

## 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)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.572.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.033,13</b>	<b>1.334.033,13</b>	<b>1.238.686,87</b>	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	13.000,00	0,00	12.509,42	12.509,42	12.509,42	490,58
6393	Tekući prihodi izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Isplata proračuna temeljem navedenih podataka po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	1,92	1,92	1,92	- 1,92
6526	Ostali nespomenuti prihodi	234.030,00	0,00	132.537,82	132.537,82	132.537,82	101.492,18
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.000,00	0,00	4.619,13	4.619,13	4.619,13	2.380,87
6631	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
671	Prihod iz proračuna Grada Zagreba	2.317.780,00	0,00	1.184.364,84	1.184.364,84	1.184.364,84	1.133.415,16
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>2.572.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.648,07</b>	<b>1.334.648,07</b>	<b>1.238.181,93</b>	
3111	Plaće za redovan rad	1.578.170,00	0,00	825.301,79	825.301,79	825.301,79	752.868,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.010,00	0,00	86.734,59	86.734,59	86.734,59	- 25.724,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.630,00	0,00	130.078,48	130.078,48	130.078,48	125.551,52
3211	Službena putovanja	350,00	0,00	158,68	158,68	158,68	191,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.240,00	0,00	23.802,26	23.802,26	23.802,26	25.437,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.960,00	0,00	1.230,73	1.230,73	1.230,73	1.729,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.970,00	0,00	20.798,79	20.798,79	20.798,79	17.171,21
3222	Materijal i sirovine	183.090,00	0,00	91.153,28	91.153,28	91.153,28	91.936,72
3223	Energija	134.420,00	0,00	31.540,12	31.540,12	31.540,12	102.879,88
3224	Materijal i ujelevo za tekuće i investicijsko održavanje	7.430,00	0,00	4.515,44	4.515,44	4.515,44	2.914,56
3225	Sitni inventar i auto gume	4.230,00	0,00	360,43	360,43	360,43	3.869,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.120,00	0,00	6.477,80	6.477,80	6.477,80	- 4.357,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.030,00	0,00	25.324,83	25.324,83	25.324,83	26.705,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.790,00	0,00	13.233,24	13.233,24	13.233,24	32.556,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	0,00	191,16	191,16	191,16	208,84
3234	Komunalne usluge	31.060,00	0,00	16.506,18	16.506,18	16.506,18	14.553,82
3235	Zakupnine i najamnine	87.600,00	0,00	43.798,50	43.798,50	43.798,50	43.801,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.110,00	0,00	2.445,34	2.445,34	2.445,34	3.664,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	1.273,52	1.273,52	1.273,52	- 873,52
3238	Računalne usluge	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
3239	Ostale usluge	4.650,00	0,00	2.486,49	2.486,49	2.486,49	2.163,51
3291	Naknade za rad predstavnicima i izvršnim tijelima, savjetnicima i slično	2.990,00	0,00	1.971,44	1.971,44	1.971,44	1.018,56
3292	Premije osiguranja	2.390,00	0,00	294,21	294,21	294,21	2.095,79
3293	Reprezentacija	130,00	0,00	75,11	75,11	75,11	54,89
3294	Članarine i norme	400,00	0,00	398,16	398,16	398,16	1,84
3295	Pristojbe i naknade	8.630,00	0,00	2.553,18	2.553,18	2.553,18	6.076,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	640,21	640,21	640,21	2.009,79
3423	Kamate za primijenjen kredit i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	Kamate za primijenjen kredit i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	0,00	551,30	551,30	551,30	248,70
3433	Zatezne kamate	660,00	0,00	204,11	204,11	204,11	455,89
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.100,00	0,00	548,70	548,70	548,70	551,30
5443	Uplata glavnice primijenjenog kredita od tuđim sredstvima kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00

Vrijeme:

6:01

OIB: 14638236220

## Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno		RAZLIKA DO PLANA	
				7.(5+6)	8.(4-7)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.572.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.033,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.033,13</b>	<b>1.238.898,87</b>	<b>105.361,71</b>
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADU	255.030,00	0,00	149.668,29	0,00	149.668,29	1.238.898,87	105.361,71
USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	255.030,00	0,00	149.668,29	0,00	149.668,29	105.361,71	105.361,71
<b>Proračunski korisnik 009</b>	<b>252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149.668,29</b>	<b>0,00</b>	<b>149.668,29</b>	<b>105.361,71</b>	<b>105.361,71</b>
<b>VLASTITI PRIBITAK PRORAČUNSKOG KORISNIKA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.621,05</b>	<b>2.378,95</b>	<b>0,00</b>
Izvor 3.1.1	6413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik bruceva i depozite po višani:	6419	P9204949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodi od financijske imovine	6615	P9208123	0,00	1,92	1,92	-1,92	0,00
Prihodi od pruženih usluga	6526	P0002257	7.000,00	0,00	4.619,13	2.380,87	2.380,87
Prihodi za tuđe imovine - PRORAČUNSKI KORISNICI:	Izvor 4.3.1	8.400,00	0,00	2.080,37	2.080,37	6.319,63	6.319,63
Prihodi za tuđe imovine - ICIJENI PRAVNI ODNOSI	6526	P0002253	8.400,00	0,00	2.080,37	2.080,37	6.319,63
Ostali nespomenuti prihodi	Izvor 4.3.2	225.630,00	0,00	130.457,45	130.457,45	95.172,55	95.172,55
POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6526	P0204062	225.630,00	0,00	130.457,45	130.457,45	95.172,55
Izveće prihodi: proračunski korisnik iz proračuna koji izvanproračunski korisnik	Izvor 5.2.1	13.000,00	0,00	12.509,42	12.509,42	490,58	490,58
Proračunski korisnik	6361	P0002236	13.000,00	0,00	12.509,42	12.509,42	490,58
Izvor 5.5.1	6341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuce pomoći od izvanproračunskih korisnika	Izvor 5.6.1	P9207811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od izvanproračunskih korisnika	6393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	Izvor 6.1.1	P9205797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuce donacije	6631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Proračun grada	Izvor 1.1.1	P9204570	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Prihod iz proračuna	671	P9204570	2.317.780,00	0,00	1.184.364,84	1.184.364,84	1.133.415,16
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.572.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.648,07</b>	<b>1.334.648,07</b>	<b>1.334.648,07</b>	<b>1.238.161,93</b>	<b>1.238.161,93</b>
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADU	2.572.810,00	0,00	1.334.648,07	1.334.648,07	1.334.648,07	1.238.161,93	1.238.161,93
USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	02	2.572.810,00	0,00	1.334.648,07	1.334.648,07	1.238.161,93	1.238.161,93

