

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		39.500.000,00	20.146.507,37	17.512.645,38	37.659.152,75	1.840.847,25
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		39.500.000,00	20.146.507,37	17.512.645,38	37.659.152,75	1.840.847,25
Glava 009 05	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		39.500.000,00	20.146.507,37	17.512.645,38	37.659.152,75	1.840.847,25
Proračunski korisnik 009 05 48306	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		39.500.000,00	20.146.507,37	17.512.645,38	37.659.152,75	1.840.847,25
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		39.500.000,00	19.957.984,97	17.470.345,38	37.428.330,35	2.071.669,65
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920443 8	0,00	29,21	- 7,10	22,11	- 22,11
6414	Prihodi od zateznih kamata	P000040 4	193.000,00	23.767,62	21.226,98	44.994,60	148.005,40
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	P920795 1	0,00	0,00	15,58	15,58	- 15,58
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000040 5	38.607.000,00	19.496.985,14	17.134.101,22	36.631.086,36	1.975.913,64
6831	Ostali prihodi	P000040 6	700.000,00	437.203,00	315.008,70	752.211,70	- 52.211,70
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	145.000,00	38.500,00	183.500,00	- 183.500,00
6631	Tekuće donacije	P920771 1	0,00	5.000,00	38.500,00	43.500,00	- 43.500,00
6632	Kapitalne donacije	P920771 2	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	- 140.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	43.522,40	3.800,00	47.322,40	- 47.322,40
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	P920771 3	0,00	5.340,80	0,00	5.340,80	- 5.340,80
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	P920771 4	0,00	18.941,60	0,00	18.941,60	- 18.941,60
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	P920771 5	0,00	19.240,00	3.800,00	23.040,00	- 23.040,00
	SVEUKUPNO RASHODI		175.605.000,00	71.294.082,48	102.468.513,39	173.762.595,87	1.842.404,13
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		175.605.000,00	71.294.082,48	102.468.513,39	173.762.595,87	1.842.404,13
Glava 009 05	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		175.605.000,00	71.294.082,48	102.468.513,39	173.762.595,87	1.842.404,13
Proračunski korisnik 009 05 48306	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		175.605.000,00	71.294.082,48	102.468.513,39	173.762.595,87	1.842.404,13
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.850.000,00	0,00	7.091.486,47	7.091.486,47	- 3.241.486,47
9222	Manjak prihoda	R900633 5	3.850.000,00	0,00	7.091.486,47	7.091.486,47	- 3.241.486,47
Program 2125	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		171.755.000,00	71.294.082,48	95.377.026,92	166.671.109,40	5.083.890,60
Aktivnost A212501	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		171.755.000,00	71.294.082,48	95.377.026,92	166.671.109,40	5.083.890,60
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		136.105.000,00	55.574.237,19	80.529.205,93	136.103.443,12	1.556,88
3111	Plaće za redovan rad	R019923 8	47.264.000,00	23.632.000,07	23.632.000,09	47.264.000,16	- 0,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019924 2	1.469.000,00	859.557,30	609.442,70	1.469.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019924 4	5.800.000,00	2.899.999,98	2.899.999,94	5.799.999,92	0,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R019924 6	2.078.000,00	855.858,89	1.222.141,14	2.078.000,03	- 0,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019924 9	218.000,00	107.822,29	185.169,53	292.991,82	- 74.991,82
3222	Materijal i sirovine	R019925 1	1.506.000,00	623.668,53	1.009.891,71	1.633.560,24	- 127.560,24
3223	Energija	R019925 3	34.515.000,00	12.208.633,22	21.521.919,19	33.730.552,41	784.447,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019925 5	2.183.000,00	695.809,13	1.505.526,81	2.201.335,94	- 18.335,94
3225	Sitni inventar i auto gume	R019925 7	544.000,00	156.069,37	388.251,04	544.320,41	- 320,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019925 9	283.000,00	51.798,00	794.441,18	846.239,18	- 563.239,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019999 3	365.000,00	182.416,80	182.853,40	365.270,20	- 270,20

