

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
		1.298.040,00	565.013,27	741.263,31	1.306.276,58	-8.236,58	
	SVEUKUPNO PRIHODI						
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.164.070,00	502.190,99	668.315,69	1.170.506,68	-6.436,68	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.500,00	0,00	22.659,95	22.659,95	3.840,05	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	11.236,80	11.236,80	-11.236,80	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	270,00	0,00	156,20	156,20	113,80	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	39.000,00	15.112,92	5.835,69	20.948,61	18.051,39	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	5,70	22,73	28,43	-28,43	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	42.200,00	31.843,24	24.248,99	56.092,23	-13.892,23	
6615	Prihodi od pruženih usluga	26.000,00	14.960,42	9.622,26	24.582,68	1.417,32	
6631	Tekuće donacije	0,00	900,00	-835,00	65,00	-65,00	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.684.570,00	720.451,74	835.032,93	1.555.484,67	129.085,33	
3111	Plaće za redovan rad	1.000.420,00	435.438,91	460.844,12	896.283,03	104.136,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad	27.000,00	9.957,65	7.920,30	17.877,95	9.122,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.000,00	9.579,17	7.452,18	17.031,35	-2.031,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.390,00	19.700,96	30.527,91	50.228,87	-4.838,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.750,00	65.983,32	74.944,35	140.927,67	7.822,33	
3211	Službena putovanja	3.630,00	1.202,00	3.480,19	4.682,19	-1.052,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.210,00	14.617,10	14.292,51	28.909,61	300,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.030,00	1.497,60	11.831,28	13.328,88	-11.298,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	243,60	347,26	590,86	-90,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.760,00	5.912,10	7.347,20	13.259,30	-499,30	
3222	Materijal i sirovine	126.410,00	50.848,19	34.280,90	85.129,09	41.280,91	
3223	Materijal i sirovine	78.960,00	40.809,75	39.571,95	80.381,70	-1.421,70	
3224	Energija	6.990,00	2.603,17	836,44	3.439,61	3.550,39	
3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.300,00	2.639,68	0,00	2.639,68	660,32	
3227	Sitni inventar i auto gume	570,00	424,40	401,17	825,57	-255,57	
3231	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.750,00	22.832,94	16.265,89	39.098,83	11.651,17	
3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.860,00	1.198,71	10.704,92	11.903,63	15.956,37	
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	470,00	420,00	31,95	451,95	18,05	
3234	Usluge promidžbe i informiranja	7.430,00	2.770,21	4.640,40	7.410,61	19,39	
3236	Komunalne usluge	5.080,00	644,26	2.420,39	3.064,65	2.015,35	
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.180,00	4.714,25	2.818,91	7.533,16	-1.353,16	
3238	Intelektualne i osobne usluge	1.530,00	3.538,77	3.366,57	6.905,34	-5.375,34	
3239	Računalne usluge	2.030,00	7.755,61	8.655,12	16.410,73	-14.380,73	
3241	Ostale usluge	0,00	58,80	0,00	58,80	-58,80	
3291	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.820,00	1.245,09	3.424,08	4.669,17	-849,17	
3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	
3293	Premije osiguranja	830,00	853,40	338,62	1.192,02	-362,02	
3294	Reprezentacija	130,00	159,10	177,40	336,50	-206,50	
3295	Članarine i norme	3.000,00	1.867,86	903,72	2.771,58	228,42	
3299	Pristojbe i naknade	11.240,00	792,17	5.879,82	6.671,99	4.568,01	
3431	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	606,74	722,07	1.328,81	-928,81	
3433	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	130,00	185,39	6,64	192,03	-62,03	
3434	Zatezne kamate	130,00	0,00	48,22	48,22	81,78	
3721	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	3.267,80	2.319,43	5.587,23	-2.587,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.490,00	0,00	38.329,17	38.329,17	9.160,83	
3812	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.010,00	46,58	973,60	1.020,18	-10,18	
	Tekuće donacije u naravi						

* OBRADA LC *

4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	5.053,66	12.027,41	17.081,07	-15.581,07
4222	Komunikacijska oprema	500,00	0,00	447,50	447,50	52,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.897,94	1.897,94	-1.897,94
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	642,00	0,00	642,00	-642,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	88,33	283,73	372,06	-372,06
4241	Knjige	7.950,00	252,47	24.271,67	24.524,14	-16.574,14

