

Realizacija proračuna - RVI

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	3.	PLAN 2023	5.	Ostvareno do ovih zahtjeva	6.	RVI	7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		7.340.310,00		0,00	3.584.487,55		3.584.487,55		3.755.822,45
1	Rashodi poslovanja		7.155.510,00		0,00	3.465.635,10		3.465.635,10		3.689.874,90
11	Rashodi za zaposlene		4.572.900,00		0,00	2.150.626,13		2.150.626,13		2.422.273,87
111	Plaće (Bruto)		3.879.000,00		0,00	1.814.061,34		1.814.061,34		2.064.938,66
1111	Plaće za redovan rad		3.515.400,00		0,00	1.684.638,55		1.684.638,55		1.830.761,45
1112	Plaće u naravi		3.300,00		0,00	810,06		810,06		2.489,94
1113	Plaće za prekovremeni rad		360.300,00		0,00	128.612,73		128.612,73		231.687,27
112	Ostali rashodi za zaposlene		111.000,00		0,00	55.590,25		55.590,25		55.409,75
1121	Ostali rashodi za zaposlene		111.000,00		0,00	55.590,25		55.590,25		55.409,75
113	Doprinosi na plaće		582.900,00		0,00	280.974,54		280.974,54		301.925,46
1131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
1132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		581.400,00		0,00	280.965,05		280.965,05		300.434,95
1133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.500,00		0,00	9,49		9,49		1.490,51
12	Materijalni rashodi		2.521.410,00		0,00	933.592,15		933.592,15		1.587.817,85
121	Naknade troškova zaposlenima		142.300,00		0,00	52.372,15		52.372,15		89.927,85
1211	Službena putovanja		2.800,00		0,00	1.072,79		1.072,79		1.727,21
1212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.500,00		0,00	50.610,58		50.610,58		79.889,42
1213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.000,00		0,00	688,78		688,78		8.311,22
122	Rashodi za materijal i energiju		1.612.900,00		0,00	616.491,89		616.491,89		996.408,11
1221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.800,00		0,00	20.311,01		20.311,01		488,99
1222	Materijal i sirovine		1.413.300,00		0,00	529.677,77		529.677,77		883.622,23
1223	Energija		138.600,00		0,00	49.444,12		49.444,12		89.155,88
1224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.700,00		0,00	16.006,62		16.006,62		11.693,38
1225	Stolni inventar i auto gume		9.700,00		0,00	786,16		786,16		8.913,84
1227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.800,00		0,00	266,21		266,21		2.533,79
123	Rashodi za usluge		709.110,00		0,00	254.586,43		254.586,43		454.523,57
1231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.900,00		0,00	22.451,24		22.451,24		- 8.551,24
1232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		434.610,00		0,00	79.080,01		79.080,01		355.529,99
1233	Usluge promidžbe i informiranja		4.800,00		0,00	1.183,50		1.183,50		3.616,50
1234	Komunalne usluge		62.400,00		0,00	40.438,80		40.438,80		21.961,20
1235	Zakupnine i najamnine		34.600,00		0,00	13.454,42		13.454,42		21.145,58
1236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.200,00		0,00	25.435,16		25.435,16		32.764,84
1237	Intelektualne i osobne usluge		73.400,00		0,00	36.186,59		36.186,59		37.213,41
1238	Računalne usluge		15.400,00		0,00	6.836,67		6.836,67		8.563,33
1239	Ostale usluge		11.800,00		0,00	29.520,04		29.520,04		- 17.720,04
129	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.100,00		0,00	10.141,68		10.141,68		46.958,32
1291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.900,00		0,00	0,00		0,00		13.900,00
1292	Premije osiguranja		13.900,00		0,00	4.384,58		4.384,58		9.515,42
1293	Reprezentacija		4.800,00		0,00	529,90		529,90		4.270,10
1294	Članarine i norme		3.700,00		0,00	1.064,10		1.064,10		2.635,90
1295	Pristojbe i naknade		1.400,00		0,00	1.285,90		1.285,90		114,10
1296	Troškovi sudskih postupaka		13.900,00		0,00	2.877,20		2.877,20		11.022,80
1299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00		0,00	0,00		0,00		5.500,00
14	Financijski rashodi		61.200,00		0,00	23.376,38		23.376,38		37.823,62
142	Kamate za primljene kredite i zajmove		22.400,00		0,00	2.878,29		2.878,29		19.521,71
1422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		22.400,00		0,00	2.878,29		2.878,29		19.521,71
143	Ostali financijski rashodi		38.800,00		0,00	20.498,09		20.498,09		18.301,91
1431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.600,00		0,00	625,96		625,96		4.974,04
1433	Zatezne kamate		30.600,00		0,00	17.575,89		17.575,89		12.924,11
1434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.600,00		0,00	2.296,24		2.296,24		503,76
18	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00		0,00	356.117,73		356.117,73		- 356.117,73
168	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	356.117,73		356.117,73		- 356.117,73