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019926 2	14.782.000,00	3.042.633,55	11.736.785,38	14.779.418,93	2.581,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019999 4	200.000,00	29.278,50	169.711,88	198.990,38	1.009,62
3234	Komunalne usluge	R019926 5	7.257.000,00	3.304.061,30	3.955.664,62	7.259.725,92	- 2.725,92
3235	Zakupnine i najamnine	R019926 7	1.536.000,00	392.377,08	1.143.622,92	1.536.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019927 0	1.372.000,00	686.056,44	685.943,56	1.372.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	R019999 5	428.000,00	214.212,50	214.412,50	428.625,00	- 625,00
3239	Ostale usluge	R019927 3	10.243.000,00	5.121.501,42	5.121.468,15	10.242.969,57	30,43
4212	Poslovni objekti	R019928 3	69.000,00	69.287,50	0,00	69.287,50	- 287,50
4221	Uredska oprema i namještaj	R019928 4	443.000,00	0,00	456.251,88	456.251,88	- 13.251,88
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R019928 5	130.000,00	3.692,70	109.505,60	113.198,30	16.801,70
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R019928 6	37.000,00	0,00	36.508,75	36.508,75	491,25
4226	Sportska i glazbena oprema	R019928 7	533.000,00	220.175,01	355.160,88	575.335,89	- 42.335,89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R019928 8	1.712.000,00	217.327,61	1.449.158,08	1.666.485,69	45.514,31
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R019999 6	1.138.000,00	0,00	1.143.375,00	1.143.375,00	- 5.375,00
4252	Osnovno stado	R019928 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		35.650.000,00	15.719.845,29	14.847.820,99	30.567.666,28	5.082.333,72
3111	Plaće za redovan rad	R019923 9	7.840.000,00	3.098.203,23	3.129.123,30	6.227.326,53	1.612.673,47
3112	Plaće u naravi	R019924 0	30.000,00	19.252,08	19.252,08	38.504,16	- 8.504,16
3113	Plaće za prekovremeni rad	R900078 2	460.000,00	137.620,60	6.080,18	143.700,78	316.299,22
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R900078 3	1.400.000,00	663.896,74	669.776,97	1.333.673,71	66.326,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019924 3	1.131.000,00	423.007,56	858.227,69	1.281.235,25	- 150.235,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019924 5	3.600.000,00	1.645.910,34	1.630.275,00	3.276.185,34	323.814,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R019924 7	30.000,00	6.395,20	4.800,00	11.195,20	18.804,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R019924 8	97.000,00	37.852,00	23.736,00	61.588,00	35.412,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019925 0	400.000,00	136.955,45	193.687,24	330.642,69	69.357,31
3222	Materijal i sirovine	R019925 2	70.000,00	52.078,65	32.012,82	84.091,47	- 14.091,47
3223	Energija	R019925 4	4.113.000,00	2.748.571,92	- 1.719.679,12	1.028.892,80	3.084.107,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019925 6	378.000,00	116.575,77	320.269,88	436.845,65	- 58.845,65
3225	Sitni inventar i auto gume	R019925 8	280.000,00	161.350,00	123.305,17	284.655,17	- 4.655,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019926 0	550.000,00	257.497,27	57.729,00	315.226,27	234.773,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019926 1	531.000,00	214.484,72	505.394,48	719.879,20	- 188.879,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019926 3	460.000,00	74.367,81	453.585,79	527.953,60	- 67.953,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019926 4	640.000,00	341.651,01	334.802,29	676.453,30	- 36.453,30
3234	Komunalne usluge	R019926 6	1.650.000,00	706.448,07	1.177.656,48	1.884.104,55	- 234.104,55
3235	Zakupnine i najamnine	R019926 8	1.500.000,00	706.993,75	716.059,69	1.423.053,44	76.946,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R019926 9	173.000,00	89.903,22	86.896,06	176.799,28	- 3.799,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019927 1	2.100.000,00	717.231,48	1.057.981,06	1.775.212,54	324.787,46
3238	Računalne usluge	R019927 2	359.000,00	66.680,00	551.761,00	618.441,00	- 259.441,00
3239	Ostale usluge	R019927 4	5.116.000,00	2.046.091,59	3.323.054,63	5.369.146,22	- 253.146,22
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R019927 5	46.000,00	15.243,21	9.771,61	25.014,82	20.985,18
3292	Premije osiguranja	R019927 6	1.300.000,00	566.777,68	578.428,60	1.145.206,28	154.793,72
3293	Reprezentacija	R019927 7	17.000,00	5.413,56	6.493,52	11.907,08	5.092,92
3294	Članarine i norme	R019927 8	58.000,00	21.652,57	22.864,35	44.516,92	13.483,08

3295	Pristojbe i naknade	R019927 9	76.000,00	44.368,53	77.375,49	121.744,02	- 45.744,02
3296	Troškovi sudskih postupaka	R900025 6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019928 0	450.000,00	246.120,41	172.458,92	418.579,33	31.420,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019928 1	87.000,00	33.717,08	33.399,74	67.116,82	19.883,18
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R900025 7	1.000,00	0,00	5,27	5,27	994,73
3433	Zatezne kamate	R019928 2	450.000,00	177.533,79	186.287,20	363.820,99	86.179,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	R900084 2	17.000,00	0,00	14.350,00	14.350,00	2.650,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	R900025 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	R900025 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R900026 0	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R901136 6	0,00	0,00	83.565,00	83.565,00	- 83.565,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R901136 7	0,00	0,00	17.033,60	17.033,60	- 17.033,60
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	R901136 8	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	- 90.000,00

Zagreb, 15.veljace 2023.g

ravnatelj, Kosta Kostanjevic