

GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN

KLASA: 402-06/23-01/2

URBROJ: 2186-147-04-23-4

Temeļjem odredbi članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) te članka 35. Statuta Glazbene škole u Varaždinu, Školski odbor dana 28. prosinca 2023. godine donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU
ZA 2023. GODINU

SAŽETAK

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
3	Rashodi poslovanja	3.119.746,00	162.296,00	3.282.042,00	105,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	32.651,00	45.951,00	345,50%
	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
2.	RASHODI I IZDACI	3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00%



I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi postovanja	3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.540.507,00	184.899,00	2.725.406,00	107,28%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.350.150,00	156.825,00	2.506.975,00	106,67%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.350.150,00	156.825,00	2.506.975,00	106,67%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	182.007,00	33.966,00	215.973,00	118,66%
	Izvor: 51 Pomoći EU	182.007,00	33.966,00	215.973,00	118,66%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.350,00	-5.892,00	2.458,00	29,44%
	Izvor: 51 Pomoći EU	8.350,00	-5.892,00	2.458,00	29,44%
64	Prihodi od imovine	135,00	0,00	135,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	135,00	0,00	135,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	135,00		135,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	238.900,00	55.875,00	294.775,00	123,39%
652	Prihodi po posebnim propisima	238.900,00	55.875,00	294.775,00	123,39%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	238.900,00	55.875,00	294.775,00	123,39%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	13.700,00	19.300,00	33.000,00	240,88%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.000,00	15.000,00	28.000,00	215,38%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.000,00	15.000,00	28.000,00	215,38%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
	Izvor: 61 Donacije	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	339.804,00	-65.127,00	274.677,00	80,83%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	339.804,00	-65.127,00	274.677,00	80,83%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.794,00	-94.369,00	30.425,00	24,38%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	215.010,00	29.242,00	244.252,00	113,60%
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
3	Rashodi poslovanja	3.119.746,00	162.296,00	3.282.042,00	105,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
31	Rashodi za zaposlene	2.369.096,00	151.087,00	2.520.183,00	106,38%
311	Plaće (Bruto)	1.992.237,00	129.654,00	2.121.891,00	106,51%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.318,00	5.500,00	8.818,00	265,76%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,00		6.636,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	6.000,00	-4.473,00	1.527,00	25,45%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.976.283,00	128.627,00	2.104.910,00	106,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.180,00	0,00	48.180,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100,00	100,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	400,00	-100,00	300,00	75,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	47.780,00		47.780,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	328.679,00	21.433,00	350.112,00	106,52%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	547,00	908,00	1.455,00	266,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.095,00		1.095,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	950,00	-698,00	252,00	26,53%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	326.087,00	21.223,00	347.310,00	106,51%
32	Materijalni rashodi	748.510,00	5.451,00	753.961,00	100,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.270,00	44.309,00	162.579,00	137,46%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.000,00		31.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	86.270,00		131.200,00	152,08%
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	-621,00	379,00	37,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.840,00	-18.574,00	94.266,00	83,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.066,00	1.066,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.200,00		33.200,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	79.640,00	-19.640,00	60.000,00	75,34%
323	Rashodi za usluge	500.400,00	-55.678,00	444.722,00	88,87%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.644,00	-97.697,00	26.947,00	21,62%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.270,00	8.592,00	17.862,00	192,69%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	134.679,00	34.175,00	168.854,00	125,38%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	49.100,00	-5.048,00	44.052,00	89,72%
	Izvor: 51 Pomoći EU	182.007,00		182.007,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	35.394,00	45.394,00	453,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		428,00	428,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4 (3/1)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			1.000,00	1.000,00	
Izvor: 51 Pomoći EU			33.966,00	33.966,00	
34-Financijski rashodi		1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.990,00		1.990,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150,00	5.559,00	5.709,00	3806,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150,00	5.559,00	5.709,00	3806,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150,00		150,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći			5.559,00	5.559,00	
38-Ostali-rashodi		0,00	199,00	199,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	199,00	199,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći			199,00	199,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.300,00	32.651,00	45.951,00	345,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.300,00	32.651,00	45.951,00	345,50%
422 Postrojenja i oprema		13.300,00	32.651,00	45.951,00	345,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.734,00	1.734,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.300,00	21.700,00	35.000,00	263,16%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			8.000,00	8.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći			1.217,00	1.217,00	
SVEUKUPNO RASHODI		3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%

GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN

II POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2023. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN		3.133.046,00	194.947,00	3.327.993,00	106,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.794,00	-94.369,00	30.425,00	24,38%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.135,00	15.000,00	28.135,00	214,20%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	238.900,00	55.875,00	294.775,00	123,39%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	215.010,00	29.242,00	244.252,00	113,60%
	Izvor: 51 Pomoći EU	190.357,00	28.074,00	218.431,00	114,75%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.350.150,00	156.825,00	2.506.975,00	106,67%
	Izvor: 61 Donacije	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.350,80	28.074,00	36.424,00	436,22%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	33.966,00	33.966,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	33.966,00	33.966,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi:	0,00	33.966,00	33.966,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.966,00	33.966,00	0,00%
	VR153039 Osta i nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.966,00	33.966,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.966,00	33.966,00	0,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	8.350,00	-5.892,00	2.458,00	29,44%
	Izvor: 51 Pomoći EU	8.350,00	-5.892,00	2.458,00	29,44%
	31 Rashodi za zaposlene	7.350,00	-5.271,00	2.079,00	28,29%
	311 Plaće (Bruto)	6.000,00	-4.473,00	1.527,00	25,45%
	R153002 Plaće (Bruto)	6.000,00	-4.473,00	1.527,00	25,45%
	311 Plaće (Bruto)	6.000,00	-4.473,00	1.527,00	25,45%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	400,00	-100,00	300,00	75,00%
	R153003 Ostali rashodi za zaposlene	400,00	-100,00	300,00	75,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	-100,00	300,00	75,00%
313	Doprinosi na plaće	950,00	-698,00	252,00	26,53%
	R153004 Doprinosi na plaće	950,00	-698,00	252,00	26,53%
313	Doprinosi na plaće	950,00	-698,00	252,00	26,53%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-621,00	379,00	37,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-621,00	379,00	37,90%
	R153005 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-621,00	379,00	37,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-621,00	379,00	37,90%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00%
	R153030 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00%
	R153032 Rashodi za usluge	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	428,00	428,00	0,00%
	R153033 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	428,00	428,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	428,00	428,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
32	Materijalni rashodi	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
323	Rashodi za usluge	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
	VR153006.3 Rashodi za usluge	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
323	Rashodi za usluge	700,00	4.300,00	5.000,00	714,29%
	A121019 Prehrana učenika	150,00	0,00	150,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150,00	0,00	150,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00	0,00	150,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150,00	0,00	150,00	100,00%
	R153039 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150,00	0,00	150,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150,00	0,00	150,00	100,00%
	A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	0,00	5.442,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	0,00	5.442,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	5.442,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	5.442,00	0,00	5.442,00	100,00%
R153055	Rashodi za usluge	5.442,00	0,00	5.442,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.442,00	0,00	5.442,00	100,00%
A121023	Građanski odgoj	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00%
R153072	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00%
R153075	Postrojenja i oprema	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00%
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	199,00	199,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	199,00	199,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	199,00	199,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	199,00	199,00	0,00%
VR153105	Tekuće donacije-besplatne higijenske potrepštine	0,00	199,00	199,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	199,00	199,00	0,00%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		301.209,00	-99.502,00	201.707,00	66,97%
K122005	Glazbena škola	301.209,00	-99.502,00	201.707,00	66,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,53%
32	Materijalni rashodi	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,53%
323	Rashodi za usluge	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,53%
R153076	Rashodi za usluge	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,53%
