

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		13.603.300,00	6.568.333,16	6.755.171,66	13.323.504,82	279.795,18
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		13.603.300,00	6.568.333,16	6.755.171,66	13.323.504,82	279.795,18
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		13.603.300,00	6.568.333,16	6.755.171,66	13.323.504,82	279.795,18
Proračunski korisnik 009 03 15260	OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA		13.603.300,00	6.568.333,16	6.755.171,66	13.323.504,82	279.795,18
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	83.674,59	63.875,33	147.549,92	- 97.549,92
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920504 2	0,00	0,50	0,00	0,50	- 0,50
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000936 0	50.000,00	83.674,09	63.875,33	147.549,42	- 97.549,42
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		550.000,00	559.716,76	710.098,55	1.269.815,31	- 719.815,31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P000936 4	550.000,00	559.716,76	710.098,55	1.269.815,31	- 719.815,31
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		12.663.000,00	5.716.133,79	5.871.927,41	11.588.061,20	1.074.938,80
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000938 2	12.060.000,00	5.716.133,79	5.869.119,41	11.585.253,20	474.746,80
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000938 0	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P920786 6	3.000,00	0,00	2.808,00	2.808,00	192,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		340.300,00	208.808,02	109.270,37	318.078,39	22.221,61
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P920536 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P002152 2	340.300,00	208.808,02	109.270,37	318.078,39	22.221,61
	SVEUKUPNO RASHODI		16.026.800,00	7.562.967,89	7.880.993,00	15.443.960,89	582.839,11
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		16.026.800,00	7.562.967,89	7.880.993,00	15.443.960,89	582.839,11
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		16.026.800,00	7.562.967,89	7.880.993,00	15.443.960,89	582.839,11
Proračunski korisnik 009 03 15260	OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA		16.026.800,00	7.562.967,89	7.880.993,00	15.443.960,89	582.839,11
Program 3109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		16.026.800,00	7.562.967,89	7.880.993,00	15.443.960,89	582.839,11
Aktivnost A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.828.000,00	6.356.338,08	6.202.477,34	12.558.815,42	269.184,58
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		130.000,00	16.541,47	37.727,86	54.269,33	75.730,67
3223	Energija	R901021 4	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R901071 9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R009489 8	16.000,00	16.541,47	37.727,86	54.269,33	- 38.269,33
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		598.000,00	634.788,69	328.366,62	963.155,31	- 365.155,31
3211	Službena putovanja	R009471 0	7.000,00	31.416,00	2.000,00	33.416,00	- 26.416,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R009472 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R009473 2	8.000,00	6.710,00	1.281,00	7.991,00	9,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R900288 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R009474 3	61.000,00	65.559,44	36.200,86	101.760,30	- 40.760,30
3222	Materijal i sirovine	R009475 4	0,00	86.805,35	0,00	86.805,35	- 86.805,35
3223	Energija	R009476 5	160.000,00	123.856,88	81.558,29	205.415,17	- 45.415,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R009477 6	26.000,00	24.184,81	27.275,70	51.460,51	- 25.460,51

3225	Sitni inventar i auto gume	R009478 7	11.000,00	4.683,15	13.681,06	18.364,21	- 7.364,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R020446 6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R009479 8	13.000,00	5.000,00	18.683,19	23.683,19	- 10.683,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R009480 9	120.000,00	70.441,88	19.493,32	89.935,20	30.064,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R009482 0	3.000,00	889,31	1.049,00	1.938,31	1.061,69
3234	Komunalne usluge	R009483 1	100.000,00	47.878,00	43.786,62	91.664,62	8.335,38
3235	Zakupnine i najamnine	R009484 2	0,00	7.197,85	8.495,98	15.693,83	- 15.693,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R009485 3	25.000,00	21.430,63	37.717,50	59.148,13	- 34.148,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	R009486 4	5.000,00	106.829,46	0,00	106.829,46	- 101.829,46
3238	Računalne usluge	R009487 5	13.000,00	9.002,25	12.037,64	21.039,89	- 8.039,89
3239	Ostale usluge	R009488 6	9.000,00	7.931,70	7.456,25	15.387,95	- 6.387,95
3292	Premije osiguranja	R009490 8	8.000,00	0,00	350,00	350,00	7.650,00
3293	Reprezentacija	R009491 9	2.000,00	1.000,00	502,39	1.502,39	497,61
3294	Članarine i norme	R009493 0	2.000,00	1.100,00	480,00	1.580,00	420,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R009494 1	13.000,00	1.660,00	8.791,18	10.451,18	2.548,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R009495 2	5.000,00	7.176,80	6.186,66	13.363,46	- 8.363,46
3433	Zatezne kamate	R009496 3	2.000,00	1.535,18	1.339,98	2.875,16	- 875,16
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R900658 0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R900943 7	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	- 2.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	39.343,95	105.194,73	144.538,68	- 104.538,68
3113	Plaće za prekovremeni rad	R901307 7	0,00	0,00	31.852,33	31.852,33	- 31.852,33
3211	Službena putovanja	R901284 7	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	- 20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R901284 8	0,00	0,00	7.387,40	7.387,40	- 7.387,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R900943 5	0,00	344,00	549,00	893,00	- 893,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900151 1	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	- 10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R009480 0	20.000,00	38.999,95	15.196,00	54.195,95	- 34.195,95
3239	Ostale usluge	R900943 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R901306 3	0,00	0,00	210,00	210,00	- 210,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		12.060.000,00	5.665.663,97	5.731.188,13	11.396.852,10	663.147,90
3111	Plaće za redovan rad	R009467 0	9.800.000,00	4.612.021,99	4.609.797,87	9.221.819,86	578.180,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R009469 2	100.000,00	150.588,60	206.430,19	357.018,79	- 257.018,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R009470 3	1.940.000,00	761.307,31	776.218,54	1.537.525,85	402.474,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900151 0	200.000,00	130.671,07	127.366,53	258.037,60	- 58.037,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R009473 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R009481 3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	R009489 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	R900151 2	0,00	11.075,00	11.375,00	22.450,00	- 22.450,00
3295	Pristojbe i naknade	R900943 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R009511 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310902	PRODUŽENI BORAVAK		982.000,00	595.335,88	547.740,36	1.143.076,24	- 161.076,24
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		782.000,00	380.224,45	367.061,59	747.286,04	34.713,96
3111	Plaće za redovan rad	R009462 3	635.000,00	295.000,00	288.121,49	583.121,49	51.878,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R009463 4	32.000,00	17.126,37	22.341,14	39.467,51	- 7.467,51

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R009464 5	104.000,00	47.401,04	56.598,96	104.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R009465 6	11.000,00	20.697,04	0,00	20.697,04	- 9.697,04
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00	215.111,43	180.678,77	395.790,20	- 195.790,20
3111	Plaće za redovan rad	R009467 5	200.000,00	184.645,00	180.678,77	365.323,77	- 165.323,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900289 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900289 2	0,00	30.466,43	0,00	30.466,43	- 30.466,43
Aktivnost A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		450.000,00	0,00	410.222,66	410.222,66	39.777,34
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R009507 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		450.000,00	0,00	410.222,66	410.222,66	39.777,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R009507 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R009504 4	450.000,00	0,00	410.222,66	410.222,66	39.777,34
Aktivnost A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE		629.000,00	252.117,84	284.714,77	536.832,61	92.167,39
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		279.000,00	84.563,77	211.237,48	295.801,25	- 16.801,25
3222	Materijal i sirovine	R009508 5	279.000,00	84.563,77	211.237,48	295.801,25	- 16.801,25
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		350.000,00	167.554,07	73.477,29	241.031,36	108.968,64
3222	Materijal i sirovine	R009509 3	350.000,00	167.554,07	73.477,29	241.031,36	108.968,64
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		39.000,00	23.309,56	13.500,00	36.809,56	2.190,44
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		39.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	25.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900658 1	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900658 3	22.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	8.500,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	23.309,56	0,00	23.309,56	- 23.309,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900946 4	0,00	23.309,56	0,00	23.309,56	- 23.309,56
