

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		2.293.400,00	1.315.787,60	1.773.765,98	3.089.553,58	-796.153,58
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		2.293.400,00	1.315.787,60	1.773.765,98	3.089.553,58	-796.153,58
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		2.293.400,00	1.315.787,60	1.773.765,98	3.089.553,58	-796.153,58
Proračunski korisnik 009 04 16674	HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU		2.293.400,00	1.315.787,60	1.773.765,98	3.089.553,58	-796.153,58
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.400,00	99.302,95	286.625,94	385.928,89	-77.528,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.100,00	14.052,08	196.751,77	210.803,85	-30.703,85
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		180.100,00	14.052,08	196.751,77	210.803,85	-30.703,85
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		24.100,00	1.445,67	2.087,08	3.532,75	20.567,25
32	Materijalni rashodi		24.100,00	1.445,67	2.087,08	3.532,75	20.567,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3223	Energija		12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.300,00	1.445,67	2.087,08	3.532,75	-232,75
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		6.300,00	480,00	0,00	480,00	5.820,00
32	Materijalni rashodi		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700,00	480,00	0,00	480,00	1.220,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700,00	480,00	0,00	480,00	1.220,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI		23.500,00	9.513,82	11.148,39	20.662,21	2.837,79
31	Rashodi za zaposlene		20.100,00	9.092,23	10.863,35	19.955,58	144,42
3111	Plaće za redovan rad		17.500,00	7.461,14	9.067,26	16.528,40	971,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	400,00	300,00	700,00	200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.700,00	1.231,09	1.496,09	2.727,18	-1.027,18
32	Materijalni rashodi		3.400,00	421,59	285,04	706,63	2.693,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		500,00	421,59	285,04	706,63	-206,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA		100.100,00	0,00	180.683,14	180.683,14	-80.583,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.100,00	0,00	180.683,14	180.683,14	-80.583,14
4241	Knjige		100.100,00	0,00	180.683,14	180.683,14	-80.583,14
Aktivnost A410907	GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		5.400,00	1.053,05	385,87	1.438,92	3.961,08
31	Rashodi za zaposlene		1.400,00	1.053,05	385,87	1.438,92	-38,92
3111	Plaće za redovan rad		1.200,00	979,59	358,94	1.338,53	-138,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200,00	73,46	26,93	100,39	99,61
32	Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		18.300,00	0,00	2.447,29	2.447,29	15.852,71
32	Materijalni rashodi		13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	2.447,29	2.447,29	2.052,71
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4241	Knjige	2.200,00	0,00	2.447,29	2.447,29	-247,29
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.800,00	883,56	0,00	883,56	916,44
32	Materijalni rashodi	1.800,00	883,56	0,00	883,56	916,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	883,56	0,00	883,56	916,44
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	600,00	675,98	0,00	675,98	-75,98
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	675,98	0,00	675,98	-75,98
3812	Tekuće donacije u naravi	600,00	675,98	0,00	675,98	-75,98
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	128.300,00	85.250,87	89.874,17	175.125,04	-46.825,04
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	128.300,00	85.250,87	89.874,17	175.125,04	-46.825,04
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	123.700,00	82.013,37	81.881,67	163.895,04	-40.195,04
32	Materijalni rashodi	122.600,00	81.358,25	80.989,93	162.348,13	-39.748,18
3211	Službena putovanja	3.000,00	2.193,90	4.282,86	6.476,73	-3.476,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.300,00	19.751,99	16.318,36	36.070,35	-7.770,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	316,00	260,00	576,00	3.924,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.900,00	6.425,99	5.362,96	11.788,95	111,05
3222	Materijal i sirovine	5.200,00	429,25	582,14	1.011,39	4.188,61
3223	Energija	24.300,00	16.667,22	13.173,31	29.840,53	-5.540,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.300,00	208,14	880,19	1.088,33	2.211,67
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	0,00	1.666,91	1.666,91	-666,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	462,98	0,00	462,98	-462,98
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.900,00	1.199,44	1.212,40	2.411,84	488,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00	9.237,36	11.263,18	20.500,54	-11.000,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	207,22	318,72	525,94	-25,94
3234	Komunalne usluge	14.900,00	4.847,37	5.951,63	10.799,00	4.101,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-5.250,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.600,00	0,00	78,93	78,93	3.521,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00	1.006,25	3.913,72	4.919,97	-3.819,97
3238	Računalne usluge	1.500,00	4.409,69	2.072,50	6.482,19	-4.982,19
3239	Ostale usluge	1.900,00	1.066,40	1.490,00	2.556,40	-656,40
3292	Premije osiguranja	3.600,00	0,00	5.666,08	5.666,08	-2.066,08
3293	Reprezentacija	300,00	147,40	0,00	147,40	152,60
3294	Članarine i norme	200,00	215,00	0,00	215,00	-15,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	420,48	451,63	872,11	-872,11
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	12.146,17	794,41	12.940,58	-11.840,58
34	Financijski rashodi	1.100,00	655,12	891,74	1.546,85	-446,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	655,12	748,32	1.403,44	-703,44
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	14,02	14,02	285,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	129,40	129,40	-29,40
