

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.122.110,00	623.488,37	689.408,21	1.312.896,58	-190.786,58	
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.122.110,00	623.488,37	689.408,21	1.312.896,58	-190.786,58	
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.122.110,00	623.488,37	689.408,21	1.312.896,58	-190.786,58	
Proračunski korisnik 009 04 16416	XI. GIMNAZIJA	1.122.110,00	623.488,37	689.408,21	1.312.896,58	-190.786,58	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,76	0,76	-0,76	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,76	0,76	-0,76	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,76	0,76	-0,76	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,74	0,74	-0,74	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600,00	338,09	9.731,88	10.069,97	-9.469,97	
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600,00	338,09	9.731,88	10.069,97	-9.469,97	
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	600,00	338,09	9.731,88	10.069,97	-9.469,97	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	600,00	338,09	9.731,88	10.069,97	-9.469,97	
Izvor 5.	POMOĆI	1.121.510,00	623.150,28	679.675,57	1.302.825,85	-181.315,85	
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.082.210,00	613.572,84	678.267,02	1.291.839,86	-209.629,86	
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.082.210,00	613.572,84	678.267,02	1.291.839,86	-209.629,86	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.082.210,00	613.572,84	678.267,02	1.291.839,86	-209.629,86	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.300,00	9.577,44	1.408,55	10.985,99	28.314,01	
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	39.300,00	9.577,44	1.408,55	10.985,99	28.314,01	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.300,00	9.577,44	0,00	9.577,44	29.722,56	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.408,55	1.408,55	-1.408,55	
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	1.578.410,00	656.910,97	1.010.970,41	1.667.881,38	-89.471,38	
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.578.410,00	656.910,97	1.010.970,41	1.667.881,38	-89.471,38	
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.578.410,00	656.910,97	1.010.970,41	1.667.881,38	-89.471,38	
Proračunski korisnik 009 04 16416	XI. GIMNAZIJA	1.578.410,00	656.910,97	1.010.970,41	1.667.881,38	-89.471,38	
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	1.578.410,00	656.910,97	1.010.970,41	1.667.881,38	-89.471,38	
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.219.400,00	654.937,61	731.492,77	1.386.430,38	-167.030,38	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.500,00	34.421,93	66.587,06	101.008,99	-2.508,99	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.200,00	985,72	1.556,40	2.542,12	15.657,88	
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	18.200,00	985,72	1.556,40	2.542,12	15.657,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	

3223	Energija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.200,00	985,72	1.556,40	2.542,12	657,88
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	80.300,00	33.436,21	65.030,66	98.466,87	-18.166,87
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	80.300,00	33.436,21	65.030,66	98.466,87	-18.166,87
3211	Službena putovanja	500,00	1.066,69	6.184,63	7.251,32	-6.751,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.500,00	11.549,36	9.965,66	21.515,02	-15,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	266,78	226,00	492,78	207,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.100,00	5.450,34	5.594,98	11.045,32	-6.945,32
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	435,48	435,48	-435,48
3223	Energija	22.200,00	24,76	14,36	39,12	22.160,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	600,00	152,00	0,00	152,00	448,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00	1.555,02	4.641,44	6.196,46	-4.396,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.700,00	1.000,46	12.087,90	13.088,36	-1.388,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	1.462,50	128,00	1.590,50	-1.290,50
3234	Komunalne usluge	5.800,00	1.967,51	1.972,99	3.940,50	1.859,50
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	928,75	928,75	-928,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	1.859,00	0,00	1.859,00	641,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	1.194,45	14.508,72	15.703,17	-15.003,17
3238	Računalne usluge	1.000,00	2.700,23	3.696,95	6.397,18	-5.397,18
3239	Ostale usluge	1.200,00	319,01	1.814,16	2.133,17	-933,17
3292	Premije osiguranja	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3293	Reprezentacija	200,00	1.833,51	330,56	2.164,07	-1.964,07
3294	Članarine i norme	100,00	35,00	0,00	35,00	65,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	698,31	1.139,62	1.837,93	-1.037,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	301,28	343,94	645,22	-145,22
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	1.016,52	1.016,52	-816,52
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.120.300,00	620.515,68	664.905,71	1.285.421,39	-165.121,39
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.081.000,00	612.807,78	664.905,71	1.277.713,49	-196.713,49
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.081.000,00	612.807,78	664.905,71	1.277.713,49	-196.713,49
3111	Plaće za redovan rad	900.000,00	504.874,99	554.992,63	1.059.867,62	-159.867,62
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	325,58	0,00	325,58	-325,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	19.722,50	18.957,05	38.679,55	6.320,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00	81.033,03	90.956,03	171.989,06	-41.989,06
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	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	2.500,00	6.342,50	0,00	6.342,50	-3.842,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	509,18	0,00	509,18	2.990,82
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.300,00	7.707,90	0,00	7.707,90	31.592,10
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	39.300,00	7.707,90	0,00	7.707,90	31.592,10
3211	Službena putovanja	23.000,00	2.293,70	0,00	2.293,70	20.706,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	13.300,00	3.460,00	0,00	3.460,00	9.840,00
3293	Reprezentacija	0,00	829,20	0,00	829,20	-829,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	-1.125,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	49.200,00	0,00	50.259,80	50.259,80	-1.059,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.200,00	0,00	50.259,80	50.259,80	-1.059,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.200,00	0,00	50.259,80	50.259,80	-1.059,80
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	49.200,00	0,00	50.259,80	50.259,80	-1.059,80
4241	Knjige	49.200,00	0,00	50.259,80	50.259,80	-1.059,80
Aktivnost A410907	GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	2.800,00	110,15	0,00	110,15	2.689,85
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	110,15	0,00	110,15	2.689,85
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	110,15	0,00	110,15	2.689,85
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.800,00	110,15	0,00	110,15	2.689,85
3111	Plaće za redovan rad	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200,00	110,15	0,00	110,15	89,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	298.800,00	0,00	229.217,84	229.217,84	69.582,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	298.800,00	0,00	228.617,84	228.617,84	70.182,16
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.300,00	0,00	224.058,64	224.058,64	70.241,36
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	294.300,00	0,00	224.058,64	224.058,64	70.241,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	278.000,00	0,00	214.398,25	214.398,25	63.601,75
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	-5.865,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4241	Knjige	1.100,00	0,00	3.795,39	3.795,39	-2.695,39
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.500,00	0,00	4.559,20	4.559,20	-59,20
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	4.500,00	0,00	4.559,20	4.559,20	-59,20
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.559,20	4.559,20	-4.559,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
4241	Knjige	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDove	1.300,00	528,91	0,00	528,91	771,09
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	528,91	0,00	528,91	771,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	528,91	0,00	528,91	771,09
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.300,00	528,91	0,00	528,91	771,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	528,91	0,00	528,91	771,09
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	1.610,00	1.334,30	0,00	1.334,30	275,70
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	329,09	0,00	329,09	70,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	329,09	0,00	329,09	70,91
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	400,00	329,09	0,00	329,09	70,91
3812	Tekuće donacije u naravi	400,00	329,09	0,00	329,09	70,91
Izvor 5.	POMOĆI	1.210,00	1.005,21	0,00	1.005,21	204,79

Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.210,00	1.005,21	0,00	1.005,21	204,79
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.210,00	1.005,21	0,00	1.005,21	204,79
3812	Tekuće donacije u naravi	1.210,00	1.005,21	0,00	1.005,21	204,79

