

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			1.624.340,00	802.160,20	949.679,42	1.751.839,62	-127.499,62
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.488.050,00	756.190,04	805.779,74	1.561.969,78	-73.919,78
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		48.000,00	0,00	109.324,26	109.324,26	-61.324,26
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		23.890,00	6.311,00	0,00	6.311,00	17.579,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		270,00	0,00	376,00	376,00	-106,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.320,00	1.331,97	1.633,89	2.965,86	354,14
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	0,00	0,17	0,17	-0,17
6526	Ostali nespomenuti prihodi		48.300,00	32.230,93	27.253,91	59.484,84	-11.184,84
6615	Prihodi od pruženih usluga		7.600,00	5.379,46	4.278,78	9.658,24	-2.058,24
6631	Tekuće donacije		4.910,00	716,80	1.032,67	1.749,47	3.160,53
SVEUKUPNO RASHODI			1.983.740,00	920.658,19	1.185.844,55	2.106.502,74	-122.762,74
3111	Plaće za redovan rad		1.220.630,00	630.230,57	713.285,31	1.343.515,88	-122.885,88
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.320,00	778,14	1.137,00	1.915,14	1.404,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.950,00	23.767,86	33.951,17	57.719,03	-15.769,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.400,00	103.967,70	118.262,41	222.230,11	-31.830,11
3211	Službena putovanja		18.980,00	3.614,21	5.754,98	9.369,19	9.610,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.490,00	16.069,63	14.898,24	30.967,87	2.522,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.400,00	1.321,66	877,48	2.199,14	-799,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	366,34	233,20	599,54	-599,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.010,00	9.218,51	20.681,10	29.899,61	-16.889,61
3222	Materijal i sirovine		185.810,00	68.641,02	60.688,92	129.329,94	56.480,06
3223	Energija		57.310,00	20.205,32	16.595,39	36.800,71	20.509,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.120,00	3.102,11	2.991,18	6.093,29	-1.973,29
3225	Sitni inventar i auto gume		11.360,00	1.628,83	708,07	2.336,90	9.023,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		270,00	0,00	148,97	148,97	121,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.710,00	1.956,25	10.251,63	12.207,88	-3.497,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.820,00	15.804,67	16.666,09	32.470,76	-5.650,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	223,48	1.889,16	2.112,64	-1.712,64
3234	Komunalne usluge		11.550,00	3.990,93	5.719,66	9.710,59	1.839,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.310,00	2.780,59	5.213,44	7.994,03	-2.684,03
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.500,00	2.905,18	2.361,15	5.266,33	4.233,67
3238	Računalne usluge		3.120,00	2.850,06	2.844,99	5.695,05	-2.575,05
3239	Ostale usluge		1.060,00	2.118,80	1.805,41	3.924,21	-2.864,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.510,00	2.023,25	605,94	2.629,19	880,81
3292	Premije osiguranja		2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
3293	Reprezentacija		270,00	125,07	130,00	255,07	14,93
3294	Članarine i norme		270,00	506,25	68,27	574,52	-304,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.270,00	620,86	2.054,84	2.675,70	16.594,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		660,00	639,76	732,07	1.371,83	-711,83
3433	Zatezne kamate		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		48.950,00	7,95	67.999,22	68.007,17	-19.057,17
3812	Tekuće donacije u naravi		1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.810,00	1.193,19	16.754,67	17.947,86	-12.137,86
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.500,00	0,00	13.710,00	13.710,00	-11.210,00

4241	Knjige	49.320,00	0,00	43.824,59	43.824,59	5.495,41
------	--------	-----------	------	-----------	-----------	----------