

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		8.324.800,00	5.039.986,42	5.516.314,99	10.556.301,41	- 2.231.501,41
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		8.324.800,00	5.039.986,42	5.516.314,99	10.556.301,41	- 2.231.501,41
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		8.324.800,00	5.039.986,42	5.516.314,99	10.556.301,41	- 2.231.501,41
Proračunski korisnik 009 03 15456	OSNOVNA ŠKOLA VRBANI		8.324.800,00	5.039.986,42	5.516.314,99	10.556.301,41	- 2.231.501,41
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	100.279,31	88.240,67	188.519,98	- 38.519,98
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920502 6	0,00	0,32	0,00	0,32	- 0,32
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001043 8	150.000,00	100.278,99	88.240,67	188.519,66	- 38.519,66
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		720.000,00	546.520,71	386.406,56	932.927,27	- 212.927,27
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P001043 4	720.000,00	546.520,71	386.406,56	932.927,27	- 212.927,27
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		7.303.000,00	4.312.172,27	4.966.078,17	9.278.250,44	- 1.975.250,44
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P001041 6	7.300.000,00	4.312.172,27	4.964.080,17	9.276.252,44	- 1.976.252,44
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P920786 0	3.000,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.002,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	P920502 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		151.800,00	81.014,13	74.449,59	155.463,72	- 3.663,72
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P920794 6	0,00	0,00	32.897,48	32.897,48	- 32.897,48
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P002153 7	151.800,00	81.014,13	41.552,11	122.566,24	29.233,76
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	- 1.140,00
6631	Tekuće donacije	P920807 3	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	- 1.140,00
	SVEUKUPNO RASHODI		10.706.100,00	6.105.880,39	6.582.726,09	12.688.606,48	- 1.982.506,48
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		10.706.100,00	6.105.880,39	6.582.726,09	12.688.606,48	- 1.982.506,48
Glava 009 03	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		10.706.100,00	6.105.880,39	6.582.726,09	12.688.606,48	- 1.982.506,48
Proračunski korisnik 009 03 15456	OSNOVNA ŠKOLA VRBANI		10.706.100,00	6.105.880,39	6.582.726,09	12.688.606,48	- 1.982.506,48
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	R900380 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		10.706.100,00	6.105.880,39	6.582.726,09	12.688.606,48	- 1.982.506,48
Aktivnost A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.161.000,00	5.102.627,51	5.328.221,80	10.430.849,31	- 2.269.849,31
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		49.000,00	16.238,22	19.305,24	35.543,46	13.456,54
3223	Energija	R901023 1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R901076 3	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R010967 1	17.000,00	16.238,22	19.305,24	35.543,46	- 18.543,46
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		962.000,00	489.186,56	393.969,73	883.156,29	78.843,71
3211	Službena putovanja	R010948 3	6.000,00	9.858,55	3.880,00	13.738,55	- 7.738,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R010950 5	7.000,00	1.632,50	3.445,00	5.077,50	1.922,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R010951 6	51.000,00	21.243,49	31.231,40	52.474,89	- 1.474,89
3223	Energija	R010953 8	568.000,00	283.383,10	245.423,01	528.806,11	39.193,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R010954 9	22.000,00	8.910,00	10.000,00	18.910,00	3.090,00

3225	Sitni inventar i auto gume	R0109560	9.000,00	2.198,00	0,00	2.198,00	6.802,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R9001477	2.000,00	619,70	2.488,55	3.108,25	- 1.108,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0109571	21.000,00	10.876,46	27.500,00	38.376,46	- 17.376,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0109582	113.000,00	11.060,00	10.936,00	21.996,00	91.004,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0109593	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	R0109604	83.000,00	94.169,49	26.088,00	120.257,49	- 37.257,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0109626	22.000,00	9.035,00	1.387,50	10.422,50	11.577,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0109637	4.000,00	17.228,85	16.770,29	33.999,14	- 29.999,14
3238	Računalne usluge	R0109648	11.000,00	4.590,00	3.816,00	8.406,00	2.594,00
3239	Ostale usluge	R0109659	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3292	Premije osiguranja	R0109681	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3293	Reprezentacija	R0109692	2.000,00	755,00	1.000,00	1.755,00	245,00
