

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2020 do 31.12.2020

Sveukupno		37.122.940,00	-18.194.804,00	18.928.136,00	-49,01%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	7 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	37.122.940,00	-18.194.804,00	18.928.136,00	-49,01%
Glava	702 SREDNJE ŠKOLSTVO	37.122.940,00	-18.194.804,00	18.928.136,00	-49,01%
Korisnik	OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA	37.122.940,00	-18.194.804,00	18.928.136,00	-49,01%
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	821.800,00	-30.000,00	791.800,00	-3,65%
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	801.800,00	-30.000,00	771.800,00	-3,74%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	801.800,00	-30.000,00	771.800,00	-3,74%
	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	801.800,00	-30.000,00	771.800,00	-3,74%
3	Rashodi poslovanja	801.800,00	-30.000,00	771.800,00	-3,74%
32	Materijalni rashodi	800.300,00	-35.500,00	764.800,00	-4,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	301.300,00	-153.000,00	148.300,00	-50,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	272.000,00	66.000,00	338.000,00	24,26%
323	Rashodi za usluge	197.700,00	51.500,00	249.200,00	26,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Kapitalni	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.700.270,00	1.540.971,00	15.241.241,00	11,25%
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.700.270,00	1.491.971,00	15.192.241,00	10,89%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	13.700.270,00	1.491.971,00	15.192.241,00	10,89%
	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.270,00	-2.140,00	8.130,00	-20,84%
3	Rashodi poslovanja	10.270,00	-2.140,00	8.130,00	-20,84%
32	Materijalni rashodi	10.270,00	-2.140,00	8.130,00	-20,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.750,00	2.380,00	8.130,00	41,39%
323	Rashodi za usluge	4.520,00	-4.520,00	0,00	-100,00%
	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.719.500,00	-547.437,00	1.172.063,00	-31,84%
3	Rashodi poslovanja	1.719.500,00	-547.437,00	1.172.063,00	-31,84%
31	Rashodi za zaposlene	172.500,00	35.000,00	207.500,00	20,29%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	25.000,00	175.000,00	16,67%
313	Doprinosi na plaće	22.500,00	10.000,00	32.500,00	44,44%
32	Materijalni rashodi	1.547.000,00	-582.437,00	964.563,00	-37,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-10.500,00	6.500,00	-61,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.463,00	28.463,00	103,31%
323	Rashodi za usluge	1.506.000,00	-586.500,00	919.500,00	-38,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	100,00	10.100,00	1,00%
	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.000,00	-10.189,00	54.811,00	-15,68%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-10.189,00	54.811,00	-15,68%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-15.189,00	49.811,00	-23,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	-55,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	-66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.311,00	35.311,00	41,24%
	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	240.500,00	73.137,00	313.637,00	30,41%
3	Rashodi poslovanja	240.500,00	73.137,00	313.637,00	30,41%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	228.000,00	-22.863,00	205.137,00	-10,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	-71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	53.500,00	85.500,00	167,19%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-51.363,00	108.637,00	-32,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	-66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
	6.3. DONACIJE-PK	25.000,00	-21.400,00	3.600,00	-85,60%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-21.400,00	3.600,00	-85,60%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-21.400,00	3.600,00	-85,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-9.400,00	600,00	-94,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	-80,00%
	9.1. MINISTARSTVO	11.640.000,00	2.000.000,00	13.640.000,00	17,18%
3	Rashodi poslovanja	11.640.000,00	2.000.000,00	13.640.000,00	17,18%
31	Rashodi za zaposlene	11.610.000,00	2.000.000,00	13.610.000,00	17,23%
311	Plaće (Bruto)	9.720.000,00	1.580.000,00	11.300.000,00	16,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	100.000,00	490.000,00	25,64%
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00	21,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Kapitalni	09 K100040 OPREMANJE SŠ	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	6.3. DONACIJE-PK	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Program	1078 EU PROJEKTI	22.600.870,00	-19.705.775,00	2.895.095,00	-87,19%
Tekući projekt	09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	332.980,00	0,00	332.980,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	332.980,00	0,00	332.980,00	0,00%
	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	580,00	0,00	580,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	96,00	0,00	96,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96,00	0,00	96,00	0,00%
	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.084,00	0,00	14.084,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.084,00	0,00	14.084,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	384,00	0,00	384,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	384,00	0,00	384,00	0,00%
	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	315.120,00	0,00	315.120,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	315.120,00	0,00	315.120,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	520.000,00	-23.500,00	496.500,00	-4,52%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	520.000,00	-23.500,00	496.500,00	-4,52%
	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	520.000,00	-23.500,00	496.500,00	-4,52%
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	-23.500,00	496.500,00	-4,52%
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	1.000,00	73.000,00	1,39%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	444.000,00	-89.500,00	354.500,00	-20,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	359.500,00	-26.000,00	333.500,00	-7,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	-27.500,00	5.500,00	-83,33%
323	Rashodi za usluge	29.500,00	-25.000,00	4.500,00	-84,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-11.000,00	11.000,00	-50,00%
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	14.457.540,00	-13.705.275,00	752.265,00	-94,80%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	14.457.540,00	-13.705.275,00	752.265,00	-94,80%
	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	14.457.540,00	-13.705.275,00	752.265,00	-94,80%
3	Rashodi poslovanja	4.557.540,00	-3.805.275,00	752.265,00	-83,49%
31	Rashodi za zaposlene	23.614,00	0,00	23.614,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	20.264,00	0,00	20.264,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	93.542,00	-90.000,00	3.542,00	-96,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-90.000,00	0,00	-100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.440.384,00	-3.715.275,00	725.109,00	-83,67%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.440.384,00	-3.715.275,00	725.109,00	-83,67%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	9.900.000,00	-9.900.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	7.275.350,00	-5.977.000,00	1.298.350,00	-82,15%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	7.275.350,00	-5.977.000,00	1.298.350,00	-82,15%
	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	7.275.350,00	-5.977.000,00	1.298.350,00	-82,15%
3	Rashodi poslovanja	7.275.350,00	-5.977.000,00	1.298.350,00	-82,15%
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.173.500,00	-3.861.000,00	312.500,00	-92,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.861.000,00	-3.861.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.071.850,00	-1.316.000,00	755.850,00	-63,52%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.071.850,00	-1.316.000,00	755.850,00	-63,52%
38	Ostali rashodi	800.000,00	-800.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	-800.000,00	0,00	-100,00%