

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		1.371.500,00	0,00	1.710.166,35	1.710.166,35	- 338.666,35	
3361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.100,00	0,00	76.792,10	76.792,10	- 16.692,10	
3362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	
3381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	
3382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.061.900,00	0,00	1.604.113,26	1.604.113,26	- 542.213,26	
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3526	Ostali nespomenuti prihodi	19.900,00	0,00	13.988,30	13.988,30	5.911,70	
3614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.800,00	0,00	1.661,36	1.661,36	3.138,64	
3615	Prihodi od pruženih usluga	10.600,00	0,00	10.956,87	10.956,87	- 356,87	
3631	Tekuće donacije	6.600,00	0,00	2.654,46	2.654,46	3.945,54	
3632	Kapitalne donacije	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
3443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		5.134.600,00	2.210.596,76	1.638.239,01	3.848.835,77	1.285.764,23	
3111	Plaće za redovan rad	861.700,00	423.324,35	1.298,74	424.623,09	437.076,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	33.726,15	0,00	33.726,15	- 5.726,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	142.300,00	69.848,43	721,14	70.569,57	71.730,43	
3211	Službena putovanja	30.100,00	3.350,01	14.278,96	17.628,97	12.471,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.700,00	8.908,96	0,00	8.908,96	13.791,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	700,00	800,49	1.500,49	1.099,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.900,00	3.228,26	0,00	3.228,26	3.671,74	
3222	Materijal i sirovine	24.200,00	7.000,02	90.150,57	97.150,59	- 72.950,59	
3223	Energija	34.500,00	18.853,62	36.392,72	55.246,34	- 20.746,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	309,46	0,00	309,46	490,54	
3225	Sitni inventar i auto gume	800,00	155,71	0,00	155,71	644,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.600,00	1.903,42	34.522,35	36.425,77	1.174,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.600,00	2.559,69	0,00	2.559,69	14.040,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.300,00	1.749,99	628,56	2.378,55	4.921,45	
3234	Komunalne usluge	4.900,00	2.253,44	291,37	2.544,81	2.355,19	
3235	Zakupnine i najamnine	9.500,00	1.772,85	2.876,74	4.649,59	4.850,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	0,00	41,36	41,36	58,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	7.699,98	8.086,76	15.786,74	16.213,26	
3238	Računalne usluge	3.600,00	1.580,59	0,00	1.580,59	2.019,41	
3239	Ostale usluge	94.900,00	34.002,30	5.694,39	39.696,69	55.203,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	160,10	160,10	- 160,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.200,00	771,18	257,06	1.028,24	1.171,76	
3292	Premije osiguranja	5.500,00	1.828,94	0,00	1.828,94	3.671,06	
3293	Reprezentacija	1.300,00	0,00	1.476,63	1.476,63	- 176,63	
3294	Članarine i norme	400,00	100,00	249,06	349,06	50,94	
3295	Pristojbe i naknade	600,00	11,92	0,00	11,92	588,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	185,38	13.701,97	13.887,35	- 12.787,35	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	147,50	847,05	994,55	1.305,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00	13,97	13,97	86,03	
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	14,43	14,43	85,57	
3212	Poslovni objekti	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00	- 7.075,00	
3221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	290,43	290,43	1.109,57	

1227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	136.100,00	0,00	144.233,07	144.233,07	- 8.133,07
1231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1262	Ulaganja u računalne programe	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.613.200,00	1.584.624,61	577.481,47	2.162.106,08	1.451.093,92
3222	Manjak prihoda	0,00	0,00	696.654,62	696.654,62	- 696.654,62

Noditeljica računovodstva:

M. Klasić

Ravnateljica:



[Handwritten signature in green ink]