

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 27.5.2022

		Sveukupno	6.605.251,76	399.615,43	7.004.867,19	6,05%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel 4000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		6.605.251,76	399.615,43	7.004.867,19	6,05%	
Glava	4002 G-22 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.605.251,76	399.615,43	7.004.867,19	6,05%	
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00%	
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00%	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	4.400,00	72.325,96	76.725,96	1.643,77%	
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	4.400,00	72.325,96	76.725,96	1.643,77%	
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%	
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	375.000,00	319.527,50	694.527,50	85,21%	
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	375.000,00	319.527,50	694.527,50	85,21%	
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.196.251,76	-10.604,37	6.185.647,39	-0,17%	
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	157.200,00	0,00	157.200,00	0,00%	
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	6.039.051,76	-10.604,37	6.028.447,39	-0,18%	
Izvor financ.	6 DONACIJE	6.900,00	18.366,34	25.266,34	266,18%	
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	6.900,00	18.366,34	25.266,34	266,18%	
Program	1019 ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	375.000,00	319.527,50	694.527,50	85,21%	
Aktivnost	A101902 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	375.000,00	34.000,00	409.000,00	9,07%	
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	375.000,00	34.000,00	409.000,00	9,07%	
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	375.000,00	34.000,00	409.000,00	9,07%	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	375.000,00	34.000,00	409.000,00	9,07%	
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	375.000,00	34.000,00	409.000,00	9,07%	
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	34.000,00	409.000,00	9,07%	
32	Materijalni rashodi	374.493,95	34.300,00	408.793,95	9,16%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	1.300,00	23.000,00	5,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.193,95	33.000,00	266.193,95	14,15%
323	Rashodi za usluge	86.700,00	4.050,00	90.750,00	4,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	-4.050,00	28.850,00	-12,31%
34	Financijski rashodi	506,05	-300,00	206,05	-59,28%
343	Ostali financijski rashodi	506,05	-300,00	206,05	-59,28%
Kapitalni	K101903 OPREMANJE I IZGRADNJA - OŠ	0,00	278.527,50	278.527,50	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	0,00	278.527,50	278.527,50	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	278.527,50	278.527,50	0,00%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	278.527,50	278.527,50	0,00%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	0,00	278.527,50	278.527,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	278.527,50	278.527,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	203.487,50	203.487,50	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	203.487,50	203.487,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.040,00	75.040,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	75.040,00	75.040,00	0,00%
Aktivnost	A101904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - OŠ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Program	1020 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.230.251,76	80.087,93	6.310.339,69	1,29%
Aktivnost	A102001 AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.404.495,00	-17.799,70	5.386.695,30	-0,33%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	5.404.495,00	-17.799,70	5.386.695,30	-0,33%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	5.404.495,00	-17.799,70	5.386.695,30	-0,33%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.812,00	8,00	1.820,00	0,44%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.812,00	8,00	1.820,00	0,44%
3	Rashodi poslovanja	1.812,00	8,00	1.820,00	0,44%
32	Materijalni rashodi	1.812,00	8,00	1.820,00	0,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.512,00	8,00	1.520,00	0,53%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	4.400,00	72.325,96	76.725,96	1.643,77%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	4.400,00	72.325,96	76.725,96	1.643,77%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	72.325,96	73.725,96	5.166,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	72.325,96	73.725,96	5.166,14%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	72.325,96	73.325,96	7.232,60%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	0,00	400,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.373.383,00	-108.500,00	5.264.883,00	-2,02%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	5.373.383,00	-108.500,00	5.264.883,00	-2,02%
3	Rashodi poslovanja	5.288.383,00	-111.500,00	5.176.883,00	-2,11%
31	Rashodi za zaposlene	4.759.383,00	-116.000,00	4.643.383,00	-2,44%
311	Plaće (Bruto)	3.907.000,00	-105.000,00	3.802.000,00	-2,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.346,00	-13.000,00	192.346,00	-6,33%
313	Doprinosi na plaće	647.037,00	2.000,00	649.037,00	0,31%
32	Materijalni rashodi	487.000,00	-20.500,00	466.500,00	-4,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	3.000,00	5.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	-23.500,00	146.500,00	-13,82%
34	Financijski rashodi	2.000,00	25.000,00	27.000,00	1.250,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	25.000,00	27.000,00	1.250,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	3.000,00	88.000,00	3,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	3.000,00	88.000,00	3,53%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	3.000,00	41.000,00	7,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	6.900,00	18.366,34	25.266,34	266,18%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	6.900,00	18.366,34	25.266,34	266,18%
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	13.162,28	20.062,28	190,76%
32	Materijalni rashodi	6.900,00	13.162,28	20.062,28	190,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	13.162,28	13.862,28	1.880,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.204,06	5.204,06	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.204,06	5.204,06	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.204,06	5.204,06	0,00%
Tekući projekt	T102002 ŠKOLSKA SHEMA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Tekući projekt	T102005 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.500,00	-400,00	20.100,00	-1,95%
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	-400,00	17.100,00	-2,29%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00%
Tekući projekt	T102007 EU I OSTALI PROJEKTI	669.056,76	97.887,63	766.944,39	14,63%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	669.056,76	97.887,63	766.944,39	14,63%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	669.056,76	97.887,63	766.944,39	14,63%
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	2.888,00	-8,00	2.880,00	-0,28%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	2.888,00	-8,00	2.880,00	-0,28%
3	Rashodi poslovanja	2.888,00	-8,00	2.880,00	-0,28%
32	Materijalni rashodi	2.888,00	-8,00	2.880,00	-0,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.888,00	-8,00	2.880,00	-0,28%
Izvor financ.	5 POMOĆI	666.168,76	97.895,63	764.064,39	14,70%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	500,00	0,00	500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	665.668,76	97.895,63	763.564,39	14,71%
3	Rashodi poslovanja	656.668,76	97.895,63	754.564,39	14,91%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	581.321,56	86.669,69	667.991,25	14,91%
311	Plaće (Bruto)	471.325,56	86.669,69	557.995,25	18,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.996,00	0,00	15.996,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.347,20	11.225,94	85.573,14	15,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.347,20	11.225,94	45.573,14	32,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	4.000,00	15.000,00	36,36%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-4.000,00	22.000,00	-15,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Tekući projekt	T102008 OBROK ZA 5 - FAZA VI	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
Tekući projekt	T102010 OBROK ZA V - FAZA VII	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Tekući projekt	T102011 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00%
Korisnik	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%