

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		3.197.730,00	3.275.046,36	0,00	3.275.046,36	-77.316,36	
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	2.708.200,00	2.990.654,56	0,00	2.990.654,56	-282.454,56	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	71.580,43	0,00	71.580,43	-1.580,43	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	212.200,00	420,00	0,00	420,00	211.780,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	70.930,00	65.863,28	0,00	65.863,28	5.066,72	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	89.629,34	0,00	89.629,34	-9.629,34	
6615	Prihodi od pruženih usluga	37.000,00	47.695,26	0,00	47.695,26	-10.695,26	
6631	Tekuće donacije	17.000,00	8.849,09	0,00	8.849,09	8.150,91	
6632	Kapitalne donacije	2.000,00	354,40	0,00	354,40	1.645,60	
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7211	Stambeni objekti	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
SVEUKUPNO RASHODI		4.124.160,00	3.898.462,18	0,00	3.898.462,18	225.697,82	
3111	Plaće za redovan rad	2.452.860,00	2.478.038,75	0,00	2.478.038,75	-25.178,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	70.600,37	0,00	70.600,37	-40.600,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.000,00	17.417,50	0,00	17.417,50	7.582,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.700,00	115.521,03	0,00	115.521,03	-7.821,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	430.800,00	420.037,75	0,00	420.037,75	10.762,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	431,50	0,00	431,50	-431,50	
3211	Službena putovanja	7.610,00	10.398,50	0,00	10.398,50	-2.788,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.340,00	48.876,72	0,00	48.876,72	8.463,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	2.159,00	0,00	2.159,00	-759,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	682,27	0,00	682,27	-682,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.540,00	17.286,92	0,00	17.286,92	-4.746,92	
3222	Materijal i sirovine	317.700,00	209.698,40	0,00	209.698,40	108.001,60	
3223	Energija	102.900,00	48.620,72	0,00	48.620,72	54.279,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	10.949,11	0,00	10.949,11	-5.449,11	
3225	Sitni inventar i auto gume	7.600,00	6.782,42	0,00	6.782,42	817,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	1.978,95	0,00	1.978,95	-1.478,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.900,00	53.833,69	0,00	53.833,69	26.066,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.600,00	82.949,36	0,00	82.949,36	-6.349,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	233,64	0,00	233,64	266,36	
3234	Komunalne usluge	19.700,00	23.957,63	0,00	23.957,63	-4.257,63	
3235	Zakupnine i najamnine	133.800,00	7.048,26	0,00	7.048,26	126.751,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.700,00	6.229,65	0,00	6.229,65	470,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.800,00	15.293,55	0,00	15.293,55	-7.493,55	
3238	Računalne usluge	2.300,00	2.588,42	0,00	2.588,42	-288,42	
3239	Ostale usluge	1.800,00	3.789,52	0,00	3.789,52	-1.989,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	6.294,14	0,00	6.294,14	-2.994,14	
3292	Premije osiguranja	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
3293	Reprezentacija	400,00	186,00	0,00	186,00	214,00	
3294	Članarine i norme	300,00	607,09	0,00	607,09	-307,09	
3295	Pristojbe i naknade	3.400,00	14.143,69	0,00	14.143,69	-10.743,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	10.180,52	0,00	10.180,52	-10.180,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	10.798,58	0,00	10.798,58	13.001,42	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	765,21	0,00	765,21	134,79	
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.600,00	2.415,68	0,00	2.415,68	-815,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	86.700,00	88.480,71	0,00	88.480,71	-1.780,71
3812	Tekuće donacije u naravi	3.100,00	3.115,22	0,00	3.115,22	-15,22
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	21.100,00	19.678,38	0,00	19.678,38	1.421,62
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.230,26	0,00	1.230,26	-1.230,26
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000,00	497,80	0,00	497,80	1.502,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.700,00	9.307,23	0,00	9.307,23	1.392,77
4241	Knjige	72.110,00	75.358,04	0,00	75.358,04	-3.248,04