

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		1.825.900,00	1.113.287,56	1.248.952,17	2.362.239,73	-536.339,73
6	Prihodi poslovanja		1.825.900,00	1.093.625,09	1.248.952,17	2.342.577,26	-516.677,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.804.900,00	1.060.543,05	1.224.841,13	2.285.384,18	-480.484,18
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.800.000,00	1.058.641,05	1.152.882,74	2.211.523,79	-411.523,79
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.800.000,00	1.058.641,05	1.151.952,74	2.210.593,79	-410.593,79
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	930,00	930,00	-930,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	71.744,40	71.744,40	-71.744,40
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	71.744,40	71.744,40	-71.744,40
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.900,00	1.902,00	213,99	2.115,99	2.784,01
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.900,00	1.902,00	213,99	2.115,99	2.784,01
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestira		19.000,00	26.924,85	19.144,65	46.069,50	-27.069,50
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		19.000,00	17.754,85	4.472,84	22.227,69	-3.227,69
6615	Prihodi od pruženih usluga		19.000,00	17.754,85	4.472,84	22.227,69	-3.227,69
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		0,00	9.170,00	14.671,81	23.841,81	-23.841,81
6631	Tekuće donacije		0,00	9.170,00	14.671,81	23.841,81	-23.841,81
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.000,00	6.157,19	4.966,31	11.123,50	-9.123,50
683	Ostali prihodi		2.000,00	6.157,19	4.966,31	11.123,50	-9.123,50
6831	Ostali prihodi		2.000,00	6.157,19	4.966,31	11.123,50	-9.123,50
9	Vlastiti izvori		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
92	Rezultat poslovanja		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
922	Višak/manjak prihoda		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
9221	Višak prihoda		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
	SVEUKUPNO RASHODI		2.087.300,00	1.204.148,26	1.444.627,89	2.648.776,15	-561.476,15
3	Rashodi poslovanja		2.000.600,00	1.202.785,78	1.287.895,16	2.490.680,94	-490.080,94
31	Rashodi za zaposlene		1.796.600,00	1.056.848,38	1.150.422,15	2.207.270,53	-410.670,53
311	Plaće (Bruto)		1.555.800,00	876.355,20	956.072,02	1.832.427,22	-276.627,22
3111	Plaće za redovan rad		1.510.800,00	857.941,67	940.573,29	1.798.514,96	-287.714,96
3113	Plaće za prekovremeni rad		45.000,00	18.413,53	15.498,73	33.912,26	11.087,74
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	39.424,20	38.732,28	78.156,48	-38.156,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	39.424,20	38.732,28	78.156,48	-38.156,48
313	Doprinosi na plaće		200.800,00	141.068,98	155.617,85	296.686,83	-95.886,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.800,00	141.068,98	155.617,85	296.686,83	-95.886,83
32	Materijalni rashodi		198.700,00	141.485,93	115.068,73	256.554,66	-57.854,66
321	Naknade troškova zaposlenima		47.700,00	34.186,39	30.328,74	64.515,13	-16.815,13
3211	Službena putovanja		10.700,00	15.081,47	15.038,30	30.119,77	-19.419,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.000,00	18.445,27	15.003,06	33.448,33	551,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	659,65	287,38	947,03	2.052,97
322	Rashodi za materijal i energiju		64.700,00	31.952,22	23.116,26	55.068,48	9.631,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.100,00	8.167,58	4.188,93	12.356,51	1.743,49
3222	Materijal i sirovine		8.900,00	4.833,38	234,20	5.067,58	3.832,42

3223	Energija	37.800,00	18.573,66	16.765,40	35.339,06	2.460,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	359,13	195,65	554,78	2.445,22
3225	Sitni inventar i auto gume	900,00	18,47	1.732,08	1.750,55	-850,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.900,00	64.646,66	51.651,66	116.298,32	-56.398,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600,00	19.909,58	15.363,21	35.272,79	-32.672,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.700,00	7.048,26	11.966,35	19.014,61	9.685,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	2.698,72	328,72	3.027,44	-2.627,44
3234	Komunalne usluge	9.300,00	6.018,35	5.209,34	11.227,69	-1.927,69
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.265,28	2.383,51	4.648,79	-4.648,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.700,00	4.077,00	4.983,00	9.060,00	-5.360,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	17.385,48	8.792,23	26.177,71	-14.177,71
3238	Računalne usluge	1.400,00	4.184,69	1.732,50	5.917,19	-4.517,19
3239	Ostale usluge	1.800,00	1.059,30	892,80	1.952,10	-152,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.400,00	10.700,66	9.972,07	20.672,73	5.727,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	2.023,32	1.037,60	3.060,92	939,08
3292	Premije osiguranja	3.700,00	0,00	3.020,42	3.020,42	679,58
3293	Reprezentacija	300,00	926,55	139,35	1.065,90	-765,90
3294	Članarine i norme	200,00	525,00	0,00	525,00	-325,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	980,00	1.195,47	2.175,47	-175,47
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	381,09	1.522,65	1.903,74	3.096,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	5.864,70	3.056,58	8.921,28	2.278,72
34	Financijski rashodi	1.000,00	846,26	634,28	1.480,54	-480,54
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	846,26	634,28	1.480,54	-480,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	775,08	536,04	1.311,12	-611,12
3433	Zatezne kamate	200,00	71,18	98,24	169,42	30,58
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800,00	940,00	20.150,00	21.090,00	-19.290,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800,00	940,00	20.150,00	21.090,00	-19.290,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	940,00	20.150,00	21.090,00	-19.290,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.665,21	1.620,00	4.285,21	-1.785,21
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.665,21	1.620,00	4.285,21	-1.785,21
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	180,00	1.620,00	1.800,00	-1.800,00
3812	Tekuće donacije u naravi	2.500,00	2.485,21	0,00	2.485,21	14,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.700,00	1.362,48	156.732,73	158.095,21	-71.395,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.700,00	1.362,48	156.732,73	158.095,21	-71.395,21
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	1.362,48	2.317,54	3.680,02	1.819,98
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	944,25	-488,00	456,25	2.743,75
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.805,54	2.805,54	-2.805,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300,00	418,23	0,00	418,23	1.881,77
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.200,00	0,00	154.415,19	154.415,19	-73.215,19
4241	Knjige	81.200,00	0,00	154.415,19	154.415,19	-73.215,19