

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		1.825.900,00	1.113.287,56	1.248.952,17	2.362.239,73	-536.339,73
6	Prihodi poslovanja		1.825.900,00	1.093.625,09	1.248.952,17	2.342.577,26	-516.677,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.804.900,00	1.060.543,05	1.224.841,13	2.285.384,18	-480.484,18
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.800.000,00	1.058.641,05	1.152.882,74	2.211.523,79	-411.523,79
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.800.000,00	1.058.641,05	1.151.952,74	2.210.593,79	-410.593,79
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP (R)S		0,00	1.058.641,05	1.151.952,74	2.210.593,79	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	930,00	930,00	-930,00
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP (R)S		0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	71.744,40	71.744,40	-71.744,40
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	71.744,40	71.744,40	-71.744,40
638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	71.744,40	71.744,40	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.900,00	1.902,00	213,99	2.115,99	2.784,01
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.900,00	1.902,00	213,99	2.115,99	2.784,01
639310	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	1.902,00	213,99	2.115,99	0,00
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,08	0,08	-0,08
641310	Kamate na oročena sredstva		0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		19.000,00	26.924,85	19.144,65	46.069,50	-27.069,50
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		19.000,00	17.754,85	4.472,84	22.227,69	-3.227,69
6615	Prihodi od pruženih usluga		19.000,00	17.754,85	4.472,84	22.227,69	-3.227,69
661510	Prihodi od pruženih usluga		0,00	17.754,85	4.472,84	22.227,69	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		0,00	9.170,00	14.671,81	23.841,81	-23.841,81
6631	Tekuće donacije		0,00	9.170,00	14.671,81	23.841,81	-23.841,81
663110	Tekuće donacije od fizičkih osoba		0,00	9.170,00	14.671,81	23.841,81	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.000,00	6.157,19	4.966,31	11.123,50	-9.123,50
683	Ostali prihodi		2.000,00	6.157,19	4.966,31	11.123,50	-9.123,50
6831	Ostali prihodi		2.000,00	6.157,19	4.966,31	11.123,50	-9.123,50
683110	Ostali prihodi		0,00	6.157,19	4.966,31	11.123,50	0,00
9	Vlastiti izvori		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
92	Rezultat poslovanja		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
922	Višak/manjak prihoda		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
9221	Višak prihoda		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	-19.662,47
922110	Višak prihoda poslovanja		0,00	19.662,47	0,00	19.662,47	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		2.087.300,00	1.204.148,26	1.444.627,89	2.648.776,15	-561.476,15
Funkcijska 09	Obrazovanje		2.087.300,00	1.204.148,26	1.444.627,89	2.648.776,15	-561.476,15
Funkcijska 092	Srednjoškolsko obrazovanje		2.087.300,00	1.204.148,26	1.444.627,89	2.648.776,15	-561.476,15
3	Rashodi poslovanja		2.000.600,00	1.202.785,78	1.287.895,16	2.490.680,94	-490.080,94
31	Rashodi za zaposlene		1.796.600,00	1.056.848,38	1.150.422,15	2.207.270,53	-410.670,53

311	Plaće (Bruto)	1.555.800,00	876.355,20	956.072,02	1.832.427,22	-276.627,22
3111	Plaće za redovan rad	1.510.800,00	857.941,67	940.573,29	1.798.514,96	-287.714,96
311110	Plaće za zaposlene	0,00	857.941,67	940.573,29	1.798.514,96	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.000,00	18.413,53	15.498,73	33.912,26	11.087,74
311310	Plaće za prekovremeni rad	0,00	18.413,53	15.498,73	33.912,26	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	39.424,20	38.732,28	78.156,48	-38.156,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	39.424,20	38.732,28	78.156,48	-38.156,48
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
312120	Nagrade	0,00	9.357,36	26.922,88	36.280,24	0,00
312130	Darovi	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
312140	Otpremnine	0,00	2.313,72	6.626,52	8.940,24	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	3.453,12	882,88	4.336,00	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	24.300,00	300,00	24.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200.800,00	141.068,98	155.617,85	296.686,83	-95.886,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.800,00	141.068,98	155.617,85	296.686,83	-95.886,83
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	141.068,98	155.617,85	296.686,83	0,00
32	Materijalni rashodi	198.700,00	141.485,93	115.068,73	256.554,66	-57.854,66
321	Naknade troškova zaposlenima	47.700,00	34.186,39	30.328,74	64.515,13	-16.815,13
3211	Službena putovanja	10.700,00	15.081,47	15.038,30	30.119,77	-19.419,77
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	4.784,24	10.681,00	15.465,24	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	4.405,00	1.385,00	5.790,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	2.388,40	1.155,73	3.544,13	0,00
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	1.864,98	1.484,00	3.348,98	0,00
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	318,85	332,57	651,42	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	18.445,27	15.003,06	33.448,33	551,67
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	18.445,27	15.003,06	33.448,33	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	659,65	287,38	947,03	2.052,97
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	659,65	154,00	813,65	0,00
321320	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	133,38	133,38	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.700,00	31.952,22	23.116,26	55.068,48	9.631,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.100,00	8.167,58	4.188,93	12.356,51	1.743,49
322110	Uredski materijal	0,00	2.181,34	1.734,74	3.916,08	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	574,57	6,64	581,21	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	705,42	339,65	1.045,07	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	4.706,25	2.107,90	6.814,15	0,00
3222	Materijal i sirovine	8.900,00	4.833,38	234,20	5.067,58	3.832,42
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	67,18	0,00	67,18	0,00
322240	Namirnice	0,00	4.766,20	234,20	5.000,40	0,00
3223	Energija	37.800,00	18.573,66	16.765,40	35.339,06	2.460,94
322310	Električna energija	0,00	8.309,66	9.859,73	18.169,39	0,00
322330	Plin	0,00	10.247,29	6.898,14	17.145,43	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	16,71	7,53	24,24	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	359,13	195,65	554,78	2.445,22
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	0,00	195,65	195,65	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	359,13	0,00	359,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	900,00	18,47	1.732,08	1.750,55	-850,55
322510	Sitni inventar	0,00	18,47	1.732,08	1.750,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.900,00	64.646,66	51.651,66	116.298,32	-56.398,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600,00	19.909,58	15.363,21	35.272,79	-32.672,79
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	7,44	1.023,56	1.031,00	0,00
323120	Usluge interneta	0,00	1.078,13	0,00	1.078,13	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	253,93	261,50	515,43	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	18.570,08	14.078,15	32.648,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.700,00	7.048,26	11.966,35	19.014,61	9.685,39
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	7.048,26	8.591,35	15.639,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	2.698,72	328,72	3.027,44	-2.627,44

