

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

lanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prora una u iznosu od 11.850.623,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		11.850.623,00	6.290.985,64	53,09%
1005067 GRAD VARAŽDIN		11.850.623,00	6.290.985,64	53,09%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.850.623,00	6.290.985,64	53,09%
Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO		11.850.623,00	6.290.985,64	53,09%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		382.700,00	331.570,98	86,64%
080016 Projekt PONOS II - POMOĆ u Nastavi - OSIGURAJMO učenicima s teškoćama u razvoju		306.000,00	269.653,90	88,12%
311 Plaće		231.000,00	213.246,68	92,31%
3111 Plaće za redovan rad		231.000,00	213.246,68	92,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	13.750,00	91,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	13.750,00	91,67%
313 Doprinosi na plaće		40.000,00	35.185,59	87,96%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		40.000,00	35.185,59	87,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	7.471,63	37,36%
3211 Službena putovanja		5.000,00	3.000,00	60,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000,00	4.471,63	29,81%
080017 SPAS V		76.700,00	61.917,08	80,73%
311 Plaće		4.000,00	0,00	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		4.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		700,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		700,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		72.000,00	61.917,08	86,00%
3222 Materijal i sirovine		72.000,00	61.917,08	86,00%
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		7.858.200,00	4.173.423,17	53,11%
510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		7.858.200,00	4.173.423,17	53,11%
311 Plaće		6.505.200,00	3.406.495,55	52,37%
3111 Plaće za redovan rad		6.400.000,00	3.286.688,99	51,35%
3113 Plaće za prekovremeni rad		96.200,00	103.103,78	107,18%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		9.000,00	16.702,78	185,59%
312 Ostali rashodi za zaposlene		132.000,00	133.172,06	100,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		132.000,00	133.172,06	100,89%
313 Doprinosi na plaće		1.053.900,00	560.447,27	53,18%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.053.900,00	560.447,27	53,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		118.800,00	62.058,29	52,24%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.800,00	62.058,29	52,24%
323 Rashodi za usluge		3.100,00	0,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.100,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.200,00	11.250,00	26,66%
3295 Pristojbe i naknade		22.200,00	11.250,00	50,68%
3296 Troškovi sudskih postupaka		20.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	0,00	0,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.021.600,00	602.087,09	58,94%
540001	Financiranje materijalnih rashoda	651.600,00	416.353,33	63,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	22.096,00	86,65%
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.642,00	103,21%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.390,00	27,80%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	64,00	12,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	293.500,00	268.033,99	91,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	57.786,49	88,90%
3223	Energija	200.000,00	207.696,48	103,85%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	15.000,00	2.551,02	17,01%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	5.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	115.015,87	36,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	8.696,58	43,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	181.500,00	33.094,27	18,23%
3234	Komunalne usluge	90.000,00	55.431,34	61,59%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	9.554,70	79,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	468,75	46,88%
3238	Ra unalne usluge	3.000,00	3.493,75	116,46%
3239	Ostale usluge	7.500,00	4.276,48	57,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.777,82	59,83%
3292	Premije osiguranja	5.500,00	2.797,82	50,87%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00%
3294	lanarine i norme	5.000,00	4.800,00	96,00%
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	180,00	18,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	3.429,65	74,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	3.429,65	76,21%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00%
540003	Održavanje i opremanje OŠ	370.000,00	185.733,76	50,20%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	46.196,26	65,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	46.196,26	65,99%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	300.000,00	139.537,50	46,51%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	300.000,00	139.537,50	46,51%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.588.123,00	1.183.904,40	45,74%
550001	Produženi boravak	1.167.500,00	750.989,68	64,32%
311	Pla e	626.100,00	320.396,11	51,17%
3111	Pla e za redovan rad	605.100,00	302.994,09	50,07%
3113	Pla e za prekovremeni rad	21.000,00	17.402,02	82,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	7.500,00	33,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	7.500,00	33,33%
313	Doprinosi na pla e	120.000,00	52.762,41	43,97%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	120.000,00	52.762,41	43,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.100,00	2.260,48	13,22%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.100,00	2.260,48	14,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	339.100,00	356.827,73	105,23%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	6.938,63	77,10%
3222	Materijal i sirovine	326.000,00	349.616,10	107,24%
3223	Energija	100,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	273,00	9,10%
323	Rashodi za usluge	18.100,00	8.493,95	46,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	6.000,00	3.331,45	55,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	2.500,00	250,00%
3238	Razne lokalne usluge	6.000,00	2.187,50	36,46%
3239	Ostale usluge	100,00	475,00	475,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	2.749,00	13,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	2.749,00	13,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	100,00	0,00	0,00%
