

II. POSEBNI DIO VANPRORA UNSKI
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		9.286.083,00	5.400.058,00	4.943.481,41	53,24%	91,54%
1005067 GRAD VARAŽDIN		9.286.083,00	5.400.058,00	4.943.481,41	53,24%	91,54%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.286.083,00	5.400.058,00	4.943.481,41	53,24%	91,54%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		9.286.083,00	5.400.058,00	4.943.481,41	53,24%	91,54%
510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una		7.858.200,00	4.585.500,00	4.173.423,17	53,11%	91,01%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		7.858.200,00	4.585.500,00	4.173.423,17	53,11%	91,01%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		7.858.200,00	4.585.500,00	4.173.423,17	53,11%	91,01%
3111 Pla e za redovan rad		6.400.000,00	3.733.331,00	3.286.688,99	51,35%	88,04%
3113 Pla e za prekovremeni rad		96.200,00	56.119,00	103.103,78	107,18%	183,72%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		9.000,00	5.250,00	16.702,78	185,59%	318,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		132.000,00	77.000,00	133.172,06	100,89%	172,95%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.053.900,00	615.031,00	560.447,27	53,18%	91,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.800,00	69.400,00	62.058,29	52,24%	89,42%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.100,00	3.100,00			
3295 Pristojbe i naknade		22.200,00	12.850,00	11.250,00	50,68%	87,55%
3296 Troškovi sudskih postupaka		20.000,00	11.669,00			
3433 Zatezne kamate		3.000,00	1.750,00			
550001 Produženi boravak		620.000,00	344.300,00	447.911,31	72,24%	130,09%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		620.000,00	344.300,00	447.911,31	72,24%	130,09%
Izvor: 72 Ostali prihodi		620.000,00	344.300,00	447.911,31	72,24%	130,09%
3111 Pla e za redovan rad		185.100,00	107.975,00	72.489,82	39,16%	67,14%
3113 Pla e za prekovremeni rad		1.000,00	1.000,00	4.127,31	412,73%	412,73%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	3.750,00			
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		50.000,00	29.169,00	12.640,08	25,28%	43,33%
3211 Službena putovanja		1.000,00				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.600,00	5.600,00	540,12	5,63%	9,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00	5.250,00	6.938,63	77,10%	132,16%
3222 Materijal i sirovine		310.000,00	180.831,00	339.221,90	109,43%	187,59%
3223 Energija		100,00				

