

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		1.350.250,00	691.579,51	779.234,28	1.470.813,79	-120.563,79
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.350.250,00	691.579,51	779.234,28	1.470.813,79	-120.563,79
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		16.720,00	14.057,18	12.362,53	26.419,71	-9.699,71
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9205764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0008296	16.720,00	14.057,18	12.362,53	26.419,71	-9.699,71
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.300,00	43.079,54	25.507,75	68.587,29	39.712,71
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0008292	108.300,00	43.079,54	25.507,75	68.587,29	39.712,71
Izvor 5.	POMOĆI		1.225.230,00	632.942,79	741.364,00	1.374.306,79	-149.076,79
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0008274	1.155.040,00	614.149,91	721.132,93	1.335.282,84	-180.242,84
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0008276	29.460,00	0,00	0,00	0,00	29.460,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P9205765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P9207893	270,00	0,00	188,00	188,00	82,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P9205138	40.460,00	18.792,88	20.043,07	38.835,95	1.624,05
6831	Ostali prihodi	P0204176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
6631	Tekuće donacije	P9208164	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7226	Sportska i glazbena oprema	P9205782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		1.764.270,00	893.411,97	1.007.631,03	1.901.043,00	-136.773,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		1.764.270,00	893.411,97	1.007.631,03	1.901.043,00	-136.773,00
Glavni program A02	PRORAČUNSKI KORISNICI		1.764.270,00	893.411,97	1.007.631,03	1.901.043,00	-136.773,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		414.020,00	238.933,92	282.356,29	521.290,21	-107.270,21
Funkcijska 09	Obrazovanje		414.020,00	238.933,92	282.356,29	521.290,21	-107.270,21
Lokacija 9	REPUBLIKA HRVATSKA		414.020,00	238.933,92	282.356,29	521.290,21	-107.270,21
3111	Plaće za redovan rad	R0079850	93.820,00	59.020,05	48.339,75	107.359,80	-13.539,80
3111	Plaće za redovan rad	R0079894	20.310,00	10.179,35	8.593,55	18.772,90	1.537,10
3111	Plaće za redovan rad	R0080422	12.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
3111	Plaće za redovan rad	R9003497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R9009832	26.460,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00
3111	Plaće za redovan rad	R9015988	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9008451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R9015412	0,00	1.481,66	15.296,80	16.778,46	-16.778,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R9015413	0,00	235,23	2.896,43	3.131,66	-3.131,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0079861	860,00	300,00	661,95	961,95	-101,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9001939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9005666	4.700,00	2.551,61	3.534,50	6.086,11	-1.386,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9008429	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9012891	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9015989	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0079872	15.180,00	10.201,61	10.627,30	20.828,91	-5.648,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0079927	3.410,00	1.718,39	1.922,72	3.641,11	-231,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0080444	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9012830	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9015990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R0079937	660,00	2.381,95	969,07	3.351,02	-2.691,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0079883	460,00	230,94	177,11	408,05	51,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0079948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0080455	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9001938	3.440,00	1.099,79	1.163,34	2.263,13	1.176,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0079959	800,00	777,91	1.039,24	1.817,15	-1.017,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0079970	5.570,00	12.989,86	41.853,06	54.842,92	-49.272,92
3222	Materijal i sirovine	R0080312	15.980,00	11.466,31	4.653,22	16.119,53	-139,53
3223	Energija	R0079992	68.220,00	74.304,34	26.495,43	100.799,77	-32.579,77
3223	Energija	R9010197	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0080003	2.390,00	0,00	293,35	293,35	2.096,65
3225	Sitni inventar i auto gume	R9005659	1.060,00	0,00	1.614,55	1.614,55	-554,55
3225	Sitni inventar i auto gume	R9012999	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R9005660	270,00	164,50	587,99	752,49	-482,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0080025	5.570,00	1.564,15	4.666,34	6.230,49	-660,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R9005667	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0080036	15.200,00	2.161,33	18.646,44	20.807,77	-5.607,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0080037	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R9001937	270,00	873,21	24,24	897,45	-627,45
3234	Komunalne usluge	R0080058	9.160,00	14.962,80	9.028,26	23.991,06	-14.831,06
3235	Zakupnine i najamnine	R0080069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0080080	3.720,00	469,19	2.606,39	3.075,58	644,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9010774	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0080091	400,00	14.962,68	9.495,81	24.458,49	-24.058,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0207447	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9001940	8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
3238	Računalne usluge	R0080102	1.190,00	589,15	696,84	1.285,99	-95,99
3239	Ostale usluge	R0080113	270,00	230,53	0,00	230,53	39,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0080125	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
