

## 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>			1.350.250,00	691.579,51	779.234,28	1.470.813,79	-120.563,79
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000827 4	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	P000827 6	29.460,00	0,00	0,00	0,00	29.460,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P920576 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P920789 3	270,00	0,00	188,00	188,00	82,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P920513 8	40.460,00	18.792,88	20.043,07	38.835,95	1.624,05
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920576 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P000829 2	108.300,00	43.079,54	25.507,75	68.587,29	39.712,71
6615	Prihodi od pruženih usluga	P000829 6	16.720,00	14.057,18	12.362,53	26.419,71	-9.699,71
6631	Tekuće donacije	P920816 4	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
6831	Ostali prihodi	P020417 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7226	Sportska i glazbena oprema	P920578 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>			1.764.270,00	893.411,97	1.007.631,03	1.901.043,00	-136.773,00
3111	Plaće za redovan rad	R007985 0	93.820,00	59.020,05	48.339,75	107.359,80	-13.539,80
3111	Plaće za redovan rad	R007985 8	33.450,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00
3111	Plaće za redovan rad	R007989 4	20.310,00	10.179,35	8.593,55	18.772,90	1.537,10
3111	Plaće za redovan rad	R008042 2	12.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
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 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R900349 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R900983 2	26.460,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00
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	R901598 8	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
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
3113	Plaće za prekovremeni rad	R900845 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2	0,00	1.481,66	15.296,80	16.778,46	-16.778,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R901541 3	0,00	235,23	2.896,43	3.131,66	-3.131,66
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	R007986 1	860,00	300,00	661,95	961,95	-101,95
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	R900193 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900301 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900349 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900566 6	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	R9009834	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
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
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9015992	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	R0079875	133.120,00	0,00	82.615,19	82.615,19	50.504,81
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	R0079935	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
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	R9001936	0,00	72.954,09	0,00	72.954,09	-72.954,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9003500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9009835	5.140,00	3.788,17	2.542,78	6.330,95	-1.190,95
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
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9015993	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3211	Službena putovanja	R0079937	660,00	2.381,95	969,07	3.351,02	-2.691,02
3211	Službena putovanja	R9005669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R9008450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R9009836	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3211	Službena putovanja	R9015994	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	R0079886	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	R0079948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0080408	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
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
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9003502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9009837	2.230,00	1.102,29	582,58	1.684,87	545,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9015995	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0079959	800,00	777,91	1.039,24	1.817,15	-1.017,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9008428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0079970	5.570,00	12.989,86	41.853,06	54.842,92	-49.272,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9003503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9012263	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9015996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R0079990	67.420,00	12.320,58	19.438,79	31.759,37	35.660,63
3222	Materijal i sirovine	R0080312	15.980,00	11.466,31	4.653,22	16.119,53	-139,53
3222	Materijal i sirovine	R0207448	4.910,00	2.700,65	2.100,00	4.800,65	109,35
3222	Materijal i sirovine	R9010398	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3222	Materijal i sirovine	R9013653	99.100,00	36.011,08	14.559,92	50.571,00	48.529,00
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	R0204330	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0080038	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
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
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R0207427	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
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
3295	Pristojbe i naknade	R9003076	0,00	1.421,31	-1.031,56	389,75	-389,75
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	R9005664	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R9005665	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R0080301	32.760,00	0,00	48.058,02	48.058,02	-15.298,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	R0207432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	R9013403	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
3812	Tekuće donacije u naravi	R9013911	300,00	1.078,70	0,00	1.078,70	-778,70
4212	Poslovni objekti	R0080234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	R0080235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0080245	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0080246	2.560,00	0,00	12.245,13	12.245,13	-9.685,13
4221	Uredska oprema i namještaj	R0080247	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

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	R008027 1	43.400,00	0,00	27.809,28	27.809,28	15.590,72
4241	Knjige	R900567 0	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00