

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		15.776.000,00	7.363.362,03	0,00	7.363.362,03	8.412.637,97
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		201.000,00	56.082,00	0,00	56.082,00	144.918,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.773.000,00	6.071.853,27	0,00	6.071.853,27	5.701.146,73
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		220.000,00	118.613,69	0,00	118.613,69	101.386,31
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		28.000,00	28.315,92	0,00	28.315,92	- 315,92
641	Prihodi od financijske imovine		8.000,00	12.862,96	0,00	12.862,96	- 4.862,96
652	Prihodi po posebnim propisima		7.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	4.120,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.000.000,00	1.005.514,16	0,00	1.005.514,16	994.485,84
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- 3.000,00
683	Ostali prihodi		0,00	6.236,25	0,00	6.236,25	- 6.236,25
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.000,00	1.003,78	0,00	1.003,78	- 3,78
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	- 50.000,00
922	Višak/manjak prihoda		1.531.000,00	0,00	0,00	0,00	1.531.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI		17.963.000,00	9.381.458,70	0,00	9.381.458,70	8.581.541,30
311	Plaće (Bruto)		10.628.000,00	5.380.135,92	0,00	5.380.135,92	5.247.864,08
312	Ostali rashodi za zaposlene		449.000,00	232.843,29	0,00	232.843,29	216.156,71
313	Doprinosi na plaće		1.754.000,00	887.722,49	0,00	887.722,49	866.277,51
321	Naknade troškova zaposlenima		635.000,00	425.957,22	0,00	425.957,22	209.042,78
322	Rashodi za materijal i energiju		604.000,00	480.503,44	0,00	480.503,44	123.496,56
323	Rashodi za usluge		1.675.000,00	848.835,75	0,00	848.835,75	826.164,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		972.000,00	465.572,45	0,00	465.572,45	506.427,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174.000,00	78.264,25	0,00	78.264,25	95.735,75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	31.020,24	0,00	31.020,24	- 31.020,24
343	Ostali financijski rashodi		39.000,00	12.651,24	0,00	12.651,24	26.348,76
361	Pomoći inozemnim vladama		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	300,00	0,00	300,00	- 300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		74.000,00	21.678,40	0,00	21.678,40	52.321,60
423	Prijevozna sredstva		831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	28.400,63	0,00	28.400,63	- 28.400,63
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		0,00	487.573,38	0,00	487.573,38	- 487.573,38

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		15.776.000,00	7.363.362,03	0,00	7.363.362,03	8.412.637,97
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		15.776.000,00	7.363.362,03	0,00	7.363.362,03	8.412.637,97
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		15.776.000,00	7.363.362,03	0,00	7.363.362,03	8.412.637,97
Proračunski korisnik 009 04 16615	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET		15.776.000,00	7.363.362,03	0,00	7.363.362,03	8.412.637,97
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.345.000,00	1.011.750,41	0,00	1.011.750,41	1.333.249,59
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.000.000,00	1.005.514,16	0,00	1.005.514,16	994.485,84
683	Ostali prihodi	0,00		6.236,25	0,00	6.236,25	- 6.236,25
922	Višak/manjak prihoda	345.000,00		0,00	0,00	0,00	345.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	15.742,96	0,00	15.742,96	- 742,96
641	Prihodi od financijske imovine		8.000,00	12.862,96	0,00	12.862,96	- 4.862,96
652	Prihodi po posebnim propisima		7.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	4.120,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		201.000,00	56.082,00	0,00	56.082,00	144.918,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		201.000,00	56.082,00	0,00	56.082,00	144.918,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		11.773.000,00	6.071.853,27	0,00	6.071.853,27	5.701.146,73
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.773.000,00	6.071.853,27	0,00	6.071.853,27	5.701.146,73
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.434.000,00	146.929,61	0,00	146.929,61	1.287.070,39
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		220.000,00	118.613,69	0,00	118.613,69	101.386,31
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		28.000,00	28.315,92	0,00	28.315,92	- 315,92
922	Višak/manjak prihoda	1.186.000,00		0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- 3.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- 3.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.000,00	51.003,78	0,00	51.003,78	- 50.003,78
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.000,00	1.003,78	0,00	1.003,78	- 3,78
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	- 50.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI		17.963.000,00	9.381.458,70	0,00	9.381.458,70	8.581.541,30
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		17.963.000,00	9.381.458,70	0,00	9.381.458,70	8.581.541,30
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		17.963.000,00	9.381.458,70	0,00	9.381.458,70	8.581.541,30
Proračunski korisnik 009 04 16615	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET		17.963.000,00	9.381.458,70	0,00	9.381.458,70	8.581.541,30
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		17.963.000,00	9.381.458,70	0,00	9.381.458,70	8.581.541,30
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.928.000,00	8.783.361,66	0,00	8.783.361,66	8.144.638,34
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		22.000,00	17.368,47	0,00	17.368,47	4.631,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	17.368,47	0,00	17.368,47	4.631,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		1.232.000,00	681.564,19	0,00	681.564,19	550.435,81
321	Naknade troškova zaposlenima		454.000,00	261.727,38	0,00	261.727,38	192.272,62
322	Rashodi za materijal i energiju		343.000,00	272.468,87	0,00	272.468,87	70.531,13
323	Rashodi za usluge		395.000,00	137.496,37	0,00	137.496,37	257.503,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	3.524,85	0,00	3.524,85	28.475,15
343	Ostali financijski rashodi		8.000,00	6.346,72	0,00	6.346,72	1.653,28
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.337.000,00	1.079.530,49	0,00	1.079.530,49	1.257.469,51

