

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		1.671.490,00	1.621.756,73	0,00	1.621.756,73	49.733,27
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.523.620,00	1.509.815,00	0,00	1.509.815,00	13.805,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.523.620,00	1.509.815,00	0,00	1.509.815,00	13.805,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130,00	180,00	0,00	180,00	-50,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130,00	180,00	0,00	180,00	-50,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		51.340,00	49.552,73	0,00	49.552,73	1.787,27
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		51.340,00	49.552,73	0,00	49.552,73	1.787,27
6526	Ostali nespomenuti prihodi		39.900,00	21.846,15	0,00	21.846,15	18.053,85
6526	Ostali nespomenuti prihodi		39.900,00	21.846,15	0,00	21.846,15	18.053,85
6615	Prihodi od pruženih usluga		14.000,00	16.517,85	0,00	16.517,85	-2.517,85
6615	Prihodi od pruženih usluga		14.000,00	16.517,85	0,00	16.517,85	-2.517,85
6631	Tekuće donacije		3.300,00	23.845,00	0,00	23.845,00	-20.545,00
6631	Tekuće donacije		3.300,00	23.845,00	0,00	23.845,00	-20.545,00
	SVEUKUPNO RASHODI		2.013.700,00	1.898.255,88	0,00	1.898.255,88	115.444,12
3111	Plaće za redovan rad		1.368.090,00	1.228.734,09	0,00	1.228.734,09	139.355,91
3111	Plaće za redovan rad		38.130,00	38.338,88	0,00	38.338,88	-208,88
3111	Plaće za redovan rad		6.700,00	4.764,75	0,00	4.764,75	1.935,25
3111	Plaće za redovan rad		1.234.000,00	1.102.163,87	0,00	1.102.163,87	131.836,13
3111	Plaće za redovan rad		17.390,00	19.431,62	0,00	19.431,62	-2.041,62
3111	Plaće za redovan rad		0,00	8.807,16	0,00	8.807,16	-8.807,16
3111	Plaće za redovan rad		33.850,00	11.200,00	0,00	11.200,00	22.650,00
3111	Plaće za redovan rad		20.570,00	27.241,25	0,00	27.241,25	-6.671,25
3111	Plaće za redovan rad		5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
3111	Plaće za redovan rad		12.080,00	16.786,56	0,00	16.786,56	-4.706,56
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.200,00	4.488,21	0,00	4.488,21	2.711,79
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.200,00	4.488,21	0,00	4.488,21	2.711,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.780,00	52.209,03	0,00	52.209,03	-30.429,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.890,00	2.191,46	0,00	2.191,46	-301,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.300,00	45.817,57	0,00	45.817,57	-31.517,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		940,00	300,00	0,00	300,00	640,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.090,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-910,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		173.530,00	193.352,10	0,00	193.352,10	-19.822,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.210,00	7.483,45	0,00	7.483,45	-2.273,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		153.300,00	173.869,25	0,00	173.869,25	-20.569,25

