | | **1.596.618,08** | | **1.722.215,59** | | **0,00** | | | **2.306.252,42** | | |
|  |  |  |  |  | 921110 | | Obračun prihoda i rashoda poslovanja | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 18.065.665,05 | | 18.065.665,05 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **92111** | | | **Obračun prihoda i rashoda poslovanja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **18.065.665,05** | | **18.065.665,05** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **9211** | | | | **Obračun prihoda i rashoda poslovanja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **18.065.665,05** | | **18.065.665,05** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 921210 | | Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.303.623,29 | | 1.303.623,29 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **92121** | | | **Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.303.623,29** | | **1.303.623,29** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **9212** | | | | **Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **1.303.623,29** | | **1.303.623,29** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  | **921** | | | | | **Utvrđivanje rezultata poslovanja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **19.369.288,34** | | **19.369.288,34** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 922110 | | Višak prihoda poslovanja | | | | | 0,00 | | 211.431,23 | | 1.242.399,25 | | 1.176.664,76 | | 0,00 | | | 145.696,74 | | |
|  |  |  |  | **92211** | | | **Višak prihoda poslovanja** | | | | | **0,00** | | **211.431,23** | | **1.242.399,25** | | **1.176.664,76** | | **0,00** | | | **145.696,74** | | |
|  |  |  | **9221** | | | | **Višak prihoda** | | | | | **0,00** | | **211.431,23** | | **1.242.399,25** | | **1.176.664,76** | | **0,00** | | | **145.696,74** | | |
|  |  |  |  |  | 922220 | | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | | | | | 47.006,07 | | 0,00 | | 1.303.623,29 | | 1.231.010,08 | | 119.619,28 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **92222** | | | **Manjak prihoda od nefinancijske imovine** | | | | | **47.006,07** | | **0,00** | | **1.303.623,29** | | **1.231.010,08** | | **119.619,28** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **9222** | | | | **Manjak prihoda** | | | | | **47.006,07** | | **0,00** | | **1.303.623,29** | | **1.231.010,08** | | **119.619,28** | | | **0,00** | | |
|  |  | **922** | | | | | **Višak/manjak prihoda** | | | | | **47.006,07** | | **211.431,23** | | **2.546.022,54** | | **2.407.674,84** | | **0,00** | | | **26.077,46** | | |
|  | **92** | | | | | | **Rezultat poslovanja** | | | | | **47.006,07** | | **211.431,23** | | **21.915.310,88** | | **21.776.963,18** | | **0,00** | | | **26.077,46** | | |
|  |  |  |  |  | 965260 | | Ostali nespomenuti prihodi | | | | | 0,00 | | 211.271,00 | | 998.125,77 | | 913.044,27 | | 0,00 | | | 126.189,50 | | |
|  |  |  |  | **96526** | | | **Ostali nespomenuti prihodi** | | | | | **0,00** | | **211.271,00** | | **998.125,77** | | **913.044,27** | | **0,00** | | | **126.189,50** | | |
|  |  |  | **9652** | | | | **Prihodi po posebnim propisima** | | | | | **0,00** | | **211.271,00** | | **998.125,77** | | **913.044,27** | | **0,00** | | | **126.189,50** | | |
|  |  | **965** | | | | | **Obračunati prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakna** | | | | | **0,00** | | **211.271,00** | | **998.125,77** | | **913.044,27** | | **0,00** | | | **126.189,50** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 966150 | | Prihodi od pruženih usluga | | | | | 0,00 | | 1.984,11 | | 21.968,98 | | 22.321,68 | | 0,00 | | | 2.336,81 | | |
