

Izvještaj o izvršenju za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA		
						1.	2.
SVEUKUPNO PRIHODI	11.954.000,00	13.874.846,72	0,00	13.874.846,72	-1.920.846,72		
Razdjelje 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	11.954.000,00	13.874.846,72	0,00	13.874.846,72	-1.920.846,72	
Glava 009	03 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	11.954.000,00	13.874.846,72	0,00	13.874.846,72	-1.920.846,72	
Program 009	03 GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA	11.954.000,00	13.874.846,72	0,00	13.874.846,72	-1.920.846,72	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	10,83	0,00	10,83	-10,83	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204815	0,00	10,83	0,00	10,83	-10,83
6831	Ostali prihodi	P9205118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.275.000,00	1.156.009,92	0,00	1.156.009,92	118.990,08	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9207752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0012010	935.000,00	1.156.009,92	0,00	1.156.009,92	-221.009,92
9221	Višak prihoda	P9205871	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	10.217.000,00	12.357.618,15	0,00	12.357.618,15	-2.140.618,15	
6361	Tekuće pomoći protračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0012028	10.217.000,00	12.354.868,15	0,00	12.354.868,15	-2.137.868,15
6362	Kapitalne pomoći protračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P9207751	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	5.318,02	0,00	5.318,02	-5.318,02	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	P9207750	0,00	5.318,02	0,00	5.318,02	-5.318,02
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	462.000,00	355.889,80	0,00	355.889,80	-106.110,20	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		349.535,53	0,00	349.535,53	-106.110,20	
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine		6.354,27	0,00	6.354,27	-106.110,20	
SVEUKUPNO RASHODI	11.954.000,00	13.733.054,42	0,00	13.733.054,42	-1.779.054,42		
Razdjelje 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	11.954.000,00	13.733.054,42	0,00	13.733.054,42	-1.779.054,42	
Glava 009	03 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	11.954.000,00	13.733.054,42	0,00	13.733.054,42	-1.779.054,42	
Program 009	03 GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA	11.954.000,00	13.733.054,42	0,00	13.733.054,42	-1.779.054,42	
Program 3109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	11.954.000,00	13.733.054,42	0,00	13.733.054,42	-1.779.054,42	

Aktivnost A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.353.000,00	13.357.782,74	0,00	13.357.782,74	-2.004.782,74
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	47.000,00	63.433,20	0,00	63.433,20	-16.433,20
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.000,00	63.433,20	0,00	63.433,20	-27.433,20
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	334.000,00	264.781,48	0,00	264.781,48	69.218,52
3211	Službena putovanja	6.000,00	28.449,34	0,00	28.449,34	-22.449,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	3.997,19	0,00	3.997,19	2.002,81
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	-1.549,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	40.158,10	0,00	40.158,10	6.841,90
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	10.800,17	0,00	10.800,17	9.199,83
3225	Stiti inventar i auto gume	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	295,75	0,00	295,75	1.704,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.190,72	0,00	7.190,72	-190,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	11.387,45	0,00	11.387,45	98.612,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	77.000,00	61.236,27	0,00	61.236,27	15.763,73
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	15.176,38	0,00	15.176,38	-15.176,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	21.292,37	0,00	21.292,37	-17.292,37
3238	Računalne usluge	10.000,00	12.356,80	0,00	12.356,80	-2.356,80
3239	Ostale usluge	2.000,00	12.735,84	0,00	12.735,84	-10.735,84
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	6.627,95	0,00	6.627,95	-4.627,95
3294	Članarine i norme	2.000,00	10.654,75	0,00	10.654,75	-8.654,75
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.650,75	0,00	13.650,75	-3.650,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	7.222,65	0,00	7.222,65	-3.222,65
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	755.000,00	665.207,08	0,00	665.207,08	89.792,92
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	34.625,61	0,00	34.625,61	15.374,39
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	55.420,00	0,00	55.420,00	-25.420,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	2.352,10	0,00	2.352,10	7.647,90
3211	Službena putovanja	115.000,00	81.779,69	0,00	81.779,69	33.220,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	14.699,00	0,00	14.699,00	-7.699,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	10.809,79	0,00	10.809,79	-5.809,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	84.539,40	0,00	84.539,40	-84.539,40

