

## Realizacija Proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	38,124,000.00	0.00	18,217,791.01	18,217,791.01	19,906,208.99
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>38,124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,217,791.01</b>	<b>18,217,791.01</b>	<b>19,906,208.99</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,476.17</b>	<b>10,476.17</b>	<b>8,523.83</b>
6414	Prihodi od zateznih kamata	19,000.00	0.00	10,476.17	10,476.17	8,523.83
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira</b>	<b>5,309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,364,709.81</b>	<b>2,364,709.81</b>	<b>2,944,290.19</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	5,309,000.00	0.00	2,361,709.81	2,361,709.81	2,397,290.19
6631	Tekuće donacije	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog Proračuna</b>	<b>32,616,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,565,725.01</b>	<b>15,565,725.01</b>	<b>17,050,274.99</b>
6711	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje redovnih rashoda poslovanja	30,558,600.00	0.00	14,537,024.95	14,537,024.95	16,021,575.05
6712	Prihodi iz nadležnog Proračuna za financiranje nabavu nefinancijske imovine	2,057,400.00	0.00	1,028,700.06	1,028,700.06	1,028,699.94
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,880.02</b>	<b>276,880.02</b>	<b>-96,880.02</b>
6831	Ostali prihodi	180,000.00	0.00	276,880.02	276,880.02	-96,880.02
	SVEUKUPNO RASHODI	36,792,700.00	0.00	13,406,808.26	13,406,808.26	23,385,891.74
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34,735,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,185,993.69</b>	<b>13,185,993.69</b>	<b>21,549,306.31</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10,533,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,499,764.74</b>	<b>5,499,764.74</b>	<b>5,033,935.26</b>
3111	Plaće za redovan rad	8,400,000.00	0.00	4,087,414.07	4,087,414.07	4,312,585.93
3112	Plaće u naravi	6,600.00	0.00	2,555.19	2,555.19	4,044.81
3113	Plaće za prekovremeni rad	63,700.00	0.00	85,368.00	85,368.00	-21,668.00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	263,300.00	0.00	12,672.44	12,672.44	250,627.56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	414,100.00	0.00	620,837.48	620,837.48	-206,737.48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1,386,000.00	0.00	690,917.56	690,917.56	695,082.44
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24,165,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,671,534.93</b>	<b>7,671,534.93</b>	<b>16,493,565.07</b>
<b>321</b>	<b>Naknade stroškova zaposlenim</b>	<b>250,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,504.80</b>	<b>117,504.80</b>	<b>132,895.20</b>
3211	Službena putovanja	0.00	0.00	3,051.31	3,051.31	-3,051.31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,000.00	0.00	111,013.77	111,013.77	88,986.23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50,400.00	0.00	2,489.22	2,489.22	47,910.78
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	950.50	950.50	-950.50
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5,446,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,460,228.13</b>	<b>2,460,228.13</b>	<b>2,986,471.87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117,000.00	0.00	62,132.44	62,132.44	54,867.56
3222	Materijal i sirovine	281,700.00	0.00	131,635.55	131,635.55	150,064.45
3223	Energija	4,217,000.00	0.00	1,947,876.87	1,947,876.87	2,269,123.13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	490,000.00	0.00	173,390.25	173,390.25	316,609.75
3225	Sitni inventar i auto gume	180,000.00	0.00	34,812.47	34,812.47	145,187.53
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	161,000.00	0.00	110,380.55	110,380.55	50,619.45
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18,113,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,919,654.91</b>	<b>4,919,654.91</b>	<b>13,193,845.09</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	235,000.00	0.00	63,569.15	63,569.15	171,430.85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,327,100.00	0.00	921,221.52	921,221.52	10,405,878.48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	119,700.00	0.00	27,400.00	27,400.00	92,300.00

