

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		1.544.550,00	983.807,65	1.323.414,21	2.307.221,86	-762.671,86	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.374.200,00	893.060,36	1.218.573,15	2.111.633,51	-737.433,51	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	46.440,00	7.646,79	49.427,21	57.074,00	-10.634,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300,00	0,00	320,00	320,00	-20,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	62.610,00	35.226,44	23.554,18	58.780,62	3.829,38	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	54.360,00	35.345,23	25.726,32	61.071,55	-6.711,55	
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.640,00	12.528,83	5.813,35	18.342,18	-11.702,18	
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		2.708.870,00	1.399.034,93	2.159.506,11	3.558.541,04	-849.671,04	
3111	Plaće za redovan rad	1.143.540,00	875.147,45	974.471,86	1.849.619,31	-706.079,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad	27.870,00	35.236,39	20.862,27	56.098,66	-28.228,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	33.180,00	0,00	2.142,08	2.142,08	31.037,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.540,00	51.705,90	44.541,79	96.247,69	-42.707,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	207.440,00	148.888,11	166.002,51	314.890,62	-107.450,62	
3211	Službena putovanja	1.750,00	11.296,10	7.600,21	18.896,31	-17.146,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.100,00	23.853,67	23.210,39	47.064,06	-9.964,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.660,00	2.973,81	2.169,20	5.143,01	-3.483,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.440,00	17.329,61	12.094,28	29.423,89	-19.983,89	
3222	Materijal i sirovine	205.930,00	93.709,21	69.555,20	163.264,41	42.665,59	
3223	Energija	62.400,00	30.377,26	19.552,76	49.930,02	12.469,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.510,00	2.933,09	5.010,94	7.944,03	565,97	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	669,32	654,99	1.324,31	675,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	1.193,33	823,05	2.016,38	-1.616,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.220,00	10.744,03	5.032,21	15.776,24	-4.556,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	711.660,00	22.483,34	639.700,38	662.183,72	49.476,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
3234	Komunalne usluge	12.670,00	8.892,84	19.097,27	27.990,11	-15.320,11	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.782,12	1.194,22	2.976,34	-2.976,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.430,00	455,90	2.457,59	2.913,49	3.516,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.300,00	14.894,24	1.475,50	16.369,74	930,26	
3238	Računalne usluge	1.600,00	1.898,34	1.869,08	3.767,42	-2.167,42	
3239	Ostale usluge	2.630,00	524,85	297,60	822,45	1.807,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	2.785,92	0,00	2.785,92	514,08	
3292	Premije osiguranja	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
3293	Reprezentacija	300,00	72,84	26,26	99,10	200,90	
3294	Članarine i norme	300,00	25,00	0,00	25,00	275,00	
3295	Pristojbe i naknade	2.650,00	3.737,30	2.033,81	5.771,11	-3.121,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	828,21	1.020,00	1.848,21	11.451,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	415,16	296,79	711,95	-11,95	
3433	Zatezne kamate	400,00	1.999,74	1.261,18	3.260,92	-2.860,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	57.300,00	340,00	68.571,87	68.911,87	-11.611,87	
3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	1.973,70	0,00	1.973,70	26,30	

4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.100,00	26.042,92	8.301,70	34.344,62	-23.244,62
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.018,99	0,00	1.018,99	-1.018,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.522,50	5.845,31	8.367,81	-8.367,81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.200,00	254,55	371,71	626,26	5.573,74
4241	Knjige	47.850,00	29,19	51.962,10	51.991,29	-4.141,29