

Oznaka	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RACUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	20.377.430,00	1.507.450,00	21.884.880,00	107,40
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.663.650,00	1.507.450,00	18.171.100,00	109,05
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.285.550,00	1.507.450,00	17.793.000,00	109,26
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.285.550,00	1.507.450,00	17.793.000,00	109,26
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	293.000,00		293.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	293.000,00		293.000,00	100,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.100,00		85.100,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	85.100,00		85.100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	2.000,00		2.000,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	118.000,00		118.000,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	98.000,00		98.000,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	98.000,00		98.000,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	20.000,00		20.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.893.780,00		1.893.780,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.893.780,00		1.893.780,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.780,00		123.780,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.770.000,00		1.770.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	20.377.430,00		20.377.430,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.714.530,00	1.537.450,00	22.251.980,00	107,42
31 Rashodi za zaposlene	16.506.275,00	909.050,00	17.415.325,00	105,51
311 Plaće (Bruto)	13.855.000,00	758.500,00	14.613.500,00	105,47
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	52,00

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
Izvor: 51 Pomoći EU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.670.000,00	730.500,00	14.400.500,00	105,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	365.100,00	170.080,00	535.180,00	146,58
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		13.980,00	13.980,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	5.100,00		5.100,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	360.000,00	156.100,00	516.100,00	143,36
313 Doprinosi na plaće	2.286.175,00	-19.530,00	2.266.645,00	99,15
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.125,00	-1.980,00	2.145,00	52,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.500,00	6.600,00	23.100,00	140,00
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.255.550,00	-24.150,00	2.231.400,00	98,93
32 Materijalni rashodi	4.192.255,00	521.000,00	4.713.255,00	112,43
321 Naknade troškova zaposlenima	924.115,00	106.500,00	1.030.615,00	111,52
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	223.500,00	106.500,00	330.000,00	147,65
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	50.615,00		50.615,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	931.100,00	-280.000,00	651.100,00	69,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.100,00		11.100,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	-280.000,00	120.000,00	30,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	520.000,00		520.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.899.736,00	577.500,00	2.477.236,00	130,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.680,00		86.680,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.875,00		70.875,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	927.181,00	106.900,00	1.034.081,00	111,53
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	195.000,00		195.000,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		470.600,00	470.600,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	20.000,00		20.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.304,00	187.000,00	524.304,00	155,44
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	115.000,00	160.000,00	355,56
Izvor: 51 Pomoći EU	292.304,00		292.304,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		72.000,00	72.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	53.400,00	68.400,00	456,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	53.400,00	68.400,00	456,00

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
Izvor: 52 Ostale pomoći		48.400,00	48.400,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	54.000,00	55.000,00	5.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	54.000,00	55.000,00	5.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		54.000,00	54.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	71,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.000,00		20.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00		5.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00		5.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	20.819.530,00		22.326.980,00	107,24

Predsjednik Školskog odbora:

mr.art. Andrej Skender



Oznaka	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.819.530,00	1.507.450,00	22.326.980,00	107,24
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	20.819.530,00	1.507.450,00	22.326.980,00	107,24
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	20.819.530,00	1.507.450,00	22.326.980,00	107,24
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	613.019,00		613.019,00	100,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	527.919,00		527.919,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	527.919,00		527.919,00	100,00
32 Materijalni rashodi	527.919,00		527.919,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.615,00		40.615,00	100,00
323 Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.304,00		292.304,00	100,00
T114017 Asistenti u nastavi	85.100,00		85.100,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	85.100,00		85.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	75.100,00		75.100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	60.000,00		60.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00		5.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	33.780,00		33.780,00	100,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	32.780,00		32.780,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.780,00		12.780,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.780,00		12.780,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.100,00		11.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.680,00		1.680,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00
A121019 Prehrana učenika	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00		1.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	85.000,00		85.000,00	100,00
K122005 Glazbena škola	85.000,00		85.000,00	100,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.000,00		85.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	85.000,00		85.000,00	100,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SS	20.087.731,00		20.087.731,00	100,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	20.062.731,00		20.062.731,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.125,00		29.125,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	52,00
312 Nagrade		13.980,00	13.980,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.125,00	-1.980,00	2.145,00	52,00
32 Materijalni rashodi	70.875,00		70.875,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.875,00		70.875,00	100,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.907.181,00		1.907.181,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	116.500,00	46.600,00	163.100,00	140,00
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	6.600,00	23.100,00	140,00
32 Materijalni rashodi	1.695.681,00	-21.600,00	1.674.081,00	98,73
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	106.500,00	330.000,00	147,65
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-280.000,00	120.000,00	30,00
323 Rashodi za usluge	927.181,00	106.900,00	1.034.081,00	111,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	115.000,00	160.000,00	355,56
34 Financijski rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.770.000,00		1.770.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.770.000,00		1.770.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	650.000,00		650.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	520.000,00		520.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.285.550,00	1.507.450,00	17.793.000,00	109,26
31 Rashodi za zaposlene	16.285.550,00	862.450,00	17.148.000,00	105,30
311 Plaće (Bruto)	13.670.000,00	730.500,00	14.400.500,00	105,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	156.100,00	516.100,00	143,36
313 Doprinosi na plaće	2.255.550,00	-24.150,00	2.231.400,00	98,93
32 Materijalni rashodi		542.600,00	542.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge		470.600,00	470.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000,00	72.000,00	0,00

34 Financijski rashodi		48.400,00	48.400,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		48.400,00	48.400,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		54.000,00	54.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		54.000,00	54.000,00	0,00
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.000,00		25.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00		5.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00		5.000,00	100,00

Predsjednik Školskog odbora

mr. art. Andrej Skender