

Korisnik: UČENIČKI DOM KVARNER
 Lokacija 908: Primorsko goranska županija
 Funkcija 0960: Dodatne usluge u obrazovanju
 Razdjel 5: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 Glava 5-5: Županijske ustanove srednjeg školstva

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
 UČENIČKOG DOMA KVARNER ZA 2022.**

OPĆI DIO

	Financijski plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022
PRIHODI UKUPNO	8.476.910	-11.117	8.465.793
PRIHODI POSLOVANJA	8.476.410	-11.117	8.465.293
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	500	0	500
RASHODI UKUPNO	8.543.910	16.000	8.559.910
RASHODI POSLOVANJA	8.485.910	-41.500	8.444.410
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	58.000	57.500	115.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-67.000	-27.117	-94.117

	Financijski plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	67.000	27.117	94.117

	Financijski plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

Klasa: 400-02/22-01/01
 Urbroj: 2170-56-01-22-01

U Rijeci, 27.04.2022.

Ravnateljica:
 Anđelka Jurasic Mikašinović, prof.



I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	8.476.410,00	-11.116,72	8.465.293,28	99,87%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.880.000,00	3.920,00	4.883.920,00	100,08%
	<i>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>4.880.000,00</i>	<i>3.920,00</i>	<i>4.883.920,00</i>	<i>100,08%</i>
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.880.000,00	3.920,00	4.883.920,00	100,08%
64	Prihodi od imovine	10,00		10,00	100,00%
	<i>641 Prihodi od financijske imovine</i>	<i>10,00</i>		<i>10,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00		10,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.700.500,00	1.500,00	1.702.000,00	100,09%
	<i>652 Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.700.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.702.000,00</i>	<i>100,09%</i>
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.700.500,00	1.500,00	1.702.000,00	100,09%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	25.100,00		25.100,00	100,00%
	<i>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	<i>25.100,00</i>		<i>25.100,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.100,00		25.100,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.865.800,00	-16.536,72	1.849.263,28	99,11%
	<i>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	<i>1.865.800,00</i>	<i>-16.536,72</i>	<i>1.849.263,28</i>	<i>99,11%</i>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.855.800,00	-44.100,00	1.811.700,00	97,62%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.898,36	1.898,36	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		10.664,92	10.664,92	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<i>683 Ostali prihodi</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00		500,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
	<i>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		8.476.910,00	-11.116,72	8.465.793,28	99,87%
3	Rashodi poslovanja	8.485.910,00	-72.799,66	8.413.110,34	99,14%
31	Rashodi za zaposlene	4.839.000,00		4.839.000,00	100,00%
	<i>311 Plaće (Bruto)</i>	<i>4.034.335,00</i>		<i>4.034.335,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.034.335,00		4.034.335,00	100,00%
	<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>139.000,00</i>		<i>139.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	139.000,00		139.000,00	100,00%
	<i>313 Doprinosi na plaće</i>	<i>665.665,00</i>		<i>665.665,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	665.665,00		665.665,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.635.910,00	-72.799,66	3.563.110,34	98,00%
	<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>210.000,00</i>		<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.000,00		29.000,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	181.000,00		181.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.800,00	75.563,28	2.129.363,28	103,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	781.800,00	99.100,00	880.900,00	112,68%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.215.000,00	-44.100,00	1.170.900,00	96,37%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.898,36	1.898,36	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		10.664,92	10.664,92	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.299.810,00	-155.612,94	1.144.197,06	88,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	771.610,00	-186.400,00	585.210,00	75,84%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	451.200,00		451.200,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	67.000,00	29.287,06	96.287,06	143,71%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.300,00	7.250,00	79.550,00	110,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	53.700,00		53.700,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	5.600,00		5.600,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.000,00	250,00	11.250,00	102,27%
34	Financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	3.000,00		3.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00		5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	88.800,00	146.800,00	253,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	57.500,00	115.500,00	199,14%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	50.500,00	105.500,00	191,82%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.110,00		1.110,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	53.390,00	50.500,00	103.890,00	194,59%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		31.300,00	31.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.300,00	31.300,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		31.300,00	31.300,00	
SVEUKUPNO RASHODI		8.543.910,00	16.000,34	8.559.910,34	100,19%

