

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 | | 1.724.750,00 | 0,00 | 873.518,42 | 873.518,42 | 851.231,58 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.724.750,00 | 0,00 | 873.518,42 | 873.518,42 | 851.231,58 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.577.950,00 | 0,00 | 805.941,74 | 805.941,74 | 772.008,26 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.554.740,00 | 0,00 | 783.713,55 | 783.713,55 | 771.026,45 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.554.740,00 | 0,00 | 783.713,55 | 783.713,55 | 771.026,45 | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 23.210,00 | 0,00 | 22.228,19 | 22.228,19 | 981,81 | |
| 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 | 23.210,00 | 0,00 | 22.228,19 | 22.228,19 | 981,81 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 129.900,00 | 0,00 | 48.601,67 | 48.601,67 | 81.298,33 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 129.900,00 | 0,00 | 48.601,67 | 48.601,67 | 81.298,33 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 129.900,00 | 0,00 | 48.601,67 | 48.601,67 | 81.298,33 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira | 16.900,00 | 0,00 | 18.975,01 | 18.975,01 | -2.075,01 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 16.900,00 | 0,00 | 16.035,01 | 16.035,01 | 864,99 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 16.900,00 | 0,00 | 16.035,01 | 16.035,01 | 864,99 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | -2.940,00 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | -2.940,00 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 2.545.390,00 | 0,00 | 1.092.998,04 | 1.092.998,04 | 1.452.391,96 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.512.010,00 | 0,00 | 1.088.772,27 | 1.088.772,27 | 1.423.237,73 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.690.210,00 | 0,00 | 854.473,57 | 854.473,57 | 835.736,43 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.398.370,00 | 0,00 | 705.480,07 | 705.480,07 | 692.889,93 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.376.680,00 | 0,00 | 639.136,04 | 639.136,04 | 737.543,96 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 19.690,00 | 0,00 | 14.979,05 | 14.979,05 | 4.710,95 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2.000,00 | 0,00 | 51.364,98 | 51.364,98 | -49.364,98 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.280,00 | 0,00 | 37.795,33 | 37.795,33 | 24.484,67 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.280,00 | 0,00 | 37.795,33 | 37.795,33 | 24.484,67 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 229.560,00 | 0,00 | 111.198,17 | 111.198,17 | 118.361,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 229.560,00 | 0,00 | 111.198,17 | 111.198,17 | 118.361,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 783.700,00 | 0,00 | 232.839,02 | 232.839,02 | 550.860,98 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.960,00 | 0,00 | 23.478,62 | 23.478,62 | 14.481,38 | |
| 3211 | Službena putovanja | 760,00 | 0,00 | 4.314,60 | 4.314,60 | -3.554,60 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 36.500,00 | 0,00 | 17.873,19 | 17.873,19 | 18.626,81 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 700,00 | 0,00 | 1.290,83 | 1.290,83 | -590,83 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------|------|------------|------------|------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 338.340,00 | 0,00 | 156.914,43 | 156.914,43 | 181.425,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.140,00 | 0,00 | 11.437,23 | 11.437,23 | -5.297,23 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 203.100,00 | 0,00 | 66.876,80 | 66.876,80 | 136.223,20 |
| 3223 | Energija | 124.900,00 | 0,00 | 71.621,51 | 71.621,51 | 53.278,49 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.300,00 | 0,00 | 6.669,69 | 6.669,69 | -4.369,69 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 400,00 | 0,00 | 309,20 | 309,20 | 90,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 389.800,00 | 0,00 | 49.082,15 | 49.082,15 | 340.717,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.700,00 | 0,00 | 2.266,07 | 2.266,07 | 3.433,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 342.400,00 | 0,00 | 13.619,52 | 13.619,52 | 328.780,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 300,00 | 0,00 | 256,87 | 256,87 | 43,13 |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.000,00 | 0,00 | 11.181,90 | 11.181,90 | -2.181,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.800,00 | 0,00 | 1.568,78 | 1.568,78 | 3.231,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.600,00 | 0,00 | 15.330,96 | 15.330,96 | 10.269,04 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.200,00 | 0,00 | 1.569,62 | 1.569,62 | -369,62 |
| 3239 | Ostale usluge | 800,00 | 0,00 | 3.288,43 | 3.288,43 | -2.488,43 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.600,00 | 0,00 | 3.363,82 | 3.363,82 | 14.236,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.200,00 | 0,00 | 2.386,48 | 2.386,48 | 813,52 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | -348,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 629,34 | 629,34 | 10.370,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | 859,68 | 859,68 | -59,68 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | 859,68 | 859,68 | -59,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 0,00 | 859,68 | 859,68 | -359,68 |
| 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 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 35.400,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 35.400,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | -600,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.380,00 | 0,00 | 4.225,77 | 4.225,77 | 29.154,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.380,00 | 0,00 | 4.225,77 | 4.225,77 | 29.154,23 |
| 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 | 32.500,00 | 0,00 | 4.225,77 | 4.225,77 | 28.274,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 25.100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.200,00 | 0,00 | 3.025,77 | 3.025,77 | 3.174,23 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 4241 | Knjige | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |