

PLAN I IZVRŠENJE PLANA 30.06.2023. GODINU

|  | PLAN 2023.          | OSTVARENO 01-06.2023. | INDEX       |
|--|---------------------|-----------------------|-------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                    | <b>2.054.010,00</b> | <b>1.015.160,37</b>   | <b>49,4</b> |
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 2.053.910,00        | 1.015.127,57          |             |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100,00              | 32,80                 |             |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                    | <b>2.054.010,00</b> | <b>1.045.503,57</b>   | <b>50,9</b> |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 1.939.500,00        | 1.031.126,12          |             |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 114.510,00          | 14.377,45             |             |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            |                     | <b>-30.343,20</b>     |             |

|   | PLAN 2023. | OSTVARENO 01-06.2023. | INDEKS |
|---|------------|-----------------------|--------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE |            | 343.466,39            |        |
| <b>VIŠAK/MANJAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b>    |            | <b>313.123,19</b>     |        |

Izvor financiranja - 1 Opći prihodi i primici

| Račun rashoda/izdatka | NAZIV RAČUNA   | PLAN 2023.        | OSTVARENO 01-06.2023. | INDEX       |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
|                       | <b>GRADSKI PRORAČUN</b>  |                   |                       |             |
| <b>1.2.2.</b>         | <b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                     | <b>340.680,00</b> | <b>178.548,54</b>     | <b>52,4</b> |
| <b>321</b>            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>31.330,00</b>  | <b>18.646,25</b>      |             |
| 3211                  | Službena putovanja   | 270,00            | 184,74                |             |
| 3212                  | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život                  | 30.530,00         | 18.224,99             |             |
| 3213                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 530,00            | 236,52                |             |
| <b>322</b>            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>274.740,00</b> | <b>154.729,15</b>     | <b>56,3</b> |
| 3221                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | 2.790,00          | 1.154,70              |             |
| 3222                  | Materijal i sirovine   | 270.090,00        | 152.628,37            |             |
| 3223                  | Energija   |                   | 0,00                  |             |
| 3224                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje             | 1.460,00          | 747,78                |             |
| 3225                  | Sitni inventar i auto gume   | 400,00            | 198,30                |             |
| <b>323</b>            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>25.880,00</b>  | <b>4.494,30</b>       | <b>17,4</b> |
| 3231                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   | 530,00            | 196,68                |             |
| 3232                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 15.530,00         | 593,28                |             |
| 3233                  | Usluge promidžbe i informiranja                                      | 270,00            | 106,68                |             |
| 3234                  | Komunalne usluge   | 4.380,00          | 2.017,14              |             |
| 3236                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                    | 2.650,00          | 269,94                |             |
| 3237                  | Intelektualne i osobne usluge  | 530,00            | 262,02                |             |
| 3238                  | Računalne usluge   | 660,00            | 348,78                |             |
| 3239                  | Ostale usluge  | 1.330,00          | 699,78                |             |
| <b>329</b>            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>5.440,00</b>   | <b>384,60</b>         | <b>7,1</b>  |
| 3292                  | Premije osiguranja   | 4.510,00          |                       |             |
| 3293                  | Reprezentacija   |                   |                       |             |
| 3294                  | Članarine i norme  | 270,00            | 117,84                |             |
| 3299                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 660,00            | 266,76                |             |
| <b>343</b>            | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                    | <b>400,00</b>     | <b>294,24</b>         | <b>73,6</b> |
| 3431                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            | 270,00            |                       |             |
| 3433                  | Zatezne kamate   | 130,00            | 294,24                |             |
| 3434                  | Ostali nespomenuti financijski rashodi                               |                   |                       |             |
| <b>422</b>            | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>2.890,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 4221                  | Uredska oprema i namještaj   |                   |                       |             |
| 4227                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         | 2.890,00          |                       |             |
| <b>1.1.3.</b>         | <b>POJACANI STANDARD</b>   | <b>28.830,00</b>  | <b>3.688,20</b>       | <b>12,8</b> |
| <b>321</b>            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>2.650,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 3212                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               | 2.650,00          |                       |             |
| <b>323</b>            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.310,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 3232                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 2.390,00          |                       |             |
| 3236                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                    | 2.920,00          |                       |             |
| 3237                  | Intelektualne i osobne usluge  |                   |                       |             |
| <b>329</b>            | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>2.650,00</b>   | <b>565,90</b>         | <b>21,4</b> |
| 3291                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 2.650,00          | 565,90                |             |
| 3299                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                   |                       |             |
| <b>422</b>            | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>17.180,00</b>  | <b>3.122,30</b>       | <b>18,2</b> |

