

ĐAČKI DOM, POŽEGA

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ĐAČKOG DOMA
ZA RAZDOBLJE 2022.**

Ravnatelj:
Josip Matuha, prof.

Požega, prosinac 2022.

432 Prihodi za decentralizirane funkcije

Program: Zakonski standard u srednjem školstvu

Aktivnost: Smještaj i prehrana u učeničkim domovima

Izvor: prihodi za decentralizirane funkcije

Iz županijskog proračuna predviđeno je dodjela sredstava u iznosu od 770.000,00 kn za rashode poslovanja, prihodi su ostali isti.

3 Rashodi poslovanja

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla - smanjena planirana sredstva za 13.000,00 kuna.

32224 Namirnice - povećana planiranja sredstava za 60.000,00 kuna, budući da su smanjeni neki drugi rashodi.

32226 Lijekovi – povećana planirana sredstva za 1.000,00 kuna.

32231 Električna energija – smanjena planirana sredstva za 16.000,00 kuna, budući da je ovo bila prva godina gdje smo imali rashode električne energije, a i proizvodimo ju, pa su sredstva bila više planirana od potrebnih.

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, rebalansom su smanjenja planirana sredstva, za 16.100,00 kuna, budući da smo povećali neke druge rashode.

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme – povećana planirana sredstva za 12.070,00 kuna za potrebe održavanja i servisiranja opreme.

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja, smanjena planirana sredstva za 350,00 kuna budući da imamo samo još jedan račun u ovoj godini za platiti.

32341 Opskrba vodom, planirani iznos je smanjen za 10.000,00 kuna, budući da smo planirali više od potrošnje koja se predviđa za još dva mjeseca koja su ostala do kraja obračunske godine.

32342 Iznošenje i odvoz smeća – povećana planirana sredstva za 800,00 kuna da bi bila dostatna do kraja godine za još dva mjeseca.

32343 Deratizacija i dezinfekcija – planirana sredstva smanjena za 500,00 kuna jer su deratizacija i dezinfekcija za ovu godinu obavljene.

32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika – sredstva smanjena za 1.380,00 kuna jer ove godine neće više biti obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika.

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja i 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prije-pisi, prijevodi i drugo) smanjene rebalansom za 3.150,00 kuna budući da nam neće biti potrebni do kraja godine.

32379 Ostale intelektualne usluge smanjene za 800,00 kuna jer nam sredstva neće trebati do kraja godine.

32381 Usluge ažuriranja računalnih baza i 32389 Ostale računalne usluge – planirana sredstva smanjena za 9.000,00 kuna jer nam sva sredstva neće biti potrebna do kraja godine.

32393 Uređenje prostora – planirana sredstva smanjena za 3.000,00 kuna budući da se neće utrošiti do kraja godine.

32941 Tuzemne članarine – planirana sredstva povećana za 1.350,00 kuna jer imamo još članarina do kraja godine.

32952 Sudske pristojbe i 32953 Javnobilježničke pristojbe – planirana sredstva smanjena za 1.940,00 kuna jer nećemo imati više pristojbi do kraja godine.

32 Vlastiti prihodi

Program: Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor: Vlastiti prihodi

Planirana sredstva vlastitih prihoda od iznajmljivanja soba i restorana, te proizvodnje vlastite električne energije, u iznosu od 34.260,00 kuna, planirana sredstva se nisu mijenjala.

32231 Električna energija – planirana sredstva smanjena za 2.400,00 kuna budući da do kraja godine nećemo proizvesti toliko električne energije.

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećana planirana sredstva za 4.900,00 kuna, za potrebe učenika i odgajatelja za odlazak u kazalište i na izlet.

34321 Negativne tečajne razlike – otvoren novi konto zbog uplate računa za učenike u eurima.

42212 Uredski namještaj – smanjena planirana sredstva za 2.600,00 kuna, budući da se preraspodjeju na druge rashode.

42 Prihodi za posebne namjene

Program: Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene

U 2022. godini roditelj / staratelj / davatelj stipendije mjesečno sufinancira smještaj i prehranu učenika u iznosu 630,00 kn. Planirana sredstva u iznosu od 723.167,00 kuna nisu se rebalansom mijenjala.

32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu – otvoren novi konto na iznos 700,00 kuna za službeni put ravnatelja u Visoko (BIH).

