

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		1.265.620,00	687.900,89	745.671,86	1.433.572,75	-167.952,75
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.063.100,00	623.711,02	672.413,65	1.296.124,67	-233.024,67
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		104.700,00	1.507,40	29.730,62	31.238,02	73.461,98
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		200,00	0,00	132,00	132,00	68,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		37.620,00	20.822,35	12.969,33	33.791,68	3.828,32
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,09	0,09	-0,09
6526	Ostali nespomenuti prihodi		45.000,00	29.495,62	20.474,52	49.970,14	-4.970,14
6615	Prihodi od pruženih usluga		15.000,00	12.364,50	9.951,65	22.316,15	-7.316,15
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		1.606.340,00	812.637,25	915.977,72	1.728.614,97	-122.274,97
3111	Plaće za redovan rad		1.036.930,00	541.357,64	601.840,36	1.143.198,00	-106.268,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.000,00	18.519,98	13.128,50	31.648,48	-15.648,48
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.000,00	239,80	534,94	774,74	225,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.700,00	26.160,73	26.723,37	52.884,10	-17.184,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		181.800,00	89.641,13	95.694,88	185.336,01	-3.536,01
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		100,00	11,87	5,14	17,01	82,99
3211	Službena putovanja		770,00	3.013,35	1.764,27	4.777,62	-4.007,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.930,00	20.758,57	-1.991,23	18.767,34	162,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	617,50	857,50	1.475,00	-875,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	60,90	169,80	230,70	-230,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.140,00	10.205,84	6.065,42	16.271,26	-11.131,26
3222	Materijal i sirovine		99.400,00	41.057,61	34.185,81	75.243,42	24.156,58
3223	Energija		39.200,00	17.184,12	13.697,46	30.881,58	8.318,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.900,00	0,00	143,70	143,70	1.756,30
3225	Sitni inventar i auto gume		1.400,00	180,10	0,00	180,10	1.219,90
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		200,00	247,92	294,75	542,67	-342,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.500,00	5.024,44	7.629,23	12.653,67	-2.153,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.000,00	8.081,29	14.028,25	22.109,54	4.890,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3234	Komunalne usluge		7.400,00	4.983,16	6.165,99	11.149,15	-3.749,15
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000,00	522,87	3.566,08	4.088,95	-88,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.200,00	6.555,61	2.389,39	8.945,00	-2.745,00
3238	Računalne usluge		1.000,00	1.690,64	3.238,39	4.929,03	-3.929,03
3239	Ostale usluge		700,00	5.071,74	2.725,07	7.796,81	-7.096,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.300,00	1.608,23	3.009,04	4.617,27	-1.317,27
3292	Premije osiguranja		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3293	Reprezentacija		200,00	59,33	299,90	359,23	-159,23
3294	Članarine i norme		100,00	223,09	55,00	278,09	-178,09
3295	Pristojbe i naknade		1.000,00	0,00	161,12	161,12	838,88
3296	Troškovi sudskih postupaka		300,00	381,99	199,83	581,82	-281,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.800,00	0,00	934,59	934,59	11.865,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00	601,79	824,50	1.426,29	-1.026,29
3433	Zatezne kamate		300,00	405,26	180,26	585,52	-285,52
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.200,00	0,00	35.797,81	35.797,81	-8.597,81
3812	Tekuće donacije u naravi		900,00	904,91	0,00	904,91	-4,91
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4221	Uredska oprema i namještaj	20.400,00	5.277,71	9.493,00	14.770,71	5.629,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.061,13	0,00	1.061,13	-1.061,13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.700,00	327,00	346,68	673,68	9.026,32
4241	Knjige	30.670,00	0,00	29.728,92	29.728,92	941,08