323	Rashodi za usluge	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,53%
Izvor: 51 Pomoći EU		182.007,00	0,00	182.007,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.007,00	0,00	182.007,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	182.007,00	0,00	182.007,00	100,00%
VR153103	Rashodi za usluge	182.007,00	0,00	182.007,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	182.007,00	0,00	182.007,00	100,00%
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA ŠŠ		2.817.195,00	256.743,00	3.073.938,00	109,11%
A124001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.817.195,00	247.526,00	3.064.721,00	108,79%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.135,00	15.000,00	28.135,00	214,20%
31	Rashodi za zaposlene	3.865,00	6.408,00	10.273,00	265,80%
311	Plaće (Bruto)	3.318,00	5.500,00	8.818,00	265,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
VR153014	Plaće (Bruto)	3.318,00	5.500,00	8.818,00	265,76%
311	Plaće (Bruto)	3.318,00	5.500,00	8.818,00	265,76%
313	Doprinosi na plaće	547,00	908,00	1.455,00	266,00%
VR153016	Doprinosi na plaće	547,00	908,00	1.455,00	266,00%
313	Doprinosi na plaće	547,00	908,00	1.455,00	266,00%
32	Materijalni rashodi	9.270,00	8.592,00	17.862,00	192,69%
323	Rashodi za usluge	9.270,00	8.592,00	17.862,00	192,69%
VR153019	Rashodi za usluge	9.270,00	8.592,00	17.862,00	192,69%
323	Rashodi za usluge	9.270,00	8.592,00	17.862,00	192,69%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	238.900,00	55.875,00	294.775,00	123,39%
31	Rashodi za zaposlene	7.731,00	0,00	7.731,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00%
VR153014.1	Plaće (Bruto)	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.095,00	0,00	1.095,00	100,00%
VR153016.1	Doprinosi na plaće	1.095,00	0,00	1.095,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.095,00	0,00	1.095,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	215.879,00	34.175,00	250.054,00	115,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
VR153017.1	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
VR153018.1	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	134.679,00	34.175,00	168.854,00	125,38%
VR153019.1	Rashodi za usluge	134.679,00	34.175,00	168.854,00	125,38%
323	Rashodi za usluge	134.679,00	34.175,00	168.854,00	125,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
VR153020.1	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
VR153021.1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%
VR153023.1	Ostali financijski rashodi	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
343	Ostali financijski rashodi	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	21.700,00	35.000,00	263,16%
422	Postrojenja i oprema	13.300,00	21.700,00	35.000,00	263,16%
	VR153025 Postrojenja i oprema	13.300,00	21.700,00	35.000,00	263,16%
422	Postrojenja i oprema	13.300,00	21.700,00	35.000,00	263,16%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	215.010,00	21.242,00	236.252,00	109,88%
32	Materijalni rashodi	215.010,00	21.242,00	236.252,00	109,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.270,00	44.930,00	131.200,00	152,08%
	R153021 Naknade troškova zaposlenima	86.270,00	44.930,00	131.200,00	152,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.270,00	44.930,00	131.200,00	152,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.640,00	-19.640,00	60.000,00	75,34%
	R153022 Rashodi za materijal i energiju	79.640,00	-19.640,00	60.000,00	75,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.640,00	-19.640,00	60.000,00	75,34%
323	Rashodi za usluge	49.100,00	-5.048,00	44.052,00	89,72%
	R153023 Rashodi za usluge	49.100,00	-5.048,00	44.052,00	89,72%
323	Rashodi za usluge	49.100,00	-5.048,00	44.052,00	89,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	R153024 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.350.150,00	155.409,00	2.505.559,00	106,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.350.150,00	149.850,00	2.500.000,00	106,38%
311	Plaće (Bruto)	1.976.283,00	128.627,00	2.104.910,00	106,51%
	VR153014.2 Plaće (Bruto)	1.976.283,00	128.627,00	2.104.910,00	106,51%
311	Plaće (Bruto)	1.976.283,00	128.627,00	2.104.910,00	106,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.780,00	0,00	47.780,00	100,00%
	VR153015.1 Ostali rashodi za zaposlene	47.780,00	0,00	47.780,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.780,00	0,00	47.780,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	326.087,00	21.223,00	347.310,00	106,51%
	VR153016.2 Doprinosi na plaće	326.087,00	21.223,00	347.310,00	106,51%
313	Doprinosi na plaće	326.087,00	21.223,00	347.310,00	106,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00%
	VR153024.1 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00%
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	0,00	9.217,00	9.217,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
	R153028 Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00%
	VR153027.4 Postrojenja i oprema	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00%