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00				
	3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00		273,00	9,10%	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00				
	3234 Komunalne usluge	6.000,00	3.500,00	3.331,45	55,52%	95,18%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	1.000,00	2.500,00	250,00%	250,00%
	3238 Računalne usluge	6.000,00	3.500,00	2.625,00	43,75%	75,00%
	3239 Ostale usluge	100,00	100,00	475,00	475,00%	475,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	2.625,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00		2.749,00	13,75%	
	4241 Knjige u knjižnicama	100,00				
550008	Maturalna putovanja	100.000,00	50.000,00	83.200,00	83,20%	166,40%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	100.000,00	50.000,00	83.200,00	83,20%	166,40%
	Izvor: 72 Ostali prihodi	100.000,00	50.000,00	83.200,00	83,20%	166,40%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	83.200,00	83,20%	166,40%
550011	Stručno usavršavanje nastavnika	12.000,00	4.675,00	4.954,97	41,29%	105,99%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	12.000,00	4.675,00	4.954,97	41,29%	105,99%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.000,00	4.675,00	4.954,97	41,29%	105,99%
	3211 Službena putovanja	2.000,00	1.169,00	1.036,00	51,80%	88,62%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%	200,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.300,00	2.506,00	1.918,97	44,63%	76,58%
	3225 Sitni inventar i auto gume	500,00				
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.200,00				
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00				
550013	Školske manifestacije i ostali programi	15.000,00	2.950,00	3.200,64	21,34%	108,50%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.000,00	2.950,00	3.200,64	21,34%	108,50%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	15.000,00	2.950,00	3.200,64	21,34%	108,50%
	3211 Službena putovanja	800,00	500,00			
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	600,00			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	1.750,00	1.946,24	64,87%	111,21%
	3222 Materijal i sirovine	3.000,00				
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00				
	3239 Ostale usluge	500,00		644,40	128,88%	
	3294 Lanarine i norme	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		510,00	51,00%	
	4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00				
	550014 Održavanje objekata osnovnih škola	32.000,00	4.750,00	12.750,00	39,84%	268,42%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	32.000,00	4.750,00	12.750,00	39,84%	268,42%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	32.000,00	4.750,00	12.750,00	39,84%	268,42%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00				
	3222 Materijal i sirovine	2.000,00	1.169,00			
	3223 Energija	100,00				
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.000,00	581,00			
	3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00				
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	100,00				
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.000,00				
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	12.750,00	425,00%	425,00%
	3239 Ostale usluge	500,00				
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00				
	4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00				
	550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	11.600,00	11.600,00	3.618,95	31,20%	31,20%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	11.600,00	11.600,00	3.618,95	31,20%	31,20%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	11.600,00	11.600,00	3.618,95	31,20%	31,20%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	3.600,00	3.600,00			
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00			
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	500,00	500,00			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.490,00	74,50%	74,50%
	3222 Materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	2.128,95	85,16%	85,16%
	550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR	35.139,00	35.139,00	10.397,28	29,59%	29,59%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	35.139,00	35.139,00	10.397,28	29,59%	29,59%
	Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	35.139,00	35.139,00	10.397,28	29,59%	29,59%
	3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00			
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	907,28	45,36%	45,36%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00			
	3222 Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00			
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj	23.639,00	23.639,00	9.490,00	40,15%	40,15%
	550034 "Together we inovate - Cipar"	52.122,00	52.122,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	52.122,00	52.122,00			
	Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	52.122,00	52.122,00			
	3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00			
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00			
	3222 Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00			
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00			
	3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj	40.622,00	40.622,00			
	550035 Opremanje osnovnih škola	26.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	26.000,00				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	26.000,00				
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00				
	3222 Materijal i sirovine	900,00				
	4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00				
	4241 Knjige u knjižnicama	5.000,00				
	550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola	215.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	215.000,00				
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	215.000,00				
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	130.000,00				
	4241 Knjige u knjižnicama	85.000,00				
	550040 Pokreta i budu nosti	42.340,00	42.340,00	47.749,92	112,78%	112,78%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	42.340,00	42.340,00	47.749,92	112,78%	112,78%
	Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	42.340,00	42.340,00	47.749,92	112,78%	112,78%
	3211 Službena putovanja	8.140,00	8.140,00	37.976,27	466,54%	466,54%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	9.500,13	190,00%	190,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00			
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	273,52	136,76%	136,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00			
550041	Projekt "Vseživljenske veš ine"	134.542,00	134.542,00	125.927,96	93,60%	93,60%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	134.542,00	134.542,00	125.927,96	93,60%	93,60%
	Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	134.542,00	134.542,00	125.927,96	93,60%	93,60%
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000,00	107.725,40	215,45%	215,45%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.239,92	84,80%	84,80%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	64,56	3,23%	3,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00			
3239	Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	8.000,00	320,00%	320,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	496,07	248,04%	248,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	46.842,00	46.842,00	5.402,01	11,53%	11,53%
550042	"Engleski jezi ni projekt"	132.140,00	132.140,00	30.347,21	22,97%	22,97%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	132.140,00	132.140,00	30.347,21	22,97%	22,97%
	Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	132.140,00	132.140,00	30.347,21	22,97%	22,97%
3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	20.929,12	52,32%	52,32%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.984,84	198,48%	198,48%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00			
3239	Ostale usluge	1.940,00	1.940,00	7.137,60	367,92%	367,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	295,65	147,83%	147,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	58.000,00	58.000,00			

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
--------	-------	-----------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	----------------------

lanak 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 2008. godine.

Predsjednica Gradskog vijeća

mr. sc. Dubravka Kanoti