

OPĆI DIO PRORAČUNA SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 22.11.2021

		Sveukupno	12.207.184,18	436.115,59	12.643.299,77	3,57%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	146.035,75	-47.756,27	98.279,48	-32,70%	
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	146.035,75	-47.756,27	98.279,48	-32,70%	
3	Rashodi poslovanja	64.695,75	-52.883,25	11.812,50	-81,74%	
32	Materijalni rashodi	64.695,75	-52.883,25	11.812,50	-81,74%	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	-5.900,00	0,00	-100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.400,00	-18.287,50	8.112,50	-69,27%	
323	Rashodi za usluge	27.095,75	-23.595,75	3.500,00	-87,08%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	-5.100,00	200,00	-96,23%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.340,00	5.126,98	86.466,98	6,30%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.340,00	5.126,98	86.466,98	6,30%	
422	Postrojenja i oprema	81.340,00	5.126,98	86.466,98	6,30%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	143.000,00	-128.100,00	14.900,00	-89,58%	
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	143.000,00	-128.100,00	14.900,00	-89,58%	
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	-128.100,00	14.900,00	-89,58%	
32	Materijalni rashodi	143.000,00	-128.100,00	14.900,00	-89,58%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000,00	-127.800,00	200,00	-99,84%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-300,00	14.700,00	-2,00%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	596.000,00	187.681,25	783.681,25	31,49%	
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	596.000,00	187.681,25	783.681,25	31,49%	
3	Rashodi poslovanja	596.000,00	187.681,25	783.681,25	31,49%	
32	Materijalni rashodi	593.700,00	188.181,25	781.881,25	31,70%	
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	-20.880,00	289.120,00	-6,74%	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.888,00	33.026,40	179.914,40	22,48%	
323	Rashodi za usluge	115.814,40	185.784,85	301.599,25	160,42%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.997,60	-9.750,00	11.247,60	-46,43%	
34	Financijski rashodi	2.300,00	-500,00	1.800,00	-21,74%	
343	Ostali financijski rashodi	2.300,00	-500,00	1.800,00	-21,74%	
Izvor financ.	5 POMOĆI	11.315.644,03	426.290,61	11.741.934,64	3,77%	
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	153.261,00	24.000,00	177.261,00	15,66%	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	153.261,00	24.000,00	177.261,00	15,66%
31	Rashodi za zaposlene	125.661,00	21.286,08	146.947,08	16,94%
311	Plaće (Bruto)	106.250,00	17.230,25	123.480,25	16,22%
313	Doprinosi na plaće	19.411,00	4.055,83	23.466,83	20,89%
32	Materijalni rashodi	27.600,00	2.713,92	30.313,92	9,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.713,92	12.713,92	27,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	11.012.699,50	51.583,01	11.064.282,51	0,47%
3	Rashodi poslovanja	11.002.373,50	51.583,01	11.053.956,51	0,47%
31	Rashodi za zaposlene	10.749.528,50	-61.196,99	10.688.331,51	-0,57%
311	Plaće (Bruto)	9.054.000,00	-87.550,00	8.966.450,00	-0,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.682,50	-8.646,99	311.035,51	-2,70%
313	Doprinosi na plaće	1.375.846,00	35.000,00	1.410.846,00	2,54%
32	Materijalni rashodi	252.845,00	112.780,00	365.625,00	44,60%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.845,00	103.780,00	356.625,00	41,04%
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	149.683,53	-44.161,15	105.522,38	-29,50%
3	Rashodi poslovanja	149.683,53	-44.161,15	105.522,38	-29,50%
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	-1.552,15	67.447,85	-2,25%
311	Plaće (Bruto)	57.502,15	-7.502,15	50.000,00	-13,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.497,85	-3.500,00	7.997,85	-30,44%
32	Materijalni rashodi	80.683,53	-42.609,00	38.074,53	-52,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.516,00	-40.600,00	19.916,00	-67,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.167,53	-1.509,00	2.658,53	-36,21%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	3.500,00	14.500,00	31,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	394.868,75	394.868,75	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	272.931,25	272.931,25	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	272.931,25	272.931,25	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	272.931,25	272.931,25	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	121.937,50	121.937,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.937,50	121.937,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	121.937,50	121.937,50	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	6.504,40	-2.000,00	4.504,40	-30,75%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	6.504,40	-2.000,00	4.504,40	-30,75%
3	Rashodi poslovanja	6.504,40	-2.000,00	4.504,40	-30,75%
32	Materijalni rashodi	6.504,40	-2.000,00	4.504,40	-30,75%
323	Rashodi za usluge	6.504,40	-2.000,00	4.504,40	-30,75%