|            |   |                   |                   |             |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                  | 4.470,00          | 3.122,30          |             |
| 4227       | Uredjaji strojevi i ostala oprema                           | 12.710,00         |                   |             |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijedno</b> | <b>1.040,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| 4241       | Knjige  | 1.040,00          |                   |             |
|            | <b>UKUPNO - Opći prihodi i primici</b>                      | <b>369.510,00</b> | <b>182.236,74</b> | <b>49,3</b> |

#### Izvor financiranja - 2 Vlastiti prihodi i primici

| Račun rashoda/izdatka | NAZIV RAČUNA   | PLAN 2023.      | OSTVARENO 01-06.2023 |            |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------|------------|
| <b>3.1.1.</b>         | <b>UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB</b>                                    | <b>8.100,00</b> | <b>0,01</b>          | <b>0,0</b> |
| <b>322</b>            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                             | <b>8.000,00</b> | <b>0,01</b>          |            |
| 3221                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                 |                      |            |
| 3222                  | Materijal i sirovine   | 1.700,00        |                      |            |
| 3223                  | Energija   | 2.900,00        |                      |            |
| 3224                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje           | 3.400,00        | 0,01                 |            |
| <b>343</b>            | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b> |
| 3431                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                 |                      |            |
|                       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 100,00          |                      |            |
| 3432                  |  |                 |                      |            |
| 3433                  | Zatezne kamate   |                 |                      |            |
|                       | <b>UKUPNO - Vlastiti prihodi i primici</b>                         | <b>8.100,00</b> | <b>0,01</b>          | <b>0,0</b> |

#### Izvor financiranja - 3 Namjenski prihodi i primici

| Račun rashoda/izdatka | NAZIV RAČUNA   | PLAN 2023.        | OSTVARENO 01-06.2023. |              |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>4.3.1.</b>         | <b>UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB</b>                                      |                   |                       |              |
| <b>311</b>            | <b>Plaće (bruto)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.042,54</b>       | <b>0,0</b>   |
| 3111                  | Plaće za redovan rad   | 0,00              | 6.042,54              |              |
| 3113                  | Plaće za prekovremeni rad  |                   |                       |              |
| 3114                  | Plaće za posebne uvjete rada   |                   |                       |              |
| <b>312</b>            | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>         |              |
| 3121                  | Ostali rashodi za zaposlene  |                   | 600,00                |              |
| <b>313</b>            | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>0,00</b>       | <b>997,02</b>         |              |
| 3132                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          |                   |                       |              |
| 3133                  | Doprinosi za zapošljavanje   |                   | 997,02                |              |
| <b>321</b>            | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>14.500,00</b>  | <b>8.701,14</b>       | <b>60,0</b>  |
| 3211                  | Službena putovanja   | 9.000,00          | 6.507,06              |              |
| 3213                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 5.500,00          | 2.194,08              |              |
| 3214                  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                  |                   |                       |              |
| <b>322</b>            | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>253.200,00</b> | <b>117.883,43</b>     | <b>46,6</b>  |
| 3221                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | 34.500,00         | 8.658,17              |              |
| 3222                  | Materijal i sirovine   | 166.300,00        |                       |              |
| 3223                  | Energija   | 1.400,00          | 84.957,01             |              |
| 3224                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje             | 23.500,00         | 16.455,46             |              |
| 3225                  | Sitni inventar i auto gume   | 21.500,00         | 5.479,12              |              |
| 3227                  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                            | 6.000,00          | 2.333,67              |              |
| <b>323</b>            | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>95.800,00</b>  | <b>131.985,66</b>     | <b>137,8</b> |
| 3231                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   | 14.400,00         | 9.374,73              |              |
| 3232                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 16.100,00         | 69.581,62             |              |
| 3233                  | Usluge promidžbe i informiranja                                      | 1.000,00          | 354,92                |              |
| 3234                  | Komunalne usluge   | 17.000,00         | 24.074,64             |              |
| 3235                  | Zakupnine i najamnine  | 4.000,00          | 1.353,86              |              |
| 3236                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                    | 3.000,00          | 5.064,37              |              |
| 3237                  | Intelektualne i osobne usluge  | 9.400,00          | 4.837,81              |              |
| 3238                  | Računalne usluge   | 11.000,00         | 3.784,84              |              |
| 3239                  | Ostale usluge  | 19.900,00         | 13.558,87             |              |
| <b>324</b>            | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
| 3241                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 2.000,00          | 0,00                  |              |
| <b>329</b>            | <b>Ostali nespomenuti rashodi</b>                                    | <b>39.600,00</b>  | <b>36.348,94</b>      | <b>91,8</b>  |
| 3291                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |                   |                       |              |
| 3292                  | Premije osiguranja   |                   |                       |              |
| 3293                  | Reprezentacija   |                   |                       |              |
| 3294                  | Članarine i norme  | 100,00            | 46,80                 |              |
| 3295                  | Pristijbe i naknade  | 23.900,00         | 12.134,16             |              |
| 3299                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 15.600,00         | 24.167,98             |              |
| <b>343</b>            | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                    | <b>4.100,00</b>   | <b>845,33</b>         | <b>20,6</b>  |
| 3431                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            | 2.900,00          | 845,33                |              |
| 3433                  | Zatezne kamate   | 1.200,00          | 0,00                  |              |

