

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		9.430.000,00	4.814.511,63	5.203.355,72	10.017.867,35	- 587.867,35
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		9.430.000,00	4.814.511,63	5.203.355,72	10.017.867,35	- 587.867,35
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		9.430.000,00	4.814.511,63	5.203.355,72	10.017.867,35	- 587.867,35
Proračunski korisnik 009 04 16631	PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA		9.430.000,00	4.814.511,63	5.203.355,72	10.017.867,35	- 587.867,35
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		67.000,00	42.827,63	30.840,00	73.667,63	- 6.667,63
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920530 6	0,00	1,63	0,00	1,63	- 1,63
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P001418 3	6.000,00	2.586,00	0,00	2.586,00	3.414,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001418 2	61.000,00	40.240,00	30.840,00	71.080,00	- 10.080,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	1.380,00	15.336,60	16.716,60	- 6.716,60
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P001418 6	10.000,00	1.380,00	15.336,60	16.716,60	- 6.716,60
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		8.875.000,00	4.770.304,00	5.157.179,12	9.927.483,12	- 1.052.483,12
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	P920748 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P001420 3	8.875.000,00	4.770.304,00	5.152.679,12	9.922.983,12	- 1.047.983,12
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P920530 5	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	- 4.500,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
9221	Višak prihoda	P920590 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	P920723 2	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI		11.110.000,00	5.688.893,58	6.045.608,47	11.734.502,05	- 624.502,05
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		11.110.000,00	5.688.893,58	6.045.608,47	11.734.502,05	- 624.502,05
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		11.110.000,00	5.688.893,58	6.045.608,47	11.734.502,05	- 624.502,05
Proračunski korisnik 009 04 16631	PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA		11.110.000,00	5.688.893,58	6.045.608,47	11.734.502,05	- 624.502,05
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		11.110.000,00	5.688.893,58	6.045.608,47	11.734.502,05	- 624.502,05
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.411.000,00	5.589.012,77	5.796.171,10	11.385.183,87	- 974.183,87
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		364.000,00	18.195,62	23.451,08	41.646,70	322.353,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R901009 5	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R901094 4	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
3223	Energija	R901028 7	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R901061 5	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R015876 4	17.000,00	18.195,62	23.451,08	41.646,70	- 24.646,70
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		1.095.000,00	613.519,11	588.904,98	1.202.424,09	- 107.424,09
3211	Službena putovanja	R015857 6	4.000,00	10.101,00	7.603,00	17.704,00	- 13.704,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R015858 7	250.000,00	134.232,32	114.516,32	248.748,64	1.251,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R015859 8	6.000,00	700,00	1.100,00	1.800,00	4.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R015860 9	32.000,00	25.196,42	27.911,38	53.107,80	- 21.107,80
3222	Materijal i sirovine	R015862 0	20.000,00	7.740,50	18.514,00	26.254,50	- 6.254,50
3223	Energija	R015863 1	489.000,00	333.795,00	289.400,76	623.195,76	- 134.195,76

