

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		1.303.440,00	519.003,29	620.932,15	1.139.935,44	163.504,56
razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.303.440,00	519.003,29	620.932,15	1.139.935,44	163.504,56
glava 009	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.303.440,00	519.003,29	620.932,15	1.139.935,44	163.504,56
proračunski korisnik 009 16424	XII. GIMNAZIJA		1.303.440,00	519.003,29	620.932,15	1.139.935,44	163.504,56
vor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.900,00	10.518,95	23.311,15	33.830,10	-14.930,10
413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204599	100,00	0,00	0,15	0,15	99,85
615	Prihodi od pruženih usluga	P0013174	13.500,00	10.518,95	23.311,00	33.829,95	-20.329,95
221	Višak prihoda	P0204308	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
vor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.251.940,00	505.090,34	593.141,52	1.098.231,86	153.708,14
361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0013195	1.250.940,00	505.090,34	592.543,52	1.097.633,86	153.306,14
362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0013194	1.000,00	0,00	598,00	598,00	402,00
381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P9207278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P0021648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P9205343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		29.500,00	0,00	1.422,98	1.422,98	28.077,02
381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P9208020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P0021649	0,00	0,00	1.422,98	1.422,98	-1.422,98
221	Višak prihoda	P9208060	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
vor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	3.331,00	3.046,00	6.377,00	-3.377,00
331	Tekuće donacije	P0013173	3.000,00	3.331,00	3.046,00	6.377,00	-3.377,00
vor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		100,00	63,00	10,50	73,50	26,50
211	Stambeni objekti	P9204600	100,00	63,00	10,50	73,50	26,50
	SVEUKUPNO RASHODI		1.431.400,00	605.934,51	747.400,86	1.353.335,37	78.064,63
razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.431.400,00	605.934,51	747.400,86	1.353.335,37	78.064,63
glava 009	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.431.400,00	605.934,51	747.400,86	1.353.335,37	78.064,63
proračunski korisnik 009 16424	XII. GIMNAZIJA		1.431.400,00	605.934,51	747.400,86	1.353.335,37	78.064,63
program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		1.431.400,00	605.934,51	747.400,86	1.353.335,37	78.064,63
aktivnost 410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.362.880,00	602.973,48	678.595,20	1.281.568,68	81.311,32
vor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		7.540,00	40.187,30	43.260,18	83.447,48	-75.907,48
212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9010079	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
223	Energija	R9010271	0,00	35.363,97	38.161,43	73.525,40	-73.525,40
236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9010650	1.860,00	2.385,00	637,07	3.022,07	-1.162,07
291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0146796	3.590,00	2.438,33	4.461,68	6.900,01	-3.310,01
vor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		58.540,00	29.047,00	38.379,72	67.426,72	-8.886,72
211	Službena putovanja	R0146608	530,00	1.225,46	0,00	1.225,46	-695,46

212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0146619	18.580,00	10.439,80	10.179,72	20.619,52	-2.039,52
213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0146630	660,00	510,86	256,50	767,36	-107,36
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0146641	3.980,00	6.631,39	4.068,56	10.699,95	-6.719,95
224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0146674	1.990,00	699,24	10.573,89	11.273,13	-9.283,13
225	Sitni inventar i auto gume	R0146685	530,00	0,00	322,60	322,60	207,40
231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0146696	3.450,00	918,70	805,74	1.724,44	1.725,56
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0146707	15.790,00	1.261,15	2.511,48	3.772,63	12.017,37
233	Usluge promidžbe i informiranja	R9005502	270,00	318,00	0,00	318,00	-48,00
234	Komunalne usluge	R0146729	6.110,00	2.980,51	5.777,29	8.757,80	-2.647,80
235	Zakupnine i najamnine	R0146740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0146751	1.730,00	116,26	44,50	160,76	1.569,24
237	Intelektualne i osobne usluge	R0146762	800,00	0,00	75,00	75,00	725,00
238	Računalne usluge	R0146773	930,00	896,51	853,35	1.749,86	-819,86
239	Ostale usluge	R0146784	800,00	2.588,75	1.703,75	4.292,50	-3.492,50
292	Premije osiguranja	R0146806	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
293	Reprezentacija	R9000885	270,00	25,41	25,21	50,62	219,38
294	Članarine i norme	R9000886	130,00	35,00	48,00	83,00	47,00