32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji – planirana sredstva smanjena za 4.000,00 kuna budući da do kraja godine neće biti potrebna.

32115 Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji i 32119 Ostali rashodi za službena putovanja – povećana planirana sredstva rebalansom za 6.000,00 kuna, jer se naknada povećala sa 2,00 kune na 3,00 kune neoporezivo po kilometru za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, i planirana sredstva ne bi bila dovoljna do kraja godine.

32131 Seminari, savjetovanja i simpozij i 32132 Tečajevi i stručni ispiti- planirana sredstva smanjena za 3.750,00 kuna budući da neće biti potrebna do kraja godine.

32211 Uredski materijal – planirana sredstva smanjena za 7.000,00 kuna jer neće biti potrebna do kraja godine.

32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) iznos je povećan za 3.500,00 kuna, budući da ćemo imati još tri pretplate na časopise za 2023. godinu potrebne za financije i pravni dio poslovanja.

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – planirana sredstva smanjena rebalansom za 13.700,00 kuna jer je planirano više od potrebnoga.

32224 Namirnice – smanjena planirana sredstva za 63.850,00 kuna budući da smo iz decentraliziranih sredstava povećali rebalansom iznos za 60.000,00 kuna, u namjenskim sredstvima smo taj iznos preraspodijelili na druge rashode.

32234 Motorni benzin i dizel gorivo – rebalansom smanjena planirana sredstva za 2.500,00 kuna jer neće biti potrebna do kraja godine.

32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta, 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava i 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - planirana sredstva smanjena, za 34.300,00 budući da smo ih morali rasporediti na druge rashode.

32251 Sitni inventar, planirana sredstva su povećana rebalansom za 25.000,00 kuna za kupnju nove posteljine i zavjesa za sobe učenika.

32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – smanjen planirani iznos za 1.000,00 kuna budući da se iz toga rashoda planira kupiti do kraja godine još samo obuća za čistačice, kuharice i noćnog pazitelja.

32311 Usluge telefona, telefaksa, planirana sredstva su povećana za 2.800,00 budući da imamo i centralu u restoranu, pa su se troškovi povećali.

32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata planirana sredstva povećana rebalansom za 20.180,00 kuna budući da je iz toga rashoda planirane usluge nadzora za fasadu, te izrada i montaža inox prozorskih gitri.

32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, sredstva su povećana rebalansom za 1.000,00 kuna.

32372 Ugovori od djelu – smanjen planirani iznos za 2.600,00 kuna budući da nitko od učenika se nije plasirao na državnu domijadu i nisu bili potrebni treneri za nogomet i odbojku za učenike.

32381 Usluge ažuriranja računalnih baza – planirana sredstva smanjena za 6.000,00 kuna budući da neće biti potrebna do kraja godine.

32411 Naknade troškova službenog puta - planirana sredstva rebalansom smanjena za 400,00 kuna, jer do kraja godine neće biti još puno sastanaka Domskog odbora.

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjeni rebalansom za 1.000,00 kuna.

34312 Usluge platnog prometa – sredstva smanjena za 2.980,00 kuna, ostao samo potreban dio sredstava za usluge banke kod plaćanja računa učenika u eurima.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42211 Računala i računalna oprema - povećana planirana sredstva rebalansom za 15.000,00 kuna budući da se planiraju kupiti laptopi za odgajatelje i printer za računovodstvo.

42212 Uredski namještaj povećana su planirana sredstva za 1.000,00 kuna budući da ne bi bila dostatna za kupnju planiranog namještaja.

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji – otvoren novi konto u iznosu od 200,00 kuna radi kupnje dva analogna telefona potrebnih za portu i kod pedagoga.

42223 Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama – smanjen planirani iznos za 1.100,00 kuna.

42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu – otvoren novi konto za instalaciju novog video nadzora potrebnoga u zgradama doma, u iznosu od 65.300,00 kuna.

42271 Uređaji – povećana planirana sredstva za 4.500,00 kuna za kupnju ugradbenog frižidera za ured ravnatelja.

53 Pomoći

Program: Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Aktivnost: Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Izvor financiranja: Pomoći

Planirane prihode i primitke od 2.600.000,00 kuna, rebalansom smo povećali za 505.056,43 kuna. 31111 Plaće za zaposlene povećan planirani iznos za 434.356,43 kune radi donošenja odluke Vlade o povećanju plaće, kao i 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 75.000,00, budući da planirana sredstva ne bi bila dostatna za još dva mjeseca za plaće.

