

PLAN PRORAČUNA 2022_II. IZMJENE I DOPUNE

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			19.934.262,85	1.651.811,02	8,29	21.586.073,87
Izvor	1.0.000001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	764.575,00	58.084,70	7,60	822.659,70
P0020	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad Umag	764.575,00	58.084,70	7,60	822.659,70
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - minimalni standard	1.724.046,00	0,00	0,00	1.724.046,00
P0004	6711	Prihodi od za financiranje rashoda poslovanja-minimalni stan	1.278.410,00	0,00	0,00	1.278.410,00
P0003	6712	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine-minimalni standard	333.158,65	- 7.687,50	- 2,31	325.471,15
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	112.477,35	7.687,50	6,83	120.164,85
P0015	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - OGŠ	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
P0016	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.477,35	7.687,50	49,67	23.164,85
Izvor	1.5.000001	1. Opći prihodi i primici - EU sredstva	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
Program	14	Obrazovanje	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
Program	015	OBRAZOVANJE	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
Tekući projekt	T100065	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
P0021	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
Izvor	1.6.000001	1. Opći prihodi i primici - MZO	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
Program	14	Obrazovanje	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
Program	015	OBRAZOVANJE	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
Tekući projekt	T100065	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
P0022	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
Izvor	3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	28.000,00	35.000,00	125,00	63.000,00
P0094	6614	Prihodi od prodanih proizvoda - prihodi zadruge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0095	6615	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00	35.000,00	140,00	60.000,00
Izvor	4.9.000001	4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	1.387.000,00	343.000,00	24,73	1.730.000,00
P0631	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P0096	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.248.500,00	343.000,00	27,47	1.591.500,00
P0632	6819	Ostale kazne	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0097	6831	Ostali prihodi - nagrade na učeničkim natjecanjima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
P0167	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije, školarina OGŠ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
P0168	6831	Ostali prihodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor	5.1.000001	5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	930.570,00	123.200,00	13,24	1.053.770,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program	14	Obrazovanje	930.570,00	123.200,00	13,24	1.053.770,00
Program	015	OBRAZOVANJE	930.570,00	123.200,00	13,24	1.053.770,00
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	760.100,00	112.000,00	14,73	872.100,00
P0622	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	753.000,00	112.000,00	14,87	865.000,00
P0640	9221	Višak prihoda	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
Aktivnost	A100042	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
P0100	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Aktivnost	A100043	Mentorstvo	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
P0101	6361	Tekuće pomoći iz proračuna	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
Aktivnost	A100048	Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
P0102	6361	Tekuće pomoći iz proračuna	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
Aktivnost	A100061	Zavičajna nastava	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
P0105	6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost	A100064	ŠKOLA ZA ŽIVOT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P0295	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P0294	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Opremanje osnovnih škola	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
P0504	6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
Tekući projekt	T100068	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)	0,00	34.200,00	100,00	34.200,00
P0726	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	34.200,00	100,00	34.200,00
Izvor	5.1.000002	5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI	150.616,85	193.790,00	128,66	344.406,85
Program	14	Obrazovanje	150.616,85	193.790,00	128,66	344.406,85
Program	015	OBRAZOVANJE	150.616,85	193.790,00	128,66	344.406,85
Tekući projekt	T100066	FLAG - Što se u moru skriva	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
P0615	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.200,00	- 13.200,00	- 100,00	0,00
P0616	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.200,00	- 69.200,00	- 100,00	0,00
P0670	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	13.200,00	100,00	13.200,00
P0671	6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	69.200,00	100,00	69.200,00
Tekući projekt	T100067	Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams	68.216,85	0,00	0,00	68.216,85
P0629	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	68.216,85	0,00	0,00	68.216,85
Tekući projekt	T100068	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)	0,00	193.790,00	100,00	193.790,00
P0725	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	193.790,00	100,00	193.790,00
Izvor	5.9.000010	5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
Program	14	Obrazovanje	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
Program	015	OBRAZOVANJE	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
Aktivnost	A100038	Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
P0350	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.928.500,00	815.000,00	5,85	14.743.500,00
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	684.800,00	13.000,00	1,90	697.800,00
P0351	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	684.800,00	13.000,00	1,90	697.800,00
Izvor	6.9.000001	6. Donacije - prihodi korisnika	32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
P0098	6631	Tekuće donacije	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
P0099	6632	Kapitalne donacije	6.000,00	8.000,00	133,33	14.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0623	6632	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	7.9.000001	7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
P0353	6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada šteta osiguranja	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			19.934.262,85	1.651.811,02	8,29	21.586.073,87
Izvor	1.0.000001	1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG	764.575,00	58.084,70	7,60	822.659,70
