

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			9.012.000,00	4.520.996,16	0,00	4.520.996,16	4.491.003,84
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		9.012.000,00	4.520.996,16	0,00	4.520.996,16	4.491.003,84
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		9.012.000,00	4.520.996,16	0,00	4.520.996,16	4.491.003,84
Proračunski korisnik 009 03 15251	OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA		9.012.000,00	4.520.996,16	0,00	4.520.996,16	4.491.003,84
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		60.000,00	31.686,00	0,00	31.686,00	28.314,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P920756 5	0,00	256,00	0,00	256,00	- 256,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000930 4	60.000,00	31.430,00	0,00	31.430,00	28.570,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		608.000,00	327.970,62	0,00	327.970,62	280.029,38
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P000930 0	608.000,00	327.970,62	0,00	327.970,62	280.029,38
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		8.300.000,00	4.157.303,22	0,00	4.157.303,22	4.142.696,78
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000928 2	8.000.000,00	4.143.293,22	0,00	4.143.293,22	3.856.706,78
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000928 4	300.000,00	14.010,00	0,00	14.010,00	285.990,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P002152 1	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	4.036,32	0,00	4.036,32	- 4.036,32
7211	Stambeni objekti	P920756 4	0,00	4.036,32	0,00	4.036,32	- 4.036,32
SVEUKUPNO RASHODI			10.020.000,00	5.453.632,34	0,00	5.453.632,34	4.566.367,66
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		10.020.000,00	5.453.632,34	0,00	5.453.632,34	4.566.367,66
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		10.020.000,00	5.453.632,34	0,00	5.453.632,34	4.566.367,66
Proračunski korisnik 009 03 15251	OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA		10.020.000,00	5.453.632,34	0,00	5.453.632,34	4.566.367,66
Program 3109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		10.020.000,00	5.453.632,34	0,00	5.453.632,34	4.566.367,66
Aktivnost A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.455.000,00	4.600.118,14	0,00	4.600.118,14	3.854.881,86
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		19.000,00	13.990,68	0,00	13.990,68	5.009,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R009402 9	19.000,00	13.990,68	0,00	13.990,68	5.009,32
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		450.000,00	418.023,88	0,00	418.023,88	31.976,12
3211	Službena putovanja	R009384 1	6.000,00	24.595,09	0,00	24.595,09	- 18.595,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R009386 3	6.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R009387 4	47.000,00	60.665,26	0,00	60.665,26	- 13.665,26
3223	Energija	R009389 6	86.000,00	34.211,15	0,00	34.211,15	51.788,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R009390 7	20.000,00	1.647,08	0,00	1.647,08	18.352,92
3225	Sitni inventar i auto gume	R009391 8	9.000,00	3.313,50	0,00	3.313,50	5.686,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R009392 9	45.000,00	59.561,58	0,00	59.561,58	- 14.561,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R009394 0	110.000,00	83.659,52	0,00	83.659,52	26.340,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R009395 1	2.000,00	5.823,00	0,00	5.823,00	- 3.823,00
3234	Komunalne usluge	R009396 2	77.000,00	75.029,94	0,00	75.029,94	1.970,06

