

## REBALANS

### 2 - II. REBALANS PRORAČUNA ZA 2024.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.003.973,00</b>	<b>527.941,00</b>	<b>26,34</b>	<b>2.531.914,00</b>
	Proračunski korisnik 1020211960	<b>O.Š. Cavtat</b>	<b>2.003.973,00</b>	<b>527.941,00</b>	<b>26,34</b>	<b>2.531.914,00</b>
	Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	121.384,00	100,00	121.384,00
P6139	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	121.384,00	100,00	121.384,00
	Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100,00	-90,00	-90,00	10,00
P0041	641	Prihodi od financijske imovine	25,00	-15,00	-60,00	10,00
P0703	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75,00	-75,00	-100,00	0,00
	Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	39,00	0,00	0,00	39,00
	922	Višak/manjak prihoda	39,00	0,00	0,00	39,00
	Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.500,00	935,00	3,40	28.435,00
P0042	652	Prihodi po posebnim propisima	9.000,00	-1.755,00	-19,50	7.245,00
P0759	652	Prihodi po posebnim propisima	18.500,00	2.690,00	14,54	21.190,00
	Izvor 4.3.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
P0800	652	Prihodi po posebnim propisima	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	0,00	267.210,00	100,00	267.210,00
P6133	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	267.210,00	100,00	267.210,00
	Izvor 5.2.1	Ostale pomoći	0,00	37.168,00	100,00	37.168,00
P6138	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	37.168,00	100,00	37.168,00
	Izvor 5.6.1	Fondovi EU	0,00	9.688,00	100,00	9.688,00
P6140	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	9.688,00	100,00	9.688,00
	Izvor 5.6.2	Fondovi EU - prenesena sredstva	0,00	24.554,00	100,00	24.554,00
P6141	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	24.554,00	100,00	24.554,00
	Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	1.959.949,00	67.307,00	3,43	2.027.256,00
P0043	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
P0044	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.959.949,00	67.307,00	3,43	2.027.256,00
P0913	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
P0914	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.8.2	Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
P1052	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	4.135,00	-215,00	-5,20	3.920,00
P0045	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.135,00	-215,00	-5,20	3.920,00
	Izvor 6.2.2	Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	833,00	0,00	0,00	833,00
	922	Višak/manjak prihoda	833,00	0,00	0,00	833,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos

		SVEUKUPNO RASHODI	2.448.283,00	83.631,00	3,42	2.531.914,00
Proračunski korisnik 1020211960		O.Š. Cavtat	2.448.283,00	83.631,00	3,42	2.531.914,00
Izvor 4.3.1		Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2		Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
922		Višak/manjak prihoda	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
Izvor 5.8.2		Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	7.383,00	0,00	0,00	7.383,00
922		Višak/manjak prihoda	7.383,00	0,00	0,00	7.383,00
Aktivnost A101206T120602		Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	78.974,00	2.358,00	2,99	81.332,00
Izvor 1.1.1		Opći prihodi i primici	36.984,00	-4.794,00	-12,96	32.190,00
Funkcijska 0980		Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	36.984,00	-4.794,00	-12,96	32.190,00
R0318	311	Plaće (Bruto)	26.303,00	-2.662,00	-10,12	23.641,00
R0319	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.262,00	-914,00	-21,45	3.348,00
R0320	313	Doprinosi na plaće	4.340,00	-439,00	-10,12	3.901,00
R0321	321	Naknade troškova zaposlenima	2.079,00	-779,00	-37,47	1.300,00
Izvor 5.2.1		Ostale pomoći	0,00	14.900,00	100,00	14.900,00
Funkcijska 0980		Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	14.900,00	100,00	14.900,00
R6126	311	Plaće (Bruto)	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
R6127	313	Doprinosi na plaće	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
R6128	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.6.1		Fondovi EU	17.438,00	-7.750,00	-44,44	9.688,00
Funkcijska 0980		Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	17.438,00	-7.750,00	-44,44	9.688,00
R0322	311	Plaće (Bruto)	12.123,00	-5.705,00	-47,06	6.418,00
R0323	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.605,00	-782,00	-30,02	1.823,00
R0324	313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-859,00	-42,95	1.141,00
R0325	321	Naknade troškova zaposlenima	710,00	-404,00	-56,90	306,00
Izvor 5.6.2		Fondovi EU - prenesena sredstva	24.552,00	2,00	0,01	24.554,00
Funkcijska 0980		Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	24.552,00	2,00	0,01	24.554,00
R5525	311	Plaće (Bruto)	17.741,00	1.494,00	8,42	19.235,00
R5526	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.233,00	-903,00	-40,44	1.330,00
R5527	313	Doprinosi na plaće	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
R5528	321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	-589,00	-35,70	1.061,00
Aktivnost A101207A120701		Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.131.823,00	86.578,00	4,06	2.218.401,00
Izvor 1.1.1		Opći prihodi i primici	39.952,00	3.000,00	7,51	42.952,00
Funkcijska 0912		Osnovno obrazovanje	39.952,00	3.000,00	7,51	42.952,00
R4693	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-240,00	-24,00	760,00
R4697	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-3.025,00	-37,81	4.975,00
R4701	323	Rashodi za usluge	30.500,00	6.392,00	20,96	36.892,00
R4702	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-90,00	-45,00	110,00
R4704	343	Ostali financijski rashodi	252,00	-37,00	-14,68	215,00
Izvor 4.4.1		Decentralizirana sredstva	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00
Funkcijska 0912		Osnovno obrazovanje	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00
R0326	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	220,00	7,33	3.220,00
R0327	322	Rashodi za materijal i energiju	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
R0328	323	Rashodi za usluge	220.000,00	-240,00	-0,11	219.760,00
R0329	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	35,00	3,50	1.035,00