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.920,00	3.199,88	0,00	3.199,88	-279,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.274,09	0,00	5.274,09	-5.274,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.070,00	755,66	0,00	755,66	6.314,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.880,00	2.769,77	0,00	2.769,77	110,23
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.945,69	0,00	1.945,69	-1.945,69
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.945,69	0,00	1.945,69	-1.945,69
3211	Službena putovanja	4.100,00	7.881,28	0,00	7.881,28	-3.781,28
3211	Službena putovanja	660,00	7.881,28	0,00	7.881,28	-7.221,28
3211	Službena putovanja	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3211	Službena putovanja	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3211	Službena putovanja	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.630,00	28.416,30	0,00	28.416,30	7.213,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.260,00	805,32	0,00	805,32	454,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.900,00	22.913,86	0,00	22.913,86	6.986,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	460,00	423,44	0,00	423,44	36,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.871,87	0,00	2.871,87	-2.871,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.080,00	302,12	0,00	302,12	2.777,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	930,00	1.099,69	0,00	1.099,69	-169,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.260,00	501,00	0,00	501,00	759,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	660,00	501,00	0,00	501,00	159,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	80,45	0,00	80,45	-80,45
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	80,45	0,00	80,45	-80,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.810,00	14.625,44	0,00	14.625,44	-8.815,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.570,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.055,44	0,00	9.055,44	-9.055,44
3222	Materijal i sirovine	135.090,00	76.491,33	0,00	76.491,33	58.598,67
3222	Materijal i sirovine	19.060,00	4.990,42	0,00	4.990,42	14.069,58
3222	Materijal i sirovine	33.200,00	8.500,00	0,00	8.500,00	24.700,00
3222	Materijal i sirovine	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3222	Materijal i sirovine	82.700,00	63.000,91	0,00	63.000,91	19.699,09
3223	Energija	16.360,00	22.685,31	0,00	22.685,31	-6.325,31
3223	Energija	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3223	Energija	2.160,00	8.485,31	0,00	8.485,31	-6.325,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.560,00	21.697,90	0,00	21.697,90	-18.137,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	19.437,90	0,00	19.437,90	-19.437,90
3225	Sitni inventar i autogume	2.660,00	318,56	0,00	318,56	2.341,44
3225	Sitni inventar i autogume	1.060,00	318,56	0,00	318,56	741,44
3225	Sitni inventar i autogume	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	570,00	247,74	0,00	247,74	322,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	19,99	0,00	19,99	280,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	270,00	227,75	0,00	227,75	42,25
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	88.740,00	69.069,52	0,00	69.069,52	19.670,48
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	86.930,00	69.069,52	0,00	69.069,52	17.860,48
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.620,00	10.791,60	0,00	10.791,60	15.828,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.200,00	10.791,60	0,00	10.791,60	4.408,40

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270,00	203,16	0,00	203,16	66,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270,00	203,16	0,00	203,16	66,84
3234	Komunalne usluge	9.030,00	11.235,17	0,00	11.235,17	-2.205,17
3234	Komunalne usluge	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.205,17	0,00	2.205,17	-2.205,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.650,00	4.155,17	0,00	4.155,17	494,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.260,00	1.765,17	0,00	1.765,17	494,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.780,00	34.205,08	0,00	34.205,08	-27.425,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	18.478,14	0,00	18.478,14	-18.078,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.420,00	4.608,53	0,00	4.608,53	-188,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.118,41	0,00	11.118,41	-11.118,41
3238	Računalne usluge	2.490,00	2.414,59	0,00	2.414,59	75,41
3238	Računalne usluge	1.190,00	2.414,59	0,00	2.414,59	-1.224,59
3238	Računalne usluge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3239	Ostale usluge	2.960,00	5.386,76	0,00	5.386,76	-2.426,76
3239	Ostale usluge	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3239	Ostale usluge	1.060,00	5.386,76	0,00	5.386,76	-4.326,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.050,00	2.645,81	0,00	2.645,81	404,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.050,00	2.645,81	0,00	2.645,81	404,19
3292	Premije osiguranja	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3292	Premije osiguranja	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3293	Reprezentacija	270,00	254,35	0,00	254,35	15,65
3293	Reprezentacija	270,00	254,35	0,00	254,35	15,65
3294	Članarine i norme	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3294	Članarine i norme	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.704,71	0,00	3.704,71	-3.704,71
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.704,71	0,00	3.704,71	-3.704,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	5.487,73	0,00	5.487,73	5.712,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190,00	5.487,73	0,00	5.487,73	-4.297,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,00	477,47	0,00	477,47	52,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,00	477,47	0,00	477,47	52,53
3433	Zatezne kamate	130,00	7.148,77	0,00	7.148,77	-7.018,77
3433	Zatezne kamate	130,00	7.148,77	0,00	7.148,77	-7.018,77
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	50,32	0,00	50,32	79,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	50,32	0,00	50,32	79,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	29.960,00	382,24	0,00	382,24	29.577,76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	29.960,00	382,24	0,00	382,24	29.577,76
3812	Tekuće donacije u naravi	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3812	Tekuće donacije u naravi	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3812	Tekuće donacije u naravi	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4123	Licence	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4123	Licence	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.610,00	16.695,34	0,00	16.695,34	-8.085,34
4221	Uredska oprema i namještaj	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.290,00	16.695,34	0,00	16.695,34	-14.405,34
4221	Uredska oprema i namještaj	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	40.010,00	70.273,66	0,00	70.273,66	-30.263,66
4241	Knjige	39.200,00	69.463,66	0,00	69.463,66	-30.263,66
4241	Knjige	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00