

Izmjene i dopune financijskog plana Ekonomsko-turističke škole za 2023.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.
PRIHODI UKUPNO		1.071.520,00		87.609,30
PRIHODI POSLOVANJA		1.070.970,00	87.321,86	1.158.291,86
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		550,00	287,44	837,44
RASHODI UKUPNO		1.081.520,00		89.805,36
RASHODI POSLOVANJA		1.076.070,00	90.905,36	1.166.975,36
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU		5.450,00	-1.100,00	4.350,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-10.000,00		-2.196,06

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE		0,00		0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(LH) GODINA		10.000,00		2.196,06	12.196,06
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI		10.000,00		2.196,06	12.196,06
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0,00		0,00	0,00

OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

RAZRED/SKUPINA/IZVOR	PLAN 2023	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023	Indeks (4.)
6 Prihodi poslovanja	1.070.970,00	87.321,86	1.158.291,86	108,15
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	914.350,00	86.477,44	1.000.827,44	109,46
503 POMOCI IZ NEMADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	9.950,00	-1.634,76	8.315,24	83,57
511 FONDOVI EU-a KORISNICI		300	300	
512 Pomoci iz državnog proračuna - plaće MZOS	899.500,00	88.300,00	987.800,00	109,82
560 POMOCI-FOND EU KORISNICI	4.900,00	-487,8	4.412,20	90,04
64 Prihodi od imovine	50	-30	20	40
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.450,00	-1.150,00	7.300,00	86,39
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	7.800,00	-500	7.300,00	93,59
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	650	-650		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po preostalanim jamstvima	20.100,00	-805,58	19.294,42	95,99

03 Vlastiti prihodi	18.000,00	-705,58	17.294,42	96,08
611 Donacije	2.100,00	-100	2.000,00	95,24
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	128.020,00	2.830,00	130.850,00	102,21
01 Opći prihodi i primici	400	2.950,00	3.350,00	837,5
05 Pomoci	109.392,00	-420	108.972,00	99,62
56 Fondovi EU-a	18.228,00	300	18.528,00	101,65
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	550	287,44	837,44	152,26
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	550	287,44	837,44	152,26
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	550	287,44	837,44	152,26
SVEUKUPNO PRIHODI	1.071.520,00	87.609,30	1.159.129,30	108,18

VISAŠ KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

RAZRED/SKUPINA/IZVOR	PLAN 2023		NOVI PLAN 2023	Indeks (4.)
	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023		
9 Vlastiti izvori	10.000,00	2.196,06	12.196,06	121,96
92 Rezultat poslovanja	10.000,00	2.196,06	12.196,06	121,96
922 Višak prihoda	10.000,00	2.196,06	12.196,06	121,96
03 Vlastiti prihodi	0,00	3.705,58	3.705,58	66,6
560 POMOCI-FOND EU KORISNICI	8.000,00	-2.672,08	5.327,92	66,6
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000,00	1.162,56	3.162,56	158,13

RAHODI POSLOVANJA

RAZRED/SKUPINA/IZVOR	PLAN 2023		NOVI PLAN 2023	Indeks (4.)
	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023		
3 Rashodi poslovanja	1.076.070,00	90.905,36	1.166.975,36	108,45
31 Rashodi za zaposlene	914.400,00	87.850,00	1.002.250,00	109,61
01 Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	100
03 Vlastiti prihodi	1.550,00		1.550,00	100
05 Pomoci	2.730,00		2.730,00	100
503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	350	200	550	157,14
512 Pomoci iz državnog proračuna - plaće MZOS	894.300,00	85.000,00	979.300,00	109,5
56 Fondovi EU-a	15.470,00		15.470,00	100
32 Materijalni rashodi	156.120,00	3.620,12	159.740,12	102,32
01 Opći prihodi i primici	400	300	700	175
03 Vlastiti prihodi	14.850,00	3.400,00	18.250,00	122,9
05 Pomoci	105.862,00	-120	105.742,00	99,89
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	7.800,00	-500	7.300,00	93,59
503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.400,00	-500	3.900,00	88,64
511 FONDOVI EU-a KORISNICI		300	300	
512 Pomoci iz državnog proračuna - plaće MZOS	3.200,00	3.300,00	6.500,00	203,13
56 Fondovi EU-a	15.658,00	-2.859,88	12.798,12	81,74
560 POMOCI-FOND EU KORISNICI	12.900,00	-3.159,88	9.740,12	75,5
611 Donacije	750	-500	250	33,33
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.200,00	800	4.000,00	125
34 Financijski rashodi	2.950,00	-330	2.620,00	88,81
03 Vlastiti prihodi	100	-300	100	100
05 Pomoci	800	-300	500	62,5
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	50	-30	20	40

512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	2.000,00			2.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	-1.100,00		1.500,00	57,69
503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.600,00	-1.100,00		1.500,00	57,69
38 Ostali rashodi:		865,24		865,24	
503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	6.450,00	865,24		865,24	79,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.450,00	-1.100,00		4.350,00	79,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450,00	-1.100,00		4.350,00	79,82
03 Vlastiti prihodi	1.500,00	-400		1.100,00	73,33
503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	2.600,00	-1.100,00		1.500,00	57,69
611 Donacije	1.350,00	400		1.750,00	129,63
SVEUKUPNO RASHODI	1.081.520,00	89.805,36		1.171.325,36	108,3

