

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		1.631.252,00	843.122,43	0,00	843.122,43	788.129,57	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.900,00	17.319,20	0,00	17.319,20	- 12.419,20	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.448.502,00	761.839,93	0,00	761.839,93	686.662,07	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	77.510,00	12.278,37	0,00	12.278,37	65.231,63	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.600,00	2.777,45	0,00	2.777,45	2.822,55	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	82.000,00	48.907,48	0,00	48.907,48	33.092,52	
6631	Tekuće donacije	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
6632	Kapitalne donacije	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		1.928.482,00	1.495.040,37	0,00	1.495.040,37	433.441,63	
3111	Plaće za redovan rad	1.197.513,00	636.048,68	0,00	636.048,68	561.464,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.910,00	8.129,59	0,00	8.129,59	11.780,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.876,00	21.638,78	0,00	21.638,78	6.237,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	211.083,00	106.289,38	0,00	106.289,38	104.793,62	
3211	Službena putovanja	44.560,00	5.219,53	0,00	5.219,53	39.340,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.530,00	25.355,91	0,00	25.355,91	26.174,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.700,00	2.070,99	0,00	2.070,99	2.629,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.900,00	15.211,49	0,00	15.211,49	5.688,51	
3222	Materijal i sirovine	11.340,00	4.772,94	0,00	4.772,94	6.567,06	
3223	Energija	64.630,00	265.188,94	0,00	265.188,94	- 200.558,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.920,00	4.494,67	0,00	4.494,67	9.425,33	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.770,00	5.411,85	0,00	5.411,85	1.358,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.220,00	170.732,36	0,00	170.732,36	- 145.512,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.460,00	1.533,53	0,00	1.533,53	- 73,53	
3234	Komunalne usluge	11.280,00	5.700,48	0,00	5.700,48	5.579,52	
3235	Zakupnine i najamnine	1.800,00	2.733,86	0,00	2.733,86	- 933,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.820,00	2.667,74	0,00	2.667,74	2.152,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.580,00	43.460,86	0,00	43.460,86	- 24.880,86	
3238	Računalne usluge	11.150,00	3.964,71	0,00	3.964,71	7.185,29	
3239	Ostale usluge	3.310,00	9.629,01	0,00	9.629,01	- 6.319,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.550,00	925,60	0,00	925,60	3.624,40	
3292	Premije osiguranja	2.390,00	29.806,42	0,00	29.806,42	- 27.416,42	
3293	Reprezentacija	2.430,00	622,20	0,00	622,20	1.807,80	
3294	Članarine i norme	260,00	184,81	0,00	184,81	75,19	
3295	Pristojbe i naknade	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.290,00	23.772,83	0,00	23.772,83	- 16.482,83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	930,00	524,61	0,00	524,61	405,39	
3433	Zatezne kamate	400,00	0,01	0,00	0,01	399,99	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.790,00	460,00	0,00	460,00	1.330,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	70,00	63,21	0,00	63,21	6,79
4123	Licence	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4212	Poslovni objekti	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.070,00	54.508,06	0,00	54.508,06	- 39.438,06
4222	Komunikacijska oprema	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	130,00	9.280,05	0,00	9.280,05	- 9.150,05
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.730,00	1.923,75	0,00	1.923,75	- 193,75
4226	Sportska i glazbena oprema	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.520,00	32.682,99	0,00	32.682,99	- 1.162,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	86.120,00	30,53	0,00	30,53	86.089,47