

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2021	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		37.213.000,00	14.424.445,11	13.988.537,18	28.412.982,29	8.800.017,71
Razdjel 025	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		37.213.000,00	14.424.445,11	13.988.537,18	28.412.982,29	8.800.017,71
Glava 025 02	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		37.213.000,00	14.424.445,11	13.988.537,18	28.412.982,29	8.800.017,71
Proračunski korisnik 025 02 48306	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		37.213.000,00	14.424.445,11	13.988.537,18	28.412.982,29	8.800.017,71
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		37.213.000,00	14.424.445,11	13.982.793,18	28.407.238,29	8.805.761,71
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920443 8	0,00	129,05	16,08	145,13	- 145,13
6414	Prihodi od zateznih kamata	P000040 4	493.000,00	29.682,54	20.172,53	49.855,07	443.144,93
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000040 5	34.720.000,00	12.812.450,75	13.294.981,72	26.107.432,47	8.612.567,53
6831	Ostali prihodi	P000040 6	2.000.000,00	1.582.182,77	667.622,85	2.249.805,62	- 249.805,62
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	- 5.000,00
6631	Tekuće donacije	P920625 1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	- 5.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	0,00	744,00	744,00	- 744,00
7252	Osnovno stado	P920625 2	0,00	0,00	744,00	744,00	- 744,00
	SVEUKUPNO RASHODI		149.256.000,00	70.091.963,75	77.017.148,85	147.109.112,60	2.146.887,40
Razdjel 025	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		149.256.000,00	70.091.963,75	77.017.148,85	147.109.112,60	2.146.887,40
Glava 025 02	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		149.256.000,00	70.091.963,75	77.017.148,85	147.109.112,60	2.146.887,40
Proračunski korisnik 025 02 48306	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		149.256.000,00	70.091.963,75	77.017.148,85	147.109.112,60	2.146.887,40
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	R020633 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	R900323 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A02 2125	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		149.256.000,00	70.091.963,75	77.017.148,85	147.109.112,60	2.146.887,40
Aktivnost A02 2125A212501	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		149.256.000,00	70.091.963,75	77.017.148,85	147.109.112,60	2.146.887,40
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.218.000,00	52.131.793,43	66.519.680,12	118.651.473,55	566.526,45
3111	Plaće za redovan rad	R019923 8	47.264.000,00	23.455.052,04	23.808.947,96	47.264.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019924 2	1.469.000,00	986.412,30	482.587,70	1.469.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019924 4	5.800.000,00	2.899.994,89	2.900.005,11	5.800.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R019924 6	1.799.000,00	792.597,03	961.746,21	1.754.343,24	44.656,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019924 9	194.000,00	127.476,76	97.525,45	225.002,21	- 31.002,21
3222	Materijal i sirovine	R019925 1	1.493.000,00	590.182,66	936.105,65	1.526.288,31	- 33.288,31
3223	Energija	R019925 3	20.653.000,00	9.508.548,44	12.151.719,88	21.660.268,32	- 1.007.268,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019925 5	2.459.000,00	318.988,29	1.401.189,03	1.720.177,32	738.822,68
3225	Sitni inventar i auto gume	R019925 7	676.000,00	225.133,28	318.439,31	543.572,59	132.427,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019925 9	496.000,00	6.257,50	289.433,75	295.691,25	200.308,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019999 3	527.000,00	225.805,98	390.128,68	615.934,66	- 88.934,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019926 2	9.706.500,00	2.665.797,38	5.028.416,34	7.694.213,72	2.012.286,28

