



## FINANCIJSKI PLAN 2021. \* REBALANS

A	PRIHOD	IZVOR: DRŽAVNI PRORAČUN		
		Plan 2021.	Rebalans I.	Novi plan 2021.
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (plaće, nagrade, darovi, naknade, sporovi)	10.900.255,00	0,00	10.900.255,00
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
311	Plaće	8.739.033,00	0,00	8.739.033,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade)	350.000,00	0,00	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.811.222,00	0,00	1.811.222,00
329	Novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO RASHOD:</b>	<b>10.900.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900.255,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>0,00</b>
B	PRIHOD	IZVOR: ŽUPANIJA		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.093.548,00	0,00	1.093.548,00
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00	0,00	265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	548.048,00	0,00	548.048,00
323	Rashodi za usluge	255.500,00	0,00	255.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>UKUPNO RASHOD:</b>	<b>1.093.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.548,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>0,00</b>
C	PRIHOD	IZVOR: VLASTITI PRIHODI		
6615	Prihodi od pruženih usluga	900.200,00	0,00	900.200,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRIHOD:</b>	<b>900.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.200,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>

311	Plaće	465.000,00	0,00	465.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade)	40.000,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.520,00	0,00	100.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.480,00	0,00	37.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	0,00	17.200,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijenosti	5.000,00	0,00	5.000,00
452	Dodatna ulaganja na postostrojenju i opremi	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO RASHOD:</b>	<b>900.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.200,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>PRIHOD</b>	<b>IZVOR: PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE</b>		
konto		<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
6526	Ostali nespomeniti prihodi (osiguranje učenika i stručni izlet)	110.000,00	0,00	110.000,00
	<b>UKUPNO PRIHOD:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	110.000,00
	<b>UKUPNO RASHOD:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>PRIHOD</b>	<b>IZVOR: PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		
konto		<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
7227	Prihod od prodaje uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene			0,00
	<b>UKUPNO PRIHOD:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
4227	Strojevi			0,00
	<b>UKUPNO RASHOD:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>PRIHOD</b>	<b>IZVOR: Projekt e-Škole</b>		
konto		<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00

<b>UKUPNO PRIHOD:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHOD</b>		<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
311	Plaće (Bruto)		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHOD:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>				<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>PRIHOD</b>	<b>IZVOR: Erasmus +</b>		
konto		<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>UKUPNO PRIHOD:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>RASHOD</b>		<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>UKUPNO RASHOD:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>				<b>0,00</b>

G	PRIHOD	IZVOR: Uspostava Regionalnog Centra Kompetentnosti u sektoru turizma Split UP.03.3.1.05.0002		
		Plan 2021.	Rebalans I.	Novi plan 2021.
konto				
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*85%	20.794.297,00	12.369.184,09	33.163.481,09
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*15%		2.182.797,19	2.182.797,19
	<b>UKUPNO PRIHOD:</b>	<b>20.794.297,00</b>	<b>14.551.981,29</b>	<b>35.346.278,29</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
311	Plaće	2.700.000,00	-1.200.000,00	1.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, naknade)		33.000,00	33.000,00
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	-52.500,00	247.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.529.583,00	-7.529.583,00	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	5.764.714,00	1.385.286,00	7.150.000,00
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		350.000,00	350.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		450.000,00	450.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.789.833,94	2.789.833,94
36931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -15+85%-ŠKOLE		1.082.300,00	1.082.300,00
36941	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - 15+85%-ŠKOLE		1.707.533,94	1.707.533,94
381	Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema		18.665.944,35	18.665.944,35
	<b>UKUPNO RASHOD:</b>	<b>20.794.297,00</b>	<b>14.551.981,29</b>	<b>35.346.278,29</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>0,00</b>

H konto	PRIHOD	IZVOR: Uspostava Infrastrukture Regionalnog Centra Kompetentnosti u sektoru turizma Split KK.09.1.3.01.0025		
		Plan 2021.	Rebalans I.	Novi plan 2021.
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.409.583,00	19.944.167,00	29.353.750,00
6711	Prihod za financiranje poslovanja (SDŽ)		66.459.711,00	66.459.711,00
	<b>UKUPNO PRIHOD:</b>	<b>9.409.583,00</b>	<b>86.403.878,00</b>	<b>95.813.461,00</b>
	<b>RASHOD</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Rebalans I.</b>	<b>Novi plan 2021.</b>
323	Intelektualne usluge		1.131.250,00	1.131.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.409.583,00	84.659.167,00	94.068.750,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0,00	613.461,00	613.461,00
	<b>UKUPNO RASHOD:</b>	<b>9.409.583,00</b>	<b>86.403.878,00</b>	<b>95.813.461,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>0,00</b>

Klasa: 602-03/21-04/61  
 Urbroj: 2181-28-01-21-1  
 Split, 30. 6. 2021. god.



*Blue ink signature*