

## Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENO 2023.	PLAN ZA 2024	UKUPNO OSTVARENO 2024.	RAZLIKA DO PLANA 2024.	INDEKS U ODNOSU NA 2023 GODINU	INDEKS U ODNOSU NA FINANCIJSKI PLAN
1.	2.	3.	4.	5	6	9.	10.
	<b>SVEUKUPNO (PRIHODI)</b>	2.535.013,28	2.076.450,00	3.171.275,21	-1.094.825,21	125,10%	152,70%
6	Prihodi poslovanja	2.140.799,95	2.076.450,00	2.386.258,04	-309.808,04	111,46%	114,92%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.878.731,00	1.936.740,00	2.275.625,99	-338.885,99	121,13%	117,50%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.878.731,38	1.890.400,00	2.275.349,99	-384.949,99	121,13%	117,50%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.878.731,38	1.872.400,00	2.214.304,97	-341.904,97	117,86%	118,26%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.099,00	18.000,00	61.045,02	-43.045,02	5555,60%	34,14%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		46.340,00	276,00	46.064,00	0,00%	0,59%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	272,00	400,00	276,00	124,00	101,47%	69,00%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	40.641,14	45.940,00	0,00	285,49	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00%	0,00%
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	82.076,11	125.200,00	90.344,49	34.855,51	110,07%	72,16%
652	Prihodi po posebnim propisima	82.076,11	125.200,00	90.344,49	34.855,51	110,07%	72,16%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	82.076,11	125.200,00	90.344,49	34.855,51	110,07%	72,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestiraju	14.834,05	14.510,00	20.287,52	5.777,52	136,76%	139,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.055,40	14.240,00	20.287,52	6.047,52	201,76%	142,47%
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.055,40	14.240,00	20.287,52	6.047,52	201,76%	142,47%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67	Prihodi iz nadl pror za fin. rash	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67	Prihodi iz nadl pror za fin. rash	0,00	0,00	772.531,06	0,00	0,00%	0,00%
671	Prihodi iz nadl pror za fin. rash	0,00	0,00	772.531,06	-772.531,06	#DIV/0!	0,00%
6711	Prihodi iz nadl pror za fin. rash	0,00	0,00	772.531,06	-772.531,06	#DIV/0!	0,00%

