

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	2.771.500,00	969.605,54	1.000.926,21	1.970.531,75	800.968,25	
6	Prihodi poslovanja	2.771.500,00	969.605,54	1.000.926,21	1.970.531,75	800.968,25	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.729.500,00	953.822,96	980.443,10	1.934.266,06	795.233,94	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.702.500,00	953.822,96	980.443,10	1.934.266,06	768.233,94	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.700.000,00	953.822,96	979.780,10	1.933.603,06	766.396,94	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.500,00	0,00	663,00	663,00	1.837,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
64	Prihodi od imovine	30,00	29,00	15,91	44,91	-14,91	
641	Prihodi od financijske imovine	30,00	29,00	15,91	44,91	-14,91	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30,00	29,00	15,91	44,91	-14,91	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.000,00	4.590,08	11.316,80	15.906,88	-7.906,88	
652	Prihodi po posebnim propisima	8.000,00	4.590,08	11.316,80	15.906,88	-7.906,88	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.000,00	4.590,08	11.316,80	15.906,88	-7.906,88	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	33.970,00	11.163,50	9.150,40	20.313,90	13.656,10	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.970,00	3.203,50	2.852,10	6.055,60	2.914,40	
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.970,00	3.203,50	2.852,10	6.055,60	2.914,40	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	25.000,00	7.960,00	6.298,30	14.258,30	10.741,70	
6631	Tekuće donacije	25.000,00	7.960,00	6.080,00	14.040,00	10.960,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	218,30	218,30	-218,30	
	SVEUKUPNO RASHODI	3.089.100,00	1.127.189,21	1.164.052,43	2.291.241,64	797.858,36	
3	Rashodi poslovanja	3.010.000,00	1.125.212,96	1.092.461,85	2.217.674,81	792.325,19	
31	Rashodi za zaposlene	2.692.400,00	947.408,36	974.985,89	1.922.394,25	770.005,75	
311	Plaće (Bruto)	2.306.200,00	783.698,26	815.421,86	1.599.120,12	707.079,88	
3111	Plaće za redovan rad	2.306.200,00	783.698,26	815.421,86	1.599.120,12	707.079,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	33.976,08	24.893,21	58.869,29	1.130,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	33.976,08	24.893,21	58.869,29	1.130,71	
313	Doprinosi na plaće	326.200,00	129.734,02	134.670,82	264.404,84	61.795,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	320.200,00	129.586,04	134.619,66	264.205,70	55.994,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	147,98	51,16	199,14	5.800,86	
32	Materijalni rashodi	308.300,00	175.391,73	114.819,19	290.210,92	18.089,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.100,00	30.665,98	20.825,54	51.491,52	10.608,48	
3211	Službena putovanja	32.100,00	15.294,87	6.328,60	21.623,47	10.476,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.700,00	14.180,23	13.474,94	27.655,17	1.044,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	1.190,88	1.022,00	2.212,88	-912,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.500,00	82.425,14	48.369,38	130.794,52	20.705,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	8.917,12	5.821,58	14.738,70	-7.738,70	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	140.400,00	71.878,71	40.952,38	112.831,09	27.568,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,00	439,37	797,48	1.236,85	1.363,15	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	786,98	557,25	1.344,23	155,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	402,96	240,69	643,65	-643,65	
323	Rashodi za usluge	62.600,00	46.417,11	34.113,51	80.530,62	-17.930,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.600,00	3.941,20	755,69	4.696,89	903,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.400,00	20.760,94	10.690,48	31.451,42	-2.051,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
3234	Komunalne usluge	7.100,00	4.816,05	5.826,16	10.642,21	-3.542,21	

3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.300,00	3.394,45	4.452,00	7.846,45	-2.546,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.100,00	387,65	7.491,25	7.878,90	221,10
3238	Računalne usluge	1.200,00	1.762,50	1.962,29	3.724,79	-2.524,79
3239	Ostale usluge	5.500,00	11.354,32	2.935,64	14.289,96	-8.789,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.217,04	0,00	2.217,04	782,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.217,04	0,00	2.217,04	782,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.100,00	13.666,46	11.510,76	25.177,22	3.922,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.600,00	1.296,86	1.504,52	2.801,38	-201,38
3292	Premije osiguranja	6.500,00	59,73	1.494,00	1.553,73	4.946,27
3293	Reprezentacija	1.400,00	261,18	2.002,84	2.264,02	-864,02
3294	Članarine i norme	100,00	35,00	27,00	62,00	38,00
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	391,38	243,91	635,29	2.364,71
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	2.657,95	1.454,74	4.112,69	-2.112,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	8.964,36	4.783,75	13.748,11	-248,11
34	Financijski rashodi	1.000,00	772,87	842,99	1.615,86	-615,86
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	772,87	842,99	1.615,86	-615,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	752,90	834,98	1.587,88	-887,88
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	200,00	19,97	8,01	27,98	172,02
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	5.800,00	1.640,00	0,00	1.640,00	4.160,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800,00	1.640,00	0,00	1.640,00	160,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	1.640,00	0,00	1.640,00	160,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	1.813,78	1.813,78	686,22
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	1.813,78	1.813,78	686,22
3811	Tekuće donacije u novcu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	2.400,00	0,00	1.813,78	1.813,78	586,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.100,00	1.976,25	71.590,58	73.566,83	5.533,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.100,00	1.976,25	71.590,58	73.566,83	5.533,17
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	10.000,00	1.976,25	5.266,25	7.242,50	2.757,50
4221	Uredska oprema i namještaj	5.200,00	1.976,25	3.822,50	5.798,75	-598,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.800,00	0,00	1.443,75	1.443,75	3.356,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.100,00	0,00	66.324,33	66.324,33	2.775,67
4241	Knjige	69.100,00	0,00	66.324,33	66.324,33	2.775,67