

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 RASHODI	2.267.530,00	1.254.620,36	1.355.389,92	2.610.010,28	-342.480,28	
Funkcijska 09	Obrazovanje	2.267.530,00	1.254.620,36	1.355.389,92	2.610.010,28	-342.480,28	
Funkcijska 092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.267.530,00	1.254.620,36	1.355.389,92	2.610.010,28	-342.480,28	
3	Rashodi poslovanja	2.123.000,00	1.249.531,75	1.281.578,19	2.531.109,94	-408.109,94	
31	Rashodi za zaposlene	1.797.520,00	1.015.506,31	1.097.648,73	2.113.155,04	-315.635,04	
311	Plaće (Bruto)	1.505.140,00	841.242,49	914.217,95	1.755.460,44	-250.320,44	
3111	Plaće za redovan rad	1.489.640,00	829.160,20	904.843,93	1.734.004,13	-244.364,13	
311110	Plaće za zaposlene	0,00	829.160,20	904.843,93	1.734.004,13	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.500,00	12.082,29	9.374,02	21.456,31	-5.956,31	
311310	Plaće za prekovremeni rad	0,00	12.082,29	9.374,02	21.456,31	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.480,00	34.716,28	32.057,45	66.773,73	-23.293,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.480,00	34.716,28	32.057,45	66.773,73	-23.293,73	
312140	Otpremnine	0,00	2.208,84	0,00	2.208,84	0,00	
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	11.207,44	32.057,45	43.264,89	0,00	
313	Doprinosi na plaće	248.900,00	139.547,54	151.373,33	290.920,87	-42.020,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.900,00	139.263,06	151.348,99	290.612,05	-41.712,05	
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	139.263,06	151.348,99	290.612,05	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	284,48	24,34	308,82	-308,82	
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	284,48	24,34	308,82	0,00	
32	Materijalni rashodi	321.170,00	225.291,70	182.329,52	407.621,22	-86.451,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.500,00	37.662,88	35.296,83	72.959,71	-7.459,71	
3211	Službena putovanja	11.000,00	7.792,08	7.532,98	15.325,06	-4.325,06	
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	7.792,08	7.532,98	15.325,06	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.700,00	28.162,90	26.578,85	54.741,75	-6.041,75	
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	28.162,90	26.578,85	54.741,75	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.120,00	1.707,90	1.185,00	2.892,90	2.227,10	
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	1.707,90	1.185,00	2.892,90	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.220,00	55.336,28	43.245,69	98.581,97	-9.361,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.600,00	12.927,43	16.269,11	29.196,54	-2.596,54	
322110	Uredski materijal	0,00	12.927,43	16.269,11	29.196,54	0,00	
3222	Materijal i sirovine	15.660,00	2.587,85	2.574,48	5.162,33	10.497,67	
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	2.587,85	2.574,48	5.162,33	0,00	
3223	Energija	32.400,00	18.449,37	18.678,46	37.127,83	-4.727,83	
322310	Električna energija	0,00	18.449,37	18.678,46	37.127,83	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.060,00	12.977,99	1.089,55	14.067,54	-3.007,54	
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	12.977,99	1.089,55	14.067,54	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	7.989,31	4.289,96	12.279,27	-9.279,27	
322510	Sitni inventar	0,00	7.989,31	4.289,96	12.279,27	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	404,33	344,13	748,46	-248,46	
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	404,33	344,13	748,46	0,00	
323	Rashodi za usluge	134.080,00	119.416,15	94.648,23	214.064,38	-79.984,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	5.288,29	3.263,36	8.551,65	-3.351,65	
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	5.288,29	3.263,36	8.551,65	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.800,00	46.319,60	20.938,08	67.257,68	-33.457,68	
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	46.319,60	20.938,08	67.257,68	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.480,00	4.023,90	740,00	4.763,90	-3.283,90	
323310	Elektronski mediji	0,00	4.023,90	740,00	4.763,90	0,00	
3234	Komunalne usluge	12.150,00	5.134,47	5.533,22	10.667,69	1.482,31	
323410	Opskrba vodom	0,00	5.134,47	5.533,22	10.667,69	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	5.200,00	3.123,72	2.764,51	5.888,23	-688,23	
323510	Zakupnine za zemljišta	0,00	3.123,72	2.764,51	5.888,23	0,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.760,00	52,26	7.153,57	7.205,83	-1.445,83
