

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		7.933.100,00	3.617.164,26	4.052.166,24	7.669.330,50	263.769,50
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.700,00	1.186,99	996,79	2.183,78	516,22
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.736.600,00	3.533.210,54	3.998.180,41	7.531.390,95	205.209,05
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.000,00	0,00	420,00	420,00	10.580,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		38.900,00	21.869,00	0,00	21.869,00	17.031,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100,00	0,00	152,00	152,00	-52,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.900,00	772,45	1.040,76	1.813,21	86,79
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	0,00	0,17	0,17	99,83
6416	Prihodi od dividendi		40.200,00	22.690,50	17.455,50	40.146,00	54,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		67.400,00	26.913,09	21.763,65	48.676,74	18.723,26
6615	Prihodi od pruženih usluga		8.200,00	3.011,69	4.863,96	7.875,65	324,35
6631	Tekuće donacije		17.000,00	7.510,00	7.293,00	14.803,00	2.197,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI		8.519.860,00	3.969.100,44	4.353.007,00	8.322.107,44	197.752,56
3111	Plaće za redovan rad		5.523.600,00	2.518.855,11	2.903.374,04	5.422.229,15	101.370,85
3113	Plaće za prekovremeni rad		225.100,00	108.456,77	155.462,70	263.919,47	-38.819,47
3114	Plaće za posebne uvjete rada		141.900,00	92.280,12	88.556,97	180.837,09	-38.937,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene		259.300,00	131.907,36	120.787,34	252.694,70	6.605,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		931.600,00	449.090,27	519.939,97	969.030,24	-37.430,24
3211	Službena putovanja		35.900,00	5.800,22	26.393,52	32.193,74	3.706,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		155.600,00	74.756,71	69.710,55	144.467,26	11.132,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	2.725,82	595,00	3.320,82	3.679,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.700,00	32.838,65	37.208,59	70.047,24	19.652,76
3222	Materijal i sirovine		248.800,00	108.723,15	114.065,67	222.788,82	26.011,18
3223	Energija		165.900,00	62.264,61	62.474,02	124.738,63	41.161,37
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.400,00	4.538,92	8.316,84	12.855,76	544,24
3225	Sitni inventar i auto gume		8.200,00	3.767,57	2.796,24	6.563,81	1.636,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.200,00	740,62	166,30	906,92	4.293,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		206.000,00	106.519,99	74.203,64	180.723,63	25.276,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		281.000,00	111.700,53	56.620,14	168.320,67	112.679,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	814,96	191,16	1.006,12	-706,12
3234	Komunalne usluge		22.900,00	14.259,07	18.762,48	33.021,55	-10.121,55
3235	Zakupnine i najamnine		21.000,00	9.778,87	17.391,64	27.170,51	-6.170,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	13.900,01	10.132,18	24.032,19	-4.032,19
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.500,00	12.879,74	6.068,43	18.948,17	-2.448,17
3238	Računalne usluge		3.200,00	1.669,33	4.679,49	6.348,82	-3.148,82
3239	Ostale usluge		5.200,00	4.412,17	2.936,84	7.349,01	-2.149,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.300,00	2.645,88	1.712,04	4.357,92	-1.057,92
3292	Premije osiguranja		7.200,00	2.030,70	2.971,58	5.002,28	2.197,72
3293	Reprezentacija		6.300,00	3.034,22	862,63	3.896,85	2.403,15
3294	Članarine i norme		200,00	279,09	55,00	334,09	-134,09
3295	Pristojbe i naknade		4.100,00	650,58	939,91	1.590,49	2.509,51
3296	Troškovi sudskih postupaka		18.500,00	718,75	5.322,07	6.040,82	12.459,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.200,00	23.985,95	18.015,03	42.000,98	-11.800,98
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	1.096,25	1.503,36	2.599,61	-2.099,61
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	400,00	0,00	346,93	346,93	53,07
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	19.400,00	47.516,17	4.704,81	52.220,98	-32.820,98
4222	Komunikacijska oprema	3.500,00	512,05	971,86	1.483,91	2.016,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.800,00	12.075,01	1.764,69	13.839,70	-8.039,70
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4226	Sportska i glazbena oprema	800,00	0,00	11.433,75	11.433,75	-10.633,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.400,00	1.875,22	677,72	2.552,94	7.847,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	2.960,00	0,00	891,87	891,87	2.068,13
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