Program	14	Obrazovanje	764.575,00	58.084,70	7,60	822.659,70
Program	015	OBRAZOVANJE	764.575,00	58.084,70	7,60	822.659,70
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	33.915,00	0,00	0,00	33.915,00
R3558	3121	Dodatno zdravstveno osiguranje	13.915,00	0,00	0,00	13.915,00
R1993	3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	A100042	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	206.400,00	6.450,00	3,13	212.850,00
R0321	3111	Plaće za redovan rad	169.100,00	5.000,00	2,96	174.100,00
R0322	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	250,00	8,33	3.250,00
R0323	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.000,00	900,00	3,21	28.900,00
R0325	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.300,00	300,00	4,76	6.600,00
Aktivnost	A100045	Produženi boravak učenika u osnovnim školama	400.000,00	- 4.200,00	- 1,05	395.800,00
R0332	3111	Plaće za redovan rad	344.000,00	- 3.600,00	- 1,05	340.400,00
R0333	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.000,00	- 600,00	- 1,07	55.400,00
Tekući projekt	T100065	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja	124.260,00	4.614,70	3,71	128.874,70
R2675	3111	Plaće za redovan rad	106.660,00	4.786,79	4,49	111.446,79
R2676	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.600,00	- 172,09	- 0,98	17.427,91
Tekući projekt	T100068	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)	0,00	51.220,00	100,00	51.220,00
R3851	3111	Plaće za redovan rad	0,00	43.930,00	100,00	43.930,00
R3852	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.290,00	100,00	7.290,00
Izvor	1.4.	1. Opći prihodi i primici - minimalni standard	1.724.046,00	0,00	0,00	1.724.046,00
Program	14	Obrazovanje	1.724.046,00	0,00	0,00	1.724.046,00
Program	015	OBRAZOVANJE	1.724.046,00	0,00	0,00	1.724.046,00
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	1.375.410,00	0,00	0,00	1.375.410,00
R0297	3211	Službena putovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0298	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.296,00	- 5.156,10	- 62,15	3.139,90
R0300	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.434,00	17.029,12	12,30	155.463,12
R0301	3223	Energija	309.065,00	7.700,00	2,49	316.765,00
R0302	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.876,00	7.000,00	21,29	39.876,00
R0303	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0304	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.483,48	116,12	6.483,48
R0305	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0306	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182.890,00	- 7.000,00	- 3,83	175.890,00
R0307	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	- 40,00	- 4,00	960,00
R0308	3234	Komunalne usluge	143.000,00	40,00	0,03	143.040,00
R0309	3235	Najamnina za korištenje školske sportske dvorane i sl.	236.000,00	- 13.397,50	- 5,68	222.602,50
R0310	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0311	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.699,00	- 9.659,00	- 33,66	19.040,00
R0312	3238	Računalne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0313	3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0314	3292	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0315	3294	Članarine	6.000,00	- 700,00	- 11,67	5.300,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0316	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.150,00	700,00	7,65	9.850,00
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
R0404	3211	Službena putovanja	2.500,00	2.058,50	82,34	4.558,50
R0405	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	- 1.130,00	- 75,33	370,00
R0406	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	628,00	8,97	7.628,00
R0407	3223	Energija	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
R0408	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0409	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.857,00	92,85	3.857,00
R0410	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0411	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0412	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	- 420,00	- 84,00	80,00
R0413	3234	Komunalne usluge	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00
R0414	3236	Zdravstvene usluge	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00
R0415	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.037,00	- 1.037,00	- 100,00	0,00
R0416	3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R2501	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0417	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	- 1.048,50	- 69,90	451,50
R0418	3294	Članarine	50,00	0,00	0,00	50,00
R3559	3295	Pristojbe i naknade	560,00	0,00	0,00	560,00
R0419	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440,00	- 208,00	- 8,52	2.232,00
Kapitalni projekt	K100008	Opremanje osnovnih škola	348.636,00	0,00	0,00	348.636,00
R0389	4221	Uredska oprema i namještaj	141.933,65	- 7.602,95	- 5,36	134.330,70
R0391	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.225,00	9.318,75	30,83	39.543,75
R0393	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	357,00	100,00	357,00
R0394	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	- 9.272,80	- 84,30	1.727,20
R1901	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140.000,00	- 487,50	- 0,35	139.512,50
R3561	4241	Knjige	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	15.477,35	7.687,50	49,67	23.164,85
R3562	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.775,00	7.687,50	160,99	12.462,50
R2502	4226	Sportska i glazbena oprema	10.702,35	0,00	0,00	10.702,35
Kapitalni projekt	K100009	Pojačano održavanje objekata osnovnih škola	0,00	0,00	0,00	0,00
R0397	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.5.000001	1. Opći prihodi i primici - EU sredstva	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
Program	14	Obrazovanje	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
Program	015	OBRAZOVANJE	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
Tekući projekt	T100065	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja	299.155,00	- 27.529,79	- 9,20	271.625,21
R2742	3111	Plaće za redovan rad	217.300,00	- 31.529,96	- 14,51	185.770,04
R2743	3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	1.500,00	7,14	22.500,00
R2744	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.855,00	- 3.957,18	- 11,04	31.897,82
R2745	3211	Službena putovanja	2.000,00	- 1.600,00	- 80,00	400,00
R2746	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	6.387,69	31,94	26.387,69
R3664	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.669,66	100,00	4.669,66
R2747	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R2748	3239	Ostale usluge	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.6.000001	1. Opći prihodi i primici - MZO	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
Program	14	Obrazovanje	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
Program	015	OBRAZOVANJE	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
