

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			5.508.000,00	0,00	2.558.695,47	2.558.695,47	2.949.304,53
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		5.508.000,00	0,00	2.558.695,47	2.558.695,47	2.949.304,53
Glava 009 05	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		5.508.000,00	0,00	2.558.695,47	2.558.695,47	2.949.304,53
Proračunski korisnik 009 05 48306	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		5.508.000,00	0,00	2.558.695,47	2.558.695,47	2.949.304,53
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.508.000,00	0,00	2.537.857,97	2.537.857,97	2.970.142,03
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	P0000404	39.800,00	0,00	3.432,45	3.432,45	36.367,55
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0000405	5.282.500,00	0,00	2.451.842,40	2.451.842,40	2.830.657,60
6831	Ostali prihodi	P0000406	185.700,00	0,00	82.583,12	82.583,12	103.116,88
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	4.037,50	4.037,50	- 4.037,50
6631	Tekuće donacije	P9207711	0,00	0,00	4.037,50	4.037,50	- 4.037,50
6632	Kapitalne donacije	P9207712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NAST. PK		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	- 16.800,00
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	P9207713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	P9207714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	P9207715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	P9208175	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	- 16.800,00
SVEUKUPNO RASHODI			24.567.700,00	0,00	9.734.933,45	9.734.933,45	14.832.766,55
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		24.567.700,00	0,00	9.734.933,45	9.734.933,45	14.832.766,55
Glava 009 05	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		24.567.700,00	0,00	9.734.933,45	9.734.933,45	14.832.766,55
Proračunski korisnik 009 05 48306	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		24.567.700,00	0,00	9.734.933,45	9.734.933,45	14.832.766,55
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		530.900,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00
9222	Manjak prihoda	R9006335	530.900,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00
Program 2125	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.036.800,00	0,00	9.734.933,45	9.734.933,45	14.301.866,55
Aktivnost A212501	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		24.036.800,00	0,00	9.734.933,45	9.734.933,45	14.301.866,55
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.059.700,00	0,00	7.835.825,18	7.835.825,18	11.223.874,82
3111	Plaće za redovan rad	R0199238	6.399.400,00	0,00	3.306.381,60	3.306.381,60	3.093.018,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0199242	212.400,00	0,00	53.614,06	53.614,06	158.785,94
3132	Uprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0199244	862.700,00	0,00	466.330,82	466.330,82	396.369,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i naknade život	R0199246	225.600,00	0,00	82.456,71	82.456,71	143.143,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0199249	42.500,00	0,00	21.986,90	21.986,90	20.513,10
3222	Materijal i sirovine	R0199251	248.200,00	0,00	95.672,10	95.672,10	152.527,90
3223	Energija	R0199253	3.497.100,00	0,00	1.662.511,07	1.662.511,07	1.834.588,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0199255	323.500,00	0,00	66.039,67	66.039,67	257.460,33
3225	Sitni inventar i auto gume	R0199257	100.700,00	0,00	32.857,83	32.857,83	67.842,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0199259	57.900,00	0,00	12.604,40	12.604,40	45.295,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0199993	53.100,00	0,00	24.296,31	24.296,31	28.803,69

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0199262	2.678.300,00	0,00	622.898,23	622.898,23	2.055.401,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0199994	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3234	Komunalne usluge	R0199265	981.900,00	0,00	373.092,07	373.092,07	608.807,93
3235	Zakupnine i najamnine	R0199267	321.700,00	0,00	75.885,61	75.885,61	245.814,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0199270	218.900,00	0,00	118.618,64	118.618,64	100.281,36
3238	Računalne usluge	R0199995	56.500,00	0,00	27.445,22	27.445,22	29.054,78
3239	Ostale usluge	R0199273	1.690.400,00	0,00	761.172,60	761.172,60	929.227,40
4212	Poslovni objekti	R0199283	270.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00
4214	Ostali građevinski objekti	R9011495	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0199284	50.200,00	0,00	8.313,35	8.313,35	41.886,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R0199285	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R0199286	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R0199287	194.200,00	0,00	15.430,53	15.430,53	178.769,47
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R0199288	425.900,00	0,00	8.003,53	8.003,53	417.896,47
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R0199996	5.300,00	0,00	213,93	213,93	5.086,07
4252	Osnovno stado	R0199289	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	R9011496	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.977.100,00	0,00	1.899.108,27	1.899.108,27	3.077.991,73
3111	Plaće za redovan rad	R0199239	980.400,00	0,00	356.327,28	356.327,28	624.072,72
3112	Plaće u naravi	R0199240	6.200,00	0,00	2.129,35	2.129,35	4.070,65
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9000782	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R9000783	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0199243	132.700,00	0,00	63.114,74	63.114,74	69.585,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0199245	394.300,00	0,00	138.483,21	138.483,21	255.816,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0199247	39.800,00	0,00	21.590,05	21.590,05	18.209,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0199248	24.000,00	0,00	4.754,34	4.754,34	19.245,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0199250	47.500,00	0,00	13.598,82	13.598,82	33.901,18
3222	Materijal i sirovine	R0199252	3.200,00	0,00	3.903,95	3.903,95	- 703,95
3223	Energija	R0199254	545.500,00	0,00	259.960,26	259.960,26	285.539,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0199256	34.400,00	0,00	9.195,70	9.195,70	25.204,30
3225	Sitni inventar i auto gume	R0199258	34.500,00	0,00	3.106,52	3.106,52	31.393,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0199260	66.800,00	0,00	8.954,54	8.954,54	57.845,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0199261	50.700,00	0,00	46.301,62	46.301,62	4.398,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0199263	197.800,00	0,00	31.139,08	31.139,08	166.660,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0199264	40.400,00	0,00	26.525,60	26.525,60	13.874,40
3234	Komunalne usluge	R0199266	263.300,00	0,00	217.800,94	217.800,94	45.499,06
3235	Zakupnine i najamnine	R0199268	149.700,00	0,00	47.599,24	47.599,24	102.100,76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0199269	22.200,00	0,00	6.957,91	6.957,91	15.242,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0199271	315.100,00	0,00	84.800,24	84.800,24	230.299,76
3238	Računalne usluge	R0199272	92.400,00	0,00	27.894,35	27.894,35	64.505,65
3239	Ostale usluge	R0199274	957.500,00	0,00	391.398,84	391.398,84	566.101,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R9015498	0,00	0,00	435,20	435,20	- 435,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0199275	5.300,00	0,00	726,32	726,32	4.573,68
3292	Premije osiguranja	R0199276	203.100,00	0,00	82.026,52	82.026,52	121.073,48
3293	Reprezentacija	R0199277	4.600,00	0,00	3.459,40	3.459,40	1.140,60
3294	Članarine i norme	R0199278	5.300,00	0,00	4.073,47	4.073,47	1.226,53
3295	Pristojbe i naknade	R0199279	7.300,00	0,00	6.634,80	6.634,80	665,20
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9000256	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0199280	53.100,00	0,00	22.635,98	22.635,98	30.464,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0199281	13.900,00	0,00	4.237,05	4.237,05	9.662,95
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R9000257	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3433	Zatezne kamate	R0199282	39.800,00	0,00	3.842,84	3.842,84	35.957,16
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	R9000842	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	R9000258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	R9000259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R9015499	0,00	0,00	1.462,61	1.462,61	- 1.462,61
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R9000260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9015500	0,00	0,00	4.037,50	4.037,50	- 4.037,50

Zagreb,13.7.2023.

