

### 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		381.520,00	0,00	220.679,89	220.679,89	160.840,11
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		381.520,00	0,00	220.679,89	220.679,89	160.840,11
Glava 009 02	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		381.520,00	0,00	220.679,89	220.679,89	160.840,11
Proračunski korisnik 009 02 25626	DJEČJI VRTIĆ SESVETE		381.520,00	0,00	220.679,89	220.679,89	160.840,11
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		84.000,00	0,00	52.078,80	52.078,80	31.921,20
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P920457 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000420 8	83.800,00	0,00	52.078,80	52.078,80	31.721,20
6831	Ostali prihodi	P920513 1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		800,00	0,00	205,70	205,70	594,30
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920531 7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P000420 4	700,00	0,00	205,70	205,70	494,30
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		278.720,00	0,00	153.827,75	153.827,75	124.892,25
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P020408 3	278.720,00	0,00	153.827,75	153.827,75	124.892,25
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		16.000,00	0,00	13.267,64	13.267,64	2.732,36
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000418 8	16.000,00	0,00	13.267,64	13.267,64	2.732,36
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	P920581 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	700,00
6631	Tekuće donacije	P920731 9	2.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	700,00
	SVEUKUPNO RASHODI		3.243.810,00	0,00	1.663.095,91	1.663.095,91	1.580.714,09
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		3.243.810,00	0,00	1.663.095,91	1.663.095,91	1.580.714,09
Glava 009 02	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		3.243.810,00	0,00	1.663.095,91	1.663.095,91	1.580.714,09
Proračunski korisnik 009 02 25626	DJEČJI VRTIĆ SESVETE		3.243.810,00	0,00	1.663.095,91	1.663.095,91	1.580.714,09
Program 2109	DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.243.810,00	0,00	1.663.095,91	1.663.095,91	1.580.714,09
Aktivnost A210901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.125.870,00	0,00	1.638.386,12	1.638.386,12	1.487.483,88
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.747.350,00	0,00	1.441.245,84	1.441.245,84	1.306.104,16
3111	Plaće za redovan rad	R002636 6	1.782.290,00	0,00	851.300,17	851.300,17	930.989,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900066 2	88.650,00	0,00	105.113,84	105.113,84	- 16.463,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R002638 8	321.990,00	0,00	160.031,46	160.031,46	161.958,54
3211	Službena putovanja	R002639 9	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R002641 0	58.400,00	0,00	29.583,45	29.583,45	28.816,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R002642 1	660,00	0,00	921,13	921,13	- 261,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R002644 3	29.860,00	0,00	26.862,48	26.862,48	2.997,52
3222	Materijal i sirovine	R002645 4	167.500,00	0,00	106.289,66	106.289,66	61.210,34
3223	Energija	R002646 5	90.520,00	0,00	56.095,73	56.095,73	34.424,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R002647 6	3.720,00	0,00	8.932,05	8.932,05	- 5.212,05

