

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA IV. OŠ VARAŽDIN - RASHODI ZA 2024. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
SVEUKUPNO		2.256.887,00	0,00	53.065,00	2.309.952,00	102,35%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.256.887,00	0,00	53.065,00	2.309.952,00	102,35%
Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO		2.256.887,00	0,00	53.065,00	2.309.952,00	102,35%
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN		2.256.887,00	0,00	53.065,00	2.309.952,00	102,35%
Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		34.800,00	0,00	23.100,00	57.900,00	166,38%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		34.800,00	0,00	23.100,00	57.900,00	166,38%
<u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>34.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.600,00		-3.300,00	12.300,00	78,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.600,00	0,00	-3.300,00	12.300,00	78,85%
3111 Pla e za redovan rad		8.000,00	0,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00	0,00	-1.800,00	1.000,00	35,71%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.500,00	0,00	-500,00	2.000,00	80,00%
3211 Službena putovanja		500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00%
Izvor: 5 Pomo i		19.200,00		3.300,00	22.500,00	117,19%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
<u>TP: 080025 Projekt PONOS V – POmo nika u Nastavi – OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
Izvor: 5 Pomo i				19.600,00	19.600,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00%
Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.222.087,00	0,00	29.965,00	2.252.052,00	101,35%
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		1.604.180,00	0,00	0,00	1.604.180,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
A: 510001	Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	1.604.180,00	0,00	0,00	1.604.180,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	1.604.180,00			1.604.180,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.604.180,00	0,00	0,00	1.604.180,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad	1.213.950,00	0,00	0,00	1.213.950,00	100,00%
	3113 Pla e za prekovremeni rad	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	100,00%
	3114 Pla e za posebne uvjete rada	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	59.020,00	0,00	0,00	59.020,00	100,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.560,00	0,00	0,00	35.560,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	116.375,00	0,00	0,00	116.375,00	100,00%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00			70.000,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
	3223 Energija	23.000,00	0,00	-2.500,00	20.500,00	89,13%
	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	166,67%
	3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	200,00	700,00	140,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	100,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	6.575,00	0,00	1.950,00	8.525,00	129,66%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	-150,00	350,00	70,00%
	3234 Komunalne usluge	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	3.500,00	0,00	-400,00	3.100,00	88,57%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	-400,00	100,00	20,00%
	3238 Ra unalne usluge	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	5.500,00	0,00	-1.000,00	4.500,00	81,82%
	3292 Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	3294 lanarine i norme	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	3295 Pristojbe i naknade	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	300,00	500,00	250,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	790,00	0,00	0,00	790,00	100,00%
	3433 Zatezne kamate	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	46.375,00	0,00	0,00	46.375,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	46.375,00			46.375,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	46.375,00	0,00	0,00	46.375,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	41.375,00	0,00	0,00	41.375,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	501.532,00	0,00	29.500,00	531.032,00	105,88%
A: 550001	Produženi boravak	176.420,00	0,00	13.500,00	189.920,00	107,65%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	97.700,00		13.500,00	111.200,00	113,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		97.700,00	0,00	13.500,00	111.200,00	113,82%
3111 Pla e za redovan rad		72.200,00	0,00	6.700,00	78.900,00	109,28%
3113 Pla e za prekovremeni rad		2.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.700,00	0,00	500,00	4.200,00	113,51%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		12.100,00	0,00	900,00	13.000,00	107,44%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.700,00	0,00	400,00	4.100,00	110,81%
3222 Materijal i sirovine		3.500,00	0,00	-3.000,00	500,00	14,29%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		78.720,00			78.720,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		78.720,00	0,00	0,00	78.720,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
3113 Pla e za prekovremeni rad		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		550,00	0,00	0,00	550,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		75.070,00	0,00	0,00	75.070,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		15.000,00			15.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>555,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 5 Pomo i		555,00			555,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		555,00	0,00	0,00	555,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		450,00	0,00	0,00	450,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		105,00	0,00	0,00	105,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>16.857,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.857,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		13.242,00			13.242,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.442,00	0,00	0,00	12.442,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		180,00	0,00	0,00	180,00	100,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		720,00	0,00	-130,00	590,00	81,94%
3225 Sitni inventar i auto gume		200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00%
3239 Ostale usluge		700,00	0,00	0,00	700,00	100,00%
3293 Reprezentacija		327,00	0,00	0,00	327,00	100,00%
3433 Zatezne kamate		5,00	0,00	0,00	5,00	100,00%
3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		320,00	0,00	0,00	320,00	100,00%
3835 Ostale kazne		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
4241 Knjige u knjižnicama		200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		800,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130,00	0,00	0,00	130,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
3239	Ostale usluge	575,00	0,00	0,00	575,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	70,00	0,00	0,00	70,00	100,00%
Izvor: 5 Pomo i		530,00			530,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		530,00	0,00	0,00	530,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	530,00	0,00	0,00	530,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		3.030,00			3.030,00	100,00%
Izvor: 611 Donacije		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	690,00	0,00	0,00	690,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		55,00			55,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomo i		55,00	0,00	0,00	55,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55,00	0,00	0,00	55,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>84.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>99.000,00</u>	<u>116,75%</u>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		84.800,00		14.200,00	99.000,00	116,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		84.800,00	0,00	14.200,00	99.000,00	116,75%
3223	Energija	28.000,00	0,00	-800,00	27.200,00	97,14%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	56.800,00	0,00	7.550,00	64.350,00	113,29%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>9.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>119,15%</u>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.400,00		1.800,00	11.200,00	119,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.400,00	0,00	1.800,00	11.200,00	119,15%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	2.300,00	4.300,00	215,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	0,00	-500,00	700,00	58,33%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 5 Pomo i		300,00			300,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 5 Pomo i		3.000,00			3.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		34.000,00			34.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	100,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 5 Pomo i		26.500,00			26.500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	100,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</u>		<u>870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 5 Pomo i		870,00			870,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	870,00	0,00	0,00	870,00	100,00%
	3812 Teku e donacije u naravi	870,00	0,00	0,00	870,00	100,00%
A: 550055	Besplatni topli obrok	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	103.000,00			103.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	100,00%
TP: 550058	Projekt WELL	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	10.500,00			10.500,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	100,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	515,00	0,00	0,00	515,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	3293 Reprezentacija	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	8.730,00			8.730,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00	100,00%
TP: 550059	Pomo nici u nastavi u osnovnim školama	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.400,00			11.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00%
	3111 Pla e za redovan rad	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00%
	3211 Službena putovanja	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00%
TP: 550060	Koracima do znanja u osnovnim školama	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200,00			200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		0,00	0,00	465,00	465,00	0,00%
KP: 560011	Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			465,00	465,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00%