3224	Materialijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R9001067	0,00	880,99	0,00	880,99	- 880,99
3225	Sitni inventar i auto gume	R0131294	10.000,00	26.719,83	0,00	26.719,83	- 16.719,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0204793	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0131305	40.000,00	88.089,04	0,00	88.089,04	- 48.089,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0131316	100.000,00	71.993,98	0,00	71.993,98	28.006,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R9002800	8.000,00	5.312,50	0,00	5.312,50	2.687,50
3234	Komunalne usluge	R0131338	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	R0131349	3.000,00	2.969,35	0,00	2.969,35	30,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0131360	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0131371	118.000,00	49.289,75	0,00	49.289,75	68.710,25
3238	Računalne usluge	R9006617	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	R0131393	8.000,00	25.104,65	0,00	25.104,65	- 17.104,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R9009515	0,00	545,38	0,00	545,38	- 545,38
3293	Reprezentacija	R0131426	33.000,00	28.408,96	0,00	28.408,96	4.591,04
3294	Članarine i norme	R0131437	6.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	1.100,00
3295	Pristojbe i naknade	R0207536	2.000,00	1.360,00	0,00	1.360,00	640,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9011548	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	- 1.050,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0131448	111.000,00	48.790,26	0,00	48.790,26	62.209,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R9001068	1.000,00	2.666,80	0,00	2.666,80	- 1.666,80
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R0207538	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R9009514	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	- 21.900,00
Iznor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.217.000,00	12.364.360,98	0,00	12.364.360,98	- 2.147.360,98
3111	Plaće za redovan rad	R0131168	7.967.000,00	9.603.750,57	0,00	9.603.750,57	- 1.636.750,57
3113	Plaće za prekovremeni rad	R0131179	500.000,00	354.887,69	0,00	354.887,69	145.112,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0131190	295.000,00	385.014,98	0,00	385.014,98	- 90.014,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0131201	1.375.000,00	1.478.041,27	0,00	1.478.041,27	- 103.041,27
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R9009495	0,00	532,41	0,00	532,41	- 532,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9001065	0,00	297.176,98	0,00	297.176,98	- 297.176,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9009513	0,00	23.801,70	0,00	23.801,70	- 23.801,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9001066	0,00	169.261,44	0,00	169.261,44	- 169.261,44
3295	Pristojbe i naknade	R0207537	20.000,00	33.487,50	0,00	33.487,50	- 13.487,50
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9002801	30.000,00	6.590,62	0,00	6.590,62	23.409,38
3433	Zatezne kamate	R9002802	30.000,00	11.815,82	0,00	11.815,82	18.184,18
Iznor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R9001069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9001070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9001071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iznor 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	R0131572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			592.000,00		370.600,90	0,00	370.600,90	221.399,10
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAOČANI STANDARD			72.000,00	60.456,78	0,00	60.456,78	11.543,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0131880		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
4212	Poslovni objekti	R0131902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	R0131913		0,00	59.617,50	0,00	59.617,50	-59.617,50	
4241	Knjige	R9011545		0,00	839,28	0,00	839,28	-839,28	
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	R0131901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	R0131912		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI			520.000,00	307.394,12	0,00	307.394,12	212.605,88	
4221	Uredska oprema i namještaj	R0131921		44.000,00	42.708,21	0,00	42.708,21	1.291,79	
4222	Komunikacijska oprema	R9011547		0,00	849,00	0,00	849,00	-849,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R9002803		0,00	21.802,50	0,00	21.802,50	-21.802,50	
4226	Sportska i glazbena oprema	R0207539		466.000,00	205.199,73	0,00	205.199,73	260.800,27	
4241	Knjige	R0131954		10.000,00	35.776,28	0,00	35.776,28	-25.776,28	
4262	Ulaganja u računalne programe	R9011546		0,00	1.058,40	0,00	1.058,40	-1.058,40	
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	
4241	Knjige	R9011544		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	
Aktivnost T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MILJEČNI PROIZVODI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	R9010455		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost T310903	NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA FI I FNNMNYE			9.000,00	4.670,78	0,00	4.670,78	4.329,22	
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAOČANI STANDARD			9.000,00	4.670,78	0,00	4.670,78	4.329,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9005433		9.000,00	4.670,78	0,00	4.670,78	4.329,22	

Ravnateljica


Ljerka Pašalić, mentor

Predsjednik Školskog odbora


Igor Grigurić, mag. mus.

Klasa:
Ur. Broj:
Sesvete, 30.03.2023.