6712	Prihodi za nefin imovinu	0,00	0,00	12.486,11	-12.486,11	0,00%	0,00%
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	55.939,72	55.939,72	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	55.939,72	55.939,72	0,00%	0,00%
922	Rezultat/višak-manjak prihoda	-39.472,34	0,00	55.939,72	55.939,72	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	55.939,72	55.939,72	0,00%	0,00%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.574.485,62</b>	<b>3.016.190,00</b>	<b>3.115.335,49</b>	<b>-99.145,49</b>	<b>117,72%</b>	<b>102,57%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.574.485,62	2.954.730,00	3.030.644,24	-75.914,24	152,98%	115,01%
31	Rashodi za zaposlene	1.593.130,95	2.119.080,00	2.437.239,78	-318.159,78	126,03%	114,26%
311	Plaće (Bruto)	1.593.130,95	1.757.240,00	2.007.866,13	-250.626,13	125,94%	114,18%
3111	Plaće za redovan rad	1.593.130,95	1.757.240,00	2.006.398,93	-249.158,93	125,94%	114,18%
3113	Plaće za prekovremeni rad	390,49	0,00	1.467,20	-1.467,20	127,56%	133,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.243,50	75.000,00	99.805,05	-24.805,05	127,56%	133,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.243,50	75.000,00	99.805,05	-24.805,05	127,09%	114,90%
313	Doprinosi na plaće	259.323,16	286.840,00	329.568,60	-42.728,60	127,09%	114,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	259.323,16	286.840,00	329.568,60	-42.728,60	127,09%	114,90%
						0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi		734.450,00	513.937,95	220.512,05	0,00%	122,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.826,07	43.010,00	52.524,86	-9.514,86	141,75%	559,38%
3211	Službena putovanja	9.826,07	2.490,00	13.928,55	-11.438,55	97,82%	94,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.201,35	39.520,00	37.370,31	2.149,69	229,16%	122,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	535,00	1.000,00	1.226,00	-226,00	229,16%	86,84%
322	Rashodi za materijal i energiju		385.340,00	334.630,32	50.709,68	0,00%	201,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.288,63	8.540,00	17.222,36	-8.682,36	121,69%	80,50%
3222	Materijal i sirovine	187.992,15	284.200,00	228.772,86	55.427,14	81,12%	71,13%
3223	Energija	73.824,70	84.200,00	59.887,45	24.312,55	193,88%	502,48%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.552,56	3.300,00	16.582,00	-13.282,74	2827,93%	258,83%
3225	Sitni inventar i auto gume	430,17	4.700,00	12.164,91	-7.464,91	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	406,13	400,00	0,00	400,00	0,00%	40,10%
323	Rashodi za usluge		271.300,00	108.783,01	162.516,99	88,31%	68,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.898,29	12.700,00	8.741,16	3.958,84	215,57%	16,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.689,75	212.700,00	35.978,80	176.721,20	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41,00	400,00	0,00	400,00	150,27%	185,03%
3234	Komunalne usluge	15.760,20	12.800,00	23.683,56	-10.883,56	122,89%	103,56%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.646,10	6.700,00	6.938,22	-238,22	56,20%	103,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.157,46	23.000,00	23.690,44	-690,44	61,06%	40,12%
3238	Računalne usluge	1.117,09	1.700,00	682,09	1.017,91	24,95%	32,24%
3239	Ostale usluge	1.679,93	1.300,00	419,07	880,93	129,69%	32,24%
3235.	Zakupnine i najamnine	6.669,32	0,00	8.649,67	-8.649,67	212,03%	102,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.551,47	3.200,00	3.289,58	-89,58	212,03%	39,48%
3292	Premije osiguranja	2.650,00	6.700,00	2.645,00	4.055,00	99,81%	39,48%
3293	Reprezentacija	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%

3294	Članarine i norme	13,27	300,00	25,00	275,00	232,73%	281,00%
3295	Pristojbe i naknade	3.622,20	3.000,00	8.429,88	-5.429,88	232,73%	21,77%
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.885,96	500,00	108,84	391,16	77,05%	16,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.544,48	20.800,00	3.501,46	17.298,54	77,05%	203,64%
34	Financijski rashodi	0,00	1.100,00	2.240,09	-1.140,09	0,00%	203,64%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.100,00	2.240,09	-1.140,09	0,00%	304,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.929,56	700,00	2.128,65	-1.428,65	110,32%	27,86%
3433	Zatezne kamate	63,67	400,00	111,44	288,56	175,03%	27,86%
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	0,00	98.300,00	75.409,77	22.890,23	0,00%	76,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.190,31	98.300,00	75.409,77	22.890,23	80,06%	76,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	94.190,31	98.300,00	75.409,77	22.890,23	80,06%	100,93%
38	Ostali rashodi		1.800,00	1.816,65	-16,65	0,00%	100,93%
381	Tekuće donacije	0,00	1.800,00	1.816,65	-16,65	0,00%	100,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,93%
3812	Tekuće donacije u naravi	1.814,55	1.800,00	1.816,65	-16,65	100,12%	100,93%
3822.	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.460,00	84.691,25	-23.231,25	0,00%	57,12%
421	Građevinski objekti					0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti					0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.750,00	22.250,29	19.579,15	0,00%	13,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.088,24	28.820,00	3.879,96	24.943,04	27,54%	13,46%
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00		0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.984,64	1.410,00	1.228,75	181,25	11,19%	87,15%
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.129,67	6.400,00	16.855,14	-10.455,14	195,66%	316,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.913,61	19.720,00	62.440,96	-42.720,96	195,66%	316,64%
4241	Knjige	31.913,61	19.720,00	62.440,96	-42.720,96	195,66%	316,64%
9	Vlastiti izvori					0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-39.472,34	0,00	55.939,72		0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda		0,00	55.939,72		0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda					0,00%	0,00%

U Zagrebu, 31.03.2025.

RAVNATELJ  
Veljko Kordić

