

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		3.631.700,00	0,00	2.087.999,63	2.087.999,63	1.543.700,37	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.864.900,00	0,00	1.661.738,23	1.661.738,23	1.203.161,77	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000,00	0,00	49,96	49,96	29.950,04	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	350,75	350,75	-350,75	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	678.500,00	0,00	401.725,11	401.725,11	276.774,89	
6615	Prihodi od pruženih usluga	57.300,00	0,00	24.135,58	24.135,58	33.164,42	
6631	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		4.155.200,00	0,00	2.117.540,01	2.117.540,01	2.037.659,99	
3111	Plaće za redovan rad	2.489.700,00	0,00	1.400.239,04	1.400.239,04	1.089.460,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad	111.000,00	0,00	62.262,47	62.262,47	48.737,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	46.000,00	0,00	35.377,05	35.377,05	10.622,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	117.900,00	0,00	56.897,62	56.897,62	61.002,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	436.800,00	0,00	247.141,01	247.141,01	189.658,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	15,63	15,63	-15,63	
3211	Službena putovanja	67.100,00	0,00	42.355,33	42.355,33	24.744,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.500,00	0,00	28.672,82	28.672,82	22.827,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.400,00	0,00	8.098,06	8.098,06	8.301,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	23,50	23,50	976,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.400,00	0,00	21.450,24	21.450,24	21.949,76	
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	641,62	641,62	1.358,38	
3223	Energija	172.700,00	0,00	52.205,38	52.205,38	120.494,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.900,00	0,00	3.078,87	3.078,87	8.821,13	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.900,00	0,00	677,35	677,35	4.222,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.600,00	0,00	2.957,53	2.957,53	5.642,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.700,00	0,00	12.492,65	12.492,65	52.207,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	0,00	623,89	623,89	476,11	
3234	Komunalne usluge	17.200,00	0,00	7.619,83	7.619,83	9.580,17	
3235	Zakupnine i najamnine	6.500,00	0,00	1.039,00	1.039,00	5.461,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.300,00	0,00	7.834,10	7.834,10	3.465,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.300,00	0,00	14.649,26	14.649,26	25.650,74	
3238	Računalne usluge	8.400,00	0,00	2.824,89	2.824,89	5.575,11	
3239	Ostale usluge	8.400,00	0,00	3.733,61	3.733,61	4.666,39	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.200,00	0,00	2.012,24	2.012,24	2.187,76	
3292	Premije osiguranja	10.400,00	0,00	151,02	151,02	10.248,98	
3293	Reprezentacija	4.300,00	0,00	2.378,46	2.378,46	1.921,54	
3294	Članarine i norme	17.400,00	0,00	35,00	35,00	17.365,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.600,00	0,00	218,99	218,99	1.381,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	1.031,25	1.031,25	8.968,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.500,00	0,00	53.379,88	53.379,88	67.120,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	0,00	1.344,01	1.344,01	1.155,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00	39,99	39,99	60,01	
3433	Zatezne kamate	13.500,00	0,00	448,33	448,33	13.051,67	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	0,00	25.337,81	25.337,81	-23.537,81
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	500,00	0,00	2.258,61	2.258,61	-1.758,61
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	151,00	151,00	-151,00
4221	Uredska oprema i namještaj	57.000,00	0,00	5.658,93	5.658,93	51.341,07
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	0,00	1.120,05	1.120,05	7.879,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	0,00	263,98	263,98	2.736,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4241	Knjige	151.100,00	0,00	2.049,71	2.049,71	149.050,29
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	-6.750,00