

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		1.107.810,00	650.944,25	553.967,18	1.204.911,43	-97.101,43
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.107.810,00	650.944,25	553.967,18	1.204.911,43	-97.101,43
Glava 009 04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.107.810,00	650.944,25	553.967,18	1.204.911,43	-97.101,43
Proračunski korisnik 009 04 14824	ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET		1.107.810,00	650.944,25	553.967,18	1.204.911,43	-97.101,43
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		1.107.810,00	650.944,25	553.967,18	1.204.911,43	-97.101,43
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.057.670,00	623.806,96	552.613,14	1.176.420,10	-118.750,10
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.550,00	69.693,59	75.635,59	145.329,18	-9.779,18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.400,00	1.807,60	28.739,75	30.547,35	-8.147,35
32	Materijalni rashodi		22.400,00	1.807,60	28.739,75	30.547,35	-8.147,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3223	Energija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		16.300,00	0,00	26.652,67	26.652,67	-10.352,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.500,00	1.807,60	2.087,08	3.894,68	-1.394,68
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		113.150,00	67.885,99	46.895,84	114.781,83	-1.631,83
32	Materijalni rashodi		112.700,00	67.661,70	46.583,58	114.245,28	-1.545,28
3211	Službena putovanja		1.100,00	728,85	1.006,82	1.735,67	-635,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.200,00	8.950,23	8.778,36	17.728,59	-3.528,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	341,00	236,50	577,50	1.122,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.500,00	1.214,28	809,30	2.023,58	2.476,42
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.200,00	132,84	372,33	505,17	694,83
3225	Sitni inventar i autogume		400,00	0,00	299,00	299,00	101,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.100,00	973,05	2.590,19	3.563,24	-2.463,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.500,00	937,30	918,00	1.855,30	1.644,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3234	Komunalne usluge		5.400,00	194,78	337,78	532,56	4.867,44
3235	Zakupnine i najamnine		74.600,00	50.581,84	24.018,16	74.600,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.400,00	1.869,00	0,00	1.869,00	-469,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		400,00	96,75	0,00	96,75	303,25
3238	Računalne usluge		600,00	1.077,00	968,00	2.045,00	-1.445,00
3239	Ostale usluge		700,00	313,31	2.068,36	2.381,67	-1.681,67
3292	Premije osiguranja		1.100,00	0,00	885,46	885,46	214,54
3293	Reprezentacija		100,00	8,20	0,00	8,20	91,80
3294	Članarine i norme		100,00	55,00	70,00	125,00	-25,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	188,27	375,32	563,59	-563,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	0,00	2.850,00	2.850,00	-2.450,00
34	Financijski rashodi		450,00	224,29	312,26	536,55	-86,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	224,29	312,26	536,55	-236,55
3433	Zatezne kamate		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
32	Materijalni rashodi		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.570,00	24.488,42	21.209,40	45.697,82	9.872,18

Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.570,00	24.488,42	21.209,40	45.697,82	9.872,18
32	Materijalni rashodi	54.820,00	24.273,76	21.105,73	45.379,49	9.440,51
3211	Službena putovanja	6.500,00	1.637,96	4.087,23	5.725,19	774,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00	80,00	580,00	660,00	240,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	87,95	984,15	1.072,10	1.927,90
3222	Materijal i sirovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	640,00	342,29	192,30	534,59	105,41
3225	Sitni inventar i autogume	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	648,90	724,91	1.373,81	-373,81
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.000,00	1.156,34	1.515,30	2.671,64	2.328,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	850,00	50,00	0,00	50,00	800,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.500,00	1.482,15	306,25	1.788,40	1.711,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.700,00	13.375,95	4.470,91	17.846,86	-3.146,86
3238	Računalne usluge	5.500,00	2.817,02	2.818,00	5.635,02	-135,02
3239	Ostale usluge	1.000,00	394,30	1.187,50	1.581,80	-581,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3293	Reprezentacija	4.200,00	506,74	1.235,47	1.742,21	2.457,79
3294	Članarine i norme	1.400,00	760,00	0,00	760,00	640,00
3295	Pristojbe i naknade	350,00	33,18	0,00	33,18	316,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	900,98	3.003,71	3.904,69	95,31
34	Financijski rashodi	650,00	214,66	81,89	296,55	353,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	214,66	81,89	296,55	353,45
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	21,78	21,78	78,22
3812	Tekuće donacije u naravi	100,00	0,00	21,78	21,78	78,22
Izvor 5.	POMOĆI	853.290,00	516.225,56	453.898,25	970.123,81	-116.833,81
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	853.290,00	516.225,56	453.898,25	970.123,81	-116.833,81
31	Rashodi za zaposlene	847.900,00	513.307,47	452.579,13	965.886,60	-117.986,60
3111	Plaće za redovan rad	696.000,00	418.354,32	365.691,05	784.045,37	-88.045,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.900,00	16.489,58	15.402,71	31.892,29	-11.992,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	13.054,67	11.551,63	24.606,30	2.393,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.000,00	65.408,90	59.933,74	125.342,64	-20.342,64
32	Materijalni rashodi	5.390,00	2.918,09	1.319,12	4.237,21	1.152,79
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	78,48	155,12	233,60	-33,60
3239	Ostale usluge	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	930,00	64,42	0,00	64,42	865,58
3293	Reprezentacija	30,00	17,19	0,00	17,19	12,81
3295	Pristojbe i naknade	2.560,00	1.358,00	1.164,00	2.522,00	38,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	13.130,00	13.399,39	1.869,90	15.269,29	-2.139,29
Izvor 6.1.	DONACIJE	13.130,00	13.399,39	1.869,90	15.269,29	-2.139,29
32	Materijalni rashodi	13.130,00	13.399,39	1.869,90	15.269,29	-2.139,29
3225	Sitni inventar i autogume	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.500,00	550,00	0,00	550,00	950,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00	917,74	0,00	917,74	682,26
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	840,00	840,00	160,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.120,75	0,00	1.120,75	-1.120,75
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.686,00	0,00	4.686,00	314,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	6.124,90	1.029,90	7.154,80	-3.154,80
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
4241	Knjige	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	27.750,00	26.456,52	775,06	27.231,58	518,42
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.200,00	25.884,75	121,22	26.005,97	-10.805,97
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	23.906,25	121,22	24.027,47	-13.327,47
32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	23.906,25	121,22	24.027,47	-21.627,47
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
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	23.906,25	0,00	23.906,25	-23.906,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4241	Knjige	100,00	0,00	121,22	121,22	-21,22
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.500,00	1.978,50	0,00	1.978,50	2.521,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	1.978,50	0,00	1.978,50	2.521,50
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
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	1.978,50	0,00	1.978,50	-678,50
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.150,00	571,77	239,80	811,57	7.338,43
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.150,00	571,77	239,80	811,57	7.338,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.150,00	571,77	239,80	811,57	7.338,43
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	259,80	239,80	499,60	3.500,40
4222	Komunikacijska oprema	950,00	192,00	0,00	192,00	758,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300,00	119,97	0,00	119,97	2.180,03
Izvor 5.	POMOĆI	400,00	0,00	414,04	414,04	-14,04
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	400,00	0,00	414,04	414,04	-14,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	414,04	414,04	-14,04
4241	Knjige	400,00	0,00	414,04	414,04	-14,04
Izvor 6.	DONACIJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.100,00	680,77	417,13	1.097,90	2,10
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100,00	680,77	417,13	1.097,90	2,10
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100,00	680,77	417,13	1.097,90	2,10
32	Materijalni rashodi	1.100,00	680,77	417,13	1.097,90	2,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00	680,77	417,13	1.097,90	2,10
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	390,00	0,00	161,85	161,85	228,15
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	39,85	39,85	60,15
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	39,85	39,85	60,15

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	39,85	39,85	60,15
3812	Tekuće donacije u naravi	100,00	0,00	39,85	39,85	60,15
Izvor 5.	POMOĆI	290,00	0,00	122,00	122,00	168,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	290,00	0,00	122,00	122,00	168,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	290,00	0,00	122,00	122,00	168,00
3812	Tekuće donacije u naravi	290,00	0,00	122,00	122,00	168,00