Aktivnost A310906	ŠKOLA U PRIRODI		20.000,00	27.647,00	20.000,00	47.647,00	- 27.647,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900658 7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R009513 0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	27.647,00	0,00	27.647,00	- 27.647,00
3239	Ostale usluge	R900944 6	0,00	27.647,00	0,00	27.647,00	- 27.647,00
Aktivnost A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R009514 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900289 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R009516 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R009517 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310908	POMOĆNICI U NASTAVI		361.000,00	0,00	232.866,36	232.866,36	128.133,64
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		361.000,00	0,00	232.866,36	232.866,36	128.133,64
3111	Plaće za redovan rad	R009519 5	173.000,00	0,00	120.797,15	120.797,15	52.202,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R009520 6	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R009521 2	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R009522 8	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900151 4	17.000,00	0,00	66.069,21	66.069,21	50.930,79
Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		227.000,00	37.844,29	13.893,14	51.737,43	175.262,57

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		77.000,00	5.504,32	3.926,89	9.431,21	67.568,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0094810	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4212	Poslovni objekti	R0095008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R0095041	5.000,00	5.504,32	3.926,89	9.431,21	- 4.431,21
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		0,00	32.339,97	9.966,25	42.306,22	- 42.306,22
4212	Poslovni objekti	R0095007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0095018	0,00	32.339,97	9.966,25	42.306,22	- 42.306,22
4241	Knjige	R0095040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0095022	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R0095033	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		64.000,00	44.101,06	41.412,03	85.513,09	- 21.513,09
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.000,00	0,00	2.808,00	2.808,00	192,00
3222	Materijal i sirovine	R9010415	3.000,00	0,00	2.808,00	2.808,00	192,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		61.000,00	44.101,06	38.604,03	82.705,09	- 21.705,09
3222	Materijal i sirovine	R9001513	61.000,00	0,00	38.604,03	38.604,03	22.395,97
3222	Materijal i sirovine	R9009438	0,00	44.101,06	0,00	44.101,06	- 44.101,06
Aktivnost T310903	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		11.000,00	896,06	0,00	896,06	10.103,94
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		11.000,00	896,06	0,00	896,06	10.103,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9006592	11.000,00	896,06	0,00	896,06	10.103,94
Aktivnost T310904	POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		309.000,00	225.378,12	0,00	225.378,12	83.621,88
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		106.000,00	70.207,54	0,00	70.207,54	35.792,46
3111	Plaće za redovan rad	R9003385	106.000,00	70.207,54	0,00	70.207,54	35.792,46
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		203.000,00	155.170,58	0,00	155.170,58	47.829,42
3111	Plaće za redovan rad	R9003386	133.000,00	114.993,64	0,00	114.993,64	18.006,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9003387	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9003388	34.000,00	30.606,94	0,00	30.606,94	3.393,06
3211	Službena putovanja	R9006590	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9003390	17.000,00	9.570,00	0,00	9.570,00	7.430,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9003391	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Aktivnost T310905	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		106.800,00	0,00	114.166,34	114.166,34	- 7.366,34
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R9009730	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		76.300,00	0,00	83.666,34	83.666,34	- 7.366,34
3111	Plaće za redovan rad	R9009731	45.000,00	0,00	45.700,54	45.700,54	- 700,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9009732	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9009733	12.500,00	0,00	11.386,34	11.386,34	1.113,66
3211	Službena putovanja	R9009734	400,00	0,00	749,46	749,46	- 349,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9009735	5.400,00	0,00	12.830,00	12.830,00	- 7.430,00

