

POTOČNA 9

OIB: 14638236220

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		2.578.810,00	1.334.033,13	1.559.991,09	2.894.024,22	- 315.214,22	
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	13.000,00	12.509,42	14.837,04	27.346,46	- 14.346,46	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	1,92	0,00	1,92	- 1,92	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	240.030,00	132.537,82	116.103,96	248.641,78	- 8.611,78	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.000,00	4.619,13	2.601,17	7.220,30	- 220,30	
6631	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	791,00	791,00	209,00	
6711	Prihodi od Grada Zagreba za poslovanje	2.317.780,00	1.184.364,84	1.416.470,42	2.600.835,26	- 283.055,26	
6712	Prihodi od Grada Zagreba za nef.imovinu			9.187,50	9.187,50	- 9.187,50	
SVEUKUPNO RASHODI		2.868.210,00	1.334.648,07	1.453.021,82	2.787.669,89	80.540,11	
3111	Plaće za redovan rad	1.703.170,00	825.301,79	887.554,44	1.712.856,23	- 9.686,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.010,00	86.734,59	111.804,55	198.539,14	- 28.529,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	282.630,00	130.078,48	136.206,36	266.284,84	16.345,16	
3211	Službena putovanja	350,00	158,68	0,00	158,68	191,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.240,00	23.802,26	22.715,82	46.518,08	2.721,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.960,00	1.230,73	3.534,27	4.765,00	- 1.805,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.970,00	20.798,79	34.102,61	54.901,40	- 16.931,40	
3222	Materijal i sirovine	206.890,00	91.153,28	90.827,96	181.981,24	24.908,76	
3223	Energija	130.420,00	31.540,12	27.834,01	59.374,13	71.045,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.430,00	4.515,44	6.750,91	11.266,35	- 3.836,35	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.230,00	360,43	1.470,86	1.831,29	2.398,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.120,00	6.477,80	812,04	7.289,84	- 3.169,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.030,00	25.324,83	16.616,04	41.940,87	10.089,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.790,00	13.233,24	14.578,56	27.811,80	17.978,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	191,16	823,37	1.014,53	- 614,53	
3234	Komunalne usluge	35.060,00	16.506,18	22.195,50	38.701,68	- 3.641,68	
3235	Zakupnine i najamnine	87.600,00	43.798,50	43.798,50	87.597,00	3,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.710,00	2.445,34	12.643,15	15.088,49	- 378,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	1.273,52	148,52	1.422,04	- 1.022,04	
3238	Računalne usluge	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	
3239	Ostale usluge	4.650,00	2.486,49	2.042,13	4.528,62	121,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.990,00	1.971,44	2.126,51	4.097,95	- 1.107,95	
3292	Premije osiguranja	2.390,00	294,21	299,39	593,60	1.796,40	
3293	Reprezentacija	130,00	75,11	63,75	138,86	- 8,86	
3294	Članarine i norme	400,00	398,16	0,00	398,16	1,84	
3295	Pristojbe i naknade	8.630,00	2.553,18	2.520,00	5.073,18	3.556,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	640,21	453,11	1.093,32	1.556,68	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	551,30	323,92	875,22	- 75,22
3433	Zatezne kamate	660,00	204,11	262,09	466,20	193,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	28,01	28,01	- 28,01
4221	Uredska oprema i namještaj	1.100,00	0,00	1.297,94	1.297,94	- 197,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.100,00	548,70	9.187,50	9.736,20	- 8.636,20
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00

KLASA: 601-02/24-05/11
Ur.broj: 251-585-04-24-063

Predsjednik UV-a:

Amra Bašić 



Ravnateljica:

Ivana Payne 