31212 Nagrade i 31213 Darovi – planirani iznos povećan za 12.800,00 kuna rebalansom radi donošenja odluke Vlade o povećanju božićnica za djelatnike i dara za djecu.

31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i 31216 Regres – planirana sredstva smanjena rebalansom za 16.900,00 kuna budući da neće biti potrebna do kraja godine.

34311 Zatezne kamate za poreze i 34332 Zatezne kamate na doprinose – planirana sredstva smanjena za 200,00 kuna rebalansom.

Ravnatelj

Josip Matuha, prof.



ĐAČKI DOM
POŽEGA, RATARNIČKA 2
OIB: 70935605220

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	4.272.644,50	505.056,43	4.692.833,93
PRIHODI POSLOVANJA	4.272.644,50	505.056,43	4.692.833,93
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.272.644,50	505.056,43	4.777.700,93
RASHODI POSLOVANJA	4.101.518,50	422.756,43	4.524.274,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	171.126,00	82.300,00	253.426,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-84.867,00	-84.867,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		84.867,00	84.867,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		84.867,00	84.867,00

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0,00
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------



POSEBNI DIO PRORĀČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel 40000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	4.272.644,50	505.056,43	4.777.700,93		11,82%
Glava 4003 G-22 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	4.272.644,50	505.056,43	4.777.700,93		11,82%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.493.167,00	0,00	1.493.167,00	0,00%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	723.167,00	0,00	723.167,00	0,00%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.684.217,50	505.056,43	3.189.273,93	18,82%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	2.561.580,00	505.056,43	3.066.636,43	19,72%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Program	1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Aktivnost	A102103 SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Korisnik	DAČKI DOM POŽEGA	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	-14,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	436.600,00	31.000,00	467.600,00	7,10%
323	Rashodi za usluge	234.578,00	-17.410,00	217.168,00	-7,42%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.822,00	-590,00	8.232,00	-6,69%
Program	1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.502.644,50	505.056,43	4.007.700,93	14,42%
Aktivnost	A102201 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.319.007,00	505.056,43	3.824.063,43	15,22%
Korisnik					
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.319.007,00	505.056,43	3.824.063,43	15,22%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	23.114,00	2.600,00	25.714,00	11,25%
31	Rashodi za zaposlene	6.059,00	0,00	6.059,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.059,00	0,00	6.059,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.055,00	2.500,00	19.555,00	14,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-2.400,00	12.600,00	-16,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.055,00	4.900,00	6.955,00	238,44%
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.146,00	8.546,00	8.546,00	-23,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.146,00	-2.600,00	8.546,00	-23,33%
422	Postrojenja i oprema	11.146,00	-2.600,00	8.546,00	-23,33%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	723.167,00	0,00	723.167,00	0,00%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	723.167,00	0,00	723.167,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	563.187,00	-84.900,00	478.287,00	-15,07%
32	Materijalni rashodi	560.087,00	-81.920,00	478.167,00	-14,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	-1.050,00	56.450,00	-1,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	-94.850,00	191.150,00	-33,16%
323	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.327,00	1.260,00	172.707,00	9,78%
324	Rashodi za usluge	58.000,00	-400,00	860,00	-31,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	-1.000,00	57.000,00	-1,72%
34	Financijski rashodi	3.100,00	-2.980,00	120,00	-96,13%
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	-2.980,00	120,00	-96,13%
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.980,00	84.900,00	244.880,00	53,07%
422	Postrojenja i oprema	157.080,00	84.900,00	244.880,00	54,05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.561.580,00	505.056,43	3.066.636,43	19,72%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	2.561.580,00	505.056,43	3.066.636,43	19,72%
3	Rashodi poslovanja	2.561.580,00	505.056,43	3.066.636,43	19,72%
31	Rashodi za zaposlene	2.546.400,00	505.256,43	3.051.656,43	19,84%
311	Plaće (Bruto)	2.089.440,00	434.356,43	2.523.796,43	20,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-4.100,00	115.900,00	-3,42%
313	Doprinosi na plaće	336.960,00	75.000,00	411.960,00	22,26%
32	Materijalni rashodi	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	-200,00	-100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	-200,00	-100,00%
Aktivnost	A102212 SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGOODE - SŠ	183.637,50	0,00	183.637,50	0,00%
Korisnik	ĐAČKI DOM POŽEGA	183.637,50	0,00	183.637,50	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	183.637,50	0,00	183.637,50	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%



