

REBALANS

1 - I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2024.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.300.531,00	283.660,00	21,81	1.584.191,00
	Proračunski korisnik 1020218694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.300.531,00	283.660,00	21,81	1.584.191,00
	Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.001,00	0,00	0,00	33.001,00
	641	Prihodi od financijske imovine	1,00	0,00	0,00	1,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	50.000,00	11.419,00	22,84	61.419,00
	922	Višak/manjak prihoda	50.000,00	11.419,00	22,84	61.419,00
	Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	1.017.930,00	272.241,00	26,74	1.290.171,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.017.930,00	272.241,00	26,74	1.290.171,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	64.000,00	50.000,00	78,13	114.000,00
	Izvor 5.9.2	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	922	Višak/manjak prihoda	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 7.2.1	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	100,00	0,00	0,00	100,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100,00	0,00	0,00	100,00

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.481.624,00	291.435,00	19,67	1.773.059,00
	Proračunski korisnik 1020218694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.481.624,00	291.435,00	19,67	1.773.059,00
	Aktivnost A101206T120602	Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	61.749,00	-3.955,00	-6,40	57.794,00
	Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	28.916,00	-1.852,00	-6,40	27.064,00
	Funkcijska 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.916,00	-1.852,00	-6,40	27.064,00
	Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	28.916,00	-1.852,00	-6,40	27.064,00
	311	Plaće (Bruto)	22.196,00	-2.068,00	-9,32	20.128,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.686,00	562,00	33,33	2.248,00
	313	Doprinosi na plaće	3.666,00	-345,00	-9,41	3.321,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.368,00	-1,00	-0,07	1.367,00

Izvor 5.6.1	Fondovi EU	32.833,00	-23.165,00	-70,55	9.668,00
Funkcijska 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	32.833,00	-23.165,00	-70,55	9.668,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	32.833,00	-23.165,00	-70,55	9.668,00
311	Plaće (Bruto)	25.204,00	-18.348,00	-72,80	6.856,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.914,00	-744,00	-38,87	1.170,00
313	Doprinosi na plaće	4.162,00	-3.030,00	-72,80	1.132,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.553,00	-1.043,00	-67,16	510,00
Izvor 5.6.2	Fondovi EU - prenesena sredstva	0,00	21.062,00	100,00	21.062,00
Funkcijska 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	21.062,00	100,00	21.062,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	0,00	21.062,00	100,00	21.062,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.998,00	100,00	15.998,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.383,00	100,00	1.383,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.638,00	100,00	2.638,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.043,00	100,00	1.043,00
Aktivnost A101206T120608	Školska shema	1.944,00	500,00	25,72	2.444,00
Izvor 5.2.1	Ostale pomoći	224,00	58,00	25,89	282,00
Funkcijska 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	224,00	58,00	25,89	282,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	224,00	58,00	25,89	282,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224,00	58,00	25,89	282,00
Izvor 5.6.1	Fondovi EU	1.720,00	442,00	25,70	2.162,00
Funkcijska 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.720,00	442,00	25,70	2.162,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	1.720,00	442,00	25,70	2.162,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720,00	442,00	25,70	2.162,00
Aktivnost A101207A120704	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.099.700,00	273.480,00	24,87	1.373.180,00
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	82.400,00	1.230,00	1,49	83.630,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	82.400,00	1.230,00	1,49	83.630,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	82.400,00	1.230,00	1,49	83.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.089,00	0,00	0,00	17.089,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.075,00	1.230,00	4,09	31.305,00
323	Rashodi za usluge	34.006,00	0,00	0,00	34.006,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410,00	0,00	0,00	410,00
343	Ostali financijski rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	1.017.300,00	272.250,00	26,76	1.289.550,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.017.300,00	272.250,00	26,76	1.289.550,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	1.017.300,00	272.250,00	26,76	1.289.550,00
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	250.000,00	30,49	1.070.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
313	Doprinosi na plaće	135.300,00	41.250,00	30,49	176.550,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-19.000,00	-95,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101207A120706	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00

Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	-11.500,00	-69,70	5.000,00
Aktivnost A101207K120707	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	22.000,00	122,22	40.000,00
Aktivnost A101208A120804	Financiranje školskih projekata	173.500,00	-500,00	-0,29	173.000,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	500,00	-500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	35.000,00	77,78	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9.2	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101208A120809	Programi školskog kurikulumu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A101208A120813	Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A101208A120814	Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	83.101,00	11.419,00	13,74	94.520,00
Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.001,00	0,00	0,00	33.001,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	33.001,00	0,00	0,00	33.001,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	33.001,00	0,00	0,00	33.001,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	-340,00	-8,50	3.660,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.250,00	106,25	8.250,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	4.250,00	141,67	7.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	340,00	100,00	340,00
422	Postrojenja i oprema	8.700,00	-3.000,00	-34,48	5.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	301,00	0,00	0,00	301,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	50.000,00	11.419,00	22,84	61.419,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	50.000,00	11.419,00	22,84	61.419,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	50.000,00	11.419,00	22,84	61.419,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.419,00	47,30	4.419,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 7.2.1	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	100,00	0,00	0,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	100,00	0,00	0,00	100,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	100,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A101208A120820	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	630,00	-9,00	-1,43	621,00
Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	630,00	-9,00	-1,43	621,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	630,00	-9,00	-1,43	621,00
Lokacija 119098	Dubrovnik - DNŽ	630,00	-9,00	-1,43	621,00
381	Tekuće donacije	630,00	-9,00	-1,43	621,00