1681	Ilekuce pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	356.117,73	356.117,73	- 356.117,73
18	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.922,71	1.922,71	- 1.922,71
183	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	1.922,71	1.922,71	- 1.922,71
1835	Ostale kazne	0,00	0,00	1.922,71	1.922,71	- 1.922,71
1	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.800,00	0,00	118.852,45	118.852,45	65.947,55
11	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	0,00	29.462,34	29.462,34	3.737,66
112	Nematerijalna imovina	33.200,00	0,00	29.462,34	29.462,34	3.737,66
1123	Licence	33.200,00	0,00	29.462,34	29.462,34	3.737,66
1126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.900,00	0,00	89.390,11	89.390,11	34.509,89
122	Postrojenja i oprema	123.900,00	0,00	83.741,42	83.741,42	60.158,58
1221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	16.422,81	16.422,81	- 6.422,81
1222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1224	Medicinska i laboratorijska oprema	102.500,00	0,00	47.318,81	47.318,81	55.181,19
1225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.648,69	25.648,69	- 25.648,69
1262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	25.648,69	25.648,69	- 25.648,69
5	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
51	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00



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	6.902.300,00	0,00	3.394.640,53	3.394.640,53	3.507.659,47	
	Prihodi poslovanja	6.901.100,00	0,00	3.394.318,08	3.394.318,08	3.506.781,92	
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.016.400,00	0,00	670.364,92	670.364,92	348.035,08	
	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	970.000,00	0,00	434.365,00	434.365,00	535.635,00	
	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	970.000,00	0,00	434.365,00	434.365,00	535.635,00	
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46.400,00	0,00	235.999,92	235.999,92	- 189.599,92	
	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	46.400,00	0,00	235.999,92	235.999,92	- 189.599,92	
	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.364.700,00	0,00	276.912,10	276.912,10	1.087.787,90	
	Prihodi po posebnim propisima	1.364.700,00	0,00	276.912,10	276.912,10	1.087.787,90	
	Ostali nespomenuti prihodi	1.364.700,00	0,00	276.912,10	276.912,10	1.087.787,90	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestima	130.300,00	0,00	5.978,99	5.978,99	124.321,01	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.600,00	0,00	3.243,13	3.243,13	2.356,87	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prihodi od pruženih usluga	5.600,00	0,00	3.243,13	3.243,13	2.356,87	
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	124.700,00	0,00	2.735,86	2.735,86	121.964,14	
	Tekuće donacije	124.700,00	0,00	2.735,86	2.735,86	121.964,14	
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.379.900,00	0,00	2.441.062,07	2.441.062,07	1.938.837,93	
	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.379.900,00	0,00	2.441.062,07	2.441.062,07	1.938.837,93	
	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.379.900,00	0,00	2.441.062,07	2.441.062,07	1.938.837,93	
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
	Ostali prihodi	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
	Ostali prihodi	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	322,45	322,45	877,55	
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	322,45	322,45	877,55	
	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.200,00	0,00	322,45	322,45	877,55	
	Stambeni objekti	1.200,00	0,00	322,45	322,45	877,55	

