

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		2.760.880,00	1.070.395,86	1.366.020,02		2.436.415,88	324.464,12
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.274.310,00	845.988,73	1.022.916,40		1.868.905,13	405.404,87
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	13.320,80		13.320,80	-13.320,80
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	270,00	0,00	368,00		368,00	-98,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	28.740,00	11.761,95	17.749,93		29.511,88	-771,88
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,02	0,04		0,06	-0,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	53.200,00	36.226,86	27.158,24		63.385,10	-10.185,10
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.900,00	4.854,49	4.964,92		9.819,41	-1.919,41
6711	Prihodi iz proračuna	394.760,00	169.597,76	277.469,45		447.067,21	-52.307,21
6631	Tekuće donacije	1.700,00	1.966,05	2.072,24		4.038,29	-2.338,29
SVEUKUPNO RASHODI		2.760.880,00	1.064.370,67	1.323.495,15		2.387.865,82	373.014,18
3111	Plaće za redovan rad	1.735.110,00	647.340,94	759.416,07		1.406.757,01	328.352,99
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.000,00	23.113,74	18.521,30		41.635,04	-6.635,04
3114	Plaće za posebne uvjete rada	42.000,00	24.098,38	17.820,76		41.919,14	80,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	69.570,00	30.760,67	50.371,60		81.132,27	-11.562,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.900,00	114.604,23	131.651,57		246.255,80	42.644,20
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5,25	0,00		5,25	-5,25
3211	Službena putovanja	3.030,00	5.861,91	16.179,77		22.041,68	-19.011,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.390,00	17.977,91	15.589,42		33.567,33	12.822,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.630,00	388,37	265,00		653,37	976,63
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	338,61	269,60		608,21	-508,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.940,00	8.157,08	10.639,40		18.796,48	-8.856,48
3222	Materijal i sirovine	195.960,00	67.840,70	69.932,78		137.773,48	58.186,52
3223	Energija	56.620,00	46.164,17	30.498,53		76.662,70	-20.042,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.490,00	206,55	1.862,76		2.069,31	1.420,69
3225	Sitni inventar i auto gume	12.430,00	9.827,24	871,86		10.699,10	1.730,90
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.100,00	887,85	634,35		1.522,20	-422,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.320,00	25.837,19	31.203,60		57.040,79	-6.720,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.420,00	6.283,28	10.148,89		16.432,17	11.987,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	106,20	127,44		233,64	166,36
3234	Komunalne usluge	11.950,00	4.597,60	4.728,19		9.325,79	2.624,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.650,00	603,49	4.870,85		5.474,34	175,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.540,00	6.555,42	2.039,98		8.595,40	-2.055,40
3238	Računalne usluge	1.590,00	1.456,41	1.899,32		3.355,73	-1.765,73
3239	Ostale usluge	3.160,00	3.735,12	1.063,42		4.798,54	-1.638,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.980,00	1.712,04	2.490,24		4.202,28	-222,28
3292	Premije osiguranja	2.260,00	0,00	0,00		0,00	2.260,00
3293	Reprezentacija	270,00	308,90	40,03		348,93	-78,93
3294	Članarine i norme	270,00	145,91	103,00		248,91	21,09
3295	Pristojbe i naknade	4.300,00	2.473,28	2.520,00		4.993,28	-693,28
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.400,00	124,43	0,00		124,43	1.275,57

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.170,00	7.801,21	5.235,64	13.036,85	133,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660,00	1.348,45	677,39	2.025,84	-1.365,84
3433	Zatezne kamate	270,00	645,21	1.610,54	2.255,75	-1.985,75
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	40,66	4,98	45,64	84,36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	112.540,00	448,20	113.718,62	114.166,82	-1.626,82
3812	Tekuće donacije u naravi	1.850,00	1.854,35	1,74	1.856,09	-6,09
3835	Ostale kazne	0,00	666,67	0,00	666,67	-666,67
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.420,00	0,00	11.496,87	11.496,87	-5.076,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400,00	0,00	1.681,22	1.681,22	-281,22
4241	Knjige	2.660,00	53,05	3.308,42	3.361,47	-701,47

