

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtieva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			1.900.150,00	1.201.990,71	1.436.224,48	2.638.215,55	-738.065,5
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz p		1.319.830,00	952.290,05	1.027.283,53	1.979.573,58	-659.743,5
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz		43.000,00	0,00	54.830,62	54.830,62	-11.830,6
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnik		270,00	0,00	304,00	304,00	-34,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnik		67.430,00	35.696,49	32.955,53	68.652,02	-1.222,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vić		0,00	0,00	0,19	0,19	-0,19
6526	Ostali nespomenuti prihodi		62.700,00	36.851,38	31.091,41	67.942,79	-5.242,7
6615	Prihodi od pruženih usluga		4.800,00	1.954,98	3.637,54	5.592,52	-792,5
6631	Tekuće donacije		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna		383.540,00	172.397,81	282.429,59	454.827,40	-71.287,4
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna		18.580,00	0,00	3.692,43	3.692,43	14.887,5
SVEUKUPNO RASHODI			1.990.450,00	1.193.065,02	1.405.027,24	2.598.092,26	-607.642,2
3111	Plaće za redovan rad		1.184.360,00	813.194,91	861.750,96	1.674.945,87	-490.585,8
3113	Plaće za prekovremeni rad		39.000,00	17.735,12	12.444,67	30.179,79	8.820,2
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.600,00	39.762,48	47.957,83	87.720,31	-31.120,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.030,00	134.481,38	142.650,93	277.132,31	-147.102,3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju ne		0,00	0,00	17,22	17,22	-17,22
3211	Službena putovanja		3.190,00	3.619,50	2.890,30	6.509,80	-3.319,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoji		32.600,00	17.968,25	15.333,52	33.301,77	-701,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	483,00	2.818,52	3.301,52	-2.301,5
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	264,00	269,50	533,50	-33,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.990,00	5.699,23	6.529,06	12.228,29	-3.238,2
3222	Materijal i sirovine		208.500,00	79.783,40	66.159,12	145.942,52	62.557,4
3223	Energija		67.900,00	26.833,09	16.651,62	43.484,71	24.415,2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr.		3.200,00	3.707,96	2.711,73	6.419,69	-3.219,6
3225	Sitni inventar i auto gume		1.900,00	1.885,27	4.184,26	6.069,53	-4.169,5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		400,00	217,13	367,23	584,36	-184,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000,00	3.370,15	6.866,26	10.236,41	1.763,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.500,00	20.571,37	52.821,46	73.392,83	-16.892,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	63,72	63,72	127,44	272,5
3234	Komunalne usluge		12.700,00	4.703,55	6.451,39	11.154,94	1.545,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.600,00	543,50	4.635,68	5.179,18	420,8
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.400,00	719,11	887,91	1.607,02	792,9
3238	Računalne usluge		1.600,00	2.319,30	1.274,82	3.594,12	-1.994,1
3239	Ostale usluge		1.200,00	833,23	751,92	1.585,15	-385,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		3.200,00	1.712,04	1.763,92	3.475,96	-275,9
3292	Premije osiguranja		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,0
3293	Reprezentacija		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3294	Članarine i norme		200,00	53,09	0,00	53,09	146,9
3295	Pristojbe i naknade		2.500,00	1.960,00	2.025,95	3.985,95	-1.485,9
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	99,55	653,20	752,75	-752,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.600,00	8.674,20	11.998,20	20.672,40	-1.072,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	1.014,89	1.096,68	2.111,57	-611,5
3433	Zatezne kamate		900,00	0,00	541,99	541,99	358,0
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		56.500,00	0,00	64.746,35	64.746,35	-8.246,3
3812	Tekuće donacije u naravi		1.800,00	0,00	1.832,43	1.832,43	-32,4
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		11.000,00	189,00	5.404,12	5.593,12	5.406,8
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	603,60	689,59	1.293,19	-1.293,1
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	99,54	99,54	-99,5
4241	Knjige		44.380,00	0,00	56.118,14	56.118,14	-11.738,1

5
8
2
0
2
9
9
2
0
0
7
6
7
1
0
1
1
2
0
7
2
0
9
8
9
9
3
6
9
3
6
6
2
8
2
5
6
0
0
1
5
5
0
7
1
0
0
5
3
0
8
9
4
4