Program 2109	DJELATNOSTI USTAVNOVA PRENOSNA I SVOJSTVENA REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA U PRAVINI I PRILIVI-PRICURALUNSKI KORISNICI	2.572.810,00	0,00	1.334.648,07	1.334.648,07	1.238.161,93
Aktivnost	PRORAČUNSKIH KORISNIKA U PRAVINI I PRILIVI-PRICURALUNSKI KORISNICI	2.572.810,00	0,00	1.334.648,07	1.334.648,07	1.238.161,93
A210901	PRORAČUNSKIH KORISNIKA U PRAVINI I PRILIVI-PRICURALUNSKI KORISNICI	2.572.810,00	0,00	1.334.648,07	1.334.648,07	1.238.161,93
Izvor 1.1.1	Plaće za redovan rad	2.317.780,00	0,00	1.195.471,51	1.195.471,51	1.122.308,49
3111	Plaće za redovan rad	R0009822	0,00	1.195.471,51	1.195.471,51	1.122.308,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0009833	0,00	693.621,87	693.621,87	656.618,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0009844	0,00	86.734,59	86.734,59	-25.724,59
3211	Službena putovanja	R0009855	0,00	0,00	0,00	350,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odlučni život	R0009866	0,00	23.802,26	23.802,26	25.437,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0009877	0,00	953,87	953,87	-293,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0009899	0,00	16.870,16	16.870,16	10.999,84
3222	Material i sirovine	R0009910	0,00	89.537,25	89.537,25	86.052,75
3223	Energija	R0009921	0,00	31.370,25	31.370,25	102.149,75
3224	Materijal i ujevi za tekuce i investicijsku održavanja	R0009932	0,00	4.515,44	4.515,44	2.914,56
3225	Sitni inventar i auto gume	R9005002	0,00	162,43	162,43	767,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0009954	0,00	6.477,80	6.477,80	-4.357,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0009965	0,00	25.324,83	25.324,83	26.705,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0009976	0,00	13.233,24	13.233,24	32.556,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0009987	0,00	191,16	191,16	208,84
3234	Komunalne usluge	R0009998	0,00	16.506,18	16.506,18	14.553,82
3235	Zakupnine i najamnine	R0010009	0,00	43.798,50	43.798,50	43.801,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0010020	0,00	2.445,34	2.445,34	3.664,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0010031	0,00	1.273,52	1.273,52	-873,52
3238	Računalne usluge	R0010042	0,00	0,00	0,00	1.990,00
3239	Ostale usluge	R0010053	0,00	2.486,49	2.486,49	2.163,51
3291	Naknade za rad predstavnicima i izvrsnim ujevi, nastava i slično	R0010075	0,00	1.971,44	1.971,44	1.018,56
3292	Premije osiguranja	R0010086	0,00	294,21	294,21	2.095,79
3293	Reprezentacija	R9005003	0,00	75,11	75,11	54,89
3295	Pristojbe i naknade	R0010119	0,00	2.553,18	2.553,18	6.076,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja karijate za primarne kredite i zajmove u Kreditnoj instituciji	R0010130	0,00	640,21	640,21	2.009,79
3423	Kreditna i obročna izvanbavna sredstva pričuva i obročna izvanbavna sredstva	R9001323	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R9001904	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0010141	0,00	551,30	551,30	248,70
3433	Zatezne kamate	R9000654	0,00	204,11	204,11	455,89
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi u prava glavnice primarnih kredita u Kreditnoj instituciji	R9000652	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Uzdržani prihodi i doprinosi KORISNICI	R9000653	0,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 3.1.1	Plaće za redovan rad	R0009825	0,00	1.222,47	1.222,47	3.312,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0009847	0,00	201,71	201,71	198,29
3211	Službena putovanja	R9014801	0,00	158,68	158,68	-158,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0009880	0,00	226,86	226,86	73,14

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0009902	2.100,00	0,00	81,65	81,65	2.018,35
3225	Sitni inventar i auto gurne	R9005001	300,00	0,00	198,00	198,00	102,00
3294	Članarine i norme	R0010111	400,00	0,00	398,16	398,16	1,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9014802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	R9000651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIPRUKA ZA PUSAPBNE NAWUJENE-PRORAJINSKI KORISNICI	R0009920	7.500,00	0,00	1.785,90	1.785,90	6.614,10
3222	Materijal i sirovine	R0009920	7.500,00	0,00	1.616,03	1.616,03	5.883,97
3223	Energija	R9000655	900,00	0,00	169,87	169,87	730,13
Izvor 4.3.2	PRIPRUKA ZA PUSAPBNE NAWUJEN-OPREMANJE I IZVAVNPRUKA UNOSIJA	R9004322	225.630,00	0,00	130.457,45	130.457,45	95.172,55
3111	Plaće za redovan rad	R9004322	225.630,00	0,00	130.457,45	130.457,45	95.172,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9001665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R0206674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R0206675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R0206676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAJUNA-PK	R0009882	13.000,00	0,00	3.896,98	3.896,98	9.103,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0009882	2.000,00	0,00	50,00	50,00	1.950,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0009904	8.000,00	0,00	3.846,98	3.846,98	4.153,02
3225	Sitni inventar i auto gurne	R0009948	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.5.1	PRIPRUKA ZA IZVAVNPRUKA UNOSIJA KORISNIKA-PK	R9008449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R9008650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9008650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Doprinosi za prijevaz, za radu na terenu i mliani život	R9008651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K210901	OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA UPRIPRUKA I PRIPRUKA UNOSIJA KORISNICI		2.200,00	0,00	548,70	548,70	1.651,30
Izvor 1.1.1	KORISNICI	R9007075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0010306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9007077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9007076	1.200,00	0,00	548,70	548,70	651,30
4221	Uredska oprema i namještaj	R9007076	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9007079	600,00	0,00	548,70	548,70	51,30
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAJUNSKI KORISNICI	R9001905	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R9007078	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9003118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T210903	DIJETA I RAZVOJ POTENCIJALA-KHČI-KRINUKI I PRIPRUKA UNOSIJA KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	R9003120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9003120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	Materijal i sirovine	R9003119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9003119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