323310	Elektronski mediji	0,00	2.608,72	63,72	2.672,44	0,00
323320	Tisak	0,00	90,00	40,00	130,00	0,00
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3234	Komunalne usluge	9.300,00	6.018,35	5.209,34	11.227,69	-1.927,69
323410	Opskrba vodom	0,00	2.357,33	1.897,53	4.254,86	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.301,88	2.169,04	3.470,92	0,00
323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	2.359,14	767,77	3.126,91	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.265,28	2.383,51	4.648,79	-4.648,79
323510	Zakupnine za zemljišta	0,00	2.265,28	2.383,51	4.648,79	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.700,00	4.077,00	4.983,00	9.060,00	-5.360,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	4.077,00	4.983,00	9.060,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	17.385,48	8.792,23	26.177,71	-14.177,71
323710	Autorski honorari	0,00	5.656,32	1.039,42	6.695,74	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	8.104,16	7.517,96	15.622,12	0,00
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	300,00	234,85	534,85	0,00
3238	Računalne usluge	1.400,00	4.184,69	1.732,50	5.917,19	-4.517,19
323890	Ostale računalne usluge	0,00	4.184,69	1.732,50	5.917,19	0,00
3239	Ostale usluge	1.800,00	1.059,30	892,80	1.952,10	-152,10
323960	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	892,80	892,80	1.785,60	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.400,00	10.700,66	9.972,07	20.672,73	5.727,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	2.023,32	1.037,60	3.060,92	939,08
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	2.023,32	1.037,60	3.060,92	0,00
3292	Premije osiguranja	3.700,00	0,00	3.020,42	3.020,42	679,58
329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	2.214,30	2.214,30	0,00
329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	806,12	806,12	0,00
3293	Reprezentacija	300,00	926,55	139,35	1.065,90	-765,90
329310	Reprezentacija	0,00	926,55	139,35	1.065,90	0,00
3294	Članarine i norme	200,00	525,00	0,00	525,00	-325,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
329420	Međunarodne članarine	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	980,00	1.195,47	2.175,47	-175,47
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	980,00	1.008,00	1.988,00	0,00
329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	187,47	187,47	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	381,09	1.522,65	1.903,74	3.096,26
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	381,09	1.522,65	1.903,74	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	5.864,70	3.056,58	8.921,28	2.278,72
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	5.864,70	41,94	5.906,64	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.014,64	3.014,64	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	846,26	634,28	1.480,54	-480,54
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	846,26	634,28	1.480,54	-480,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	775,08	536,04	1.311,12	-611,12
343110	Usluge banaka	0,00	512,63	525,83	1.038,46	0,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	262,45	10,21	272,66	0,00
3433	Zatezne kamate	200,00	71,18	98,24	169,42	30,58
343330	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00	71,18	98,24	169,42	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800,00	940,00	20.150,00	21.090,00	-19.290,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800,00	940,00	20.150,00	21.090,00	-19.290,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	940,00	20.150,00	21.090,00	-19.290,00
372110	Naknade za dječji doplat	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
372190	Ostale naknade iz proračuna u novcu	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.665,21	1.620,00	4.285,21	-1.785,21
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.665,21	1.620,00	4.285,21	-1.785,21
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	180,00	1.620,00	1.800,00	-1.800,00
381110	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	0,00	180,00	1.620,00	1.800,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	2.500,00	2.485,21	0,00	2.485,21	14,79

381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	2.485,21	0,00	2.485,21	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.700,00	1.362,48	156.732,73	158.095,21	-71.395,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.700,00	1.362,48	156.732,73	158.095,21	-71.395,21
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	5.500,00	1.362,48	2.317,54	3.680,02	1.819,98
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	944,25	-488,00	456,25	2.743,75
422110	Računala i računalna oprema	0,00	944,25	-488,00	456,25	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.805,54	2.805,54	-2.805,54
422610	Sportska oprema	0,00	0,00	2.805,54	2.805,54	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.300,00	418,23	0,00	418,23	1.881,77
422710	Uređaji	0,00	418,23	0,00	418,23	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.200,00	0,00	154.415,19	154.415,19	-73.215,19
4241	Knjige	81.200,00	0,00	154.415,19	154.415,19	-73.215,19
424110	Knjige	0,00	0,00	154.415,19	154.415,19	0,00