|      |  |                   |                   |             |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 372  | <b>Ostale naknade građanima</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu      |                   |                   |             |
| 421  | <b>Građevinski objekti</b>                   | <b>18.400,00</b>  | <b>5.396,76</b>   |             |
| 4212 | Poslovni objekti                             | 16.400,00         | 5.396,76          |             |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                   | 2.000,00          |                   |             |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>                  | <b>74.300,00</b>  | <b>4.049,58</b>   | <b>5,5</b>  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                   | 26.300,00         | 403,58            |             |
| 4222 | Komunikacijska oprema                        | 7.600,00          | 1.808,50          |             |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu               | 11.900,00         | 1.537,50          |             |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                   | 12.400,00         | 300,00            |             |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 16.100,00         |                   |             |
| 426  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>     | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |
| 4242 | Ulaganje u računalne programe                | 600,00            |                   |             |
|      | <b>UKUPNO - Namjenski prihodi i primici</b>  | <b>502.500,00</b> | <b>312.850,40</b> | <b>62,3</b> |

#### Izvor financiranja - 4 Pomoći

| Račun rashoda/ izdatka | NAZIV RAČUNA   | PLAN 2023.          | OSTVARENO 01-06.2023. |             |
|------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------|
| <b>5.2.1.</b>          | <b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>                           | <b>1.171.700,00</b> | <b>542.820,19</b>     | <b>46,3</b> |
| <b>311</b>             | <b>Plaće (bruto)</b>   | <b>716.700,00</b>   | <b>396.808,09</b>     | <b>55,4</b> |
| 3111                   | Plaće za redovan rad   | 716.700,00          | 396.808,09            |             |
| 3113                   | Plaće za prekovremeni rad  |                     |                       |             |
| 3114                   | Plaće za posebne uvjete rada   |                     |                       |             |
| <b>312</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>47.800,00</b>    | <b>25.909,96</b>      | <b>54,2</b> |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene  | 47.800,00           | 25.909,96             |             |
| <b>313</b>             | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>119.600,00</b>   | <b>66.186,82</b>      | <b>55,3</b> |
| 3132                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          | 119.600,00          | 66.061,56             |             |
| 3133                   | Doprinosi za zapošljavanje   | 0,00                | 125,26                |             |
| <b>322</b>             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>241.100,00</b>   | <b>40.515,97</b>      | <b>16,8</b> |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | 1.200,00            | 600,00                |             |
| 3222                   | Materijal i sirovine   | 152.900,00          | 39.915,97             |             |
| 3223                   | Energija   | 75.000,00           |                       |             |
| 3224                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje            | 10.000,00           |                       |             |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume   | 2.000,00            |                       |             |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>26.200,00</b>    | <b>9.033,75</b>       | <b>34,5</b> |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   | 1.000,00            | 500,00                |             |
| 3232                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           | 5.800,00            |                       |             |
| 3233                   | Komunalne usluge   | 18.400,00           | 8.033,75              |             |
| 3236                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                    |                     |                       |             |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usluge  |                     |                       |             |
| 3238                   | Računalne usluge   | 1.000,00            | 500,00                |             |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>12.300,00</b>    | <b>1.078,40</b>       | <b>8,8</b>  |
|                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |                     |                       |             |
