

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		6.902.300,00	3.394.640,53	3.462.584,60	6.857.225,13	45.074,87
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		970.000,00	434.365,00	290.915,00	725.280,00	244.720,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	359.165,33	359.165,33	- 359.165,33
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		46.400,00	235.999,92	- 191.574,38	44.425,54	1.974,46
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	0,00	0,20	0,20	99,80
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.364.700,00	276.912,10	295.624,12	572.536,22	792.163,78
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		5.600,00	3.243,13	6.559,76	9.802,89	- 4.202,89
6631	Tekuće donacije		124.700,00	2.735,86	580,44	3.316,30	121.383,70
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		4.379.900,00	2.441.062,07	2.698.259,48	5.139.321,55	- 759.421,55
6831	Ostali prihodi		9.700,00	0,00	2.916,19	2.916,19	6.783,81
7211	Stambeni objekti		1.200,00	322,45	138,46	460,91	739,09
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		7.340.310,00	3.584.487,55	3.698.423,86	7.282.911,41	57.398,59
3111	Plaće za redovan rad		3.515.400,00	1.684.638,55	1.909.597,10	3.594.235,65	- 78.835,65
3112	Plaće u naravi		3.300,00	810,06	777,31	1.587,37	1.712,63
3113	Plaće za prekovremeni rad		360.300,00	128.612,73	146.363,80	274.976,53	85.323,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		111.000,00	55.590,25	70.022,26	125.612,51	- 14.612,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		581.400,00	280.965,05	319.213,99	600.179,04	- 18.779,04
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.500,00	9,49	355,25	364,74	1.135,26
3211	Službena putovanja		2.800,00	1.072,79	1.199,26	2.272,05	527,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.500,00	50.610,58	66.740,88	117.351,46	13.148,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.000,00	688,78	8.160,08	8.848,86	151,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.800,00	20.311,01	23.326,66	43.637,67	- 22.837,67
3222	Materijal i sirovine		1.413.300,00	529.677,77	631.209,88	1.160.887,65	252.412,35
3223	Energija		138.600,00	49.444,12	50.852,90	100.297,02	38.302,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.700,00	16.006,62	7.824,00	23.830,62	3.869,38
3225	Sitni inventar i auto gume		9.700,00	786,16	0,00	786,16	8.913,84
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.800,00	266,21	2.369,79	2.636,00	164,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.900,00	22.451,24	20.375,33	42.826,57	- 28.926,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		434.610,00	79.080,01	145.015,73	224.095,74	210.514,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.800,00	1.183,50	832,57	2.016,07	2.783,93
3234	Komunalne usluge		62.400,00	40.438,80	56.218,07	96.656,87	- 34.256,87
3235	Zakupnine i najamnine		34.600,00	13.454,42	16.487,54	29.941,96	4.658,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.200,00	25.435,16	32.925,54	58.360,70	- 160,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.400,00	36.186,59	19.112,54	55.299,13	18.100,87
3238	Računalne usluge		15.400,00	6.836,67	7.678,36	14.515,03	884,97
3239	Ostale usluge		11.800,00	29.520,04	10.612,62	40.132,66	- 28.332,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.900,00	0,00	11.636,83	11.636,83	2.263,17
3292	Premije osiguranja		13.900,00	4.384,58	5.539,60	9.924,18	3.975,82
3293	Reprezentacija		4.800,00	529,90	2.079,50	2.609,40	2.190,60
3294	Članarine i norme		3.700,00	1.064,10	1.118,11	2.182,21	1.517,79
3295	Pristojbe i naknade		1.400,00	1.285,90	1.899,53	3.185,43	- 1.785,43
3296	Troškovi sudskih postupaka		13.900,00	2.877,20	10.438,06	13.315,26	584,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	26,81	26,81	5.473,19
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu		22.400,00	2.878,29	5,74	2.884,03	19.515,97

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	625,96	2.750,90	3.376,86	2.123,14
3433	Zatezne kamate	30.500,00	17.575,89	35.428,86	53.004,75	- 22.504,75
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.800,00	2.296,24	75,63	2.371,87	428,13
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	356.117,73	0,00	356.117,73	- 356.117,73
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	7.718,26	7.718,26	- 7.718,26
3835	Ostale kazne	0,00	1.922,71	- 1.922,71	0,00	0,00
4123	Licence	33.200,00	29.462,34	6.107,51	35.569,85	- 2.369,85
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	16.422,61	13.780,42	30.203,03	- 20.203,03
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.400,00	0,00	569,98	569,98	10.830,02
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	102.500,00	47.318,81	53.899,37	101.218,18	1.281,82
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	25.648,69	0,00	25.648,69	- 25.648,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00