550004	Prehrana učenika	128.000,00	51.536,00	40,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	51.536,00	40,26%
3222	Materijal i sirovine	128.000,00	51.536,00	40,26%
550008	Maturalna putovanja	100.000,00	83.200,00	83,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	83.200,00	83,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	83.200,00	83,20%
550011	Stručno usavršavanje nastavnika	12.000,00	4.634,03	38,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.036,00	101,20%
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.036,00	51,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	2.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	1.598,03	33,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.300,00	1.598,03	37,16%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00%
550013	Školske manifestacije i ostali programi	15.000,00	3.200,64	21,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	800,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.946,24	27,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	1.946,24	64,87%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	644,40	128,88%
3239	Ostale usluge	500,00	644,40	128,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	610,00	55,45%
3294	Planarane i norme	100,00	100,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	510,00	51,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
550014 Održavanje objekata osnovnih škola		285.300,00	18.144,16	6,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		260.500,00	5.394,16	2,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		2.000,00	0,00	0,00%
3223 Energija		253.400,00	5.394,16	2,13%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		3.000,00	0,00	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		4.500,00	12.750,00	283,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	0,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	12.750,00	425,00%
3239 Ostale usluge		500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		20.000,00	0,00	0,00%
550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		40.100,00	34.213,95	85,32%
311 Plaće		3.600,00	0,00	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		3.600,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		500,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	8.100,00	81,00%
3211 Službena putovanja		10.000,00	8.100,00	81,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	3.618,95	80,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	1.490,00	74,50%
3222 Materijal i sirovine		2.500,00	2.128,95	85,16%
323 Rashodi za usluge		18.500,00	22.495,00	121,59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	3.995,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		18.500,00	18.500,00	100,00%
550024 Školski medeni dan		1.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.700,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		1.700,00	0,00	0,00%
550025 Školsko mlijeko		15.143,00	9.554,29	63,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.143,00	9.554,29	63,09%
3222 Materijal i sirovine		15.143,00	9.554,29	63,09%
550026 Školsko voće		16.097,00	14.009,28	87,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.097,00	14.009,28	87,03%
3222 Materijal i sirovine		16.097,00	14.009,28	87,03%
550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR		35.139,00	10.397,28	29,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	907,28	30,24%
3211 Službena putovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	907,28	45,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		3.000,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	23.639,00	9.490,00	40,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	23.639,00	9.490,00	40,15%
550034	"Together we inovate - Cipar"	52.122,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.622,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.622,00	0,00	0,00%
550035	Opremanje osnovnih škola	26.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	5.000,00	0,00	0,00%
550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	170.000,00		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	170.000,00	0,00	0,00%
550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	215.000,00		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	130.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	130.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	85.000,00	0,00	0,00%
550040	Pokreta i budu nosti	42.340,00	47.749,92	112,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.140,00	47.476,40	361,31%
3211	Službena putovanja	8.140,00	37.976,27	466,54%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	5.000,00	9.500,13	190,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	200,00	273,52	136,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	273,52	136,76%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00%
550041	Projekt "Vseživljenske veš ine"	134.542,00	125.927,96	93,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	107.725,40	153,89%
3211	Službena putovanja	50.000,00	107.725,40	215,45%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	4.304,48	47,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.239,92	84,80%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	64,56	3,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	160,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.500,00	8.000,00	320,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	200,00	496,07	248,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	496,07	248,04%
422	Postrojenja i oprema	46.842,00	5.402,01	11,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	46.842,00	5.402,01	11,53%
550042	"Engleski jezi ni projekt"	132.140,00	30.347,21	22,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	20.929,12	34,88%
3211	Službena putovanja	40.000,00	20.929,12	52,32%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.984,84	24,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.984,84	198,48%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.940,00	7.137,60	242,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.940,00	7.137,60	367,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	200,00	295,65	147,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	295,65	147,83%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	58.000,00	0,00	0,00%