

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)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.959.880,00	0,00	990.115,01	990.115,01	969.764,99	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.846.500,00	0,00	927.334,81	927.334,81	919.165,19	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.700,00	0,00	4.398,00	4.398,00	3.302,00	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	39.250,00	0,00	26.593,96	26.593,96	12.656,04	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.100,00	0,00	23.511,56	23.511,56	27.588,44	
6615	Prihodi od pruženih usluga	9.800,00	0,00	7.649,14	7.649,14	2.150,86	
6631	Tekuće donacije	1.200,00	0,00	451,18	451,18	748,82	
6831	Ostali prihodi	800,00	0,00	118,26	118,26	681,74	
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	58,10	58,10	- 58,10	
	SVEUKUPNO RASHODI	2.328.440,00	0,00	1.155.001,98	1.155.001,98	1.173.438,02	
3111	Plaće za redovan rad	1.493.680,00	0,00	745.715,16	745.715,16	747.964,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad	32.100,00	0,00	20.675,12	20.675,12	11.424,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	39.800,00	0,00	18.263,90	18.263,90	21.536,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.890,00	0,00	38.934,31	38.934,31	29.955,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.940,00	0,00	129.464,81	129.464,81	126.475,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	5,37	5,37	- 5,37	
3211	Službena putovanja	4.310,00	0,00	2.833,09	2.833,09	1.476,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.680,00	0,00	32.808,39	32.808,39	20.871,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.660,00	0,00	1.513,75	1.513,75	2.146,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	50,40	50,40	- 50,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.620,00	0,00	15.438,52	15.438,52	- 1.818,52	
3222	Materijal i sirovine	65.170,00	0,00	54.166,60	54.166,60	11.003,40	
3223	Energija	49.310,00	0,00	22.687,78	22.687,78	26.622,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.990,00	0,00	2.995,57	2.995,57	- 1.005,57	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.530,00	0,00	379,77	379,77	2.150,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.850,00	0,00	2.725,82	2.725,82	4.124,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.960,00	0,00	461,11	461,11	22.498,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
3234	Komunalne usluge	7.700,00	0,00	6.371,33	6.371,33	1.328,67	
3235	Zakupnine i najamnine	2.200,00	0,00	2.300,86	2.300,86	- 100,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.090,00	0,00	472,10	472,10	7.617,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.020,00	0,00	11.498,54	11.498,54	37.521,46	
3238	Računalne usluge	2.630,00	0,00	1.507,91	1.507,91	1.122,09	
3239	Ostale usluge	270,00	0,00	2.784,70	2.784,70	- 2.514,70	
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	3.050,00	0,00	2.019,68	2.019,68	1.030,32	
3292	Premije osiguranja	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	
3293	Reprezentacija	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
3294	Članarine i norme	130,00	0,00	108,09	108,09	21,91	
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	840,00	840,00	2.160,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.200,00	0,00	171,09	171,09	2.028,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.520,00	0,00	716,36	716,36	14.803,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	0,00	284,01	284,01	115,99	
3433	Zatezne kamate	130,00	0,00	397,81	397,81	- 267,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	0,00	36,08	36,08	93,92	

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.130,00	0,00	32.921,44	32.921,44	67.208,56
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	579,02	579,02	- 579,02
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.720,00	0,00	2.203,54	2.203,54	4.516,46
4222	Komunikacijska oprema	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	647,95	647,95	- 647,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	4.530,00	0,00	22,00	22,00	4.508,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