OPĆI DIO PRORĀČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	4.272.644,50	505.056,43	4.777.700,93	11,82%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI					
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK					
6	Prihodi poslovanja	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%	
641	Prihodi od finansijske imovine	100,00	0,00	100,00	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00%	
683	Ostali prihodi	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK					
6	Prihodi poslovanja	1.493.167,00	0,00	1.493.167,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	723.167,00	0,00	723.167,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	699.300,00	0,00	699.300,00	0,00%	
9	Vlastiti izvori	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	23.867,00	0,00	23.867,00	0,00%	
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ					
6	Prihodi poslovanja	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	789.850,69	0,00	789.850,69	0,00%	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	789.850,69	0,00	789.850,69	0,00%	
9	Vlastiti izvori	-19.850,69	0,00	-19.850,69	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	-19.850,69	0,00	-19.850,69	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	-19.850,69	0,00	-19.850,69	0,00%	
Izvor financ.	5 POMOĆI					
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK					
		2.684.217,50	505.056,43	2.561.580,00	19,72%	
		2.561.580,00	505.056,43	2.561.580,00	19,72%	



KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
6	Prihodi poslovanja	2.561.580,00	505.056,43	3.066.636,43	19,72%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.561.580,00	505.056,43	3.066.636,43	19,72%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.561.580,00	505.056,43	3.066.636,43	19,72%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
6	Prihodi poslovanja	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
9	Vlastiti izvori	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	4.272.644,50	505.056,43	4.777.700,93	11,82%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%	
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	23.114,00	2.600,00	25.714,00	11,25%	
31	Rashodi za zaposlene	6.059,00	0,00	6.059,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	6.059,00	0,00	19.555,00	14,66%	
32	Materijalni rashodi	17.055,00	2.500,00	12.600,00	-16,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-2.400,00	12.600,00	238,44%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.055,00	4.900,00	6.955,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.146,00	-2.600,00	8.546,00	-23,33%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.146,00	-2.600,00	8.546,00	-23,33%	
422	Postrojenja i oprema	11.146,00	-2.600,00	8.546,00	-23,33%	
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.493.167,00	0,00	1.493.167,00	0,00%		
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	723.167,00	0,00	723.167,00	0,00%		
3	Rashodi poslovanja	563.187,00	-84.900,00	478.287,00	-15,07%	
32	Materijalni rashodi	560.087,00	-81.920,00	478.167,00	-14,63%	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	-1.050,00	56.450,00	-1,83%	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	-94.850,00	191.150,00	-33,16%	
323	Rashodi za usluge	157.327,00	15.380,00	172.707,00	-31,75%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.260,00	-400,00	860,00	-1,72%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	-1.000,00	57.000,00	-1,72%	
34	Financijski rashodi	3.100,00	-2.980,00	120,00	-96,13%	
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	-2.980,00	120,00	-96,13%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.980,00	84.900,00	244.880,00	53,07%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.980,00	84.900,00	241.980,00	54,05%	
422	Postrojenja i oprema	157.080,00	0,00	1.000,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina					

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	-14,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	436.600,00	31.000,00	467.600,00	7,10%
323	Rashodi za usluge	234.578,00	-17.410,00	217.168,00	-7,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.822,00	-590,00	8.232,00	-6,69%
	5 POMOĆI	505.056,43	3.189.273,93	2.684.217,50	18,82%
	53 POMOĆI - PK	505.056,43	3.066.636,43	2.561.580,00	19,72%
3	Rashodi poslovanja	505.056,43	3.066.636,43	2.561.580,00	19,72%
31	Rashodi za zaposlene	2.546.400,00	505.256,43	2.546.400,00	19,84%
311	Plaće (Bruto)	2.089.440,00	434.356,43	2.523.796,43	20,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-4.100,00	115.900,00	-3,42%
313	Doprinosi na plaće	336.960,00	75.000,00	411.960,00	22,26%
32	Materijalni rashodi	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	122.637,50	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	122.637,50	0,00	122.637,50	0,00%
	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%

