

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	2.087.999,63	2.204.253,41	4.292.253,04	-660.553,04
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		57.300,00	24.486,33	42.237,36	66.723,69	-9.423,69
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	350,75	234,69	585,44	-585,44
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		57.300,00	24.135,58	42.002,67	66.138,25	-8.838,25
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		678.500,00	401.725,11	273.915,87	675.640,98	2.859,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	401.725,11	273.915,87	675.640,98	2.859,02
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.864.900,00	1.661.738,23	1.769.180,13	3.430.918,36	-566.018,36
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.864.900,00	1.661.738,23	1.767.852,13	3.429.590,36	-564.690,36
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	-1.328,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		30.000,00	49,96	46.607,00	46.656,96	-16.656,96
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava		30.000,00	49,96	46.607,00	46.656,96	-16.656,96
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 prijennosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	0,00	72.313,05	72.313,05	-71.313,05
6631	Tekuće donacije		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00	72.313,05	72.313,05	-72.313,05
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		4.105.500,00	2.117.540,01	2.449.615,73	4.567.155,74	-461.655,74
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		230.100,00	51.382,00	96.718,17	148.100,17	81.999,83
3111	Plaće za redovan rad		32.700,00	12.686,71	10.878,20	23.564,91	9.135,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	800,00	600,00	1.400,00	1.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.300,00	2.093,32	1.794,94	3.888,26	1.411,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.000,00	439,05	307,92	746,97	6.253,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	112,50	0,00	112,50	587,50
3223	Energija		3.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-2.200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.200,00	2.057,48	2.487,50	4.544,98	9.655,02
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	1.297,47	699,48	1.996,95	3,05
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.200,00	2.012,24	1.650,76	3.663,00	537,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	3.651,10	0,00	3.651,10	1.548,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.800,00	25.337,81	0,00	25.337,81	-23.537,81
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		500,00	556,82	0,00	556,82	-56,82
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	337,50	1.419,90	1.757,40	-1.757,40
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4241	Knjige	142.800,00	0,00	70.879,47	70.879,47	71.920,53
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	243.700,00	119.756,45	87.092,62	206.849,07	36.850,93
3211	Službena putovanja	1.100,00	941,86	599,50	1.541,36	-441,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.500,00	28.233,77	25.451,66	53.685,43	-9.185,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	1.239,25	655,50	1.894,75	-494,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.700,00	4.618,50	6.062,76	10.681,26	-1.981,26
3223	Energija	118.600,00	52.131,68	41.458,30	93.589,98	25.010,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.400,00	2.588,76	925,31	3.514,07	885,93
3225	Sitni inventar i auto gume	1.400,00	677,35	543,15	1.220,50	179,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900,00	1.101,93	1.391,44	2.493,37	1.406,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.700,00	6.669,65	1.768,23	8.437,88	10.262,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	623,89	0,00	623,89	-23,89
3234	Komunalne usluge	12.200,00	6.069,59	6.057,90	12.127,49	72,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.800,00	7.834,10	0,00	7.834,10	-3.034,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	1.577,71	0,00	1.577,71	22,29
3238	Računalne usluge	2.100,00	331,80	632,82	964,62	1.135,38
3239	Ostale usluge	2.600,00	2.615,48	0,00	2.615,48	-15,48
3292	Premije osiguranja	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3293	Reprezentacija	500,00	427,34	43,75	471,09	28,91
3294	Članarine i norme	200,00	35,00	26,54	61,54	138,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.294,58	370,85	1.665,43	-165,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	744,21	1.077,98	1.822,19	-822,19
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	0,26	0,26	299,74
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	200,00	0,00	26,67	26,67	173,33
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	57.300,00	42.011,64	32.855,90	74.867,54	-17.567,54
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.396,97	2.594,20	7.991,17	-2.991,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	9.915,44	6.430,82	16.346,26	-2.346,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	484,89	3.410,25	3.895,14	-895,14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	991,30	265,10	1.256,40	4.743,60
3234	Komunalne usluge	5.000,00	1.550,24	2.440,99	3.991,23	1.008,77
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	581,18	802,56	1.383,74	116,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	867,33	1.630,70	2.498,03	-498,03
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	99,18	696,26	795,44	1.204,56
