

**IV. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN
ZA 2024. GODINU - KONSOLIDIRANI RASHODI**

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
SVEUKUPNO		2.345.345,00	0,00	-120.593,00	2.224.752,00	94,86%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.345.345,00	0,00	-120.593,00	2.224.752,00	94,86%
Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO		2.345.345,00	0,00	-120.593,00	2.224.752,00	94,86%
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN		2.345.345,00	0,00	-120.593,00	2.224.752,00	94,86%
Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		78.300,00	0,00	-20.821,00	57.479,00	73,41%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		78.300,00	0,00	-22.041,00	56.259,00	71,85%
<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>-4.241,00</u>	<u>30.559,00</u>	<u>87,81%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.300,00	0,00	-4.241,00	8.059,00	65,52%
3111 Pla e za redovan rad		7.000,00	0,00	-1.681,00	5.319,00	75,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	-400,00	600,00	60,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.000,00	0,00	-652,00	1.348,00	67,40%
3211 Službena putovanja		500,00	0,00	-380,00	120,00	24,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.800,00	0,00	-1.128,00	672,00	37,33%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
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>43.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.800,00</u>	<u>25.700,00</u>	<u>59,08%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%
3111 Pla e za redovan rad		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		400,00	0,00	0,00	400,00	100,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		400,00	0,00	0,00	400,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		40.000,00	0,00	-17.800,00	22.200,00	55,50%
3111 Pla e za redovan rad		28.000,00	0,00	-12.000,00	16.000,00	57,14%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	0,00	-1.400,00	2.600,00	65,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		4.700,00	0,00	-1.900,00	2.800,00	59,57%
3211 Službena putovanja		1.000,00	0,00	-500,00	500,00	50,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.300,00	0,00	-2.000,00	300,00	13,04%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00%
<u>TP: 090019 Dje i participativni prora un</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.220,00</u>	<u>1.220,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	177,00	177,00	0,00%
Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.267.045,00	0,00	-99.772,00	2.167.273,00	95,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		1.604.180,00	0,00	-45.650,00	1.558.530,00	97,15%
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>1.604.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.650,00</u>	<u>1.558.530,00</u>	<u>97,15%</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.604.180,00	0,00	-45.650,00	1.558.530,00	97,15%
3111 Pla e za redovan rad		1.213.950,00	0,00	-18.950,00	1.195.000,00	98,44%
3113 Pla e za prekovremeni rad		67.800,00	0,00	-10.000,00	57.800,00	85,25%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		9.800,00	0,00	-4.000,00	5.800,00	59,18%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		59.020,00	0,00	-4.000,00	55.020,00	93,22%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		214.000,00	0,00	-8.000,00	206.000,00	96,26%
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	-700,00	3.350,00	82,72%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		116.375,00	0,00	5.100,00	121.475,00	104,38%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>75.100,00</u>	<u>107,29%</u>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		70.000,00	0,00	5.100,00	75.100,00	107,29%
3211 Službena putovanja		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		800,00	0,00	0,00	800,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.000,00	0,00	1.500,00	12.500,00	113,64%
3223 Energija		14.900,00	0,00	5.100,00	20.000,00	134,23%
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		2.500,00	0,00	-800,00	1.700,00	68,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.500,00	0,00	800,00	2.300,00	153,33%
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		500,00	0,00	0,00	500,00	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		8.525,00	0,00	-1.655,00	6.870,00	80,59%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		350,00	0,00	-250,00	100,00	28,57%
3234 Komunalne usluge		9.530,00	0,00	1.000,00	10.530,00	110,49%
3235 Zakupnine i najamnine		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
3238 Ra unalne usluge		1.700,00	0,00	150,00	1.850,00	108,82%
3239 Ostale usluge		4.500,00	0,00	-500,00	4.000,00	88,89%
3292 Premije osiguranja		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		500,00	0,00	50,00	550,00	110,00%
3294 lanarine i norme		500,00	0,00	-150,00	350,00	70,00%
3295 Pristojbe i naknade		350,00	0,00	-50,00	300,00	85,71%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	0,00	0,00	750,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		790,00	0,00	-93,00	697,00	88,23%
3433 Zatezne kamate		5,00	0,00	-2,00	3,00	60,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>46.375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.375,00</u>	<u>100,00%</u>
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	-106,00	3.894,00	97,35%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	0,00	106,00	1.106,00	110,60%
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		546.025,00	0,00	-59.222,00	486.803,00	89,15%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>189.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.362,00</u>	<u>167.558,00</u>	<u>88,23%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		111.200,00	0,00	-362,00	110.838,00	99,67%
3111 Pla e za redovan rad		78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	128,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	-500,00	3.700,00	88,10%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	13.000,00	0,00	700,00	13.700,00	105,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.100,00	0,00	-1.200,00	2.900,00	70,73%
3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	-300,00	200,00	40,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	0,00	-62,00	6.938,00	99,11%
Izvor: 32 Ostali prihodi		78.720,00	0,00	-22.000,00	56.720,00	72,05%
