

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		3.789.000,00	1.768.282,04	371.719,90	2.140.001,94	1.648.998,06	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	7.217,17	7.217,17	- 7.217,17	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.100,00	0,00	48.910,66	48.910,66	- 5.810,66	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	402.000,00	0,00	268.261,47	268.261,47	133.738,53	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.800,00	0,00	44.677,98	44.677,98	5.122,02	
6631	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	2.650,00	2.650,00	350,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.278.300,00	1.764.537,93	0,00	1.764.537,93	1.513.762,07	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	3.744,11	0,00	3.744,11	6.855,89	
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	2,62	2,62	- 2,62	
SVEUKUPNO RASHODI		3.789.000,00	1.762.351,34	398.093,19	2.160.444,53	1.628.555,47	
3111	Plaće za redovan rad	2.388.300,00	1.189.146,62	29.619,24	1.218.765,86	1.169.534,14	
3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	596,97	596,97	1.403,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.300,00	118.418,09	12.722,40	131.140,49	- 33.840,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	380.900,00	189.375,76	4.721,47	194.097,23	186.802,77	
3211	Službena putovanja	29.900,00	8.833,48	497,28	9.330,76	20.569,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.400,00	30.390,27	0,00	30.390,27	28.009,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	6.798,39	6.798,39	3.201,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	4.023,10	4.023,10	1.976,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.600,00	8.000,00	12.563,66	20.563,66	13.036,34	
3222	Materijal i sirovine	58.100,00	22.950,02	35.563,95	58.513,97	- 413,97	
3223	Energija	107.400,00	57.980,92	0,00	57.980,92	49.419,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400,00	0,00	5.074,15	5.074,15	- 2.674,15	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.700,00	0,00	4.563,15	4.563,15	136,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	688,38	688,38	1.311,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.500,00	9.919,51	2.057,17	11.976,68	26.523,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.600,00	20.001,97	0,00	20.001,97	22.598,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.100,00	3.700,02	4.205,33	7.905,35	4.194,65	
3234	Komunalne usluge	16.500,00	12.410,69	0,00	12.410,69	4.089,31	
3235	Zakupnine i najamnine	6.600,00	295,38	4.244,10	4.539,48	2.060,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.300,00	0,00	3.255,50	3.255,50	4.044,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.300,00	61.850,01	188.735,44	250.585,45	73.714,55	
3238	Računalne usluge	12.700,00	6.000,00	3.995,65	9.995,65	2.704,35	
3239	Ostale usluge	18.000,00	3.000,02	7.876,55	10.876,57	7.123,43	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.200,00	8.210,01	17.614,78	25.824,79	- 624,79	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.100,00	466,83	0,00	466,83	1.633,17	
3292	Premije osiguranja	13.600,00	3.201,73	0,00	3.201,73	10.398,27	
3293	Reprezentacija	6.600,00	400,01	4.836,44	5.236,45	1.363,55	
3294	Članarine i norme	400,00	0,00	548,90	548,90	- 148,90	
3295	Pristojbe i naknade	7.100,00	0,00	4.321,32	4.321,32	2.778,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	414,76	414,76	- 414,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600,00	7.800,00	22.124,61	29.924,61	- 3.324,61	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.700,00	0,00	2.089,66	2.089,66	2.610,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00	83,87	83,87	16,13	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	11,84	11,84	- 11,84	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.600,00	0,00	1.393,62	1.393,62	1.206,38	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123	Licence	2.000,00	0,00	3.814,31	3.814,31	- 1.814,31	
4221	Uredska oprema i namještaj	12.600,00	0,00	6.253,36	6.253,36	6.346,64	
4222	Komunikacijska oprema	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.200,00	0,00	2.783,84	2.783,84	12.416,16	