311	Plaće (Bruto)	920.000,00	403.456,56	0,00	403.456,56	516.543,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	12.100,00	0,00	12.100,00	35.900,00
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	66.570,40	0,00	66.570,40	85.429,60
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	40.528,01	0,00	40.528,01	38.471,99
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	96.857,35	0,00	96.857,35	99.142,65
323	Rashodi za usluge	895.000,00	443.426,05	0,00	443.426,05	451.573,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	9.987,60	0,00	9.987,60	14.012,40
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	6.304,52	0,00	6.304,52	16.695,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	300,00	0,00	300,00	- 300,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	2.610,00	0,00	2.610,00	12.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.610,00	0,00	2.610,00	3.390,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	189.000,00	19.276,97	0,00	19.276,97	169.723,03
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	19.276,97	0,00	19.276,97	23.723,03
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	11.773.000,00	6.103.476,94	0,00	6.103.476,94	5.669.523,06
311	Plaće (Bruto)	9.708.000,00	4.976.679,36	0,00	4.976.679,36	4.731.320,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	401.000,00	220.743,29	0,00	220.743,29	180.256,71
313	Doprinosi na plaće	1.602.000,00	821.152,09	0,00	821.152,09	780.847,91
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	- 4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.459,17	0,00	6.459,17	- 6.459,17
323	Rashodi za usluge	34.000,00	54.984,03	0,00	54.984,03	- 20.984,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	19.459,00	0,00	19.459,00	8.541,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.353.000,00	869.534,60	0,00	869.534,60	483.465,40
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	100.424,86	0,00	100.424,86	- 41.424,86
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	77.626,58	0,00	77.626,58	- 57.626,58
323	Rashodi za usluge	158.000,00	197.986,38	0,00	197.986,38	- 39.986,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	972.000,00	465.572,45	0,00	465.572,45	506.427,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	27.924,33	0,00	27.924,33	- 3.924,33
361	Pomoći inozemnim vladama	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- 3.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	- 3.000,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI	54.000,00	1.680,67	0,00	1.680,67	52.319,33
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	54.000,00	1.680,67	0,00	1.680,67	52.319,33
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	54.000,00	1.680,67	0,00	1.680,67	52.319,33
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	932.000,00	568.672,65	0,00	568.672,65	363.327,35
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	858.000,00	518.593,62	0,00	518.593,62	339.406,38
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	31.020,24	0,00	31.020,24	- 31.020,24
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	487.573,38	0,00	487.573,38	- 487.573,38
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	10.279,50	0,00	10.279,50	- 2.279,50
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	10.279,50	0,00	10.279,50	- 2.279,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	12.000,00	28.400,63	0,00	28.400,63	- 16.400,63
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	28.400,63	0,00	28.400,63	- 28.400,63
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	- 3.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	- 3.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	53.000,00	7.898,90	0,00	7.898,90	45.101,10
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	7.898,90	0,00	7.898,90	45.101,10
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI	28.000,00	24.481,47	0,00	24.481,47	3.518,53
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	28.000,00	24.481,47	0,00	24.481,47	3.518,53
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	24.481,47	0,00	24.481,47	3.518,53
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	11.000,00	3.262,25	0,00	3.262,25	7.737,75
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	11.000,00	3.262,25	0,00	3.262,25	7.737,75
323	Rashodi za usluge	11.000,00	3.262,25	0,00	3.262,25	7.737,75