

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		301.200,00	0,00	147.496,21	147.496,21	153.703,79
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		301.200,00	0,00	147.496,21	147.496,21	153.703,79
Glava 009 02	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		301.200,00	0,00	147.496,21	147.496,21	153.703,79
Proračunski korisnik 009 02 25265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR		301.200,00	0,00	147.496,21	147.496,21	153.703,79
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		70.340,00	0,00	39.237,74	39.237,74	31.102,26
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920762 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920495 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000257 3	70.340,00	0,00	39.237,74	39.237,74	31.102,26
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		400,00	0,00	2.975,89	2.975,89	- 2.575,89
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920456 8	400,00	0,00	2.975,89	2.975,89	- 2.575,89
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		199.080,00	0,00	95.679,41	95.679,41	103.400,59
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P020405 1	199.080,00	0,00	95.679,41	95.679,41	103.400,59
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		9.290,00	0,00	6.811,67	6.811,67	2.478,33
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000253 3	9.290,00	0,00	6.811,67	6.811,67	2.478,33
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.090,00	0,00	2.725,14	2.725,14	19.364,86
6631	Tekuće donacije	P920731 6	22.090,00	0,00	2.725,14	2.725,14	19.364,86
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	0,00	66,36	66,36	- 66,36
7221	Uredska oprema i namještaj	P920804 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	P920804 1	0,00	0,00	66,36	66,36	- 66,36
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	P920745 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	P920801 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		1.994.320,00	0,00	1.076.362,17	1.076.362,17	917.957,83
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.994.320,00	0,00	1.076.362,17	1.076.362,17	917.957,83
Glava 009 02	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		1.994.320,00	0,00	1.076.362,17	1.076.362,17	917.957,83
Proračunski korisnik 009 02 25265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR		1.994.320,00	0,00	1.076.362,17	1.076.362,17	917.957,83
Program 2109	DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.994.320,00	0,00	1.076.362,17	1.076.362,17	917.957,83
Aktivnost A210901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.984.500,00	0,00	1.076.362,17	1.076.362,17	908.137,83
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.693.120,00	0,00	927.173,01	927.173,01	765.946,99
3111	Plaće za redovan rad	R001240 7	1.105.000,00	0,00	565.926,85	565.926,85	539.073,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R001241 8	60.910,00	0,00	71.945,94	71.945,94	- 11.035,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R001242 9	188.470,00	0,00	102.065,72	102.065,72	86.404,28
3211	Službena putovanja	R001244 0	350,00	0,00	167,27	167,27	182,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R001245 1	35.440,00	0,00	17.371,80	17.371,80	18.068,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R001246 2	530,00	0,00	473,00	473,00	57,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R001248 4	20.840,00	0,00	12.004,82	12.004,82	8.835,18

3222	Materijal i sirovine	R001249 5	115.870,00	0,00	74.258,19	74.258,19	41.611,81
3223	Energija	R001250 6	67.820,00	0,00	40.732,88	40.732,88	27.087,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R001251 7	2.390,00	0,00	339,65	339,65	2.050,35
3225	Sitni inventar i auto gume	R001252 8	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R001253 9	1.860,00	0,00	740,63	740,63	1.119,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R001255 0	1.590,00	0,00	837,90	837,90	752,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R001256 1	40.880,00	0,00	15.262,78	15.262,78	25.617,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R001257 2	400,00	0,00	63,72	63,72	336,28
3234	Komunalne usluge	R001258 3	23.890,00	0,00	15.573,77	15.573,77	8.316,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R001260 5	5.040,00	0,00	3.014,10	3.014,10	2.025,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	R001261 6	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	- 600,00
3238	Računalne usluge	R001262 7	1.730,00	0,00	1.023,43	1.023,43	706,57
3239	Ostale usluge	R900190 7	1.190,00	0,00	1.529,41	1.529,41	- 339,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R001266 0	2.990,00	0,00	1.556,41	1.556,41	1.433,59
3292	Premije osiguranja	R001267 1	1.860,00	0,00	729,58	729,58	1.130,42
3293	Reprezentacija	R001268 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R001270 4	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R001271 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	R900492 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R001272 6	660,00	0,00	444,52	444,52	215,48
3433	Zatezne kamate	R001273 7	130,00	0,00	110,64	110,64	19,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	R900559 1	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		62.110,00	0,00	28.005,88	28.005,88	34.104,12
3111	Plaće za redovan rad	R001241 0	28.540,00	0,00	18.115,85	18.115,85	10.424,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R001243 2	4.650,00	0,00	2.397,68	2.397,68	2.252,32
3211	Službena putovanja	R001244 3	1.990,00	0,00	966,23	966,23	1.023,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R001246 5	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R001248 7	10.220,00	0,00	731,04	731,04	9.488,96
3222	Materijal i sirovine	R001249 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900125 3	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R001253 1	7.170,00	0,00	3.961,08	3.961,08	3.208,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R001254 2	5.310,00	0,00	1.834,00	1.834,00	3.476,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900491 7	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R001256 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900491 8	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3238	Računalne usluge	R001263 0	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3239	Ostale usluge	R900190 8	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R001271 8	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R900875 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R001278 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R001283 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

3222	Materijal i sirovine	R900060 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R900125 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R901144 9	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.- SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		199.080,00	0,00	116.712,61	116.712,61	82.367,39
3111	Plaće za redovan rad	R900432 8	199.080,00	0,00	116.712,61	116.712,61	82.367,39
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		7.700,00	0,00	1.745,53	1.745,53	5.954,47
3211	Službena putovanja	R001244 5	1.060,00	0,00	66,38	66,38	993,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R001246 7	1.330,00	0,00	165,90	165,90	1.164,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R001248 9	1.330,00	0,00	1.513,25	1.513,25	- 183,25
3225	Sitni inventar i auto gume	R001253 3	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.090,00	0,00	2.725,14	2.725,14	19.364,86
3111	Plaće za redovan rad	R900596 8	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900596 9	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R900597 0	2.650,00	0,00	2.725,14	2.725,14	- 75,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R901363 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R901363 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R901145 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901145 1	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		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		9.820,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.230,00	0,00	0,00	0,00	8.230,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900060 4	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
4222	Komunikacijska oprema	R900060 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R900490 9	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900060 5	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900060 1	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
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 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R901145 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900745 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R900745 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900745 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