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R015864 2	17.000,00	5.668,48	- 1.036,07	4.632,41	12.367,59
3225	Sitni inventar i auto gume	R015865 3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R015866 4	25.000,00	12.004,18	14.897,27	26.901,45	- 1.901,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R015915 9	120.000,00	14.184,50	23.433,68	37.618,18	82.381,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R015868 6	2.000,00	5.382,00	0,00	5.382,00	- 3.382,00
3234	Komunalne usluge	R015869 7	50.000,00	16.583,54	19.281,73	35.865,27	14.134,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R015871 9	15.000,00	3.707,50	3.247,50	6.955,00	8.045,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R015873 0	6.000,00	375,00	0,00	375,00	5.625,00
3238	Računalne usluge	R015874 1	8.000,00	13.200,00	20.225,58	33.425,58	- 25.425,58
3239	Ostale usluge	R015875 2	7.000,00	15.571,14	16.558,32	32.129,46	- 25.129,46
3292	Premije osiguranja	R015877 4	23.000,00	0,00	8.460,00	8.460,00	14.540,00
3293	Reprezentacija	R015878 5	2.000,00	2.487,28	10.635,38	13.122,66	- 11.122,66
3294	Članarine i norme	R900052 7	1.000,00	1.250,00	1.100,00	2.350,00	- 1.350,00
3295	Pristojbe i naknade	R900908 9	0,00	250,00	9.850,00	10.100,00	- 10.100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R015880 7	7.000,00	8.564,82	450,00	9.014,82	- 2.014,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R015881 8	4.000,00	1.252,26	1.271,36	2.523,62	1.476,38
3433	Zatezne kamate	R015882 9	1.000,00	1.273,17	1.484,77	2.757,94	- 1.757,94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R015884 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		67.000,00	957,60	41.493,11	42.450,71	24.549,29
3111	Plaće za redovan rad	R015853 4	32.000,00	838,80	36.782,92	37.621,72	- 5.621,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R015856 7	4.000,00	118,80	4.710,19	4.828,99	- 828,99
3211	Službena putovanja	R015857 8	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R015860 0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R015861 1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	R015923 8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	R900052 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R015864 4	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R015865 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R020508 1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R015866 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900242 6	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R015868 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R015869 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900803 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R015874 3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	R900052 4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3293	Reprezentacija	R900052 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	R900052 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	R015862 9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		8.875.000,00	4.750.727,75	5.116.284,92	9.867.012,67	- 992.012,67
3111	Plaće za redovan rad	R015853 6	7.355.000,00	3.920.568,70	4.207.921,00	8.128.489,70	- 773.489,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	R900939 8	0,00	56.411,06	9.214,26	65.625,32	- 65.625,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R015855 8	270.000,00	139.671,01	178.621,40	318.292,41	- 48.292,41

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R015856 9	1.250.000,00	608.679,87	661.825,88	1.270.505,75	- 20.505,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900052 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900803 0	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	- 10.360,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R910308 8	0,00	0,00	8.168,85	8.168,85	- 8.168,85
3296	Troškovi sudskih postupaka	R900803 2	0,00	15.037,11	46.123,95	61.161,06	- 61.161,06
4221	Uredska oprema i namještaj	R901265 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R901264 9	0,00	0,00	4.409,58	4.409,58	- 4.409,58
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	205.612,69	26.037,01	231.649,70	- 231.649,70
3211	Službena putovanja	R900908 8	0,00	151.030,69	26.037,01	177.067,70	- 177.067,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R900908 7	0,00	54.582,00	0,00	54.582,00	- 54.582,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900620 9	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R900621 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI		178.000,00	96.922,49	64.954,00	161.876,49	16.123,51
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		178.000,00	96.922,49	64.954,00	161.876,49	16.123,51
3111	Plaće za redovan rad	R020761 5	116.000,00	74.678,08	52.252,81	126.930,89	- 10.930,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R015896 2	7.000,00	4.500,00	4.253,45	8.753,45	- 1.753,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R015897 3	19.000,00	12.321,91	5.847,74	18.169,65	830,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R015898 4	10.000,00	5.422,50	2.600,00	8.022,50	1.977,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900621 1	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		23.000,00	0,00	178.217,46	178.217,46	- 155.217,46
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		23.000,00	0,00	4.529,96	4.529,96	18.470,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R015916 0	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4241	Knjige	R900620 8	4.000,00	0,00	4.529,96	4.529,96	- 529,96
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		0,00	0,00	173.687,50	173.687,50	- 173.687,50
4221	Uredska oprema i namještaj	R901308 9	0,00	0,00	173.687,50	173.687,50	- 173.687,50
4241	Knjige	R015922 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R015916 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		489.000,00	2.958,32	6.265,91	9.224,23	479.775,77
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		11.000,00	2.958,32	6.265,91	9.224,23	1.775,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900052 1	11.000,00	2.958,32	6.265,91	9.224,23	1.775,77
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
3211	Službena putovanja	R900802 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R015927 4	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00