

## Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.026.300,00	0,00	617.110,67	617.110,67	409.189,33
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.026.300,00	0,00	617.110,67	617.110,67	409.189,33
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.026.300,00	0,00	617.110,67	617.110,67	409.189,33
Proračunski korisnik 009 04 16883	OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA		1.026.300,00	0,00	617.110,67	617.110,67	409.189,33
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.000,00	0,00	11.637,79	11.637,79	11.362,21
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920483 3	0,00	0,00	0,11	0,11	- 0,11
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001531 6	23.000,00	0,00	11.582,68	11.582,68	11.417,32
6831	Ostali prihodi	P920762 9	0,00	0,00	55,00	55,00	- 55,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	179,35	179,35	- 179,35
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920762 8	0,00	0,00	179,35	179,35	- 179,35
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.002.100,00	0,00	604.147,23	604.147,23	397.952,77
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P001533 7	1.002.100,00	0,00	604.147,23	604.147,23	397.952,77
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.200,00	0,00	1.146,30	1.146,30	53,70
6631	Tekuće donacije	P920520 0	1.200,00	0,00	1.146,30	1.146,30	53,70
	SVEUKUPNO RASHODI		1.166.060,00	0,00	723.919,63	723.919,63	442.140,37
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.166.060,00	0,00	723.919,63	723.919,63	442.140,37
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.166.060,00	0,00	723.919,63	723.919,63	442.140,37
Proračunski korisnik 009 04 16883	OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA		1.166.060,00	0,00	723.919,63	723.919,63	442.140,37
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		1.166.060,00	0,00	723.919,63	723.919,63	442.140,37
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.147.580,00	0,00	713.866,33	713.866,33	433.713,67
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		21.370,00	0,00	13.546,55	13.546,55	7.823,45
3223	Energija	R901030 5	18.180,00	0,00	12.101,45	12.101,45	6.078,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R017222 8	3.190,00	0,00	1.445,10	1.445,10	1.744,90
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		122.110,00	0,00	55.269,91	55.269,91	66.840,09
3211	Službena putovanja	R017204 0	530,00	0,00	267,74	267,74	262,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R017205 1	25.220,00	0,00	13.435,52	13.435,52	11.784,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R017207 3	3.580,00	0,00	3.628,76	3.628,76	- 48,76
3222	Materijal i sirovine	R017208 4	1.990,00	0,00	629,89	629,89	1.360,11
3223	Energija	R017209 5	59.730,00	0,00	21.423,96	21.423,96	38.306,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R017210 6	1.860,00	0,00	872,81	872,81	987,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R017212 8	1.860,00	0,00	826,46	826,46	1.033,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R017213 9	15.790,00	0,00	1.668,13	1.668,13	14.121,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R017215 0	270,00	0,00	2.662,83	2.662,83	- 2.392,83
3234	Komunalne usluge	R017216 1	5.570,00	0,00	3.215,56	3.215,56	2.354,44
3235	Zakupnine i najamnine	R017217 2	0,00	0,00	625,44	625,44	- 625,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R017218 3	2.390,00	0,00	4.041,48	4.041,48	- 1.651,48
3238	Računalne usluge	R017220 5	930,00	0,00	1.149,02	1.149,02	- 219,02

