

OPĆI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 29.3.2022

		Sveukupno	12.244.200,00	452.315,54	12.696.515,54	3,69%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%	
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	74.300,00	79.138,39	153.438,39	106,51%	
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	74.300,00	79.138,39	153.438,39	106,51%	
3	Rashodi poslovanja	74.300,00	-6.980,00	67.320,00	-9,39%	
32	Materijalni rashodi	74.300,00	-6.980,00	67.320,00	-9,39%	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	-1.000,00	10.700,00	-8,55%	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.800,00	-6.100,00	23.700,00	-20,47%	
323	Rashodi za usluge	26.900,00	-4.180,00	22.720,00	-15,54%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	-700,00	5.200,00	-11,86%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.118,39	86.118,39	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.118,39	86.118,39	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	86.118,39	86.118,39	0,00%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	166,25	15.166,25	1,11%	
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	15.000,00	166,25	15.166,25	1,11%	
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	166,25	15.166,25	1,11%	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	166,25	15.166,25	1,11%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	166,25	15.166,25	1,11%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	600.000,00	628.194,00	1.228.194,00	104,70%	
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	600.000,00	628.194,00	1.228.194,00	104,70%	
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	597.800,00	600.000,00	1.197.800,00	100,37%	
321	Naknade troškova zaposlenima	333.700,00	1.654,83	335.354,83	0,50%	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.668,00	2.090,34	148.758,34	1,43%	
323	Rashodi za usluge	104.865,40	599.600,00	704.465,40	571,78%	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.566,60	-3.345,17	9.221,43	-26,62%
34	Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	11.544.400,00	-255.500,00	11.288.900,00	-2,21%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	194.400,00	0,00	194.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	194.400,00	0,00	194.400,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	11.209.000,00	-255.500,00	10.953.500,00	-2,28%
3	Rashodi poslovanja	11.198.674,00	-255.500,00	10.943.174,00	-2,28%
31	Rashodi za zaposlene	11.149.274,00	-243.000,00	10.906.274,00	-2,18%
311	Plaće (Bruto)	9.334.600,00	-248.000,00	9.086.600,00	-2,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000,00	50.000,00	365.000,00	15,87%
313	Doprinosi na plaće	1.499.674,00	-45.000,00	1.454.674,00	-3,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	-12.500,00	36.900,00	-25,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	-12.500,00	36.900,00	-25,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.326,00	0,00	10.326,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.326,00	0,00	10.326,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.326,00	0,00	10.326,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	1.000,00	70.000,00	1,45%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	-4,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	5.000,00	14.000,00	55,56%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00%
32	Materijalni rashodi	72.000,00	-1.000,00	71.000,00	-1,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	4.000,00	54.000,00	8,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	-30,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	5.000,00	316,90	5.316,90	6,34%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	5.000,00	316,90	5.316,90	6,34%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	316,90	5.316,90	6,34%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	316,90	5.316,90	6,34%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	316,90	5.316,90	6,34%