

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		1.740.750,00	873.518,42	935.776,98	1.809.295,40	-68.545,40
6	Prihodi poslovanja		1.740.750,00	873.518,42	935.776,98	1.809.295,40	-68.545,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.593.950,00	805.941,74	883.018,93	1.688.960,67	-95.010,67
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.554.740,00	783.713,55	867.636,69	1.651.350,24	-96.610,24
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.554.740,00	783.713,55	867.636,69	1.651.350,24	-96.610,24
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		39.210,00	22.228,19	15.382,24	37.610,43	1.599,57
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	212,00	212,00	-212,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		39.210,00	22.228,19	15.170,24	37.398,43	1.811,57
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	48.601,67	34.646,72	83.248,39	46.651,61
652	Prihodi po posebnim propisima		129.900,00	48.601,67	34.646,72	83.248,39	46.651,61
6526	Ostali nespomenuti prihodi		129.900,00	48.601,67	34.646,72	83.248,39	46.651,61
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestira		16.900,00	18.975,01	18.111,33	37.086,34	-20.186,34
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		16.900,00	16.035,01	17.061,33	33.096,34	-16.196,34
6615	Prihodi od pruženih usluga		16.900,00	16.035,01	17.061,33	33.096,34	-16.196,34
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		0,00	2.940,00	1.050,00	3.990,00	-3.990,00
6631	Tekuće donacije		0,00	2.940,00	1.050,00	3.990,00	-3.990,00
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		2.446.590,00	1.093.670,04	1.183.256,81	2.276.926,85	169.663,15
3	Rashodi poslovanja		2.413.210,00	1.089.444,27	1.140.134,66	2.229.578,93	183.631,07
31	Rashodi za zaposlene		1.723.210,00	855.145,57	905.851,75	1.760.997,32	-37.787,32
311	Plaće (Bruto)		1.423.370,00	705.480,07	756.894,37	1.462.374,44	-39.004,44
3111	Plaće za redovan rad		1.401.680,00	639.136,04	588.582,24	1.227.718,28	173.961,72
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.690,00	14.979,05	15.368,04	30.347,09	-10.657,09
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.000,00	51.364,98	152.944,09	204.309,07	-202.309,07
312	Ostali rashodi za zaposlene		65.380,00	37.795,33	27.371,92	65.167,25	212,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.380,00	37.795,33	27.371,92	65.167,25	212,75
313	Doprinosi na plaće		234.460,00	111.870,17	121.585,46	233.455,63	1.004,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		234.460,00	111.198,17	120.913,46	232.111,63	2.348,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	672,00	672,00	1.344,00	-1.344,00
32	Materijalni rashodi		651.900,00	232.839,02	184.827,27	417.666,29	234.233,71
321	Naknade troškova zaposlenima		38.860,00	23.478,62	19.477,90	42.956,52	-4.096,52
3211	Službena putovanja		860,00	4.314,60	3.196,79	7.511,39	-6.651,39

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.300,00	17.873,19	15.720,38	33.593,57	3.706,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	1.290,83	560,73	1.851,56	-1.151,56
322	Rashodi za materijal i energiju	338.340,00	156.914,43	92.815,33	249.729,76	88.610,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.140,00	11.437,23	8.225,52	19.662,75	-13.522,75
3222	Materijal i sirovine	203.100,00	66.876,80	49.822,08	116.698,88	86.401,12
3223	Energija	124.900,00	71.621,51	29.214,24	100.835,75	24.064,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.300,00	6.669,69	5.526,99	12.196,68	-9.896,68
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	309,20	26,50	335,70	64,30
323	Rashodi za usluge	255.300,00	49.082,15	64.076,78	113.158,93	142.141,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.800,00	2.266,07	3.392,73	5.658,80	2.141,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	212.800,00	13.619,52	41.172,05	54.791,57	158.008,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	256,87	445,31	702,18	-402,18
3234	Komunalne usluge	9.000,00	11.181,90	8.726,76	19.908,66	-10.908,66
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.800,00	1.568,78	93,58	1.662,36	3.137,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.600,00	15.330,96	4.896,87	20.227,83	-1.627,83
3238	Računalne usluge	1.200,00	1.569,62	1.610,20	3.179,82	-1.979,82
3239	Ostale usluge	800,00	3.288,43	3.739,28	7.027,71	-6.227,71
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	19.400,00	3.363,82	8.457,26	11.821,08	7.578,92
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.200,00	2.386,48	2.957,16	5.343,64	-2.143,64
3292	Premije osiguranja	3.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00
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	348,00	0,00	348,00	-348,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	629,34	3.550,10	4.179,44	8.620,56
34	Financijski rashodi	800,00	859,68	797,86	1.657,54	-857,54
343	Ostali financijski rashodi	800,00	859,68	797,86	1.657,54	-857,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	859,68	797,86	1.657,54	-1.157,54
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	600,00	48.657,78	49.257,78	-13.257,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	600,00	48.657,78	49.257,78	-13.257,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	36.000,00	0,00	48.657,78	48.657,78	-12.657,78
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	4.225,77	43.122,15	47.347,92	-13.967,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.380,00	4.225,77	43.122,15	47.347,92	-13.967,92
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	4.225,77	7.298,66	11.524,43	20.975,57
4221	Uredska oprema i namještaj	26.300,00	1.200,00	4.430,36	5.630,36	20.669,64
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	3.025,77	2.868,30	5.894,07	305,93
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	880,00	0,00	35.823,49	35.823,49	-34.943,49
4241	Knjige	880,00	0,00	35.823,49	35.823,49	-34.943,49


 REPUBLIKA HRVATSKA
 ZAGREB
 1
 MINISTARSTVO FINANCIJA
B. B.