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R009398 4	21.000,00	28.705,59	0,00	28.705,59	- 7.705,59
3238	Računalne usluge	R009400 6	10.000,00	8.175,00	0,00	8.175,00	1.825,00
3239	Ostale usluge	R009401 7	2.000,00	26.179,56	0,00	26.179,56	- 24.179,56
3293	Reprezentacija	R009405 0	2.000,00	149,97	0,00	149,97	1.850,03
3294	Članarine i norme	R009406 1	2.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	300,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R009408 3	4.000,00	993,20	0,00	993,20	3.006,80
3433	Zatezne kamate	R009409 4	1.000,00	1.114,44	0,00	1.114,44	- 114,44
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	21.371,89	0,00	21.371,89	- 21.371,89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R020632 6	0,00	276,00	0,00	276,00	- 276,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R009399 7	0,00	3.130,58	0,00	3.130,58	- 3.130,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R009407 4	0,00	17.965,31	0,00	17.965,31	- 17.965,31
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		7.986.000,00	4.146.731,69	0,00	4.146.731,69	3.839.268,31
3111	Plaće za redovan rad	R009380 1	6.678.000,00	3.306.051,13	0,00	3.306.051,13	3.371.948,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	R009381 2	28.000,00	11.603,08	0,00	11.603,08	16.396,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R009382 3	180.000,00	127.898,46	0,00	127.898,46	52.101,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R009383 4	950.000,00	579.540,54	0,00	579.540,54	370.459,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R009385 6	150.000,00	110.563,48	0,00	110.563,48	39.436,52
3295	Pristojbe i naknade	R900850 6	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00	- 11.075,00
Aktivnost A310902	PRODUŽENI BORAVAK		648.000,00	333.423,26	0,00	333.423,26	314.576,74
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		508.000,00	251.173,26	0,00	251.173,26	256.826,74
3111	Plaće za redovan rad	R009375 4	393.000,00	200.694,62	0,00	200.694,62	192.305,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R009376 5	27.000,00	8.907,46	0,00	8.907,46	18.092,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R009377 6	65.000,00	27.846,78	0,00	27.846,78	37.153,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R009378 7	23.000,00	13.724,40	0,00	13.724,40	9.275,60
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		140.000,00	82.250,00	0,00	82.250,00	57.750,00
3111	Plaće za redovan rad	R009376 2	140.000,00	82.250,00	0,00	82.250,00	57.750,00
Aktivnost A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE		578.000,00	268.245,20	0,00	268.245,20	309.754,80
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		153.000,00	99.301,84	0,00	99.301,84	53.698,16
3222	Materijal i sirovine	R009421 6	153.000,00	99.301,84	0,00	99.301,84	53.698,16
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		425.000,00	168.943,36	0,00	168.943,36	256.056,64
3222	Materijal i sirovine	R009422 4	425.000,00	168.943,36	0,00	168.943,36	256.056,64
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.500,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R009423 8	10.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	8.250,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R900850 5	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	- 1.750,00
Aktivnost A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		126.000,00	77.087,33	0,00	77.087,33	48.912,67
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		126.000,00	77.087,33	0,00	77.087,33	48.912,67
3111	Plaće za redovan rad	R009427 1	103.000,00	63.388,28	0,00	63.388,28	39.611,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R009428 2	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R009429 3	17.000,00	10.459,05	0,00	10.459,05	6.540,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R009430 4	3.000,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.260,00
Aktivnost A310908	POMOĆNICI U NASTAVI		203.000,00	129.620,64	0,00	129.620,64	73.379,36
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		203.000,00	129.620,64	0,00	129.620,64	73.379,36
3111	Plaće za redovan rad	R900665 8	42.000,00	42.834,50	0,00	42.834,50	- 834,50

3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900665 9	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900666 0	7.000,00	6.067,71	0,00	6.067,71	932,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900666 3	5.000,00	1.569,58	0,00	1.569,58	3.430,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	R009437 0	145.000,00	76.148,85	0,00	76.148,85	68.851,15
Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		0,00	6.606,75	0,00	6.606,75	- 6.606,75
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		0,00	3.257,50	0,00	3.257,50	- 3.257,50
4221	Uredska oprema i namještaj	R009454 5	0,00	3.257,50	0,00	3.257,50	- 3.257,50
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	3.349,25	0,00	3.349,25	- 3.349,25
4241	Knjige	R900879 4	0,00	3.349,25	0,00	3.349,25	- 3.349,25
Aktivnost T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		0,00	35.031,02	0,00	35.031,02	- 35.031,02
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	35.031,02	0,00	35.031,02	- 35.031,02
3222	Materijal i sirovine	R009461 6	0,00	35.031,02	0,00	35.031,02	- 35.031,02

J. Rendek