3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019999 4	200.000,00	12.412,06	29.500,00	41.912,06	158.087,94
3234	Komunalne usluge	R019926 5	6.463.000,00	1.763.275,53	5.806.310,26	7.569.585,79	- 1.106.585,79
3235	Zakupnine i najamnine	R019926 7	1.999.500,00	257.445,54	933.234,60	1.190.680,14	808.819,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019927 0	1.798.000,00	767.146,99	1.233.075,31	2.000.222,30	- 202.222,30
3238	Računalne usluge	R019999 5	260.000,00	134.612,50	471.100,00	605.712,50	- 345.712,50
3239	Ostale usluge	R019927 3	13.557.000,00	6.533.781,31	8.258.957,82	14.792.739,13	- 1.235.739,13
4212	Poslovni objekti	R019928 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R019928 4	448.000,00	36.825,00	130.237,50	167.062,50	280.937,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R019928 5	189.000,00	348.396,95	327.310,81	675.707,76	- 486.707,76
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R019928 6	16.000,00	0,00	53.125,00	53.125,00	- 37.125,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R019928 7	616.000,00	146.687,50	89.125,00	235.812,50	380.187,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R019928 8	879.000,00	328.963,50	156.458,75	485.422,25	393.577,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R019999 6	226.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	- 9.000,00
4252	Osnovno stado	R019928 9	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.038.000,00	17.960.170,32	10.497.468,73	28.457.639,05	1.580.360,95
3111	Plaće za redovan rad	R019923 9	7.840.000,00	2.983.933,57	2.943.496,08	5.927.429,65	1.912.570,35
3112	Plaće u naravi	R019924 0	20.000,00	6.736,76	7.544,59	14.281,35	5.718,65
3113	Plaće za prekovremeni rad	R900078 2	460.000,00	121.011,62	12.759,66	133.771,28	326.228,72
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R900078 3	1.400.000,00	677.706,77	657.529,97	1.335.236,74	64.763,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019924 3	1.131.000,00	421.214,11	723.489,29	1.144.703,40	- 13.703,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019924 5	3.600.000,00	1.595.337,75	1.625.990,82	3.221.328,57	378.671,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R019924 7	329.000,00	86.325,73	- 86.325,73	0,00	329.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R019924 8	157.000,00	44.681,00	13.437,55	58.118,55	98.881,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019925 0	520.000,00	98.279,86	172.055,14	270.335,00	249.665,00
3222	Materijal i sirovine	R019925 2	20.000,00	30.331,15	34.012,57	64.343,72	- 44.343,72
3223	Energija	R019925 4	3.500.000,00	4.709.954,46	1.177.128,76	5.887.083,22	- 2.387.083,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019925 6	3.000,00	273.862,36	57.263,51	331.125,87	- 328.125,87
3225	Sitni inventar i auto gume	R019925 8	50.000,00	50.750,12	40.901,12	91.651,24	- 41.651,24
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019926 0	49.000,00	4.365,34	107.169,58	111.534,92	- 62.534,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019926 1	678.000,00	164.821,02	21.491,94	186.312,96	491.687,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019926 3	237.000,00	78.980,77	83.218,75	162.199,52	74.800,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019926 4	411.000,00	4.500,00	302.511,29	307.011,29	103.988,71
3234	Komunalne usluge	R019926 6	2.079.000,00	2.334.348,01	- 360.892,63	1.973.455,38	105.544,62
3235	Zakupnine i najamnine	R019926 8	746.000,00	564.587,02	12.988,42	577.575,44	168.424,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R019926 9	178.000,00	41.977,14	106.128,84	148.105,98	29.894,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019927 1	1.800.000,00	204.919,88	74.350,52	279.270,40	1.520.729,60
3238	Računalne usluge	R019927 2	900.000,00	83.562,50	543.161,00	626.723,50	273.276,50
3239	Ostale usluge	R019927 4	1.557.000,00	728.229,23	463.708,26	1.191.937,49	365.062,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R019927 5	56.000,00	18.195,60	3.908,50	22.104,10	33.895,90
3292	Premije osiguranja	R019927 6	1.200.000,00	579.429,70	721.960,81	1.301.390,51	- 101.390,51
3293	Reprezentacija	R019927 7	57.000,00	8.168,17	18.116,36	26.284,53	30.715,47
3294	Članarine i norme	R019927 8	58.000,00	16.936,70	16.442,70	33.379,40	24.620,60
3295	Pristojbe i naknade	R019927 9	122.000,00	165.183,62	69.219,31	234.402,93	- 112.402,93

3296	Troškovi sudskih postupaka	R900025 6	100.000,00	47.212,47	- 150,00	47.062,47	52.937,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019928 0	450.000,00	373.122,97	121.834,55	494.957,52	- 44.957,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019928 1	107.000,00	43.790,00	31.997,99	75.787,99	31.212,01
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R900025 7	1.000,00	340,39	857,32	1.197,71	- 197,71
3433	Zatezne kamate	R019928 2	200.000,00	703.764,76	201.317,26	905.082,02	- 705.082,02
3811	Tekuće donacije u novcu	R900625 9	0,00	0,00	49,00	49,00	- 49,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	R900084 2	17.000,00	676.897,77	23.745,41	700.643,18	- 683.643,18
3833	Naknade šteta zaposlenicima	R900025 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	R900025 9	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00	- 12.620,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900599 9	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	- 17.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R900026 0	5.000,00	4.092,00	0,00	4.092,00	908,00
9222	Manjak prihoda	R900626 4	0,00	0,00	538.050,22	538.050,22	- 538.050,22

Zagreb, 22.02.2022.

v.d.ravnatelja Kosta Kostanjević