295	Pristojbe i naknade	R0207893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0146839	930,00	141,99	617,75	759,74	170,26
431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0146850	400,00	257,97	373,11	631,08	-231,08
433	Zatezne kamate	R9005518	130,00	0,00	143,27	143,27	-13,27
434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R9005521	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
vor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		16.200,00	12.496,92	8.276,71	20.773,63	-4.573,63
121	Ostali rashodi za zaposlene	R9013845	1.500,00	759,03	1.210,65	1.969,68	-469,68
211	Službena putovanja	R0146610	3.500,00	2.639,91	2.399,31	5.039,22	-1.539,22
213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0147116	1.000,00	370,00	562,77	932,77	67,23
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9020296	0,00	0,00	584,00	584,00	-584,00
224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0146676	5.000,00	3.347,11	0,00	3.347,11	1.652,89
225	Sitni inventar i auto gume	R0146687	400,00	0,00	459,89	459,89	-59,89
227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0204956	500,00	272,44	984,54	1.256,98	-756,98
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0146709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0147138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Intelektualne i osobne usluge	R0147149	1.400,00	1.462,13	1.520,47	2.982,60	-1.582,60
238	Računalne usluge	R0146775	500,00	796,57	555,08	1.351,65	-851,65
239	Ostale usluge	R0146786	500,00	280,99	0,00	280,99	219,01
293	Reprezentacija	R9013843	500,00	628,88	0,00	628,88	-128,88
295	Pristojbe i naknade	R9014869	0,00	53,09	0,00	53,09	-53,09
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0146841	1.400,00	1.886,77	0,00	1.886,77	-486,77
vor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.248.000,00	507.202,22	586.246,19	1.093.448,41	154.551,59
111	Plaće za redovan rad	R0146568	984.700,00	405.066,18	466.685,65	871.751,83	112.948,17
113	Plaće za prekovremeni rad	R0146579	43.000,00	16.036,40	14.067,23	30.103,63	12.896,37
121	Ostali rashodi za zaposlene	R0146590	58.100,00	15.619,86	25.862,76	41.482,62	16.617,38
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0147008	158.500,00	68.234,74	77.128,54	145.363,28	13.136,72
211	Službena putovanja	R9005469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R901384 4	300,00	450,63	909,03	1.359,66	-1.059,66
295	Pristojbe i naknade	R020789 4	3.400,00	1.748,41	1.400,00	3.148,41	251,59
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900547 5	0,00	46,00	192,98	238,98	-238,98
661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	R900088 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		29.500,00	11.415,51	432,40	11.847,91	17.652,09
211	Službena putovanja	R901278 1	13.500,00	9.478,50	0,00	9.478,50	4.021,50
213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R901384 0	5.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.900,00
237	Intelektualne i osobne usluge	R901384 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901278 2	10.500,00	337,01	432,40	769,41	9.730,59
zvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	2.624,53	2.000,00	4.624,53	-1.624,53
211	Službena putovanja	R020788 8	3.000,00	1.960,00	2.000,00	3.960,00	-960,00
237	Intelektualne i osobne usluge	R901384 2	0,00	664,53	0,00	664,53	-664,53
zvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900515 5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ktivnost 410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		7.610,00	0,00	1.350,46	1.350,46	6.259,54
zvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900556 6	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
zvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.900,00	0,00	1.247,31	1.247,31	652,69
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R902029 5	0,00	0,00	52,48	52,48	-52,48
293	Reprezentacija	R901383 9	500,00	0,00	206,12	206,12	293,88
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R014696 2	1.400,00	0,00	988,71	988,71	411,29
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901383 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		600,00	0,00	46,90	46,90	553,10
237	Intelektualne i osobne usluge	R902029 4	0,00	0,00	46,90	46,90	-46,90
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901383 7	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
zvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	56,25	56,25	-56,25
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R902029 3	0,00	0,00	56,25	56,25	-56,25
ktivnost 410903	POMOĆNICI U NASTAVI		0,00	0,00	4.099,71	4.099,71	-4.099,71
zvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	4.099,71	4.099,71	-4.099,71
111	Plaće za redovan rad	R901976 7	0,00	0,00	3.164,01	3.164,01	-3.164,01
121	Ostali rashodi za zaposlene	R901977 0	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R901976 8	0,00	0,00	522,07	522,07	-522,07
212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R901976 9	0,00	0,00	113,63	113,63	-113,63
237	Intelektualne i osobne usluge	R014702 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ktivnost 410905	NABAVA UDŽBENIKA		43.040,00	0,00	55.803,73	55.803,73	-12.763,73
zvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		43.040,00	0,00	55.803,73	55.803,73	-12.763,73
241	Knjige	R901262 9	43.040,00	0,00	55.803,73	55.803,73	-12.763,73
ktivnost 410906	POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Plaće za redovan rad	R014706 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Plaće za redovan rad	R014706 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Plaće za redovan rad	R014706 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121	Ostali rashodi za zaposlene	R014707 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R014708 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R020583 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R014718 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ktivnost 410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		15.320,00	1.368,58	6.693,01	8.061,59	7.258,41
vor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		8.160,00	0,00	4.313,52	4.313,52	3.846,48
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R014719 2	2.390,00	0,00	3.063,60	3.063,60	-673,60
212	Poslovni objekti	R014690 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Uredska oprema i namještaj	R014722 5	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
222	Komunikacijska oprema	R020789 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020789 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Sportska i glazbena oprema	R020790 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Knjige	R020790 3	1.300,00	0,00	1.249,92	1.249,92	50,08
262	Ulaganja u računalne programe	R020790 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SREDNJE ŠKOLSTVO		3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
212	Poslovni objekti	R014721 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Uredska oprema i namještaj	R014722 4	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
222	Komunikacijska oprema	R020789 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020789 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Sportska i glazbena oprema	R020790 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Knjige	R020790 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Ulaganja u računalne programe	R020790 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	R020790 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		800,00	0,00	1.788,37	1.788,37	-988,37
221	Uredska oprema i namještaj	R014691 8	400,00	0,00	1.191,10	1.191,10	-791,10
222	Komunikacijska oprema	R020789 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020790 0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
241	Knjige	R020790 5	200,00	0,00	597,27	597,27	-397,27
vor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.400,00	1.368,58	591,12	1.959,70	440,30
221	Uredska oprema i namještaj	R901383 6	1.400,00	1.368,58	0,00	1.368,58	31,42
241	Knjige	R020790 8	1.000,00	0,00	591,12	591,12	408,88
ktivnost 410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		0,00	0,00	269,90	269,90	-269,90
vor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	269,90	269,90	-269,90
222	Materijal i sirovine	R014727 3	0,00	0,00	269,90	269,90	-269,90
ktivnost 410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		1.330,00	369,68	588,85	958,53	371,47
vor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.330,00	369,68	588,85	958,53	371,47
237	Intelektualne i osobne usluge	R014729 1	1.330,00	369,68	588,85	958,53	371,47
ktivnost 410903	POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Plaće za redovan rad	R900320 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111	Plaće za redovan rad	R900320 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Ostali rashodi za zaposlene	R900320 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900320 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Službena putovanja	R014710 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900320 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900321 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ktivnost 410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		1.220,00	1.222,77	0,00	1.222,77	-2,77
vor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		280,00	279,26	0,00	279,26	0,74
812	Tekuće donacije u naravi	R901389 9	280,00	279,26	0,00	279,26	0,74
vor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		940,00	943,51	0,00	943,51	-3,51
812	Tekuće donacije u naravi	R901338 9	940,00	943,51	0,00	943,51	-3,51

Digitally signed
JADRANKA VLAHOVEC
 by JADRANKA VLAHOVEC
 Date: 2024.02.20
 12:21:01 +01'00'