|  |  |  |  | **96615** | | | **Prihodi od pruženih usluga** | | | | | **0,00** | | **1.984,11** | | **21.968,98** | | **22.321,68** | | **0,00** | | | **2.336,81** | | |
|  |  |  | **9661** | | | | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga** | | | | | **0,00** | | **1.984,11** | | **21.968,98** | | **22.321,68** | | **0,00** | | | **2.336,81** | | |
|  |  | **966** | | | | | **Obračunati ostali prihodi** | | | | | **0,00** | | **1.984,11** | | **21.968,98** | | **22.321,68** | | **0,00** | | | **2.336,81** | | |
|  |  |  |  |  | 968310 | | Ostali prihodi | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 930,00 | | 2.111,25 | | 0,00 | | | 1.181,25 | | |
|  |  |  |  | **96831** | | | **Ostali prihodi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **930,00** | | **2.111,25** | | **0,00** | | | **1.181,25** | | |
|  |  |  | **9683** | | | | **Ostali prihodi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **930,00** | | **2.111,25** | | **0,00** | | | **1.181,25** | | |
|  |  | **968** | | | | | **Kazne i upravne mjere te ostali prihodi** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **930,00** | | **2.111,25** | | **0,00** | | | **1.181,25** | | |
|  | **96** | | | | | | **Obračunati prihodi poslovanja** | | | | | **0,00** | | **213.255,11** | | **1.021.024,75** | | **937.477,20** | | **0,00** | | | **129.707,56** | | |
|  |  |  |  |  | 991110 | | Izvanbilančni zapisi | | | | | 288.428,11 | | 0,00 | | 527.220,00 | | 0,00 | | 815.648,11 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  | **99111** | | | **Tuđa imovina dobivena na korištenje** | | | | | **288.428,11** | | **0,00** | | **527.220,00** | | **0,00** | | **815.648,11** | | | **0,00** | | |
|  |  |  | **9911** | | | | **Tuđa imovina dobivena na korištenje** | | | | | **288.428,11** | | **0,00** | | **527.220,00** | | **0,00** | | **815.648,11** | | | **0,00** | | |
|  |  | **991** | | | | | **Izvanbilančni zapisi - aktiva** | | | | | **288.428,11** | | **0,00** | | **527.220,00** | | **0,00** | | **815.648,11** | | | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  | 996110 | | Izvanbilančni zapisi | | | | | 0,00 | | 288.428,11 | | 0,00 | | 527.220,00 | | 0,00 | | | 815.648,11 | | |
|  |  |  |  | **99611** | | | **Tuđa imovina dobivena na korištenje** | | | | | **0,00** | | **288.428,11** | | **0,00** | | **527.220,00** | | **0,00** | | | **815.648,11** | | |
|  |  |  | **9961** | | | | **Tuđa imovina dobivena na korištenje** | | | | | **0,00** | | **288.428,11** | | **0,00** | | **527.220,00** | | **0,00** | | | **815.648,11** | | |
|  |  | **996** | | | | | **Izvanbilančni zapisi - pasiva** | | | | | **0,00** | | **288.428,11** | | **0,00** | | **527.220,00** | | **0,00** | | | **815.648,11** | | |
|  | **99** | | | | | | **Izvanbilančni zapisi** | | | | | **288.428,11** | | **288.428,11** | | **527.220,00** | | **527.220,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **9\*** | | | | | | | **Vlastiti izvori** | | | | | **335.434,18** | | **2.893.769,36** | | **25.060.173,71** | | **24.963.875,97** | | **0,00** | | | **2.462.037,44** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **\* 2.462.037,44 *(saldo konto 9)* + 1.395.217,37 *(saldo konto 2)* - 1.551.002,39 *(saldo konto 1)* - 2.306.252,42 *(saldo konto 0)* = 0,00** | |

