

II. POSEBNI DIO PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 07.07.2022.

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		2.564.540,00	1.578.468,00	1.349.472,27	52,62%	85,49%
1005067 GRAD VARAŽDIN		2.564.540,00	1.578.468,00	1.349.472,27	52,62%	85,49%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.564.540,00	1.578.468,00	1.349.472,27	52,62%	85,49%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		2.564.540,00	1.578.468,00	1.349.472,27	52,62%	85,49%
080016 Projekt PONOS II - POMOŽNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM SITUACIJOM U RAZVOJU		306.000,00	306.000,00	269.653,90	88,12%	88,12%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		306.000,00	306.000,00	269.653,90	88,12%	88,12%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.000,00	57.000,00	13.867,25	24,33%	24,33%
3111 Plaće za redovan rad		45.000,00	45.000,00	11.259,44	25,02%	25,02%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%	37,50%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.000,00	7.000,00	1.857,81	26,54%	26,54%
3211 Službena putovanja		1.000,00	1.000,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		249.000,00	249.000,00	255.786,65	102,73%	102,73%
Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"		249.000,00	249.000,00	255.786,65	102,73%	102,73%
3111 Plaće za redovan rad		186.000,00	186.000,00	201.987,24	108,60%	108,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	100,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.000,00	33.000,00	33.327,78	100,99%	100,99%
3211 Službena putovanja		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%	75,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.000,00	13.000,00	4.471,63	34,40%	34,40%
080017 SPAS V		76.700,00	76.700,00	61.917,08	80,73%	80,73%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		76.700,00	76.700,00	61.917,08	80,73%	80,73%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		76.700,00	76.700,00	61.917,08	80,73%	80,73%
Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"		76.700,00	76.700,00	61.917,08	80,73%	80,73%
3113 Plaće za prekovremeni rad		4.000,00	4.000,00			
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		700,00	700,00			
3222 Materijal i sirovine		72.000,00	72.000,00	61.917,08	86,00%	86,00%
540001 Financiranje materijalnih rashoda		651.600,00	373.202,00	417.554,93	64,08%	111,88%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		651.600,00	373.202,00	417.554,93	64,08%	111,88%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		651.600,00	373.202,00	417.554,93	64,08%	111,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3211	Službena putovanja	20.000,00	16.000,00	20.642,00	103,21%	129,01%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.915,00	1.390,00	27,80%	47,68%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	294,00	64,00	12,80%	21,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	34.500,00	58.494,09	89,99%	169,55%
3223	Energija	200.000,00	131.000,00	207.696,48	103,85%	158,55%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	15.000,00	9.169,00	2.551,02	17,01%	27,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	3.000,00			
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	5.500,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	11.669,00	8.696,58	43,48%	74,53%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	181.500,00	80.333,00	33.094,27	18,23%	41,20%
3234	Komunalne usluge	90.000,00	53.500,00	55.431,34	61,59%	103,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	10.600,00	9.554,70	79,62%	90,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	468,75	46,88%	46,88%
3238	Ra unalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.493,75	116,46%	116,46%
3239	Ostale usluge	7.500,00	4.375,00	4.770,48	63,61%	109,04%
3292	Premije osiguranja	5.500,00	3.666,00	2.797,82	50,87%	76,32%
3293	Reprezentacija	1.000,00				
3294	lanarine i norme	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00%	96,00%
3295	Pristojbe i naknade	500,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	180,00	18,00%	30,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	2.581,00	3.429,65	76,21%	132,88%
3433	Zatezne kamate	100,00				
540003	Održavanje i opremanje OŠ	370.000,00	265.000,00	185.733,76	50,20%	70,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	370.000,00	265.000,00	185.733,76	50,20%	70,09%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	370.000,00	265.000,00	185.733,76	50,20%	70,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	35.000,00	46.196,26	65,99%	131,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	300.000,00	230.000,00	139.537,50	46,51%	60,67%
550001	Produženi boravak	547.500,00	312.319,00	303.523,87	55,44%	97,18%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	547.500,00	312.319,00	303.523,87	55,44%	97,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	547.500,00	312.319,00	303.523,87	55,44%	97,18%
3111	Pla e za redovan rad	420.000,00	241.169,00	230.504,27	54,88%	95,58%
3113	Pla e za prekovremeni rad	20.000,00	10.169,00	13.274,71	66,37%	130,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	7.500,00	7.500,00	50,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	70.000,00	40.375,00	40.122,33	57,32%	99,37%
3211	Službena putovanja	1.000,00	400,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.500,00	3.206,00	1.720,36	31,28%	53,66%
3222	Materijal i sirovine	16.000,00	9.500,00	10.402,20	65,01%	109,50%
550004	Prehrana u enika	128.000,00	77.000,00	51.536,00	40,26%	66,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	128.000,00	77.000,00	51.536,00	40,26%	66,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	128.000,00	77.000,00	51.536,00	40,26%	66,93%
	3222 Materijal i sirovine	128.000,00	77.000,00	51.536,00	40,26%	66,93%
550014	Održavanje objekata osnovnih škola	253.300,00	126.650,00	5.394,16	2,13%	4,26%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	253.300,00	126.650,00	5.394,16	2,13%	4,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	253.300,00	126.650,00	5.394,16	2,13%	4,26%
	3223 Energija	253.300,00	126.650,00	5.394,16	2,13%	4,26%
550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	28.500,00	23.500,00	30.595,00	107,35%	130,19%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	28.500,00	23.500,00	30.595,00	107,35%	130,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.500,00	23.500,00	30.595,00	107,35%	130,19%
	3211 Službena putovanja	10.000,00	5.000,00	8.100,00	81,00%	162,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.995,00		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%	100,00%
550024	Školski medeni dan	1.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.700,00				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.700,00				
	3222 Materijal i sirovine	1.700,00				
550025	Školsko mlijeko	15.143,00	8.800,00	9.554,29	63,09%	108,57%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	15.143,00	8.800,00	9.554,29	63,09%	108,57%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	15.143,00	8.800,00	9.554,29	63,09%	108,57%
	3222 Materijal i sirovine	15.143,00	8.800,00	9.554,29	63,09%	108,57%
550026	Školsko vo e	16.097,00	9.297,00	14.009,28	87,03%	150,69%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	16.097,00	9.297,00	14.009,28	87,03%	150,69%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	16.097,00	9.297,00	14.009,28	87,03%	150,69%
	3222 Materijal i sirovine	16.097,00	9.297,00	14.009,28	87,03%	150,69%
550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	170.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00				

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		170.000,00			

članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina stupaju na snagu osmog dana od objave u "Službenom Vjesniku Grada Varaždina", a primjenjuju se od 01. siječnja. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća