|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **REBALANS VANPRORAČUNSKIH PRIHODA ZA 2019. GODINU** | |  |  |  |
| **Oznaka** | **Plan 2019. godine (1.)** | **Razlika (2.)** | **Novi plan 2019. (3.)** | **Indeks (3./1.) (4.)** |
| **SVEUKUPNO** | **1.023.970,00** | **3.000,00** | **1.026.970,00** | **100,29** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **1.023.970,00** | **3.000,00** | **1.026.970,00** | **100,29** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.023.970,00** | **3.000,00** | **1.026.970,00** | **100,29** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.023.970,00 | 3.000,00 | 1.026.970,00 | 100,29 |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **428.970,00** | **3.000,00** | **431.970,00** | **100,7** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **428.970,00** | **3.000,00** | **431.970,00** | **100,7** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **595.000,00** |  | **595.000,00** | **100** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **595.000,00** |  | **595.000,00** | **100** |

**REBALANS VANPRORAČUNSKIH RASHODA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2019. godine (1.)** | **Razlika (2.)** | **Rebalans 2019. godine (3.)** | **Indeks (3./1.) (4.)** |
| **SVEUKUPNO** | **1.026.970,00** |  | **1.026.970,00** | **100** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **1.026.970,00** |  | **1.026.970,00** | **100** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.026.970,00** |  | **1.026.970,00** | **100** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.026.970,00 |  | 1.026.970,00 | 100 |
| **1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **595.000,00** |  | **595.000,00** | **100** |
| **A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA** | **538.000,00** |  | **538.000,00** | **100** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **538.000,00** |  | **538.000,00** | **100** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **42.160,00** | **2.340,00** | **44.500,00** | **105,55** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **304.000,00** | **-3.740,00** | **300.260,00** | **98,77** |
| **323 Rashodi za usluge** | **159.375,00** | **-2.000,00** | **157.375,00** | **98,75** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.850,00** | **3.800,00** | **34.650,00** | **112,32** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.615,00** | **-400** | **1.215,00** | **75,23** |
| **K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA** | **57.000,00** |  | **57.000,00** | **100** |
| **Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije** | **57.000,00** |  | **57.000,00** | **100** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **57.000,00** |  | **57.000,00** | **100** |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **431.970,00** |  | **431.970,00** | **100** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **348.030,00** |  | **348.030,00** | **100** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **348.030,00** |  | **348.030,00** | **100** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **262.550,00** | **-4.000,00** | **258.550,00** | **98,48** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **53.500,00** | **4.000,00** | **57.500,00** | **107,48** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.980,00** |  | **11.980,00** | **100** |
| **A113811 OSTALE AKTIVNOSTI** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100** |
| **A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"** | **29.400,00** |  | **29.400,00** | **100** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **29.400,00** |  | **29.400,00** | **100** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **25.083,00** |  | **25.083,00** | **100** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.317,00** |  | **4.317,00** | **100** |
| **A113818 POMOĆNICI U NASTAVI** | **41.670,00** | **-6.000,00** | **35.670,00** | **85,6** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **41.670,00** | **-6.000,00** | **35.670,00** | **85,6** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **31.910,00** | **-6.000,00** | **25.910,00** | **81,2** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.125,00** |  | **7.125,00** | **100** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.635,00** |  | **2.635,00** | **100** |
| **A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **9.870,00** | **6.000,00** | **15.870,00** | **160,79** |
| **Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **9.870,00** | **6.000,00** | **15.870,00** | **160,79** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **500** |  | **500** | **100** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **60** |  | **60** | **100** |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.310,00** | **6.000,00** | **15.310,00** | **164,45** |

|  |  |
| --- | --- |
| **REBALANS PRORAČUNSKIH PRIHODA ZA 2019. GODINU** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2019. godine (1.)** | **Razlika (2.)** | **Novi plan 2019. (3.)** | **Indeks (3./1.) (4.)** |
| **SVEUKUPNO** | **1.004.633,00** | **141.069,00** | **1.145.702,00** | **114,04** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **1.004.633,00** | **141.069,00** | **1.145.702,00** | **114,04** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.004.633,00** | **141.069,00** | **1.145.702,00** | **114,04** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.004.633,00 | 141.069,00 | 1.145.702,00 | 114,04 |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **19.500,00** | **-4.100,00** | **15.400,00** | **78,97** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **100** | **-100** |  |  |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **18.900,00** | **-4.000,00** | **14.900,00** | **78,84** |
| **683 Ostali prihodi** | **500** |  | **500** | **100** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **840.950,00** | **-46.000,00** | **794.950,00** | **94,53** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **840.950,00** | **-46.000,00** | **794.950,00** | **94,53** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **71.000,00** | **211.309,00** | **282.309,00** | **397,62** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **71.000,00** | **211.309,00** | **282.309,00** | **397,62** |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **12.100,00** | **-2.140,00** | **9.960,00** | **82,31** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **12.100,00** | **-2.140,00** | **9.960,00** | **82,31** |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **18.000,00** | **-18.000,00** |  |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **18.000,00** | **-18.000,00** |  |  |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100** |
| **Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **5.970,00** |  | **5.970,00** | **100** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **5.970,00** |  | **5.970,00** | **100** |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **12.437,00** |  | **12.437,00** | **100** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **12.437,00** |  | **12.437,00** | **100** |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **794** |  | **794** | **100** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **794** |  | **794** | **100** |
| **Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici** | **3.882,00** |  | **3.882,00** | **100** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **3.882,00** |  | **3.882,00** | **100** |