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	73,00	0,00	73,00	427,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	7.153,93	391,86	7.545,79	-4.545,79
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1,61	0,00	1,61	-1,61
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	151,00	0,00	151,00	-151,00
4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00	4.829,33	12.304,35	17.133,68	-6.133,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.120,05	0,00	1.120,05	-1.120,05
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	263,98	0,00	263,98	-263,98
4241	Knjige	4.300,00	1.782,21	1.888,81	3.671,02	628,98
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	678.500,00	230.364,36	390.033,11	620.397,47	58.102,53
3111	Plaće za redovan rad	272.000,00	116.511,37	181.468,33	297.979,70	-25.979,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	633,65	194,35	828,00	2.172,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.600,00	19.328,96	29.974,27	49.303,23	-3.703,23
3211	Službena putovanja	48.000,00	26.256,56	22.943,04	49.199,60	-1.199,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.898,81	3.000,00	8.898,81	6.101,19
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	23,50	4,00	27,50	972,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.834,45	9.340,98	15.175,43	4.824,57
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	641,62	245,38	887,00	1.113,00
3223	Energija	300,00	73,70	42,77	116,47	183,53

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.500,00	5,22	354,10	359,32	4.140,68
3225	Sitni inventar i auto gume	3.500,00	0,00	711,64	711,64	2.788,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	1.778,29	1.778,29	2.221,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.700,00	1.855,60	1.029,19	2.884,79	1.815,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.800,00	2.774,22	2.676,48	5.450,70	20.349,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	457,82	10.567,08	11.024,90	-6.024,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	10.328,29	12.249,00	22.577,29	12.422,71
3238	Računalne usluge	6.300,00	2.493,09	3.543,95	6.037,04	262,96
3239	Ostale usluge	3.800,00	1.018,95	337,48	1.356,43	2.443,57
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	179,24	179,24	-179,24
3292	Premije osiguranja	1.300,00	91,90	1.288,00	1.379,90	-79,90
3293	Reprezentacija	3.500,00	1.951,12	2.602,08	4.553,20	-1.053,20
3294	Članarine i norme	17.200,00	0,00	16.250,00	16.250,00	950,00
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	33.279,85	47.388,49	80.668,34	12.331,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	599,80	509,11	1.108,91	391,09
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	38,38	0,00	38,38	61,62
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	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	42.800,00	0,00	37.389,74	37.389,74	5.410,26
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	0,00	719,90	719,90	8.280,10
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000,00	0,00	893,75	893,75	2.106,25
4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4241	Knjige	4.000,00	267,50	2.352,47	2.619,97	1.380,03
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.864.900,00	1.654.552,75	1.750.747,19	3.405.299,94	-540.399,94
3111	Plaće za redovan rad	2.185.000,00	1.271.040,96	1.378.324,24	2.649.365,20	-464.365,20
3113	Plaće za prekovremeni rad	108.000,00	61.628,82	36.436,28	98.065,10	9.934,90
3114	Plaće za posebne uvjete rada	46.000,00	35.377,05	31.708,46	67.085,51	-21.085,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.500,00	56.097,62	55.714,22	111.811,84	3.688,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	385.900,00	225.718,73	238.659,66	464.378,39	-78.478,39
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	15,63	13,39	29,02	-29,02
3211	Službena putovanja	0,00	73,06	0,00	73,06	-73,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	945,12	238,86	1.183,98	-1.183,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	109,44	0,00	109,44	-109,44
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	709,56	709,56	-709,56
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	145,99	92,91	238,90	761,10
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	1.031,25	843,75	1.875,00	8.125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	218,96	6.263,77	6.482,73	-6.482,73
3433	Zatezne kamate	13.200,00	448,33	403,73	852,06	12.347,94
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.701,79	0,00	1.701,79	-1.701,79
4241	Knjige	0,00	0,00	1.338,36	1.338,36	-1.338,36
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.000,00	19.472,81	19.855,69	39.328,50	-9.328,50
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.852,17	2.852,17	-2.852,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	470,60	470,60	-470,60
3211	Službena putovanja	13.000,00	9.686,88	3.098,72	12.785,60	214,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	960,00	1.920,00	2.880,00	-2.880,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24,23	0,00	24,23	-24,23
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	469,02	0,00	469,02	-469,02
3292	Premije osiguranja	200,00	59,12	96,07	155,19	44,81
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	7.781,46	11.418,13	19.199,59	-2.399,59
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	492,10	0,00	492,10	-492,10
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	72.313,05	72.313,05	-71.313,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	72.313,05	72.313,05	-72.313,05
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00