

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		1.447.030,00	664.993,23	728.574,99	1.393.568,22	53.461,78	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.309.290,00	614.482,44	688.071,55	1.302.553,99	6.736,01	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.800,00	0,00	701,00	701,00	36.099,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	4.000,00	3.577,00	15.424,00	19.001,00	-15.001,00	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	270,00	0,00	272,00	272,00	-2,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	5.570,00	2.199,83	-217,84	1.981,99	3.588,01	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	37.020,49	18.580,93	55.601,42	24.398,58	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	7,96	0,00	7,96	-7,96	
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.700,00	5.222,43	4.733,16	9.955,59	-1.255,59	
6631	Tekuće donacije	0,00	2.483,08	1.010,19	3.493,27	-3.493,27	
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9221	Višak prihoda	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
SVEUKUPNO RASHODI		1.815.720,00	813.078,81	961.761,49	1.774.840,30	40.879,70	
3111	Plaće za redovan rad	1.127.970,00	534.530,59	582.447,77	1.116.978,36	10.991,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad	21.800,00	16.607,50	12.255,11	28.862,61	-7.062,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.200,00	22.133,71	27.219,34	49.353,05	-8.153,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.300,00	91.247,13	98.212,00	189.459,13	-1.159,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	12,30	12,30	-12,30	
3211	Službena putovanja	5.360,00	5.896,66	3.593,50	9.490,16	-4.130,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.840,00	13.121,98	10.622,60	23.744,58	3.095,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.800,00	2.069,03	957,17	3.026,20	-226,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	59,20	54,00	113,20	-113,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.320,00	9.006,32	6.616,12	15.622,44	-4.302,44	
3222	Materijal i sirovine	179.130,00	63.940,35	46.394,77	110.335,12	68.794,88	
3223	Energija	54.050,00	20.557,81	16.762,65	37.320,46	16.729,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.390,00	1.220,15	1.138,43	2.358,58	31,42	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.060,00	3.101,96	4.820,17	7.922,13	-6.862,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	270,00	0,00	966,45	966,45	-696,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.930,00	4.362,20	3.805,64	8.167,84	-4.237,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.320,00	4.309,75	11.209,98	15.519,73	11.800,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270,00	127,44	127,44	254,88	15,12	
3234	Komunalne usluge	9.290,00	3.359,23	4.124,50	7.483,73	1.806,27	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.122,83	0,00	1.122,83	-1.122,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.460,00	412,10	412,10	824,20	2.635,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.300,00	4.784,46	5.604,45	10.388,91	911,09	
3238	Računalne usluge	1.190,00	2.931,42	1.963,80	4.895,22	-3.705,22	
3239	Ostale usluge	270,00	55,36	4.834,79	4.890,15	-4.620,15	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.610,00	1.400,55	1.089,48	2.490,03	119,97	
3292	Premije osiguranja	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3293	Reprezentacija	270,00	177,26	564,91	742,17	-472,17	
3294	Članarine i norme	130,00	128,09	55,00	183,09	-53,09	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	69,68	215,72	285,40	-285,40	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	466,60	466,60	-466,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	1.832,98	1.506,80	3.339,78	6.460,22	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,00	261,25	178,49	439,74	90,26	
3433	Zatezne kamate	130,00	30,39	336,61	367,00	-237,00	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	37.150,00	0,00	50.416,22	50.416,22	-13.266,22
3812	Tekuće donacije u naravi	1.430,00	1.430,76	0,00	1.430,76	-0,76
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.420,00	0,00	11.864,01	11.864,01	-6.444,01
4222	Komunikacijska oprema	0,00	881,25	83,75	965,00	-965,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	371,38	0,00	371,38	-371,38
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	940,00	1.178,10	2.118,10	-2.118,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	398,04	12.005,72	12.403,76	-12.403,76
4241	Knjige	37.800,00	0,00	37.645,00	37.645,00	155,00