3239	Ostale usluge	R017221 6	1.590,00	0,00	183,82	183,82	1.406,18
3293	Reprezentacija	R017224 9	270,00	0,00	88,40	88,40	181,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R017228 2	400,00	0,00	546,77	546,77	- 146,77
3433	Zatezne kamate	R017229 3	130,00	0,00	3,32	3,32	126,68
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.590,31</b>	<b>14.590,31</b>	<b>2.809,69</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R017202 0	4.300,00	0,00	2.595,35	2.595,35	1.704,65
3211	Službena putovanja	R017204 2	700,00	0,00	2.488,03	2.488,03	- 1.788,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R017206 4	700,00	0,00	790,00	790,00	- 90,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R020060 7	100,00	0,00	168,80	168,80	- 68,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R017207 5	5.000,00	0,00	4.155,46	4.155,46	844,54
3222	Materijal i sirovine	R900109 9	500,00	0,00	186,54	186,54	313,46
3223	Energija	R900659 4	100,00	0,00	21,98	21,98	78,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R017210 8	800,00	0,00	623,93	623,93	176,07
3225	Sitni inventar i auto gume	R017211 9	300,00	0,00	82,54	82,54	217,46
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R020060 5	200,00	0,00	119,82	119,82	80,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R017213 0	1.200,00	0,00	292,33	292,33	907,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	R017219 6	600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	- 1.400,00
3238	Računalne usluge	R017220 7	2.000,00	0,00	770,63	770,63	1.229,37
3239	Ostale usluge	R900659 6	100,00	0,00	5,00	5,00	95,00
3293	Reprezentacija	R017225 1	500,00	0,00	186,81	186,81	313,19
3295	Pristojbe i naknade	R020741 8	100,00	0,00	53,09	53,09	46,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R017227 3	200,00	0,00	50,00	50,00	150,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,38</b>	<b>54,38</b>	<b>- 54,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R901374 2	0,00	0,00	54,38	54,38	- 54,38
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>986.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.258,88</b>	<b>629.258,88</b>	<b>357.441,12</b>
3111	Plaće za redovan rad	R017200 0	745.000,00	0,00	450.533,87	450.533,87	294.466,13
3113	Plaće za prekovremeni rad	R017201 1	31.500,00	0,00	39.372,77	39.372,77	- 7.872,77
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R020059 8	7.000,00	0,00	7.919,95	7.919,95	- 919,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R017202 2	50.400,00	0,00	24.343,39	24.343,39	26.056,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R017203 3	132.000,00	0,00	82.141,40	82.141,40	49.858,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900878 0	15.000,00	0,00	15.885,94	15.885,94	- 885,94
3222	Materijal i sirovine	R901373 3	0,00	0,00	2.009,50	2.009,50	- 2.009,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R901373 8	0,00	0,00	225,46	225,46	- 225,46
3225	Sitni inventar i auto gume	R901373 9	0,00	0,00	50,17	50,17	- 50,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R901374 0	0,00	0,00	937,50	937,50	- 937,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900878 2	500,00	0,00	700,00	700,00	- 200,00
3234	Komunalne usluge	R900878 3	2.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	- 1.100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R900109 7	300,00	0,00	200,69	200,69	99,31
3293	Reprezentacija	R900877 7	100,00	0,00	189,38	189,38	- 89,38
3295	Pristojbe i naknade	R020059 9	2.900,00	0,00	1.648,86	1.648,86	1.251,14
<b>Izvor 6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,30</b>	<b>1.146,30</b>	<b>- 1.146,30</b>
3211	Službena putovanja	R901504 3	0,00	0,00	960,00	960,00	- 960,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900878 4	0,00	0,00	186,30	186,30	- 186,30
Aktivnost A410902	<b>IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>		<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>330,00</b>

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.790,00	0,00	1.460,00	1.460,00	330,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R0172404	1.790,00	0,00	1.460,00	1.460,00	330,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI		16.190,00	0,00	6.097,88	6.097,88	10.092,12
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		16.190,00	0,00	6.097,88	6.097,88	10.092,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9006588	0,00	0,00	2.612,64	2.612,64	- 2.612,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9006589	16.190,00	0,00	3.485,24	3.485,24	12.704,76
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		500,00	0,00	2.495,42	2.495,42	- 1.995,42
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500,00	0,00	1.623,10	1.623,10	- 1.123,10
4221	Uredska oprema i namještaj	R9008785	200,00	0,00	100,25	100,25	99,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9008787	300,00	0,00	1.522,85	1.522,85	- 1.222,85
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	872,32	872,32	- 872,32
4221	Uredska oprema i namještaj	R9014828	0,00	0,00	353,57	353,57	- 353,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9014829	0,00	0,00	518,75	518,75	- 518,75