3294	Članarine i norme	R0109703	2.000,00	3.640,00	900,00	4.540,00	- 2.540,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0109714	11.000,00	6.510,48	6.566,00	13.076,48	- 2.076,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0109725	5.000,00	2.462,50	2.061,98	4.524,48	475,52
3433	Zatezne kamate	R9001480	1.000,00	1.013,44	476,00	1.489,44	- 489,44
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R9006422	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	287.692,78	204.834,82	492.527,60	- 342.527,60
3211	Službena putovanja	R0109485	6.000,00	86.746,20	8.195,00	94.941,20	- 88.941,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0109518	35.000,00	27.501,80	39.738,97	67.240,77	- 32.240,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0109551	35.000,00	29.836,55	5.407,31	35.243,86	- 243,86
3225	Sitni inventar i auto gume	R0109562	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	- 1.371,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0109573	20.000,00	41.773,70	8.149,91	49.923,61	- 29.923,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0109584	30.000,00	7.896,29	8.827,18	16.723,47	13.276,53
3234	Komunalne usluge	R9012849	0,00	0,00	35.975,50	35.975,50	- 35.975,50
3238	Računalne usluge	R0109650	17.000,00	38.084,38	32.624,00	70.708,38	- 53.708,38
3239	Ostale usluge	R0109661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3293	Reprezentacija	R0109694	1.000,00	2.463,13	6.203,92	8.667,05	- 7.667,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0109716	4.000,00	52.019,73	41.514,34	93.534,07	- 89.534,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0109727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	R9012852	0,00	0,00	18.198,69	18.198,69	- 18.198,69
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	31.314,06	31.314,06	- 31.314,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9001478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R9012850	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	- 9.900,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9012851	0,00	0,00	21.414,06	21.414,06	- 21.414,06
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		7.000.000,00	4.309.509,95	4.678.797,95	8.988.307,90	- 1.988.307,90
3111	Plaće za redovan rad	R0109443	6.100.000,00	3.442.202,58	3.646.350,74	7.088.553,32	- 988.553,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0109465	60.000,00	100.196,38	266.140,79	366.337,17	- 306.337,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0109476	680.000,00	568.194,78	605.779,89	1.173.974,67	- 493.974,67
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R9012525	0,00	0,00	730,91	730,91	- 730,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0109498	140.000,00	187.841,21	148.546,64	336.387,85	- 196.387,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9001479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R0206519	20.000,00	11.075,00	11.248,98	22.323,98	- 2.323,98
Aktivnost A310902	PRODUŽENI BORAVAK		1.010.000,00	468.382,71	458.006,17	926.388,88	83.611,12

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		710.000,00	342.637,05	354.806,17	697.443,22	12.556,78
3111	Plaće za redovan rad	R0109396	589.000,00	271.508,92	274.658,70	546.167,62	42.832,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0109407	20.000,00	9.000,00	17.680,25	26.680,25	- 6.680,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0109418	88.000,00	55.679,08	57.279,78	112.958,86	- 24.958,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0109429	13.000,00	6.449,05	5.187,44	11.636,49	1.363,51
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		300.000,00	125.745,66	103.200,00	228.945,66	71.054,34
3111	Plaće za redovan rad	R0109404	300.000,00	125.745,66	103.200,00	228.945,66	71.054,34
Aktivnost A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		300.000,00	0,00	44.905,42	44.905,42	255.094,58
Izvor 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	R0109847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		300.000,00	0,00	44.905,42	44.905,42	255.094,58
4241	Knjige	R0110224	300.000,00	0,00	44.905,42	44.905,42	255.094,58
Aktivnost A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE		624.000,00	298.142,98	336.524,99	634.667,97	- 10.667,97
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		204.000,00	82.290,30	143.694,30	225.984,60	- 21.984,60
3222	Materijal i sirovine	R0109858	204.000,00	82.290,30	143.694,30	225.984,60	- 21.984,60
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		420.000,00	215.852,68	192.830,69	408.683,37	11.316,63
