

## 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>			480.000,00	0,00	492.198,25	492.198,25	- 12.198,25
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0020533	12.300,00	0,00	9.131,32	9.131,32	3.168,68
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P0020528	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	P9207963	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0020518	343.400,00	0,00	366.456,92	366.456,92	- 23.056,92
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0020517	105.100,00	0,00	116.188,78	116.188,78	- 11.088,78
6631	Tekuće donacije	P0021329	9.400,00	0,00	400,00	400,00	9.000,00
7211	Stambeni objekti	P0021340	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7221	Uredska oprema i namještaj	P9204402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222	Komunikacijska oprema	P9208180	0,00	0,00	21,23	21,23	- 21,23
9221	Višak prihoda	P9207117	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
9222	Manjak prihoda	P9207964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>			2.504.500,00	1.034.614,12	343.844,39	1.378.458,51	1.126.041,49
3111	Plaće za redovan rad	R0198677	1.449.000,00	737.996,10	0,00	737.996,10	711.003,90
3111	Plaće za redovan rad	R0198678	0,00	0,00	2.516,49	2.516,49	- 2.516,49
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R9011427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R9012582	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0198680	73.000,00	47.551,65	0,00	47.551,65	25.448,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0198681	26.000,00	0,00	23.528,78	23.528,78	2.471,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0198682	239.100,00	121.769,35	0,00	121.769,35	117.330,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0198683	0,00	0,00	415,23	415,23	- 415,23
3211	Službena putovanja	R0198740	8.000,00	3.999,99	0,00	3.999,99	4.000,01
3211	Službena putovanja	R0198750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R0200492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R9004233	0,00	0,00	6.570,11	6.570,11	- 6.570,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0198685	25.000,00	11.554,55	0,00	11.554,55	13.445,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0198687	2.000,00	1.025,19	0,00	1.025,19	974,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0198688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9010832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9011428	0,00	0,00	304,00	304,00	- 304,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9012589	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0198690	12.200,00	4.650,12	0,00	4.650,12	7.549,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0200464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9000068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R0198692	45.600,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00
3222	Materijal i sirovine	R0198693	0,00	0,00	175,50	175,50	- 175,50

3222	Materijal i sirovine	R900423 4	0,00	0,00	2.739,18	2.739,18	- 2.739,18
3223	Energija	R019869 4	33.500,00	29.982,55	0,00	29.982,55	3.517,45
3223	Energija	R900220 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R900220 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R900423 5	23.100,00	0,00	9.276,14	9.276,14	13.823,86
3223	Energija	R900423 7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019869 6	8.600,00	5.078,36	0,00	5.078,36	3.521,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019869 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900220 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900220 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R019869 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R019869 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R020042 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019870 0	6.000,00	0,00	6.434,07	6.434,07	- 434,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019870 1	26.000,00	4.115,56	0,00	4.115,56	21.884,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019870 2	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900220 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019870 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019870 4	16.100,00	0,00	8.815,63	8.815,63	7.284,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900005 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900423 8	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019870 5	12.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019874 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020049 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020051 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900423 9	2.100,00	0,00	4.703,98	4.703,98	- 2.603,98
3234	Komunalne usluge	R019870 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R019870 7	19.100,00	0,00	8.677,89	8.677,89	10.422,11
3234	Komunalne usluge	R900009 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R900220 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R900424 0	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3235	Zakupnine i najamnine	R019870 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R019874 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R020046 5	24.800,00	0,00	11.590,62	11.590,62	13.209,38
3235	Zakupnine i najamnine	R900008 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R900009 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R019871 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900008 6	700,00	0,00	517,69	517,69	182,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019871 2	25.200,00	0,00	18.499,85	18.499,85	6.700,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019874 6	73.100,00	36.550,02	0,00	36.550,02	36.549,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019875 2	0,00	0,00	1.721,35	1.721,35	- 1.721,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020042 4	166.700,00	0,00	154.719,35	154.719,35	11.980,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020042 5	46.800,00	0,00	11.864,28	11.864,28	34.935,72

3237	Intelektualne i osobne usluge	R020049 4	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3238	Računalne usluge	R019871 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R019874 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R900009 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R900423 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R901259 2	12.800,00	0,00	6.816,73	6.816,73	5.983,27
3239	Ostale usluge	R019874 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R019875 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R900008 8	3.100,00	0,00	1.953,66	1.953,66	1.146,34
3239	Ostale usluge	R900221 0	14.900,00	0,00	10.809,65	10.809,65	4.090,35
3239	Ostale usluge	R900367 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R019871 8	12.200,00	0,00	4.143,55	4.143,55	8.056,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R020049 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R900220 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R900235 8	12.300,00	0,00	7.409,97	7.409,97	4.890,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R019871 9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3292	Premije osiguranja	R019872 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	R019872 2	12.000,00	0,00	4.960,82	4.960,82	7.039,18
3292	Premije osiguranja	R901142 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R019872 3	1.500,00	0,00	2.769,81	2.769,81	- 1.269,81
3293	Reprezentacija	R020046 3	7.000,00	0,00	9.379,61	9.379,61	- 2.379,61
3293	Reprezentacija	R901083 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	R019872 4	600,00	43,72	0,00	43,72	556,28
3294	Članarine i norme	R900221 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R019872 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R019872 7	6.200,00	0,00	1.418,57	1.418,57	4.781,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019872 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900008 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901259 0	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019873 2	3.000,00	1.096,96	0,00	1.096,96	1.903,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019873 3	3.000,00	0,00	1.399,58	1.399,58	1.600,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R900009 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R901143 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R901259 1	300,00	0,00	3,58	3,58	296,42
3433	Zatezne kamate	R901143 1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R019873 7	600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	- 1.900,00
3811	Tekuće donacije u novcu	R900366 9	3.100,00	0,00	5.073,96	5.073,96	- 1.973,96
4123	Licence	R900009 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	R900009 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	R900009 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti	R901259 3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900009 8	2.000,00	0,00	12.014,76	12.014,76	- 10.014,76
4222	Komunikacijska oprema	R900009 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R019876 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020049 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R900010 0	17.000,00	0,00	120,00	120,00	16.880,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R900010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	R901143 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00