R0330	343	Ostali finansijski rashodi	600,00	-15,00	-2,50	585,00
	Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	1.826.254,00	83.578,00	4,58	1.909.832,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.826.254,00	83.578,00	4,58	1.909.832,00
R0331	311	Plaće (Bruto)	1.460.080,00	73.920,00	5,06	1.534.000,00
R0332	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
R0333	313	Doprinosi na plaće	240.914,00	12.196,00	5,06	253.110,00
R0334	321	Naknade troškova zaposlenima	46.480,00	2.020,00	4,35	48.500,00
R0335	322	Rashodi za materijal i energiju	680,00	153,00	22,50	833,00
R0336	323	Rashodi za usluge	500,00	1.215,00	243,00	1.715,00
R0337	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
R0338	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
R2476	343	Ostali finansijski rashodi	0,00	74,00	100,00	74,00
R2684	343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R4717	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
R0339	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Izvor 5.8.2	Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
R2523	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
R2524	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
R2525	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
R2526	321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	600,00
R2527	322	Rashodi za materijal i energiju	617,00	0,00	0,00	617,00
R2528	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
R2529	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R4739	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
R3742	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R4742	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101207A120702	Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R5142	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R0340	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101207K120703	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
	Izvor 4.4.1	Decentralizirana sredstva	0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
R5143	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R0341	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.310,00	100,00	3.310,00
	Aktivnost A101208A120801	Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
	Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
R0344	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.700,00	2.328,00	6,71	37.028,00
	Aktivnost A101208A120803	Natjecanja iz znanja učenika	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
	Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
	Funkcijska 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
R0345	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0346	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00

	Aktivnost A101208A120804	Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R0347	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R3682	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A101208A120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	29.500,00	-4.161,00	-14,11	25.339,00
	Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	29.500,00	-4.161,00	-14,11	25.339,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	29.500,00	-4.161,00	-14,11	25.339,00
R3681	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	-2.831,00	-11,32	22.169,00
R0348	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	-1.330,00	-29,56	3.170,00
	Aktivnost A101208A120809	Programi školskog kurikuluma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0349	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R0350	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
R5165	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Aktivnost A101208A120810	Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.968,00	-1.970,00	-14,10	11.998,00
	Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00	-1.755,00	-19,50	7.245,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	9.000,00	-1.755,00	-19,50	7.245,00
R0351	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R0352	323	Rashodi za usluge	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
R0353	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-755,00	-25,17	2.245,00
	Izvor 6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	4.135,00	-215,00	-5,20	3.920,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	4.135,00	-215,00	-5,20	3.920,00
R4948	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
R0354	322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00	700,00
R0355	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0356	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-215,00	-10,75	1.785,00
R5517	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
	Izvor 6.2.2	Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	833,00	0,00	0,00	833,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	833,00	0,00	0,00	833,00
R2534	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
R4741	422	Postrojenja i oprema	699,00	0,00	0,00	699,00
R5524	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134,00	0,00	0,00	134,00
	Aktivnost A101208A120811	Dodatne djelatnosti osnovnih škola	139,00	-90,00	-64,75	49,00
	Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100,00	-90,00	-90,00	10,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	100,00	-90,00	-90,00	10,00
R2477	322	Rashodi za materijal i energiju	50,00	-50,00	-100,00	0,00
R3684	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0357	343	Ostali financijski rashodi	50,00	-40,00	-80,00	10,00
	Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	39,00	0,00	0,00	39,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	39,00	0,00	0,00	39,00
R2530	322	Rashodi za materijal i energiju	39,00	-29,00	-74,36	10,00
R2531	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R2532	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4,00	100,00	4,00
R2533	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

R3731	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	25,00	100,00	25,00
	Aktivnost A101208A120818	Organizacija prehrane u osnovnim školama	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
	Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
R4738	322	Rashodi za materijal i energiju	102.110,00	-12.110,00	-11,86	90.000,00
	Aktivnost A101208A120819	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
	Izvor 5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
R4827	381	Tekuće donacije	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
	Aktivnost A101208T120802	Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	43.492,00	7.388,00	16,99	50.880,00
	Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	6.248,00	1.174,00	18,79	7.422,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	6.248,00	1.174,00	18,79	7.422,00
R0358	311	Plaće (Bruto)	6.073,00	1.099,00	18,10	7.172,00
R0359	312	Ostali rashodi za zaposlene	175,00	75,00	42,86	250,00
	Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.500,00	2.690,00	14,54	21.190,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	18.500,00	2.690,00	14,54	21.190,00
R0360	323	Rashodi za usluge	18.500,00	2.690,00	14,54	21.190,00
	Izvor 5.2.1	Ostale pomoći	18.744,00	3.524,00	18,80	22.268,00
	Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	18.744,00	3.524,00	18,80	22.268,00
R0361	311	Plaće (Bruto)	13.952,00	2.850,00	20,43	16.802,00
R0362	312	Ostali rashodi za zaposlene	525,00	225,00	42,86	750,00
R0363	313	Doprinosi na plaće	3.305,00	651,00	19,70	3.956,00
R0364	321	Naknade troškova zaposlenima	962,00	-202,00	-21,00	760,00
R0365	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00