II. POSEBNI DIO

RAZRED/SKUPINA/IZVOR	PLAN 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.081.520,00	89.805,36	1.171.325,36	108,3
19118 EKONOMSKO-JURISTIČKA ŠKOLA	1.081.520,00	89.805,36	1.171.325,36	108,3
123 Zakonski standard javnih ustanova SS	106.440,00	-420	106.020,00	99,61
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.440,00	-420	28.020,00	98,52
Izvor: 05 Pomoći	28.440,00	-420	28.020,00	98,52
3 Rashodi poslovanja	28.440,00	-420	28.020,00	98,52
32 Materijalni rashodi	27.640,00	-120	27.520,00	99,57
34 Financijski rashodi	800	-300	500	62,5
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	73.000,00	0	73.000,00	100
Izvor: 05 Pomoći	73.000,00	0	73.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	0	73.000,00	100
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0	73.000,00	100
A100038 Operativni plan TILO - SS	5.000,00	0	5.000,00	100
Izvor: 05 Pomoći	5.000,00	0	5.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0	5.000,00	100
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	100
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	3.400,00	19.900,00	120,61
31 Rashodi za zaposlene	1.550,00		1.550,00	100
32 Materijalni rashodi	14.850,00	3.400,00	18.250,00	122,9
34 Financijski rashodi	100		100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-400	1.100,00	73,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-400	1.100,00	73,33
144 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SS	37.900,00	-4.024,64	33.875,36	89,38
A100078 Zupanijske javne potrebe SS	400	0	400	100
Izvor: 01 Opći prihodi i primitci	400	0	400	100
3 Rashodi poslovanja	400		400	100
32 Materijalni rashodi	400		400	100
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.200,00	800	4.000,00	125

Izvor: 714 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja									
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	800	4.000,00	125					
32 Materijalni rashodi	3.200,00	800	4.000,00	125					
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	2.100,00	100	2.000,00	95,24					
Izvor: 611 Donacije	2.100,00	-100	2.000,00	95,24					
3 Rashodi poslovanja	750	-500	250	33,33					
32 Materijalni rashodi	750	-500	250	33,33					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	400	1.750,00	129,63					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	400	1.750,00	129,63					
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	7.800,00	-500	7.300,00	93,59					
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	7.800,00	-500	7.300,00	93,59					
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	-500	7.300,00	93,59					
32 Materijalni rashodi	7.800,00	-500	7.300,00	93,59					
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	9.950,00	-1.634,76	8.315,24	83,57					
Izvor: 503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORACUNA - KORISNICI	9.950,00	-1.634,76	8.315,24	83,57					
3 Rashodi poslovanja	7.350,00	-534,76	6.815,24	92,72					
31 Rashodi za zaposlene	350	200	550	157,14					
32 Materijalni rashodi	4.400,00	-500	3.900,00	88,64					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	57,69					
38 Ostali rashodi	2.600,00	865,24	1.500,00	57,69					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	57,69					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	57,69					
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	12.900,00	-3.159,88	9.740,12	75,5					
Izvor: 56 Fondovi EU-a	12.900,00	-3.159,88	9.740,12	75,5					
Izvor: 560 POMOCI-FOND EU KORISNICI	12.900,00	-3.159,88	9.740,12	75,5					
3 Rashodi poslovanja	12.900,00	-3.159,88	9.740,12	75,5					
32 Materijalni rashodi	12.900,00	-3.159,88	9.740,12	75,5					
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	50	-30	20	40					
Izvor: 1110 OPCJI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	50	-30	20	40					
3 Rashodi poslovanja	50	-30	20	40					
34 Financijski rashodi	50	-30	20	40					
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	0	300	300	0					
Izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	0	300	300	0					
3 Rashodi poslovanja	0	300	300	0					
32 Materijalni rashodi	0	300	300	0					
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.500,00	300	1.800,00	120					
Izvor: 56 Fondovi EU-a	1.500,00	300	1.800,00	120					
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	300	1.800,00	120					
32 Materijalni rashodi	1.500,00	300	1.800,00	120					
158 Pomocnici u nastavi OS ISS (EU projekt)	19.680,00	2.950,00	22.630,00	114,99					
A100128 Pomocnici u nastavi OS ISS (EU projekt)	19.680,00	2.950,00	22.630,00	114,99					
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	0	2.950,00	2.950,00	0					
3 Rashodi poslovanja	0	2.950,00	2.950,00	0					
32 Materijalni rashodi	0	2.950,00	2.950,00	0					
Izvor: 05 Pomoci	2.952,00	0	2.952,00	100					
3 Rashodi poslovanja	2.952,00	0	2.952,00	100					

31 Rashodi za zaposlene	2.730,00		2.730,00	100
32 Materijalni rashodi	222		222	100
Izvor: 56. Fondovi EU-a	16.728,00	0	16.728,00	100
3 Rashodi poslovanja	16.728,00		16.728,00	100
31 Rashodi za zaposlene	15.470,00		15.470,00	100
32 Materijalni rashodi	1.258,00		1.258,00	100
201 MZOS-Plaće SS	899.500,00		987.800,00	109,82
A200201 MZOS-Plaće SS	899.500,00	88.300,00	987.800,00	109,82
Izvor: 512 Pomoci iz državnog proračuna - plaće MZOS	899.500,00	88.300,00	987.800,00	109,82
3 Rashodi poslovanja	899.500,00		987.800,00	109,82
31 Rashodi za zaposlene	894.300,00		979.300,00	109,5
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.300,00	6.500,00	203,13
34 Financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100

VLKSA: 400-01/23-01/1

VRB057: 2023-45-04-23-1

deklarac, 08. 8. 2023.



Predsjednik školskog odbora:

Marin Čalić, prof.