Tekući projekt	T100065	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja	0,00	80.266,11	100,00	80.266,11
R3679	3111	Plaće za redovan rad	0,00	68.897,94	100,00	68.897,94
R3680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.368,17	100,00	11.368,17
Izvor	3.1.000001	3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	28.000,00	35.000,00	125,00	63.000,00
Program	14	Obrazovanje	28.000,00	35.000,00	125,00	63.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	28.000,00	35.000,00	125,00	63.000,00
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	28.000,00	35.000,00	125,00	63.000,00
R0273	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0274	3222	Ostali materijal za zadrugu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0275	3223	Energija	3.000,00	31.000,00	1.033,33	34.000,00
R0276	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
R0277	3234	Komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0278	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - Školski	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
R0279	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	2.000,00	30,30	8.600,00
Izvor	4.9.000001	4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	1.387.000,00	343.000,00	24,73	1.730.000,00
Program	14	Obrazovanje	1.387.000,00	343.000,00	24,73	1.730.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	1.387.000,00	343.000,00	24,73	1.730.000,00
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	840.050,00	271.300,00	32,30	1.111.350,00
R0280	3111	Plaće za redovan rad	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
R0281	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
R0282	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
R0284	3211	Službena putovanja	5.000,00	25.000,00	500,00	30.000,00
R0285	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	600,00	12,00	5.600,00
R2796	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
R0286	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
R0287	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.200,00	24.100,00	42,88	80.300,00
R0288	3222	Materijal i sirovine - namirnice	382.800,00	163.500,00	42,71	546.300,00
R0289	3223	Energija	84.740,00	11.500,00	13,57	96.240,00
R0290	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	10.000,00	250,00	14.000,00
R0291	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0292	3234	Komunalne usluge	42.000,00	- 16.000,00	- 38,10	26.000,00
R2797	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.600,00	130,00	4.600,00
R1545	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
R0293	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	6.000,00	1.200,00	6.500,00
R2798	3238	Računalne usluge	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
R2799	3239	Ostale usluge	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
R0294	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0295	3292	Premije osiguranja	22.000,00	10.000,00	45,45	32.000,00
R3563	3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0296	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.750,00	7.500,00	85,71	16.250,00
R3564	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
R0398	3111	Plaće za redovan rad	79.200,00	3.000,00	3,79	82.200,00
R0400	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.150,00	500,00	3,80	13.650,00
R3661	3211	Službena putovanja	0,00	4.100,00	100,00	4.100,00
R0402	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.300,00	2.000,00	46,51	6.300,00
R2677	3234	Komunalne usluge	12.850,00	- 9.600,00	- 74,71	3.250,00
Aktivnost	A100045	Produženi boravak učenika u osnovnim školama	529.450,00	64.200,00	12,13	593.650,00
R0335	3111	Plaće za redovan rad	278.400,00	3.600,00	1,29	282.000,00
R1546	3113	Plaće za prekovremeni rad	23.000,00	5.000,00	21,74	28.000,00
R0336	3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	10.000,00	29,41	44.000,00
R0337	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.350,00	600,00	1,70	35.950,00
R0339	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0340	3222	Materijal i sirovine	95.700,00	30.000,00	31,35	125.700,00
R0341	3223	Energija	58.000,00	15.000,00	25,86	73.000,00
R0343	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100046	Školski klub i Škola u prirodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0345	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0347	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0348	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R3565	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Opremanje osnovnih škola	10.500,00	7.500,00	71,43	18.000,00
R0382	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0383	4222	Komunikacijska oprema	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
R0384	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
R0386	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0387	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0388	4241	Knjige u knjižnici - lektira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0420	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R2678	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R2441	4241	Knjige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	5.1.000001	5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	930.570,00	123.200,00	13,24	1.053.770,00
Program	14	Obrazovanje	930.570,00	123.200,00	13,24	1.053.770,00
Program	015	OBRAZOVANJE	930.570,00	123.200,00	13,24	1.053.770,00
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	760.100,00	112.000,00	14,73	872.100,00
R3566	3111	Plaće za redovan rad po sudskim presudama	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
R3567	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
R3568	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R2830	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
R3569	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	12.000,00	80,00	27.000,00
R3570	3296	Troškovi sudskih postupaka	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R2801	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
R3571	3433	Zatezne kamate	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R2802	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	279.100,00	100.000,00	35,83	379.100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100042	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
R0328	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R2377	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Aktivnost	A100043	Mentorstvo	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
R0329	3111	Plaće za redovan rad	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
R0330	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Aktivnost	A100048	Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
R0351	3111	Plaće za redovan rad	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
R0352	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700,00	0,00	0,00	700,00
R0354	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.700,00	170,00	2.700,00
