

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		1.318.470,00	814.374,40	973.161,85	1.787.536,25	-469.066,25
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.120.660,00	744.563,22	848.857,58	1.593.420,80	-472.760,80
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		42.500,00	0,00	42.585,22	42.585,22	-85,22
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	17.884,00	17.884,00	-17.884,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		270,00	0,00	332,00	332,00	-62,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		37.140,00	20.814,66	23.056,94	43.871,60	-6.731,60
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02
6526	Ostali nespomenuti prihodi		112.700,00	45.621,76	38.296,27	83.918,05	28.781,95
6615	Prihodi od pruženih usluga		5.200,00	1.874,74	2.149,82	4.024,56	1.175,44
6631	Tekuće donacije		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	SVEUKUPNO RASHODI		1.681.800,00	963.716,52	1.178.379,31	2.142.095,83	-460.295,83
3111	Plaće za redovan rad		920.900,00	617.704,58	691.565,04	1.309.269,62	-388.369,62
3113	Plaće za prekovremeni rad		38.400,00	16.486,17	10.417,47	26.903,64	11.496,36
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.600,00	23.086,96	42.333,77	65.420,75	-14.820,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		112.830,00	102.643,85	113.931,64	216.575,49	-103.745,49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	67,53	24,56	92,09	-92,09
3211	Službena putovanja		2.930,00	1.916,82	1.513,29	3.430,11	-500,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.510,00	16.587,44	14.255,64	30.843,08	1.666,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		930,00	167,00	16.183,75	16.350,75	-15.420,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	62,40	0,00	62,40	337,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.410,00	6.104,41	7.708,09	13.812,50	-6.402,50
3222	Materijal i sirovine		255.480,00	78.449,47	58.303,42	136.752,89	118.727,11
3223	Energija		44.830,00	38.699,34	22.692,91	61.392,25	-16.562,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.050,00	2.186,52	3.214,56	5.401,08	-2.351,08
3225	Sitni inventar i auto gume		1.330,00	2.144,35	439,81	2.584,16	-1.254,16
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		400,00	171,85	526,68	698,53	-298,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.000,00	3.576,30	3.033,11	6.609,41	11.390,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.680,00	12.861,27	27.696,94	40.558,21	-13.878,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	63,72	63,72	127,44	272,56
3234	Komunalne usluge		11.810,00	4.377,88	5.624,40	10.002,28	1.807,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.810,00	680,54	4.129,06	4.809,60	7.000,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.390,00	819,96	2.194,11	3.014,07	-624,07
3238	Računalne usluge		1.460,00	3.223,70	1.456,33	4.680,03	-3.220,03
3239	Ostale usluge		1.060,00	1.050,26	816,40	1.866,66	-806,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.280,00	881,93	2.178,96	3.060,89	1.219,11
3292	Premije osiguranja		930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
3293	Reprezentacija		270,00	124,68	0,00	124,68	145,32
3294	Članarine i norme		270,00	108,09	55,00	163,09	106,91
3295	Pristojbe i naknade		1.200,00	1.656,53	1.680,00	3.336,53	-2.136,53
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	1.592,68	1.149,16	2.741,84	-2.741,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.200,00	9.904,67	15.106,49	25.011,16	-10.811,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.060,00	615,06	1.121,51	1.736,57	323,43
3433	Zatezne kamate		770,00	1.777,55	796,13	2.573,68	-1.803,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		51.370,00	0,00	67.165,30	67.165,30	-15.795,30
3812	Tekuće donacije u naravi		1.780,00	728,67	1.051,17	1.779,84	0,16

4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.420,00	0,00	8.122,87	8.122,87	-2.702,87
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.200,00	13.194,32	7.956,58	21.150,90	-18.950,90
4241	Knjige	43.880,00	0,00	43.871,44	43.871,44	8,56