3111	Plaće za redovan rad	2.000,00	0,00	-1.500,00	500,00	25,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	550,00	0,00	-350,00	200,00	36,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	2.950,00	3.050,00	3050,00%
3222	Materijal i sirovine	75.070,00	0,00	-25.000,00	50.070,00	66,70%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
Izvor: 32 Ostali prihodi		15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		555,00	0,00	0,00	555,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		555,00	0,00	0,00	555,00	100,00%
3111	Plaće 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%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		16.857,00	0,00	2.320,00	19.177,00	113,76%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.442,00	0,00	-1.000,00	11.442,00	91,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	-400,00	1.600,00	80,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	180,00	0,00	-150,00	30,00	16,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	590,00	0,00	-500,00	90,00	15,25%
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	-450,00	50,00	10,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.800,00	0,00	-2.750,00	50,00	1,79%
3239	Ostale usluge	700,00	0,00	-200,00	500,00	71,43%
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 građanima i kućanstvima u naravi	320,00	0,00	-300,00	20,00	6,25%
3835	Ostale kazne	130,00	0,00	0,00	130,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	300,00	0,00	2.015,00	2.315,00	771,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	0,00	2.535,00	2.835,00	945,00%
4241	Knjige u knjižnicama	200,00	0,00	200,00	400,00	200,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400,00	0,00	-400,00	1.000,00	71,43%
Izvor: 32 Ostali prihodi		800,00	0,00	1.750,00	2.550,00	318,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130,00	0,00	-30,00	100,00	76,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00%
3239	Ostale usluge	575,00	0,00	1.225,00	1.800,00	313,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,00	0,00	5,00	30,00	120,00%
4241	Knjige u knjižnicama	70,00	0,00	-50,00	20,00	28,57%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		530,00	0,00	1.570,00	2.100,00	396,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	530,00	0,00	70,00	600,00	113,21%
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 tekuće 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: 95 Rezultat-pomoći		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>114.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.181,00</u>	<u>108.819,00</u>	<u>95,46%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		114.000,00	0,00	-5.181,00	108.819,00	95,46%
3223	Energija	27.200,00	0,00	-12.200,00	15.000,00	55,15%
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	7.450,00	0,00	1.050,00	8.500,00	114,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.350,00	0,00	0,00	79.350,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>11.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870,00</u>	<u>12.070,00</u>	<u>107,77%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.200,00	0,00	670,00	11.870,00	105,98%
3211	Službena putovanja	4.300,00	0,00	200,00	4.500,00	104,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00	0,00	470,00	1.170,00	167,14%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40,00</u>	<u>260,00</u>	<u>86,67%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		300,00	0,00	-40,00	260,00	86,67%
3222	Materijal i sirovine	300,00	0,00	-40,00	260,00	86,67%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>66,67%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>		<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.550,00</u>	<u>27.450,00</u>	<u>80,74%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00	0,00	-6.550,00	27.450,00	80,74%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.000,00	0,00	-6.550,00	27.450,00	80,74%
<u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>		<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>22.700,00</u>	<u>85,66%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		26.500,00	0,00	-3.800,00	22.700,00	85,66%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.500,00	0,00	11.200,00	17.700,00	272,31%
4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</u>		<u>863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>863,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		863,00	0,00	0,00	863,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	863,00	0,00	0,00	863,00	100,00%
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>		<u>103.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.700,00</u>	<u>95.300,00</u>	<u>92,52%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		103.000,00	0,00	-7.700,00	95.300,00	92,52%
3222	Materijal i sirovine	103.000,00	0,00	-7.700,00	95.300,00	92,52%
<u>TP: 550058 Projekt WELL</u>		<u>19.230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>19.231,00</u>	<u>100,01%</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	4.285,00	0,00	0,00	4.285,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2024	Indeks
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	100,00	300,00	150,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	0,00	-100,00	100,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00	0,00	-1.050,00	50,00	4,55%
3239	Ostale usluge	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00	200,00%
3293	Reprezentacija	150,00	0,00	-35,00	115,00	76,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	-100,00	100,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00%
4251	Višegodišnji nasadi	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	8.730,00	0,00	1,00	8.731,00	100,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	100,00%
3211	Službena putovanja	3.720,00	0,00	1,00	3.721,00	100,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	100,00%
TP: 550059	Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00%
TP: 550060	Koracima do znanja u osnovnim školama	200,00	0,00	620,00	820,00	410,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200,00	0,00	620,00	820,00	410,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200,00	0,00	620,00	820,00	410,00%
56	Program: IZGRADNJA ŠKOLA	465,00	0,00	0,00	465,00	100,00%
KP: 560011	Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	465,00	0,00	0,00	465,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	465,00	0,00	0,00	465,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465,00	0,00	0,00	465,00	100,00%