**NEFINANCIJSKA IMOVINA - razred O**

Tijekom izvještajnog razdoblja nabavljena su:

* računala i računalna oprema u iznosu od 143.530,00 kn
* školski namještaj u iznosu od 243.554,00 kn
* ostala uredska oprema u iznosu od 83.743,00 kn
* oprema za grijanje u iznosu od 1.946,00
* ostala oprema za protupožarnu zaštitu u iznosu od 275,00 kn
* sportska oprema u iznosu od 5.812,00
* glazbena oprema u iznosu od 13.829,00
* uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 31.088,00 kn
* knjige u knjižnicama u iznosu od 15.134,00 kn
* udžbenici u iznosu od 410.720,00 kn

**FINANCIJSKA IMOVINA - razred 1**

Financijska imovina *(1.551.002,00 kn)* odnosi se na:

* *Potraživanja za prihode poslovanja i ostala potraživanja*

|  |  |
| --- | --- |
| Potraživanje za refundaciju bolovanja od strane HZZO | 57.852,00 |
| Potraživanja za vodu, energente i održavanje opreme za grijanje | 0,00 |
| Potraživanja za topli obrok , produženi boravak i školarinu OGŠ | 134.016,00 |
| Potraživanja za prihode od pruženih usluga | 2.570,00 |
| Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun | 148.067,00 |
| Potraživanja za ostale prihode | 1.181,00 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja | 8.059,00 |

* *Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (obračunata plaća za prosinac) u iznosu od 1.215.375,00 kuna*

**OBVEZE - razred 2**

* Stanje obveza 1. siječnja 2020. godine: 1.354.331,00 kn
* Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (18.366.871,00 kn):
* *Međusobne obveze proračunskih korisnika 81.588,00 kn: obveza proračunskog korisnika za povrat u proračun, EU predujam, 11.389,00 kn; bolovanje isplaćeno na teret državnog proračuna 51.315,00 kn; bolovanje isplaćeno na teret vlastitih sredstava 17.603,00 kn, druge obveze za povrat u proračun (obveza za povrat po GOP-u) 1.281,00 kn*
* *Obveze za zaposlene 14.519.903,00 kn*
* *Obveze za materijalne rashode 2.452.095,00 kn*
* *Obveze za naknade građanima i kućanstvima (radne bilježnice za učenike) 2.083,00 kn*
* *Ostale tekuće obveze za povrat 8.829,00 kn (participacije, školarine i slično)*
* *Obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.302.373,00 kn*
* Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (18.325.984,00 kn):
* *Međusobne obveze proračunskih korisnika 38.500,00 kn: obveza proračunskog korisnika za povrat u proračun, EU predujam, 11.389,00 kn; bolovanje isplaćeno na teret državnog proračuna 5.320,00 kn; bolovanje isplaćeno na teret vlastitih sredstava 21.791,00 kn*
* *Obveze za zaposlene 14.490.822,00 kn*
* *Obveze za materijalne rashode 2.483.377,00 kn*
* *Obveze za naknade građanima i kućanstvima (radne bilježnice za učenike) 2.083,00 kn*
* *Ostale tekuće obveze za povrat 8.829,00 kn (participacije, školarine i sl.))*
* *Obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.302.373,00 kn*
* Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (1.395.218,00 kn):
* *Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 0,00 kn*
* *Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (1.395.218,00 kn): međusobne obveze proračunskih korisnika 59.134,00 kn (bolovanje isplaćeno na teret državnog proračuna 57.328,00 kn; bolovanje isplaćeno na teret vlastitih sredstava 524,00 kn; druge obveze za povrat u proračun (obveza za povrat po GOP-u) 1.281,00 kn) te obveze za rashode poslovanja 1.336.084,00 kn*

**VLASTITI IZVORI - razred 9**

Sastoje se od izvora vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu, 2.306.252,00 kn; viška prihoda poslovanja u iznosu od 145.697,00 kn; manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 119.619,00 kn; obračunatih prihoda poslovanja u iznosu od 129.708,00 kn te od izvanbilančnih zapisa u iznosu od 815.648,00 kn (tableti za učenike i ostala oprema dobivena od strane MZO-a).

Voditeljica računovodstva

Ana Zlatar, mag. oec.

|  |
| --- |
|  |

Ravnateljica

Sanja Zakinja, prof.

|  |
| --- |
|  |