

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2022 do 9.11.2022

Sveukupno		9.651.703,78	429.521,07	10.081.224,85	4,45%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	7 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	9.651.703,78	429.521,07	10.081.224,85	4,45%
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	552.000,00	200,00	552.200,00	0,04%
32	Materijalni rashodi	551.700,00	100,00	551.800,00	0,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	1.000,00	18.300,00	5,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.200,00	4.700,00	329.900,00	1,45%
323	Rashodi za usluge	198.100,00	-4.700,00	193.400,00	-2,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	-900,00	10.200,00	-8,11%
34	Financijski rashodi	300,00	100,00	400,00	33,33%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	100,00	400,00	33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	-200,00	62.800,00	-0,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	-200,00	62.800,00	-0,32%
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	-200,00	58.800,00	-0,34%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.815.927,83	354.817,02	9.170.744,85	4,02%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.330,00	30.670,00	81.000,00	60,94%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELOVATNOST	50.330,00	30.670,00	81.000,00	60,94%
3	Rashodi poslovanja	50.330,00	30.670,00	81.000,00	60,94%
32	Materijalni rashodi	50.330,00	30.670,00	81.000,00	60,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.380,00	26.620,00	65.000,00	69,36%
323	Rashodi za usluge	11.950,00	4.050,00	16.000,00	33,89%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	5.433,85	1.289,00	6.722,85	23,72%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.433,85	1.289,00	6.722,85	23,72%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	5.058,85	1.264,00	6.322,85	24,99%
32	Materijalni rashodi	5.058,85	1.264,00	6.322,85	24,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.943,85	179,00	3.122,85	6,08%
323	Rashodi za usluge	615,00	85,00	700,00	13,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	2.000,00	2.500,00	400,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375,00	25,00	400,00	6,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375,00	25,00	400,00	6,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	375,00	25,00	400,00	6,67%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	303.800,00	-37.200,00	266.600,00	-12,24%
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	303.800,00	-37.200,00	266.600,00	-12,24%
3	Rashodi poslovanja	303.800,00	-37.200,00	266.600,00	-12,24%
32	Materijalni rashodi	303.800,00	-37.200,00	266.600,00	-12,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	96,00	4,00	100,00	4,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	296.404,00	-37.104,00	259.300,00	-12,52%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	-100,00	1.200,00	-7,69%
Izvor financ.	5 POMOĆI	8.431.842,00	369.658,00	8.801.500,00	4,38%
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.089.602,00	368.598,00	8.458.200,00	4,56%
3	Rashodi poslovanja	8.089.602,00	368.598,00	8.458.200,00	4,56%
31	Rashodi za zaposlene	7.776.304,46	332.595,54	8.108.900,00	4,28%
311	Plaće (Bruto)	6.486.555,04	234.044,96	6.720.600,00	3,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.100,00	9.700,00	282.800,00	3,55%
313	Doprinosi na plaće	1.016.649,42	88.850,58	1.105.500,00	8,74%
32	Materijalni rashodi	305.844,84	35.955,16	341.800,00	11,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	38.200,00	308.200,00	14,15%
323	Rashodi za usluge	15.444,84	155,16	15.600,00	1,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	-2.400,00	18.000,00	-11,76%
34	Financijski rashodi	7.452,70	47,30	7.500,00	0,63%
343	Ostali financijski rashodi	7.452,70	47,30	7.500,00	0,63%
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	342.240,00	1.060,00	343.300,00	0,31%
3	Rashodi poslovanja	252.240,00	20.060,00	272.300,00	7,95%
31	Rashodi za zaposlene	127.280,00	1.420,00	128.700,00	1,12%
311	Plaće (Bruto)	105.788,00	1.212,00	107.000,00	1,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.000,00	4.000,00	33,33%
313	Doprinosi na plaće	18.492,00	-792,00	17.700,00	-4,28%
32	Materijalni rashodi	54.960,00	3.740,00	58.700,00	6,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800,00	-6.206,10	6.593,90	-48,49%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	7.446,10	40.446,10	22,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	14.900,00	84.900,00	21,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	14.900,00	84.900,00	21,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	-21,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	-21,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	-21,11%
Izvor financ.	6 DONACIJE	24.521,98	-9.599,98	14.922,00	-39,15%
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	24.521,98	-9.599,98	14.922,00	-39,15%
3	Rashodi poslovanja	22.521,98	-9.199,98	13.322,00	-40,85%
32	Materijalni rashodi	22.521,98	-9.199,98	13.322,00	-40,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	-41,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.521,98	-4.199,98	6.322,00	-39,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-400,00	1.600,00	-20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-400,00	1.600,00	-20,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-400,00	1.600,00	-20,00%
Program	1074 EU PROJEKTI	47.639,49	1.060,51	48.700,00	2,23%
Izvor financ.	5 POMOĆI	47.639,49	1.060,51	48.700,00	2,23%
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	47.639,49	1.060,51	48.700,00	2,23%
3	Rashodi poslovanja	47.639,49	1.060,51	48.700,00	2,23%
32	Materijalni rashodi	47.639,49	1.060,51	48.700,00	2,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.639,49	1.060,51	48.700,00	2,23%
Program	1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	173.136,46	73.643,54	246.780,00	42,53%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.975,00	3.705,00	8.680,00	74,47%
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.975,00	3.705,00	8.680,00	74,47%
3	Rashodi poslovanja	4.975,00	3.705,00	8.680,00	74,47%
31	Rashodi za zaposlene	4.345,00	3.755,00	8.100,00	86,42%
311	Plaće (Bruto)	3.730,00	3.170,00	6.900,00	84,99%
313	Doprinosi na plaće	615,00	585,00	1.200,00	95,12%
32	Materijalni rashodi	630,00	-50,00	580,00	-7,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	630,00	-50,00	580,00	-7,94%
Izvor financ.	5 POMOĆI	168.161,46	69.938,54	238.100,00	41,59%
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	168.161,46	69.938,54	238.100,00	41,59%
3	Rashodi poslovanja	168.161,46	69.938,54	238.100,00	41,59%
31	Rashodi za zaposlene	82.555,00	68.845,00	151.400,00	83,39%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	70.870,00	59.030,00	129.900,00	83,29%
313	Doprinosi na plaće	11.685,00	9.815,00	21.500,00	84,00%
32	Materijalni rashodi	85.606,46	1.093,54	86.700,00	1,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.970,00	-2.570,00	9.400,00	-21,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.636,46	3.663,54	77.300,00	4,98%