II. POSEBNI DIO

Klasa: 400-06/22-01/5

Ur. broj: 2170-02-22-2

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		8.543.910,00	16.000,34	8.559.910,34	100,19%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika			5.000,00	5.000,00	
A 530605 Natjecanja i smotre			5.000,00	5.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			5.000,00	5.000,00	
3 Rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00	
32 Materijalni rashodi			5.000,00	5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00	
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		20.000,00	22.563,28	42.563,28	212,82%
A 550203 Programi školskog kurikulumuma		20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
A 550209 Projekt "Školska shema" - EU			12.563,28	12.563,28	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			1.898,36	1.898,36	
3 Rashodi poslovanja			1.898,36	1.898,36	
32 Materijalni rashodi			1.898,36	1.898,36	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.898,36	1.898,36	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			10.664,92	10.664,92	
3 Rashodi poslovanja			10.664,92	10.664,92	
32 Materijalni rashodi			10.664,92	10.664,92	
322 Rashodi za materijal i energiju			10.664,92	10.664,92	
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"			6.000,00	6.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			6.000,00	6.000,00	
3 Rashodi poslovanja			6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi			6.000,00	6.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			6.000,00	6.000,00	
Program: 5503 Programi rada učeničkih domova		8.465.910,00	-69.062,94	8.396.847,06	99,18%
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		8.465.910,00	-100.362,94	8.365.547,06	98,81%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.000,00		29.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.000,00		29.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.000,00		29.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.634.110,00	-87.300,00	1.546.810,00	94,66%
3 Rashodi poslovanja		1.634.110,00	-87.300,00	1.546.810,00	94,66%
32 Materijalni rashodi		1.626.110,00	-87.300,00	1.538.810,00	94,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		29.000,00		29.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		780.800,00	99.100,00	879.900,00	112,69%
323 Rashodi za usluge		763.610,00	-186.400,00	577.210,00	75,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.700,00		52.700,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00		5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		1.855.800,00	-44.100,00	1.811.700,00	97,62%
3 Rashodi poslovanja		1.855.800,00	-44.100,00	1.811.700,00	97,62%
32 Materijalni rashodi		1.852.800,00	-44.100,00	1.808.700,00	97,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		181.000,00		181.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.215.000,00	-44.100,00	1.170.900,00	96,37%
323 Rashodi za usluge		451.200,00		451.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.600,00		5.600,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		67.000,00	29.287,06	96.287,06	143,71%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	29.287,06	96.287,06	143,71%
32 Materijalni rashodi		67.000,00	29.287,06	96.287,06	143,71%
323 Rashodi za usluge		67.000,00	29.287,06	96.287,06	143,71%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.880.000,00	1.750,00	4.881.750,00	100,04%
3 Rashodi poslovanja		4.880.000,00	1.750,00	4.881.750,00	100,04%
31 Rashodi za zaposlene		4.839.000,00		4.839.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		4.034.335,00		4.034.335,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		139.000,00		139.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		665.665,00		665.665,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.000,00	1.750,00	42.750,00	104,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			1.500,00	1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	250,00	11.250,00	102,27%
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme			31.300,00	31.300,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			31.300,00	31.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			31.300,00	31.300,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			31.300,00	31.300,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.300,00	31.300,00	
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		58.000,00	57.500,00	115.500,00	199,14%
K 550403 Opremanje učeničkih domova		58.000,00	57.500,00	115.500,00	199,14%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.110,00		1.110,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.110,00		1.110,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.110,00		1.110,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.110,00		1.110,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		56.390,00	57.500,00	113.890,00	201,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.390,00	57.500,00	113.890,00	201,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.390,00	57.500,00	113.890,00	201,97%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	53.390,00	50.500,00	103.890,00	194,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00		500,00	100,00%

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/13-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-13