

## 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		951.450,00	436.606,55	466.404,51	903.011,06	48.438,94
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		951.450,00	436.606,55	466.404,51	903.011,06	48.438,94
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		951.450,00	436.606,55	466.404,51	903.011,06	48.438,94
Proračunski korisnik 009 03 15632	UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE		951.450,00	436.606,55	466.404,51	903.011,06	48.438,94
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.990,00	2.868,00	1.104,05	3.972,05	-1.982,05
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9207669	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,05
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0012503	1.990,00	2.868,00	1.104,00	3.972,00	-1.982,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		71.400,00	33.210,90	20.821,33	54.032,23	17.367,77
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0012499	71.400,00	33.210,90	20.821,33	54.032,23	17.367,77
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		878.060,00	400.527,65	444.479,13	845.006,78	33.053,22
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0012482	878.060,00	400.527,65	444.108,13	844.635,78	33.424,22
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P9208830	0,00	0,00	371,00	371,00	-371,00
	SVEUKUPNO RASHODI		1.039.760,00	492.825,44	499.612,97	992.438,41	47.321,59
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.039.760,00	492.825,44	499.612,97	992.438,41	47.321,59
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.039.760,00	492.825,44	499.612,97	992.438,41	47.321,59
Proračunski korisnik 009 03 15632	UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE		1.039.760,00	492.825,44	499.612,97	992.438,41	47.321,59
Program 3109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		1.039.760,00	492.825,44	499.612,97	992.438,41	47.321,59
Aktivnost A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.026.130,00	490.221,41	494.693,25	984.914,66	41.215,34
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		19.110,00	830,08	5.424,08	6.254,16	12.855,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9020825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R9010240	15.150,00	0,00	3.911,38	3.911,38	11.238,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R9020826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R9020827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9010782	2.120,00	0,00	371,34	371,34	1.748,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0138568	1.840,00	830,08	1.141,36	1.971,44	-131,44
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		64.300,00	40.204,32	50.479,08	90.683,40	-26.383,40
3211	Službena putovanja	R0138380	400,00	1.751,24	0,00	1.751,24	-1.351,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0138402	530,00	484,30	999,78	1.484,08	-954,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0138413	3.850,00	1.720,35	842,94	2.563,29	1.286,71
3223	Energija	R0138435	660,00	2.713,52	-2.053,52	660,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0138446	1.590,00	265,80	107,12	372,92	1.217,08
3225	Sitni inventar i auto gume	R0138457	660,00	1.666,15	0,00	1.666,15	-1.006,15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R9006623	130,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.270,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0138468	4.110,00	2.375,26	2.426,02	4.801,28	-691,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0138479	14.010,00	800,30	1.269,60	2.069,90	11.940,10

3233	Usluge promidžbe i informiranja	R013849 0	130,00	14,38	112,50	126,88	3,12
3234	Komunalne usluge	R013850 1	6.240,00	546,47	505,88	1.052,35	5.187,65
3235	Zakupnine i najamnine	R013851 2	26.540,00	24.596,15	29.132,62	53.728,77	-27.188,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R013852 3	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R013853 4	270,00	711,90	7.194,24	7.906,14	-7.636,14
3238	Računalne usluge	R013854 5	800,00	1.840,50	1.813,26	3.653,76	-2.853,76
3239	Ostale usluge	R013855 6	130,00	62,72	522,84	585,56	-455,56
3292	Premije osiguranja	R013857 8	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3293	Reprezentacija	R013858 9	130,00	113,16	362,90	476,06	-346,06
3294	Članarine i norme	R013860 0	130,00	123,09	230,00	353,09	-223,09
3295	Pristojbe i naknade	R900083 6	0,00	35,51	0,00	35,51	-35,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R013861 1	800,00	0,00	2.922,73	2.922,73	-2.122,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R013862 2	400,00	383,52	430,17	813,69	-413,69
3433	Zatezne kamate	R013863 3	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R013864 4	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.990,00</b>	<b>500,00</b>	<b>994,89</b>	<b>1.494,89</b>	<b>495,11</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R013836 0	1.990,00	500,00	994,89	1.494,89	495,11
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>63.430,00</b>	<b>44.493,11</b>	<b>-2.872,16</b>	<b>41.620,95</b>	<b>21.809,05</b>
3211	Službena putovanja	R013838 9	7.700,00	3.067,76	2.696,60	5.764,36	1.935,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R013841 1	130,00	0,00	120,00	120,00	10,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R020804 5	800,00	580,96	440,00	1.020,96	-220,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R013842 2	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3222	Materijal i sirovine	R013843 3	1.580,00	728,01	66,22	794,23	785,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R013845 5	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R013846 6	1.990,00	297,78	304,00	601,78	1.388,22
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R020487 0	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R013847 7	130,00	672,82	-432,50	240,32	-110,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R013848 8	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R013849 9	530,00	108,24	0,00	108,24	421,76