3222	Materijal i sirovine	R0109866	420.000,00	215.852,68	192.830,69	408.683,37	11.316,63
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R9006426	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9001481	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R9006427	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A310906	ŠKOLA U PRIRODI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9006507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A310908	POMOĆNICI U NASTAVI		261.000,00	102.139,09	43.749,03	145.888,12	115.111,88
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		261.000,00	102.139,09	43.749,03	145.888,12	115.111,88
3111	Plaće za redovan rad	R0109968	178.000,00	76.916,33	35.552,86	112.469,19	65.530,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0109979	18.000,00	6.000,00	1.750,00	7.750,00	10.250,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0109990	29.000,00	15.162,76	5.866,17	21.028,93	7.971,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0110001	25.000,00	4.060,00	580,00	4.640,00	20.360,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9006993	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		76.000,00	507,13	239.741,59	240.248,72	- 164.248,72
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		76.000,00	507,13	0,00	507,13	75.492,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0110155	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4212	Poslovni objekti	R0110177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0110188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R0110199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R9006424	4.000,00	507,13	0,00	507,13	3.492,87
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	R0110176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0110187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	17.005,50	17.005,50	- 17.005,50
4221	Uredska oprema i namještaj	R9012854	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00	- 8.398,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R901285 5	0,00	0,00	6.553,50	6.553,50	- 6.553,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R901285 6	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00	- 2.054,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	222.736,09	222.736,09	- 222.736,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R901285 3	0,00	0,00	222.736,09	222.736,09	- 222.736,09
Aktivnost T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	R901043 2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R010953 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T310903	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE		11.000,00	0,00	53.897,15	53.897,15	- 42.897,15
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		11.000,00	0,00	53.897,15	53.897,15	- 42.897,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020652 9	11.000,00	0,00	53.897,15	53.897,15	- 42.897,15
Aktivnost T310904	POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		170.000,00	134.080,97	6.756,90	140.837,87	29.162,13
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		56.000,00	2.767,85	0,00	2.767,85	53.232,15
3111	Plaće za redovan rad	R900363 0	56.000,00	2.767,85	0,00	2.767,85	53.232,15
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		114.000,00	131.313,12	6.756,90	138.070,02	- 24.070,02
3111	Plaće za redovan rad	R900363 1	74.000,00	96.744,43	0,00	96.744,43	- 22.744,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900363 2	10.000,00	6.000,00	6.756,90	12.756,90	- 2.756,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900363 3	19.000,00	13.784,19	0,00	13.784,19	5.215,81
3211	Službena putovanja	R900642 8	200,00	800,00	0,00	800,00	- 600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900363 5	9.000,00	13.984,50	0,00	13.984,50	- 4.984,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900363 6	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Aktivnost T310905	POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		53.100,00	0,00	70.923,04	70.923,04	- 17.823,04
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		15.300,00	0,00	4.614,09	4.614,09	10.685,91
3111	Plaće za redovan rad	R900994 6	15.300,00	0,00	4.614,09	4.614,09	10.685,91
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		37.800,00	0,00	66.308,95	66.308,95	- 28.508,95
3111	Plaće za redovan rad	R900994 7	22.500,00	0,00	49.399,55	49.399,55	- 26.899,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900994 8	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900994 9	6.200,00	0,00	8.150,90	8.150,90	- 1.950,90
3211	Službena putovanja	R900995 0	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900995 1	2.700,00	0,00	8.758,50	8.758,50	- 6.058,50