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	4.600,00	3.237,50	7.992,50	11.230,00	-6.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	3.237,50	7.992,50	11.230,00	-6.630,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	3.237,50	7.992,50	11.230,00	-8.030,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	15.000,00	18.080,96	6.435,77	24.516,73	-9.516,73
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	15.000,00	18.080,96	6.435,77	24.516,73	-9.516,73
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	15.000,00	18.080,96	6.435,77	24.516,73	-9.516,73
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	18.043,16	6.435,77	24.478,93	-9.478,93
32	Materijalni rashodi	15.000,00	16.969,36	6.435,77	23.405,13	-8.405,13
3211	Službena putovanja	5.000,00	7.910,86	3.032,00	10.942,86	-5.942,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	123,00	123,00	2.877,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	17,19	-17,19	0,00	1.000,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	164,78	164,78	-164,78
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	723,97	613,00	1.336,97	-1.336,97
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.596,93	2.520,18	5.117,11	-5.117,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.017,13	0,00	3.017,13	-3.017,13
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	315,00	0,00	315,00	-315,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.388,28	0,00	2.388,28	3.611,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.073,80	0,00	1.073,80	-1.073,80
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.073,80	0,00	1.073,80	-1.073,80
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	0,00	37,80	0,00	37,80	-37,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37,80	0,00	37,80	-37,80
4241	Knjige	0,00	37,80	0,00	37,80	-37,80
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.970.000,00	1.190.018,69	1.475.563,27	2.665.581,96	-695.581,96
Izvor 5.1.	POMOĆI IZ INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	0,00	7.208,69	7.208,69	-7.208,69
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	0,00	0,00	7.208,69	7.208,69	-7.208,69
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	7.208,69	7.208,69	-7.208,69
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.208,69	7.208,69	-7.208,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17,19	17,19	-17,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00	-2.939,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.252,50	4.252,50	-4.252,50
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.900.000,00	1.161.756,11	1.423.399,67	2.585.155,78	-685.155,78
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	1.900.000,00	1.161.756,11	1.423.399,67	2.585.155,78	-685.155,78
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.898.000,00	1.159.685,73	1.422.499,67	2.582.185,40	-684.185,40
31	Rashodi za zaposlene	1.891.000,00	1.152.812,14	1.420.702,62	2.573.514,76	-682.514,76
3111	Plaće za redovan rad	1.606.000,00	943.588,42	1.162.088,44	2.105.676,86	-499.676,86
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.000,00	17.457,29	28.824,22	46.281,51	-1.281,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	36.110,72	36.756,26	72.866,98	-32.866,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.000,00	155.655,71	193.033,70	348.689,41	-148.689,41
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.873,59	1.797,05	8.670,64	-1.670,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	122,59	0,00	122,59	-122,59
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.315,65	0,00	2.315,65	-2.315,65
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.138,00	1.358,00	2.496,00	-496,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	1.534,10	0,00	1.534,10	3.465,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.763,25	439,05	2.202,30	-2.202,30
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
4241	Knjige	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	2.000,00	2.070,38	0,00	2.070,38	-70,38
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.070,38	0,00	2.070,38	-70,38
3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	2.070,38	0,00	2.070,38	-70,38
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	70.000,00	28.262,58	44.954,91	73.217,49	-3.217,49
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	70.000,00	28.262,58	44.954,91	73.217,49	-3.217,49
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00	28.262,58	41.130,91	69.393,49	606,51

32	Materijalni rashodi	60.000,00	28.262,58	41.130,91	69.393,49	-9.393,49
3211	Službena putovanja	20.000,00	270,00	5.305,89	5.575,89	14.424,11
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	30.000,00	23.740,08	24.059,28	47.799,36	-17.799,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00	-2.879,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	438,24	438,24	-438,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.252,50	8.448,50	12.701,00	-2.701,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	-3.824,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	-3.824,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	-3.824,00
Aktivnost T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	8.385,00	5.141,00	13.526,00	-13.526,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	8.385,00	5.141,00	13.526,00	-13.526,00
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	0,00	8.385,00	5.141,00	13.526,00	-13.526,00
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	8.385,00	4.321,00	12.706,00	-12.706,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.385,00	4.321,00	12.706,00	-12.706,00
3211	Službena putovanja	0,00	3.790,00	7.260,00	11.050,00	-11.050,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.595,00	-2.939,00	1.656,00	-1.656,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00



Handwritten signature in blue ink.