3234	Komunalne usluge	R013851 0	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3235	Zakupnine i najamnine	R013852 1	5.310,00	6.013,76	-6.013,76	0,00	5.310,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R013853 2	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R013854 3	18.580,00	14.935,62	0,00	14.935,62	3.644,38
3238	Računalne usluge	R013855 4	3.190,00	1.297,76	0,00	1.297,76	1.892,24
3239	Ostale usluge	R013856 5	2.390,00	512,49	-512,49	0,00	2.390,00
3292	Premije osiguranja	R013858 7	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3293	Reprezentacija	R013859 8	660,00	1.034,10	48,75	1.082,85	-422,85
3294	Članarine i norme	R013860 9	1.060,00	1.055,00	-175,00	880,00	180,00
3295	Pristojbe i naknade	R020804 6	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R013862 0	16.460,00	14.117,03	586,02	14.703,05	1.756,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R013863 1	270,00	71,78	0,00	71,78	198,22
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R020804 8	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R013865 3	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R013866 4	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>877.300,00</b>	<b>404.193,90</b>	<b>440.667,36</b>	<b>844.861,26</b>	<b>32.438,74</b>
3111	Plaće za redovan rad	R013834 0	623.800,00	294.349,10	350.530,16	644.879,26	-21.079,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	R013835 1	13.400,00	7.148,30	3.931,74	11.080,04	2.319,96
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R020486 6	23.090,00	13.018,28	8.018,04	21.036,32	2.053,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R013836 2	21.240,00	12.334,45	15.490,31	27.824,76	-6.584,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R013837 3	115.470,00	51.473,90	59.558,75	111.032,65	4.437,35
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R900890 1	0,00	0,00	169,66	169,66	-169,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R013839 5	18.580,00	8.831,33	7.016,58	15.847,91	2.732,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R902017 5	0,00	0,00	350,00	350,00	-350,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R901560 3	0,00	736,78	312,50	1.049,28	-1.049,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900890 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900662 7	12.610,00	60,00	437,50	497,50	12.112,50
3295	Pristojbe i naknade	R020804 7	1.590,00	990,33	864,88	1.855,21	-265,21
3296	Troškovi sudskih postupaka	R900663 0	35.570,00	15.251,43	-10.455,36	4.796,07	30.773,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901560 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	R900663 3	11.950,00	0,00	4.442,60	4.442,60	7.507,40
Aktivnost A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R901232 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R013882 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	R901330 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R901330 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R901330 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3222	Materijal i sirovine	R901371 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		0,00	1.499,99	0,00	1.499,99	-1.499,99
<b>Izvor 1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>0,00</b>	<b>1.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,99</b>	<b>-1.499,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R901560 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R901560 2	0,00	1.499,99	0,00	1.499,99	-1.499,99
Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		11.440,00	593,09	3.461,28	4.054,37	7.385,63
<b>Izvor 1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,18</b>	<b>418,18</b>	<b>-228,18</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R013896 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	R013898 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020805 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R020805 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R013900 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R013903 0	190,00	0,00	418,18	418,18	-228,18
<b>Izvor 1.2.1</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>
4212	Poslovni objekti	R013898 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R013899 6	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R020805 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R013900 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.970,00</b>	<b>593,09</b>	<b>2.817,04</b>	<b>3.410,13</b>	<b>4.559,87</b>
4124	Ostala prava	R900083 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R013900 5	0,00	453,86	185,98	639,84	-639,84
4222	Komunikacijska oprema	R020805 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020805 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R020805 5	6.640,00	139,23	2.615,00	2.754,23	3.885,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R013901 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R013903 8	1.330,00	0,00	16,06	16,06	1.313,94
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,06</b>	<b>226,06</b>	<b>-226,06</b>
4241	Knjige	R902012 1	0,00	0,00	226,06	226,06	-226,06
Aktivnost T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3222	Materijal i sirovine	R901044 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T310903	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		1.190,00	510,95	465,73	976,68	213,32
<b>Izvor 1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>1.190,00</b>	<b>510,95</b>	<b>465,73</b>	<b>976,68</b>	<b>213,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900083 5	1.190,00	510,95	465,73	976,68	213,32
Aktivnost T310906	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		1.000,00	0,00	992,71	992,71	7,29
<b>Izvor 1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,03</b>	<b>234,03</b>	<b>5,97</b>
3812	Tekuće donacije u naravi	R901396 5	240,00	0,00	234,03	234,03	5,97
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,68</b>	<b>758,68</b>	<b>1,32</b>
3812	Tekuće donacije u naravi	R901345 7	760,00	0,00	758,68	758,68	1,32