3292	Premije osiguranja	R0080135	1.330,00	0,00	1.925,00	1.925,00	-595,00
3293	Reprezentacija	R9005661	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3294	Članarine i norme	R0080157	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3295	Pristojbe i naknade	R0207428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9015300	0,00	1.306,36	0,00	1.306,36	-1.306,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0080356	12.440,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9005662	1.190,00	394,72	1.519,54	1.914,26	-724,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9005668	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0080179	530,00	833,85	624,92	1.458,77	-928,77

3433	Zatezne kamate	R900566 4	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R900566 5	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R008030 1	32.760,00	0,00	48.058,02	48.058,02	-15.298,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R020743 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	R901391 1	300,00	1.078,70	0,00	1.078,70	-778,70
4212	Poslovni objekti	R008023 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	R008023 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R008024 5	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R008024 6	2.560,00	0,00	12.245,13	12.245,13	-9.685,13
4221	Uredska oprema i namještaj	R901300 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020743 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020743 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R020744 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R020744 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R020744 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R020744 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900083 8	0,00	10.403,75	0,00	10.403,75	-10.403,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R901300 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	R900567 0	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
Funkcijska 09	Obrazovanje		16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
Lokacija 9	REPUBLIKA HRVATSKA		16.720,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R020433 0	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R008003 8	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R008024 7	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.300,00	12.320,58	19.438,79	31.759,37	76.540,63
Funkcijska 09	Obrazovanje		108.300,00	12.320,58	19.438,79	31.759,37	76.540,63
Lokacija 9	REPUBLIKA HRVATSKA		108.300,00	12.320,58	19.438,79	31.759,37	76.540,63
3111	Plaće za redovan rad	R007985 8	33.450,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900301 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R007993 5	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R008040 8	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
3222	Materijal i sirovine	R007999 0	67.420,00	12.320,58	19.438,79	31.759,37	35.660,63
Izvor 5.	POMOĆI		1.225.230,00	642.157,47	705.835,95	1.347.993,42	-122.763,42
Funkcijska 09	Obrazovanje		1.225.230,00	642.157,47	705.835,95	1.347.993,42	-122.763,42
Lokacija 9	REPUBLIKA HRVATSKA		1.225.230,00	642.157,47	705.835,95	1.347.993,42	-122.763,42
3111	Plaće za redovan rad	R008048 0	697.460,00	425.132,99	374.867,05	800.000,04	-102.540,04
3111	Plaće za redovan rad	R900349 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R900983 3	15.000,00	20.592,92	14.646,26	35.239,18	-20.239,18
3111	Plaće za redovan rad	R901599 1	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	R007990 8	7.430,00	12.620,75	5.479,85	18.100,60	-10.670,60
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R020432 4	133.920,00	28.792,22	139.236,86	168.029,08	-34.109,08
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R901541 4	0,00	2.365,49	608,44	2.973,93	-2.973,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R008049 1	42.070,00	18.911,20	28.625,44	47.536,64	-5.466,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900349 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900983 4	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene	R901599 2	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R007987 5	133.120,00	0,00	82.615,19	82.615,19	50.504,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900193 6	0,00	72.954,09	0,00	72.954,09	-72.954,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900350 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R900983 5	5.140,00	3.788,17	2.542,78	6.330,95	-1.190,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R901599 3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3211	Službena putovanja	R900566 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R900845 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R900983 6	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3211	Službena putovanja	R901599 4	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R007988 6	25.880,00	15.764,31	13.193,86	28.958,17	-3.078,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900350 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900983 7	2.230,00	1.102,29	582,58	1.684,87	545,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R901599 5	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R900842 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900350 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R901226 3	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R901599 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R020744 8	4.910,00	2.700,65	2.100,00	4.800,65	109,35
3222	Materijal i sirovine	R901039 8	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3222	Materijal i sirovine	R901365 3	99.100,00	36.011,08	14.559,92	50.571,00	48.529,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R020742 7	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
3295	Pristojbe i naknade	R900307 6	0,00	1.421,31	-1.031,56	389,75	-389,75
3812	Tekuće donacije u naravi	R901340 3	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
4241	Knjige	R008027 1	43.400,00	0,00	27.809,28	27.809,28	15.590,72