**REBALANS PRORAČUNSKIH RASHODA ZA 2019. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Plan 2019. godine (1.)** | **Razlika (2.)** | **Rebalans 2019. godine (3.)** | **Indeks (3./1.) (4.)** |
| **SVEUKUPNO** | **1.004.633,00** | **141.069,00** | **1.145.702,00** | **114,04** |
| **Razdjel: 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO** | **1.004.633,00** | **141.069,00** | **1.145.702,00** | **114,04** |
| **Glava: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.004.633,00** | **141.069,00** | **1.145.702,00** | **114,04** |
| 11412 OŠ PEHLIN | 1.004.633,00 | 141.069,00 | 1.145.702,00 | 114,04 |
| **1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **482.250,00** |  | **482.250,00** | **100** |
| **A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA** | **482.250,00** |  | **482.250,00** | **100** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **482.250,00** |  | **482.250,00** | **100** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **116.000,00** |  | **116.000,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100** |
| **323 Rashodi za usluge** | **236.250,00** |  | **236.250,00** | **100** |
| **1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **522.383,00** | **141.069,00** | **663.452,00** | **127** |
| **A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **429.755,00** | **-73.900,00** | **355.855,00** | **82,8** |
| **Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **19.500,00** | **-4.100,00** | **15.400,00** | **78,97** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.400,00** | **-4.100,00** | **10.300,00** | **71,53** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.100,00** |  | **4.100,00** | **100** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **345.200,00** | **-46.000,00** | **299.200,00** | **86,67** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.500,00** |  | **2.500,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **303.700,00** | **-42.000,00** | **261.700,00** | **86,17** |
| **323 Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **-2.000,00** | **17.000,00** | **89,47** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-2.000,00** | **18.000,00** | **90** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **14.300,00** | **-3.660,00** | **10.640,00** | **74,41** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.430,00** | **-1.930,00** | **1.500,00** | **43,73** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.300,00** | **340** | **1.640,00** | **126,15** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **570** | **-470** | **100** | **17,54** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.500,00** | **-1.000,00** | **1.500,00** | **60** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.400,00** | **2.400,00** | **240** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **-2.000,00** | **2.500,00** | **55,56** |
| **Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **12.100,00** | **-2.140,00** | **9.960,00** | **82,31** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.000,00** | **-506** | **494** | **49,4** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **200** | **-118** | **82** | **41** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.900,00** | **-731** | **3.169,00** | **81,26** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **-785** | **6.215,00** | **88,79** |
| **Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici** | **18.000,00** | **-18.000,00** |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **18.000,00** | **-18.000,00** |  |  |
| **Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **5.970,00** |  | **5.970,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.970,00** |  | **5.970,00** | **100** |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **10.009,00** |  | **10.009,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **9** |  | **9** | **100** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** |  | **9.000,00** | **100** |
| **Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici** | **794** |  | **794** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **794** |  | **794** | **100** |
| **Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici** | **3.882,00** |  | **3.882,00** | **100** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.882,00** |  | **3.882,00** | **100** |
| **A113904 ŠKOLSKA SHEMA** | **27.428,00** |  | **27.428,00** | **100** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100** |
| **Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100** |
| **Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **2.428,00** |  | **2.428,00** | **100** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.428,00** |  | **2.428,00** | **100** |
| **A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA** |  | **216.000,00** | **216.000,00** |  |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  | **216.000,00** | **216.000,00** |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** |  | **46.800,00** | **46.800,00** |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** |  | **169.200,00** | **169.200,00** |  |
| **K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA** | **17.500,00** |  | **17.500,00** | **100** |
| **Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **13.500,00** |  | **13.500,00** | **100** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **11.500,00** |  | **11.500,00** | **100** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100** |
| **T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN** |  | **1.269,00** | **1.269,00** |  |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  | **1.269,00** | **1.269,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **1.269,00** | **1.269,00** |  |
| **T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME** | **47.700,00** | **-2.300,00** | **45.400,00** | **95,18** |
| **Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** | **47.700,00** | **-2.300,00** | **45.400,00** | **95,18** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-3.300,00** | **4.700,00** | **58,75** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **36.700,00** | **4.000,00** | **40.700,00** | **110,9** |