

IZVRŠENJE PRORAČUNA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2021. GODINU

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2021	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.(3-4)
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.478.000,00	9.475.563,73	2.436,27
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	9.478.000,00	9.475.563,73	2.436,27
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	9.478.000,00	9.475.563,73	2.436,27
Proračunski korisnik 009 03 14630	OSNOVNA ŠKOLA MLADOST	9.478.000,00	9.475.563,73	2.436,27
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.122.000,00	1.204.000,06	- 82.000,06
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.122.000,00	1.204.000,06	- 82.000,06
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	971.000,00	555.514,72	415.485,28
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	971.000,00	555.514,72	415.485,28
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	125.000,00	30.759,91	94.240,09
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00	30.759,91	69.240,09
9221	Višak prihoda	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	617.000,00	671.327,00	- 54.327,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	11,21	- 11,21
6526	Ostali nespomenuti prihodi	607.000,00	671.315,79	- 64.315,79
9221	Višak prihoda	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.600.000,00	6.981.495,96	- 381.495,96
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.600.000,00	6.801.308,41	- 201.308,41
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	180.187,55	- 180.187,55
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.000,00	31.730,00	- 1.730,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.000,00	31.730,00	- 1.730,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000,00	0,00	12.000,00
6631	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.000,00	736,08	263,92
7211	Stambeni objekti	1.000,00	736,08	263,92
	SVEUKUPNO RASHODI	9.478.000,00	9.545.474,10	- 67.474,10
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	9.478.000,00	9.545.474,10	- 67.474,10
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	9.478.000,00	9.545.474,10	- 67.474,10
Proračunski korisnik 009 03 14630	OSNOVNA ŠKOLA MLADOST	9.478.000,00	9.545.474,10	- 67.474,10
Program A02 3109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	9.478.000,00	9.545.474,10	- 67.474,10
Aktivnost A02 3109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.339.000,00	7.580.877,58	- 241.877,58
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	28.000,00	22.948,02	5.051,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.000,00	22.948,02	5.051,98
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	747.000,00	638.231,90	108.768,10
3211	Službena putovanja	5.000,00	4.982,20	17,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	4.775,00	225,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	39.999,28	- 7.999,28
3223	Energija	440.000,00	382.030,73	57.969,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	10.834,19	165,81
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	1.441,40	5.558,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	11.472,90	527,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.000,00	41.848,38	60.151,62
3234	Komunalne usluge	76.000,00	74.747,11	1.252,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	14.355,00	645,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	6.862,92	137,08
3292	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	8.000,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	697,22	302,78

3294	Članarine i norme	2.000,00	1.937,50	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	26.092,23	- 17.092,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	7.002,51	- 2.002,51
3433	Zatezne kamate	1.000,00	153,33	846,67
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	101.000,00	31.519,68	69.480,32
3211	Službena putovanja	30.000,00	6.000,00	24.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	3.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	3.873,66	36.126,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	4.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	958,05	2.041,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.125,00	- 125,00
3238	Računalne usluge	8.000,00	7.672,09	327,91
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.865,88	134,12
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.025,00	- 25,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	70.000,00	90.221,29	- 20.221,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	65.427,40	- 35.427,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	5.934,45	12.065,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.982,99	17,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.081,25	- 5.081,25
3234	Komunalne usluge	10.000,00	2.500,00	7.500,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	9.295,20	704,80
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.380.000,00	6.797.956,69	- 417.956,69
3111	Plaće za redovan rad	5.030.000,00	5.418.018,66	- 388.018,66
3113	Plaće za prekovremeni rad	70.000,00	97.441,57	- 27.441,57
3114	Plaće za posebne uvjete rada	20.000,00	14.973,00	5.027,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	206.891,53	193.108,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	844.000,00	892.404,45	- 48.404,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	129.724,35	- 129.724,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	18.525,00	- 18.525,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	10.162,50	4.837,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.815,63	- 9.815,63
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000,00	0,00	12.000,00
3211	Službena putovanja	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.000,00	0,00	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A02 3109A310902	PRODUŽENI BORAVAK	753.000,00	854.986,91	- 101.986,91
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	518.000,00	646.348,07	- 128.348,07
3111	Plaće za redovan rad	380.000,00	509.718,34	- 129.718,34
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	7.006,52	- 7.006,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	36.374,78	- 1.374,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	82.847,70	7.152,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	10.400,73	2.599,27
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	235.000,00	208.638,84	26.361,16
3111	Plaće za redovan rad	235.000,00	178.721,60	56.278,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	29.917,24	- 29.917,24
Aktivnost A02 3109A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	235.000,00	180.187,55	54.812,45
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	15.000,00	0,00	15.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	220.000,00	180.187,55	39.812,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	220.000,00	0,00	220.000,00
4241	Knjige	0,00	180.187,55	- 180.187,55
Aktivnost A02 3109A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE	460.000,00	485.825,42	- 25.825,42
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	200.000,00	167.225,45	32.774,55
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	167.225,45	32.774,55
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	260.000,00	318.599,97	- 58.599,97
3222	Materijal i sirovine	260.000,00	318.599,97	- 58.599,97
Aktivnost A02 3109A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	58.000,00	11.522,80	46.477,20
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	31.000,00	0,00	31.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.000,00	11.522,80	15.477,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.680,00	320,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.842,80	15.157,20

Aktivnost A02 3109A310906	ŠKOLA U PRIRODI	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	15.000,00	0,00	15.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000,00	0,00	25.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A02 3109A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	160.000,00	160.410,20	- 410,20
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	160.000,00	160.410,20	- 410,20
3111	Plaće za redovan rad	124.000,00	124.332,68	- 332,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.221,39	- 221,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	20.514,90	- 1.514,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	5.195,73	804,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.145,50	854,50
Aktivnost A02 3109A310908	POMOĆNICI U NASTAVI	70.000,00	159.026,01	- 89.026,01
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	70.000,00	159.026,01	- 89.026,01
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	83.422,98	- 53.422,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.350,00	- 12.350,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	9.580,23	- 4.580,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	5.650,54	- 2.650,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	48.022,26	- 16.022,26
Aktivnost A02 3109K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	328.000,00	74.319,40	253.680,60
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	80.000,00	43.518,80	36.481,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.000,00	39.988,80	3.011,20
4212	Poslovni objekti	13.000,00	0,00	13.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	3.530,00	1.470,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.000,00	0,00	8.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	6.000,00	0,00	6.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	224.000,00	0,00	224.000,00
4212	Poslovni objekti	202.000,00	0,00	202.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	0,00	6.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.000,00	12.726,70	11.273,30
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	5.888,10	4.111,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	3.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.000,00	3.984,55	15,45
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	2.754,05	245,95
4241	Knjige	4.000,00	100,00	3.900,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	14.071,32	- 14.071,32
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.312,50	- 8.312,50
4241	Knjige	0,00	5.758,82	- 5.758,82
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	4.002,58	- 4.002,58
4241	Knjige	0,00	4.002,58	- 4.002,58
Aktivnost A02 3109T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	30.000,00	31.730,00	- 1.730,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.000,00	31.730,00	- 1.730,00
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	31.730,00	- 1.730,00
Aktivnost A02 3109T310903	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	5.000,00	6.588,23	- 1.588,23
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.000,00	6.588,23	- 1.588,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	6.588,23	- 1.588,23

KLASA: 400-02/22-01/01
 URBROJ: 251-174-22-2
 U Zagrebu, 28.02.2022.



Mladen Konjović, dipl. defektolog