R1798	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0355	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00	500,00
R0356	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
R3572	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
R0358	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0359	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za natjecanja	2.100,00	2.300,00	109,52	4.400,00
R3573	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100061	Zavičajna nastava	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0370	3211	Službena putovanja	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0371	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R0372	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0373	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
Aktivnost	A100064	ŠKOLA ZA ŽIVOT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R1855	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1856	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R2026	3235	Licence	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1857	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R2027	4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1860	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Kapitalni projekt	K100008	Opremanje osnovnih škola	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
R2378	4241	Knjige	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
Tekući projekt	T100068	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)	0,00	34.200,00	100,00	34.200,00
R3845	3111	Plaće za redovan rad	0,00	29.350,00	100,00	29.350,00
R3846	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.850,00	100,00	4.850,00
Izvor	5.1.000002	5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI	150.616,85	193.790,00	128,66	344.406,85
Program	14	Obrazovanje	150.616,85	193.790,00	128,66	344.406,85
Program	015	OBRAZOVANJE	150.616,85	193.790,00	128,66	344.406,85
Tekući projekt	T100066	FLAG - Što se u moru skriva	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
R2756	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
R2755	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R2757	3239	Ostale usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R2754	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Tekući projekt	T100067	Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams	68.216,85	0,00	0,00	68.216,85
R2821	3211	Službena putovanja	20.216,85	12.000,00	59,36	32.216,85

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R2822	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
R2823	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R2824	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R2825	3239	Ostale usluge	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
R2826	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 8.000,00	- 61,54	5.000,00
Tekući projekt	T100068	Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)	0,00	193.790,00	100,00	193.790,00
R2679	3111	Plaće za redovan rad	0,00	116.471,00	100,00	116.471,00
R2680	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	31.500,00	100,00	31.500,00
R2681	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	19.210,00	100,00	19.210,00
R2682	3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
R2683	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
R3808	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
R3809	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.609,00	100,00	9.609,00
Izvor	5.9.000010	5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
Program	14	Obrazovanje	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
Program	015	OBRAZOVANJE	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
Aktivnost	A100038	Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica	14.613.300,00	828.000,00	5,67	15.441.300,00
R1902	3111	Plaće za zaposlene	11.300.000,00	455.000,00	4,03	11.755.000,00
R1903	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
R1904	3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R1905	3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.000,00	80.000,00	15,38	600.000,00
R1906	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.750.000,00	80.000,00	4,57	1.830.000,00
R1907	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	261.000,00	185.000,00	70,88	446.000,00
R1908	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R1909	3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	684.800,00	13.000,00	1,90	697.800,00
R1910	3111	Plaće za redovan rad	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00
R1911	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R1912	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.800,00	3.000,00	3,30	93.800,00
R1913	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000,00	10.000,00	55,56	28.000,00
R1914	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor	6.9.000001	6. Donacije - prihodi korisnika	32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
Program	14	Obrazovanje	32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	32.000,00	8.000,00	25,00	40.000,00
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0318	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0319	3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0320	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100046	Školski klub i Škola u prirodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0350	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100048	Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R0360	3111	Plaće za redovan rad	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
R0361	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	410,00	0,00	0,00	410,00
R0363	3211	Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0364	3223	Energija	500,00	0,00	0,00	500,00
R0365	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	0,00	0,00	600,00
R0366	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
R1801	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0367	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	0,00	0,00	900,00
R0368	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
Kapitalni projekt	K100008	Opremanje osnovnih škola	11.000,00	8.000,00	72,73	19.000,00
R0395	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R2424	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
R0396	4241	Knjige u knjižnicama	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00
Odjel	021	ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R2803	4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	7.9.000001	7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Program	14	Obrazovanje	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Program	015	OBRAZOVANJE	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
Aktivnost	A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
R1916	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00