3225	Sitni inventar i auto gume	R002648 7	6.370,00	0,00	8.802,20	8.802,20	- 2.432,20
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R002649 8	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R002650 9	3.980,00	0,00	1.768,58	1.768,58	2.211,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R002652 0	48.050,00	0,00	26.417,17	26.417,17	21.632,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900066 3	270,00	0,00	254,88	254,88	15,12
3234	Komunalne usluge	R002654 2	43.400,00	0,00	22.609,66	22.609,66	20.790,34
3235	Zakupnine i najamnine	R002655 3	58.530,00	0,00	21.963,00	21.963,00	36.567,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R002656 4	8.490,00	0,00	2.338,20	2.338,20	6.151,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	R002657 5	400,00	0,00	2.094,59	2.094,59	- 1.694,59
3238	Računalne usluge	R002658 6	1.990,00	0,00	937,50	937,50	1.052,50
3239	Ostale usluge	R002659 7	3.980,00	0,00	2.393,19	2.393,19	1.586,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R002661 9	2.990,00	0,00	1.141,23	1.141,23	1.848,77
3292	Premije osiguranja	R002663 0	2.790,00	0,00	277,89	277,89	2.512,11
3294	Članarine i norme	R002665 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R002666 3	3.320,00	0,00	1.076,81	1.076,81	2.243,19
3296	Troškovi sudskih postupaka	R900524 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R002667 4	0,00	0,00	1.067,71	1.067,71	- 1.067,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	R900066 4	1.990,00	0,00	88,99	88,99	1.901,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R002668 5	800,00	0,00	524,22	524,22	275,78
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	R900589 9	13.410,00	0,00	2.360,05	2.360,05	11.049,95
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	R900073 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.402,27</b>	<b>33.402,27</b>	<b>48.597,73</b>
3111	Plaće za redovan rad	R002636 9	27.400,00	0,00	15.808,09	15.808,09	11.591,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R002639 1	6.100,00	0,00	2.608,34	2.608,34	3.491,66
3211	Službena putovanja	R002640 2	500,00	0,00	539,36	539,36	- 39,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R002642 4	3.000,00	0,00	425,87	425,87	2.574,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R002644 6	10.800,00	0,00	1.323,02	1.323,02	9.476,98
3222	Materijal i sirovine	R900198 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R900524 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900066 5	1.300,00	0,00	815,67	815,67	484,33
3225	Sitni inventar i auto gume	R002649 0	10.700,00	0,00	2.568,64	2.568,64	8.131,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R002650 1	4.000,00	0,00	2.406,99	2.406,99	1.593,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900199 0	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900546 6	1.200,00	0,00	49,77	49,77	1.150,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900546 5	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3234	Komunalne usluge	R900199 1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3239	Ostale usluge	R900066 6	400,00	0,00	129,36	129,36	270,64
3293	Reprezentacija	R900525 1	900,00	0,00	137,42	137,42	762,58
3294	Članarine i norme	R900199 3	400,00	0,00	398,16	398,16	1,84
3296	Troškovi sudskih postupaka	R900546 1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900066 7	500,00	0,00	479,43	479,43	20,57
3433	Zatezne kamate	R900066 8	1.100,00	0,00	388,57	388,57	711,43

4221	Uredska oprema i namještaj	R002674 3	10.500,00	0,00	5.323,58	5.323,58	5.176,42
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,70</b>	<b>205,70</b>	<b>594,30</b>
3222	Materijal i sirovine	R002646 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R900066 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900745 5	700,00	0,00	205,70	205,70	494,30
3433	Zatezne kamate	R900199 4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.3.2	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.- SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA</b>		<b>278.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.827,75</b>	<b>153.827,75</b>	<b>124.892,25</b>
3111	Plaće za redovan rad	R900437 8	278.720,00	0,00	153.827,75	153.827,75	124.892,25
3222	Materijal i sirovine	R020674 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R020674 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R020674 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442,92</b>	<b>9.442,92</b>	<b>6.557,08</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R002642 6	400,00	0,00	212,36	212,36	187,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R002644 8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R002649 2	10.600,00	0,00	9.230,56	9.230,56	1.369,44
Izvor 6.1.1	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,64</b>	<b>261,64</b>	<b>738,36</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	R900598 2	1.000,00	0,00	261,64	261,64	738,36
Aktivnost K210901	<b>OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>117.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.709,79</b>	<b>24.709,79</b>	<b>93.230,21</b>
Izvor 1.1.1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI- PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>114.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.981,19</b>	<b>22.981,19</b>	<b>91.958,81</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	R002674 0	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900198 8	41.940,00	0,00	22.981,19	22.981,19	18.958,81
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,24</b>	<b>690,24</b>	<b>1.309,76</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900199 2	2.000,00	0,00	690,24	690,24	1.309,76
Izvor 6.1.1	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,36</b>	<b>1.038,36</b>	<b>- 38,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	R901138 9	1.000,00	0,00	1.038,36	1.038,36	- 38,36
Aktivnost T210903	<b>KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1.1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI- PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900316 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3222	Materijal i sirovine	R900316 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900316 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00