

REBALANS

2 - I.REBALANS PLANA ZA 2023.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.167.881,00	121.823,00	10,43	1.289.704,00
Proračunski korisnik 1020218694		Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.167.881,00	121.823,00	10,43	1.289.704,00
Izvor 3.2.1		Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.001,00	0,00	0,00	37.001,00
641		Prihodi od financijske imovine	1,00	0,00	0,00	1,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.2		Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
Izvor 4.3.1		Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
683		Ostali prihodi	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
Izvor 5.8.1		Ostale pomoći proračunski korisnici	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
Izvor 5.9.1		Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	140.000,00	4.000,00	2,86	144.000,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	100.000,00	4.000,00	4,00	104.000,00
Izvor 5.9.2		Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	61.623,00	100,00	61.623,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	61.623,00	100,00	61.623,00
Izvor 6.2.1		Donacije - proračunski korisnici	6.300,00	- 3.000,00	- 47,62	3.300,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.300,00	- 3.000,00	- 47,62	3.300,00
Izvor 7.2.1		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	80,00	0,00	0,00	80,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80,00	0,00	0,00	80,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.273.182,00	132.569,00	10,41	1.405.751,00
Proračunski korisnik 1020218694		Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.273.182,00	132.569,00	10,41	1.405.751,00
Aktivnost A101206T120602		Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	14.301,00	19.176,00	134,09	33.477,00
Izvor 1.1.1		Opći prihodi i primici	3.892,00	5.326,00	136,84	9.218,00
Funkcijska 0980		Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.892,00	5.326,00	136,84	9.218,00
Lokacija 119098		Dubrovnik - DNŽ	3.892,00	5.326,00	136,84	9.218,00
311		Plaće (Bruto)	2.953,00	4.000,00	135,46	6.953,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	216,84	330,16	152,26	547,00
313		Doprinosi na plaće	487,25	659,75	135,40	1.147,00
321		Naknade troškova zaposlenima	234,91	336,09	143,07	571,00
Izvor 5.6.1		Fondovi EU	10.409,00	13.850,00	133,06	24.259,00
Funkcijska 0980		Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.409,00	13.850,00	133,06	24.259,00
Lokacija 119098		Dubrovnik - DNŽ	10.409,00	13.850,00	133,06	24.259,00

311	Plaće (Bruto)	7.898,47	10.299,53	130,40	18.198,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	579,50	900,50	155,39	1.480,00
313	Doprinosi na plaće	1.303,24	1.749,76	134,26	3.053,00
321	Naknade troškova zaposlenima	627,79	900,21	143,39	1.528,00
Aktivnost A101207A120704	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.046.192,00	5.808,00	0,56	1.052.000,00
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	74.192,00	5.808,00	7,83	80.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	74.192,00	5.808,00	7,83	80.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	74.192,00	5.808,00	7,83	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.591,00	0,00	0,00	16.591,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
323	Rashodi za usluge	27.208,00	5.808,00	21,35	33.016,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
343	Ostali financijski rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101207A120706	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	- 15.263,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	15.263,00	- 15.263,00	- 100,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	15.263,00	- 15.263,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	15.263,00	- 15.263,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.263,00	- 15.263,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101207K120707	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101207T120708	Školska shema voća i mljeka	1.545,00	401,00	25,95	1.946,00
Izvor 5.2.1	Ostale pomoći	233,00	- 9,00	- 3,86	224,00
Funkcijska 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	233,00	- 9,00	- 3,86	224,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	233,00	- 9,00	- 3,86	224,00
322	Rashodi za materijal i energiju	233,00	- 9,00	- 3,86	224,00
Izvor 5.6.1	Fondovi EU	1.312,00	410,00	31,25	1.722,00
Funkcijska 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.312,00	410,00	31,25	1.722,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	1.312,00	410,00	31,25	1.722,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.312,00	410,00	31,25	1.722,00
Aktivnost A101208A120804	Financiranje školskih projekata	140.000,00	65.623,00	46,87	205.623,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00

Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	140.000,00	4.000,00	2,86	144.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	140.000,00	4.000,00	2,86	144.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	140.000,00	4.000,00	2,86	144.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	- 30.000,00	- 42,86	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	30.000,00	111,11	57.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.9.2	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	61.623,00	100,00	61.623,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	61.623,00	100,00	61.623,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	0,00	61.623,00	100,00	61.623,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.623,00	100,00	3.623,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101208A120809	Programi školskog kurikula	2.600,00	- 1.300,00	- 50,00	1.300,00
Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	2.600,00	- 1.300,00	- 50,00	1.300,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	2.600,00	- 1.300,00	- 50,00	1.300,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	2.600,00	- 1.300,00	- 50,00	1.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	- 1.300,00	- 50,00	1.300,00
Aktivnost A101208A120813	Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	16.200,00	6.500,00	40,12	22.700,00
Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	200,00	18,18	1.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	- 8.000,00	- 72,73	3.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	3.700,00	- 1.700,00	- 45,95	2.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	3.700,00	- 1.700,00	- 45,95	2.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	3.700,00	- 1.700,00	- 45,95	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.700,00	- 1.700,00	- 45,95	2.000,00
Aktivnost A101208A120814	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	37.081,00	51.000,00	137,54	88.081,00
Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.001,00	0,00	0,00	37.001,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	37.001,00	0,00	0,00	37.001,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	37.001,00	0,00	0,00	37.001,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00

321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Izvor 7.2.1	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	80,00	0,00	0,00	80,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	80,00	0,00	0,00	80,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	80,00	0,00	0,00	80,00
422	Postrojenja i oprema	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A101208A120820	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	624,00	100,00	624,00
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	0,00	624,00	100,00	624,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	624,00	100,00	624,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	0,00	624,00	100,00	624,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	624,00	100,00	624,00