

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 II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
 UČENIČKOG DOMA KVARNER ZA 2022. - PGŽ
 OPĆI DIO**

	I. izmjene i dopune financijskog plana 2022.	Povećanje / smanjenje	Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana 2022
PRIHODI UKUPNO	8.465.793	106.995	8.572.788
PRIHODI POSLOVANJA	8.465.293	106.995	8.572.288
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	500	0	500
RASHODI UKUPNO	8.559.910	106.995	8.666.905
RASHODI POSLOVANJA	8.444.410	-24.705	8.419.705
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	115.500	131.700	247.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.117	0	-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	94.117		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: 400-02/22-01/06
 Urbroj: 2170-56-01-22-01

U Rijeci, 19.09.2022.


 Ravnateljica:

 Dubravka Alar Vičević, prof.

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KVARNER ZA 2022.

I. Opći dio

Oznaka	Naziv	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	8.465.293,28	106.995,00	8.572.288,28	101,26%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.883.920,00	101.000,00	4.984.920,00	102,07%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.883.920,00	101.000,00	4.984.920,00	102,07%
64	Prihodi od imovine	10,00	-5,00	5,00	50,00%
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	-5,00	5,00	50,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.702.000,00	1.000,00	1.703.000,00	100,06%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.702.000,00	1.000,00	1.703.000,00	100,06%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	25.100,00	5.000,00	30.100,00	119,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.100,00		25.100,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		5.000,00	5.000,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.849.263,28		1.849.263,28	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.849.263,28		1.849.263,28	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	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%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500,00		500,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		8.465.793,28	106.995,00	8.572.788,28	101,26%
3	Rashodi poslovanja	8.413.110,34	-18.395,00	8.394.715,34	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	4.839.000,00	100.000,00	4.939.000,00	102,07%
311	Plaće (Bruto)	4.034.335,00		4.034.335,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	100.000,00	239.000,00	171,94%
313	Doprinosi na plaće	665.665,00		665.665,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.563.110,34	-116.405,00	3.446.705,34	96,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	10.000,00	220.000,00	104,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.129.363,28	-16.000,00	2.113.363,28	99,25%
323	Rashodi za usluge	1.144.197,06	-122.405,00	1.021.792,06	89,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.550,00	12.000,00	91.550,00	115,08%
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.010,00	8.010,00	133,50%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.010,00	8.010,00	133,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.800,00	125.390,00	272.190,00	185,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.500,00	131.700,00	247.200,00	214,03%
422	Postrojenja i oprema	105.500,00	131.700,00	237.200,00	224,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
SVEUKUPNO RASHODI		8.559.910,34	106.995,00	8.666.905,34	101,25%

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KVARNER ZA 2022.

II. Posebni dio

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		8.559.910,34	106.995,00	8.666.905,34	101,25%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		5.000,00		5.000,00	100,00%
A 530605 Natjecanja i smotre		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		42.563,28		42.563,28	100,00%
A 550203 Programi školskog kurikuluma		24.000,00		24.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		14.000,00		14.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.000,00		14.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.000,00		14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
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%
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi		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	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.898,36		1.898,36	100,00%
Izvor: 51259 Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinanciranje Školske sheme (PDV)		1.898,36		1.898,36	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.898,36		1.898,36	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.898,36		1.898,36	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.898,36		1.898,36	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		10.664,92		10.664,92	100,00%
Izvor: 5150 Pomoći za provođenje EU projekta - PGŽ		10.664,92		10.664,92	100,00%
Izvor: 51502 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada - projekt "Alterenergy"		10.664,92		10.664,92	100,00%
Izvor: 515023 Pomoći za provođenje EU projekata - Agencija za plaćanja u poljoprivredi - SŠ - sufinanciranje Školske sheme (EU dio)		10.664,92		10.664,92	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.664,92		10.664,92	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.664,92		10.664,92	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.664,92		10.664,92	100,00%
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00		6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
Program: 5503	Programi rada učeničkih domova	8.396.847,06	-24.705,00	8.372.142,06	99,71%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	8.365.547,06	-18.395,00	8.347.152,06	99,78%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.000,00		29.000,00	100,00%
Izvor: 3215	Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	29.000,00		29.000,00	100,00%
Izvor: 321501	Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	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	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	77,27%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.546.810,00	-124.395,00	1.422.415,00	91,96%
Izvor: 4315	Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	1.546.810,00	-124.395,00	1.422.415,00	91,96%
Izvor: 431501	Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	1.546.810,00	-124.395,00	1.422.415,00	91,96%
3	Rashodi poslovanja	1.546.810,00	-124.395,00	1.422.415,00	91,96%
32	Materijalni rashodi	1.538.810,00	-122.405,00	1.416.405,00	92,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	9.000,00	38.000,00	131,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	879.900,00	-11.000,00	868.900,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	577.210,00	-127.405,00	449.805,00	77,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.700,00	7.000,00	59.700,00	113,28%
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.010,00	5.010,00	167,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.010,00	5.010,00	167,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.811.700,00		1.811.700,00	100,00%
Izvor: 4421	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	1.811.700,00		1.811.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.811.700,00		1.811.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.808.700,00		1.808.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00		181.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.170.900,00		1.170.900,00	100,00%
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	96.287,06		96.287,06	100,00%
Izvor: 4831	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	96.287,06		96.287,06	100,00%
Izvor: 48315	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - srednje škole i učenički domovi	96.287,06		96.287,06	100,00%
3	Rashodi poslovanja	96.287,06		96.287,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.287,06		96.287,06	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.287,06		96.287,06	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	4.881.750,00	101.000,00	4.982.750,00	102,07%
Izvor: 5215	Pomoći - srednje škole i učenički domovi	4.881.750,00	101.000,00	4.982.750,00	102,07%
Izvor: 521501	Pomoći - srednje škole i učenički domovi	4.881.750,00	101.000,00	4.982.750,00	102,07%
3	Rashodi poslovanja	4.881.750,00	101.000,00	4.982.750,00	102,07%
31	Rashodi za zaposlene	4.839.000,00	100.000,00	4.939.000,00	102,07%
311	Plaće (Bruto)	4.034.335,00		4.034.335,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	100.000,00	239.000,00	171,94%
313	Doprinosi na plaće	665.665,00		665.665,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.750,00	1.000,00	43.750,00	102,34%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00		1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00		11.250,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 6215 Donacije - srednje škole i učenički domovi		5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i učenički domovi		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	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
	Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.300,00	-6.310,00	24.990,00	79,84%
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	115.500,00	131.700,00	247.200,00	214,03%
K 550403	Opremanje učeničkih domova	115.500,00	131.700,00	247.200,00	214,03%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
	Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
422	Postrojenja i oprema	1.110,00	-5,00	1.105,00	99,55%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%
	Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.890,00	131.705,00	245.595,00	215,64%
422	Postrojenja i oprema	103.890,00	131.705,00	235.595,00	226,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	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%