| 3291                   |  |                     |                       |             |
| 3295                   | Pristojbe i naknade  | 2.000,00            |                       |             |
| 3296                   | Troškovi sudskih postupaka   | 9.300,00            | 1.078,40              |             |
| 3299                   | ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.000,00            |                       |             |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                    | <b>8.000,00</b>     | <b>3.287,20</b>       | <b>41,1</b> |
| 3433                   | Zatezne kamate   | 8.000,00            | 3.287,20              |             |
| <b>424</b>             | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijedno</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 4241                   | Knjige   |                     |                       |             |
| <b>5.6.1.</b>          | <b>AGENCIJA ZA MOBILNOST (Erasmus+)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>4.736,26</b>       | <b>0,0</b>  |
| <b>321</b>             | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja   |                     |                       |             |
| <b>323</b>             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.736,26</b>       | <b>0,0</b>  |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   |                     | 4.000,00              |             |
| 3239                   | Ostale usluge  |                     | 736,26                |             |
| <b>324</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 3241                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         |                     |                       |             |
| <b>329</b>             | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 3299                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                     |                       |             |
| <b>343</b>             | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 3431                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                            |                     |                       |             |
| <b>368</b>             | <b>Pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 3681                   | Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava                          |                     |                       |             |
| <b>422</b>             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>  |
| 4221                   | Uredska oprema i namještaj   |                     |                       |             |
|                        | <b>UKUPNO - Opći prihodi i primici</b>                               | <b>1.171.700,00</b> | <b>547.556,45</b>     | <b>46,7</b> |

## Izvor financiranja - 5 Donacija

| Račun rashoda/izdatka | NAZIV RAČUNA                           | PLAN 2023.  | OSTVARENO 01-06.2023. |            |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------|------------|
| 6.1.1.                | <i>DONACIJE -PRORAČUNSKI KORISNICI</i> |             |                       |            |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 0,00        | 1.051,16              | 0,0        |
| 3299                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |             | 1.051,16              |            |
|                       | <i>UKUPNO - Donacija</i>               | <b>0,00</b> | <b>1.051,16</b>       | <b>0,0</b> |

## Izvor financiranja - 6 Prihod od prodaje ili zamj. nef. Imovine

| Račun rashoda/izdatka | NAZIV RAČUNA  | PLAN 2023.          | OSTVARENO 01-06.2023. |                |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| 7.1.1.                | <i>PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>          |                     |                       |                |
| 422                   | Postrojenja i oprema                                    | 100,00              | 1.808,81              | 1.808,8        |
| 4221                  | Uredska oprema i namještaj                              | 100,00              | 1.808,81              |                |
|                       | <i>UKUPNO - Prihod od prodaje nefinancijske imovine</i> | <b>100,00</b>       | <b>1.808,81</b>       | <b>1.808,8</b> |
|                       | <i>SVEUKUPNO RASHODI</i>                                | <b>2.051.910,00</b> | <b>1.045.503,57</b>   | <b>51,0</b>    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ukupni prihodi poslovanja                     | 1.015.160,37      |
| Ukupni rashodi poslovanja                     | 1.045.503,57      |
| Manjak prihoda poslovanja                     | -30.343,20        |
| Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2022.g. | 343.466,39        |
| <b>Višak prihoda poslovanja 30.06.2023.</b>   | <b>313.123,19</b> |

Zagreb, 31.08.2023.

Ravnateljica:

