

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		11.140.000,00	0,00	5.898.419,64	5.898.419,64	5.241.580,36
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		11.140.000,00	0,00	5.898.419,64	5.898.419,64	5.241.580,36
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		11.140.000,00	0,00	5.898.419,64	5.898.419,64	5.241.580,36
Proračunski korisnik 009 04 16674	HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU		11.140.000,00	0,00	5.898.419,64	5.898.419,64	5.241.580,36
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	0,00	60.191,31	60.191,31	- 50.191,31
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920479 5	0,00	0,00	0,37	0,37	- 0,37
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001443 4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6831	Ostali prihodi	P920534 4	0,00	0,00	50.190,94	50.190,94	- 50.190,94
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920479 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		11.100.000,00	0,00	5.701.427,05	5.701.427,05	5.398.572,95
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P001445 5	11.100.000,00	0,00	5.701.427,05	5.701.427,05	5.398.572,95
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		30.000,00	0,00	25.380,28	25.380,28	4.619,72
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P002156 6	30.000,00	0,00	25.380,28	25.380,28	4.619,72
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	111.421,00	111.421,00	- 111.421,00
6631	Tekuće donacije	P920479 7	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00	- 58.300,00
9221	Višak prihoda	P920755 0	0,00	0,00	53.121,00	53.121,00	- 53.121,00
	SVEUKUPNO RASHODI		12.104.000,00	0,00	6.187.966,01	6.187.966,01	5.916.033,99
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		12.104.000,00	0,00	6.187.966,01	6.187.966,01	5.916.033,99
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		12.104.000,00	0,00	6.187.966,01	6.187.966,01	5.916.033,99
Proračunski korisnik 009 04 16674	HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU		12.104.000,00	0,00	6.187.966,01	6.187.966,01	5.916.033,99
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		12.104.000,00	0,00	6.187.966,01	6.187.966,01	5.916.033,99
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		11.982.000,00	0,00	6.134.245,32	6.134.245,32	5.847.754,68
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		26.000,00	0,00	25.639,17	25.639,17	360,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R016175 6	26.000,00	0,00	25.639,17	25.639,17	360,83
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		846.000,00	0,00	262.811,76	262.811,76	583.188,24
3211	Službena putovanja	R016156 8	6.000,00	0,00	18.208,13	18.208,13	- 12.208,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R016157 9	240.000,00	0,00	121.496,79	121.496,79	118.503,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R016159 0	8.000,00	0,00	3.081,00	3.081,00	4.919,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R016160 1	45.000,00	0,00	37.427,74	37.427,74	7.572,26
3222	Materijal i sirovine	R016161 2	34.000,00	0,00	2.140,30	2.140,30	31.859,70
3223	Energija	R016162 3	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R016163 4	23.000,00	0,00	1.860,27	1.860,27	21.139,73
3225	Sitni inventar i auto gume	R016164 5	6.000,00	0,00	2.609,35	2.609,35	3.390,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R900275 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R016165 6	18.000,00	0,00	6.681,63	6.681,63	11.318,37

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R016215 1	122.000,00	0,00	10.637,50	10.637,50	111.362,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R016167 8	3.000,00	0,00	480,00	480,00	2.520,00
3234	Komunalne usluge	R016168 9	68.000,00	0,00	25.604,88	25.604,88	42.395,12
3235	Zakupnine i najamnine	R016170 0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R016171 1	25.000,00	0,00	6.850,00	6.850,00	18.150,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R016172 2	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3238	Računalne usluge	R016173 3	11.000,00	0,00	17.481,08	17.481,08	- 6.481,08
3239	Ostale usluge	R016174 4	9.000,00	0,00	9,00	9,00	8.991,00
3292	Premije osiguranja	R016216 2	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3293	Reprezentacija	R016177 7	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3294	Članarine i norme	R016178 8	1.000,00	0,00	950,00	950,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	R900275 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R016179 9	10.000,00	0,00	3.328,20	3.328,20	6.671,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R016181 0	5.000,00	0,00	3.942,74	3.942,74	1.057,26
3433	Zatezne kamate	R016182 1	2.000,00	0,00	23,15	23,15	1.976,85
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R016183 2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	0,00	78.968,19	78.968,19	- 68.968,19
3211	Službena putovanja	R016205 4	5.000,00	0,00	9.065,68	9.065,68	- 4.065,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R016159 2	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00	- 1.119,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R016160 3	5.000,00	0,00	185,00	185,00	4.815,00
3223	Energija	R900928 6	0,00	0,00	22.260,11	22.260,11	- 22.260,11
3225	Sitni inventar i auto gume	R900798 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R900928 7	0,00	0,00	34.489,17	34.489,17	- 34.489,17
3235	Zakupnine i najamnine	R900798 5	0,00	0,00	4.585,00	4.585,00	- 4.585,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900798 6	0,00	0,00	6.014,23	6.014,23	- 6.014,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R016214 2	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	- 1.250,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R016187 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R020717 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		11.100.000,00	0,00	5.695.892,05	5.695.892,05	5.404.107,95
3111	Plaće za redovan rad	R016152 8	9.771.000,00	0,00	4.706.752,03	4.706.752,03	5.064.247,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	R016153 9	0,00	0,00	160.314,97	160.314,97	- 160.314,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R016155 0	175.000,00	0,00	173.080,70	173.080,70	1.919,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R016204 5	1.133.000,00	0,00	639.890,35	639.890,35	493.109,65
3222	Materijal i sirovine	R900798 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900798 8	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	- 1.780,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900928 8	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	- 3.888,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R900798 9	0,00	0,00	486,00	486,00	- 486,00
3295	Pristojbe i naknade	R900092 6	21.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	11.800,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	R900799 0	0,00	0,00	500,00	500,00	- 500,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	70.934,15	70.934,15	- 70.934,15
3211	Službena putovanja	R900799 1	0,00	0,00	28.277,33	28.277,33	- 28.277,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900799 2	0,00	0,00	14,00	14,00	- 14,00
3222	Materijal i sirovine	R900799 3	0,00	0,00	277,16	277,16	- 277,16

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900799 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900799 6	0,00	0,00	3.797,50	3.797,50	- 3.797,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900928 9	0,00	0,00	19.542,62	19.542,62	- 19.542,62
3239	Ostale usluge	R900799 5	0,00	0,00	11.181,25	11.181,25	- 11.181,25
3293	Reprezentacija	R900799 7	0,00	0,00	145,94	145,94	- 145,94
3294	Članarine i norme	R900799 8	0,00	0,00	2.384,55	2.384,55	- 2.384,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900799 9	0,00	0,00	5.313,80	5.313,80	- 5.313,80
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900571 9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R900572 1	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	- 1.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	R900092 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI		51.000,00	0,00	21.066,93	21.066,93	29.933,07
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		51.000,00	0,00	21.066,93	21.066,93	29.933,07
3111	Plaće za redovan rad	R016202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R016204 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R016206 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900572 3	51.000,00	0,00	21.066,93	21.066,93	29.933,07
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
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R016184 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R900092 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R900092 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R016215 2	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4212	Poslovni objekti	R016217 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R016218 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R900687 3	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	R016217 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R016218 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		30.000,00	0,00	24.429,76	24.429,76	5.570,24
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		30.000,00	0,00	24.429,76	24.429,76	5.570,24
3222	Materijal i sirovine	R016223 3	30.000,00	0,00	24.429,76	24.429,76	5.570,24
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		9.000,00	0,00	3.224,00	3.224,00	5.776,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		9.000,00	0,00	3.224,00	3.224,00	5.776,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R016210 8	9.000,00	0,00	3.224,00	3.224,00	5.776,00