

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.310.000,00	1.252.017,66	1.032.455,49	2.284.473,15	25.526,85
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		2.310.000,00	1.252.017,66	1.032.455,49	2.284.473,15	25.526,85
Glava 009 02	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		2.310.000,00	1.252.017,66	1.032.455,49	2.284.473,15	25.526,85
Proračunski korisnik 009 02 25265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR		2.310.000,00	1.252.017,66	1.032.455,49	2.284.473,15	25.526,85
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		530.000,00	358.681,31	187.282,50	545.963,81	- 15.963,81
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920762 2	0,00	0,43	0,00	0,43	- 0,43
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920495 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000257 3	530.000,00	358.680,88	187.282,50	545.963,38	- 15.963,38
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	2.905,00	6.112,00	9.017,00	- 6.017,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920456 8	3.000,00	2.905,00	6.112,00	9.017,00	- 6.017,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		1.534.000,00	857.691,35	768.960,99	1.626.652,34	- 92.652,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P020405 1	1.534.000,00	857.691,35	768.960,99	1.626.652,34	- 92.652,34
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		70.000,00	29.940,00	70.100,00	100.040,00	- 30.040,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000253 3	70.000,00	29.940,00	70.100,00	100.040,00	- 30.040,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
6631	Tekuće donacije	P920731 6	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	200,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	P920745 1	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	200,00
	SVEUKUPNO RASHODI		14.168.000,00	6.696.491,06	6.904.035,25	13.600.526,31	567.473,69
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		14.168.000,00	6.696.491,06	6.904.035,25	13.600.526,31	567.473,69
Glava 009 02	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		14.168.000,00	6.696.491,06	6.904.035,25	13.600.526,31	567.473,69
Proračunski korisnik 009 02 25265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR		14.168.000,00	6.696.491,06	6.904.035,25	13.600.526,31	567.473,69
Program 2109	DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		14.168.000,00	6.696.491,06	6.904.035,25	13.600.526,31	567.473,69
Aktivnost A210901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.049.000,00	6.688.920,55	6.863.945,00	13.552.865,55	496.134,45
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.816.000,00	5.673.935,64	5.876.300,40	11.550.236,04	265.763,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	R900559 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		11.776.000,00	5.673.935,64	5.876.300,40	11.550.236,04	225.763,96
3111	Plaće za redovan rad	R001240 7	7.521.000,00	3.577.274,51	3.890.576,92	7.467.851,43	53.148,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R001241 8	455.000,00	263.312,12	264.669,58	527.981,70	- 72.981,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R001242 9	1.377.000,00	663.609,17	698.115,78	1.361.724,95	15.275,05
3211	Službena putovanja	R001244 0	2.000,00	2.987,00	0,00	2.987,00	- 987,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R001245 1	267.000,00	127.692,17	122.848,39	250.540,56	16.459,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R001246 2	4.000,00	10.058,98	8.219,49	18.278,47	- 14.278,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R001248 4	136.000,00	87.589,97	69.182,20	156.772,17	- 20.772,17
3222	Materijal i sirovine	R001249 5	837.000,00	438.261,09	433.594,37	871.855,46	- 34.855,46
3223	Energija	R001250 6	516.000,00	194.042,91	188.421,80	382.464,71	133.535,29

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0012517	18.000,00	3.271,07	6.488,60	9.759,67	8.240,33
3225	Sitni inventar i auto gume	R0012528	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0012539	7.000,00	6.943,75	795,00	7.738,75	- 738,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0012550	12.000,00	6.694,76	7.843,02	14.537,78	- 2.537,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0012561	308.000,00	44.552,78	84.187,30	128.740,08	179.259,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0012572	3.000,00	80,00	480,00	560,00	2.440,00
3234	Komunalne usluge	R0012583	173.000,00	189.807,37	66.310,37	256.117,74	- 83.117,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0012605	35.000,00	25.101,50	11.008,50	36.110,00	- 1.110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0012616	3.000,00	808,26	808,15	1.616,41	1.383,59
3238	Računalne usluge	R0012627	13.000,00	4.823,10	2.160,00	6.983,10	6.016,90
3239	Ostale usluge	R9001907	9.000,00	0,00	2.271,43	2.271,43	6.728,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0012660	15.000,00	5.862,90	9.407,25	15.270,15	- 270,15
3292	Premije osiguranja	R0012671	12.000,00	5.025,14	0,00	5.025,14	6.974,86
3293	Reprezentacija	R0012682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R0012704	40.000,00	5.838,24	- 937,50	4.900,74	35.099,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0012715	0,00	4.731,21	0,00	4.731,21	- 4.731,21
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	R9004920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0012726	5.000,00	3.218,02	2.862,09	6.080,11	- 1.080,11