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	52,26	7.153,57	7.205,83	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.790,00	50.048,50	44.153,45	94.201,95	-38.411,95
323710	Autorski honorari	0,00	0,00	44.153,45	44.153,45	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	50.048,50	0,00	50.048,50	0,00
3238	Računalne usluge	6.400,00	3.465,45	4.529,10	7.994,55	-1.594,55
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	3.465,45	4.529,10	7.994,55	0,00
3239	Ostale usluge	8.300,00	1.959,96	5.572,94	7.532,90	767,10
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	1.959,96	5.572,94	7.532,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.570,00	12.876,39	9.138,77	22.015,16	2.554,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500,00	1.334,89	2.726,34	4.061,23	-1.561,23
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	1.334,89	2.726,34	4.061,23	0,00
3292	Premije osiguranja	4.200,00	292,70	3.734,85	4.027,55	172,45
329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	292,70	675,92	968,62	0,00
329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	3.058,93	3.058,93	0,00
3293	Reprezentacija	2.670,00	1.601,37	0,00	1.601,37	1.068,63
329310	Reprezentacija	0,00	1.601,37	0,00	1.601,37	0,00
3294	Članarine i norme	590,00	291,98	0,00	291,98	298,02
329410	Tuzemne članarine	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.560,00	66,35	459,32	525,67	1.034,33
329520	Sudske pristojbe	0,00	66,35	0,00	66,35	0,00
329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	0,00	459,32	459,32	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.351,02	1.265,62	4.616,64	-4.616,64
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.351,02	1.265,62	4.616,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.050,00	5.938,08	952,64	6.890,72	6.159,28
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	571,00	952,64	1.523,64	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.367,08	0,00	5.367,08	0,00
34	Financijski rashodi	2.360,00	7.583,77	1.599,94	9.183,71	-6.823,71
343	Ostali financijski rashodi	2.360,00	7.583,77	1.599,94	9.183,71	-6.823,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	607,73	642,07	1.249,80	550,20
343110	Usluge banaka	0,00	607,73	642,07	1.249,80	0,00
3433	Zatezne kamate	330,00	6.976,04	795,03	7.771,07	-7.441,07
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	6.976,04	795,03	7.771,07	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	230,00	0,00	162,84	162,84	67,16
343490	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	162,84	162,84	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800,00	1.080,00	0,00	1.080,00	720,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800,00	1.080,00	0,00	1.080,00	720,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	1.080,00	0,00	1.080,00	720,00
372110	Naknade za dječji doplatak	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150,00	69,97	0,00	69,97	80,03
381	Tekuće donacije	150,00	69,97	0,00	69,97	80,03
3812	Tekuće donacije u naravi	150,00	69,97	0,00	69,97	80,03
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	69,97	0,00	69,97	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.530,00	5.088,61	73.811,73	78.900,34	65.629,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
412	Nematerijalna imovina	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4123	Licence	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.260,00	5.088,61	73.811,73	78.900,34	65.359,66
421	Građevinski objekti	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
4212	Poslovni objekti	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
422	Postrojenja i oprema	48.500,00	5.088,61	19.125,42	24.214,03	24.285,97
4221	Uredska oprema i namještaj	14.190,00	3.234,89	7.306,98	10.541,87	3.648,13
422110	Računala i računalna oprema	0,00	2.669,89	7.306,98	9.976,87	0,00
422190	Ostala uredska oprema	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.900,00	0,00	9.481,40	9.481,40	418,60
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	9.481,40	9.481,40	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.830,00	1.853,72	2.337,04	4.190,76	-360,76

422520	Mjerni i kontrolni uređaji	0,00	0,00	2.337,04	2.337,04	0,00
422590	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.853,72	0,00	1.853,72	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.420,00	0,00	0,00	0,00	20.420,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.430,00	0,00	54.686,31	54.686,31	39.743,69
4241	Knjige	94.430,00	0,00	54.686,31	54.686,31	39.743,69
424110	Knjige	0,00	0,00	54.686,31	54.686,31	0,00

