

### 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>	294.200,00	0,00	195.172,24	195.172,24	99.027,76	
Razdjel 009	<b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>	294.200,00	0,00	195.172,24	195.172,24	99.027,76	
Glava 009	<b>USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>	294.200,00	0,00	195.172,24	195.172,24	99.027,76	
Proračunski korisnik 009	<b>DJECJI VRTIC ŠEGERT HLAPIC</b>	294.200,00	0,00	195.172,24	195.172,24	99.027,76	
2 42792							
zvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	48.000,00	0,00	30.532,28	30.532,28	17.467,72	
i615	Prihodi od pruženih usluga	48.000,00	0,00	30.532,28	30.532,28	17.467,72	
zvor 4.3.2	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA</b>	238.900,00	0,00	146.879,35	146.879,35	92.020,65	
i526	Ostali nespomenuti prihodi	238.900,00	0,00	146.879,35	146.879,35	92.020,65	
zvor 5.2.1	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	7.300,00	0,00	17.760,61	17.760,61	- 10.460,61	
i361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.300,00	0,00	17.760,61	17.760,61	- 10.460,61	
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	3.454.450,00	0,00	1.827.962,80	1.827.962,80	1.626.487,20	
Razdjel 009	<b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>	3.454.450,00	0,00	1.827.962,80	1.827.962,80	1.626.487,20	
Glava 009	<b>USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>	3.454.450,00	0,00	1.827.962,80	1.827.962,80	1.626.487,20	
2							
Proračunski korisnik 009	<b>DJECJI VRTIC ŠEGERT HLAPIC</b>	3.454.450,00	0,00	1.827.962,80	1.827.962,80	1.626.487,20	
2 42792							
Program 2109	<b>DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	3.454.450,00	0,00	1.827.962,80	1.827.962,80	1.626.487,20	
Aktivnost	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	3.449.850,00	0,00	1.814.256,91	1.814.256,91	1.635.593,09	
A210901	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	3.160.250,00	0,00	1.627.209,14	1.627.209,14	1.533.040,86	
zvor 1.1.1	<b>Plaće za redovan rad</b>	2.022.150,00	0,00	1.016.454,47	1.016.454,47	1.005.695,53	
i111	Plaće za redovan rad	2.022.150,00	0,00	1.016.454,47	1.016.454,47	1.005.695,53	
i121	Ostali rashodi za zaposlene	91.290,00	0,00	134.120,10	134.120,10	- 42.830,10	
i132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	358.880,00	0,00	187.022,17	187.022,17	171.857,83	
i211	Službena putovanja	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
i212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.460,00	0,00	30.037,44	30.037,44	29.422,56	
i213	Stručno usavršavanje zaposlenika	660,00	0,00	1.052,25	1.052,25	- 392,25	
i221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.770,00	0,00	9.127,60	9.127,60	25.642,40	
i222	Materijal i sirovine	189.790,00	0,00	103.881,81	103.881,81	85.908,19	
i223	Energija	95.560,00	0,00	39.129,99	39.129,99	56.430,01	
i224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.380,00	0,00	8.197,37	8.197,37	- 3.817,37	
i225	Sitni inventar i auto gume	1.060,00	0,00	549,06	549,06	510,94	
i227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	
i231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.240,00	0,00	3.805,69	3.805,69	2.434,31	
i232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.230,00	0,00	8.470,51	8.470,51	42.759,49	
i233	Usluge promidžbe i informiranja	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
i234	Komunalne usluge	47.250,00	0,00	16.429,76	16.429,76	30.820,24	
i235	Zakupnine i najamnine	166.570,00	0,00	60.222,96	60.222,96	106.347,04	
i236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.490,00	0,00	3.253,45	3.253,45	5.236,55	
i237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	1.148,08	1.148,08	- 748,08	
i238	Računalne usluge	2.120,00	0,00	796,38	796,38	1.323,62	
i239	Ostale usluge	1.730,00	0,00	1.340,61	1.340,61	389,39	
i291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.990,00	0,00	827,86	827,86	2.162,14	
i292	Premije osiguranja	3.450,00	0,00	822,11	822,11	2.627,89	
i295	Pristojbe i naknade	660,00	0,00	88,26	88,26	571,74	
i423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
i431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	930,00	0,00	431,21	431,21	498,79	

i445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
i453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	43.400,00	0,00	22.638,12	22.638,12	20.761,88
i111	Plaće za redovan rad	12.000,00	0,00	12.037,34	12.037,34	- 37,34
i132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.400,00	0,00	1.986,15	1.986,15	413,85
i213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	673,73	673,73	1.326,27
i221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	0,00	1.769,74	1.769,74	6.230,26
i222	Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	289,91	289,91	710,09
i224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	0,00	1.570,27	1.570,27	929,73
i225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	1.150,98	1.150,98	1.849,02
i227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	1.705,61	1.705,61	1.294,39
i231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	0,00	57,83	57,83	2.442,17
i232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	275,20	275,20	2.724,80
i233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
i236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
i237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
i238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	875,00	875,00	125,00
i293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
i299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
i433	Zatezne kamate	300,00	0,00	246,36	246,36	53,64
zvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	238.900,00	0,00	146.879,35	146.879,35	92.020,65
i111	Plaće za redovan rad	238.900,00	0,00	146.879,35	146.879,35	92.020,65
i234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.300,00	0,00	17.530,30	17.530,30	- 10.230,30
i213	Stručno usavršavanje zaposlenika	660,00	0,00	160,00	160,00	500,00
i221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.640,00	0,00	377,52	377,52	6.262,48
i225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	16.992,78	16.992,78	- 16.992,78
aktivnost 210901	OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	4.600,00	0,00	13.705,89	13.705,89	- 9.105,89
zvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	11.400,89	11.400,89	- 11.400,89
i227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.400,89	11.400,89	- 11.400,89
zvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.600,00	0,00	2.305,00	2.305,00	2.295,00
i221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	0,00	2.305,00	2.305,00	1.195,00
i222	Komunikacijska oprema	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
i223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