3433	Zatezne kamate	R0012737	1.000,00	2.349,62	6.987,66	9.337,28	- 8.337,28
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		468.000,00	147.611,91	133.320,93	280.932,84	187.067,16
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		468.000,00	147.611,91	133.320,93	280.932,84	187.067,16
3111	Plaće za redovan rad	R0012410	215.000,00	120.765,72	80.690,43	201.456,15	13.543,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0012432	35.000,00	16.294,20	10.287,84	26.582,04	8.417,96
3211	Službena putovanja	R0012443	15.000,00	0,00	7.374,00	7.374,00	7.626,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0012465	19.000,00	860,00	500,00	1.360,00	17.640,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0012487	77.000,00	4.241,13	20.146,09	24.387,22	52.612,78
3222	Materijal i sirovine	R0012498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R9001253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R0012531	54.000,00	5.450,86	12.967,57	18.418,43	35.581,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0012542	40.000,00	0,00	1.355,00	1.355,00	38.645,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R9004917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0012564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9004918	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3238	Računalne usluge	R0012630	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	R9001908	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0012718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R9008753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0012784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R0012839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	2.905,00	6.112,00	9.017,00	- 6.017,00
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		3.000,00	2.905,00	6.112,00	9.017,00	- 6.017,00
3222	Materijal i sirovine	R9000607	3.000,00	2.905,00	0,00	2.905,00	95,00
3223	Energija	R9001252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R901133 6	0,00	0,00	6.112,00	6.112,00	- 6.112,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.- SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		1.534.000,00	857.691,35	768.960,99	1.626.652,34	- 92.652,34
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		1.534.000,00	857.691,35	768.960,99	1.626.652,34	- 92.652,34
3111	Plaće za redovan rad	R900432 8	1.534.000,00	857.691,35	768.960,99	1.626.652,34	- 92.652,34
3222	Materijal i sirovine	R020662 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R020662 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R020662 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		58.000,00	6.776,65	79.250,68	86.027,33	- 28.027,33
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		58.000,00	6.776,65	79.250,68	86.027,33	- 28.027,33
3211	Službena putovanja	R001244 5	8.000,00	0,00	2.917,00	2.917,00	5.083,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R001246 7	10.000,00	4.300,00	6.600,00	10.900,00	- 900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R001248 9	10.000,00	2.476,65	32.327,28	34.803,93	- 24.803,93
3225	Sitni inventar i auto gume	R001253 3	30.000,00	0,00	37.406,40	37.406,40	- 7.406,40
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3111	Plaće za redovan rad	R900596 8	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900596 9	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R900597 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R900745 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K210901	OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		119.000,00	7.570,51	40.090,25	47.660,76	71.339,24
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- PRORAČUNSKI KORISNICI		42.000,00	0,00	19.910,00	19.910,00	22.090,00
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		42.000,00	0,00	19.910,00	19.910,00	22.090,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R001278 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R001283 6	42.000,00	0,00	19.910,00	19.910,00	22.090,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		62.000,00	7.570,51	3.374,00	10.944,51	51.055,49
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		62.000,00	7.570,51	3.374,00	10.944,51	51.055,49
4221	Uredska oprema i namještaj	R900060 4	30.000,00	5.547,31	3.374,00	8.921,31	21.078,69
4222	Komunikacijska oprema	R900060 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R900490 9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900060 5	17.000,00	2.023,20	0,00	2.023,20	14.976,80
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		12.000,00	0,00	14.006,25	14.006,25	- 2.006,25
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		12.000,00	0,00	14.006,25	14.006,25	- 2.006,25
4221	Uredska oprema i namještaj	R900060 1	12.000,00	0,00	14.006,25	14.006,25	- 2.006,25
4222	Komunikacijska oprema	R900060 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900060 2	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		3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	200,00
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900745 7	3.000,00	0,00	2.101,00	2.101,00	899,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R900745 8	0,00	0,00	699,00	699,00	- 699,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900745 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