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
3234	Komunalne usluge	1,300,000.00	0.00	636,815.34	636,815.34	663,184.66
3235	Zakupnine i najamnine	588,000.00	0.00	257,918.29	257,918.29	330,081.71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30,000.00	0.00	36,730.36	36,730.36	-6,730.36
3237	Intelektualne i osobne usluge	820,000.00	0.00	475,382.62	475,382.62	344,617.38
3238	Računalne usluge	168,700.00	0.00	40,143.31	40,143.31	128,556.69
3239	Ostale usluge	3,525,000.00	0.00	2,460,474.32	2,460,474.32	1,064,525.68
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>354,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,147.09</b>	<b>174,147.09</b>	<b>180,352.91</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5,300.00	0.00	881.96	881.96	4,418.04
3292	Premije osiguranja	275,000.00	0.00	103,662.21	103,662.21	171,337.79
3293	Reprezentacija	5,000.00	0.00	1,369.94	1,369.94	3,630.06
3294	Članarine i norme	5,200.00	0.00	4,877.13	4,877.13	322.87
3295	Pristojbe i naknade	10,000.00	0.00	4,272.78	4,272.78	5,727.22
3296	Troškovi sudskih postupaka	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	0.00	59,083.07	59,083.07	-14,083.07
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,409.66</b>	<b>6,409.66</b>	<b>28,590.34</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,000.00	0.00	5,573.88	5,573.88	4,426.12
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate	25,000.00	0.00	835.78	835.78	24,164.22
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,284.36</b>	<b>8,284.36</b>	<b>-6,784.36</b>
3812	Tekuće donacije u naravi	0.00	0.00	8,143.30	8,143.30	-8,143.30
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1,500.00	0.00	40.00	40.00	1,460.00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3835	Ostale kazne	0.00	0.00	101.06	101.06	-101.06
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2,057,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,814.57</b>	<b>220,814.57</b>	<b>1,361,585.43</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2,057,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,814.57</b>	<b>220,814.57</b>	<b>1,836,585.43</b>
4212	Poslovni objekti	158,100.00	0.00	11,500.00	11,500.00	146,600.00
4214	Ostali građevinski objekti	65,000.00	0.00	58,637.19	58,637.19	6,362.81
4221	Uredska oprema i namještaj	71,200.00	0.00	4,112.50	4,112.50	67,087.50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	756,200.00	0.00	804.40	804.40	755,395.60
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	98,400.00	0.00	10,375.00	10,375.00	88,025.00
4226	Sportska i glazbena oprema	336,200.00	0.00	49,644.36	49,644.36	286,555.64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	426,000.00	0.00	81,741.12	81,741.12	344,258.88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	121,300.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00
4252	Osnovno stado	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00
4262	Ulaganja u računalne programe		0.00	0.00	0.00	0.00
92	Rezultat poslovanja	1,331,300.00	0.00		4,810,982.75	-3,479,682.75

## Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		38,124,000.00	0.00	18,217,791.01	18,217,791.01	19,906,208.99
Izvor 1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	32,616,000.00	0.00	15,565,725.01	15,565,725.01	17,050,274.99
67	Prihodi iz Proračuna	32,616,000.00	0.00	15,565,725.01	15,565,725.01	17,050,274.99
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5,508,000.00	0.00	2,652,066.00	2,652,066.00	2,855,934.00
64	Prihodi od imovine	19,000.00	0.00	10,476.17	10,476.17	8,523.83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	5,309,000.00	0.00	2,364,709.81	2,364,709.81	2,944,290.19
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180,000.00	0.00	276,880.02	276,880.02	-96,880.02
SVEUKUPNO RASHODI		36,792,700.00	0.00	13,406,808.26	13,406,808.28	23,385,891.74
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32,616,000.00	0.00	11,394,160.51	11,394,160.51	21,221,839.49
31	Rashodi za zaposlene	8,907,300.00	0.00	4,453,649.95	4,453,649.95	4,453,650.05
32	Materijalni rashodi	21,651,300.00	0.00	6,719,695.99	6,719,695.99	14,931,604.01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,057,400.00	0.00	220,814.57	220,814.57	1,836,585.43
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4,176,700.00	0.00	2,012,647.75	2,012,647.75	2,164,052.25
31	Rashodi za zaposlene	1,626,400.00	0.00	1,046,114.79	1,046,114.79	580,285.21
32	Materijalni rashodi	2,513,800.00	0.00	951,838.94	951,838.94	1,561,961.06
34	Financijski rashodi	35,000.00	0.00	6,409.66	6,409.66	28,590.34
38	Ostali rashodi	1,500.00	0.00	8,284.36	8,284.36	-6,784.36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Rezultat poslovanja	1,331,300.00	0.00	4,810,982.75	4,810,982.75	-3,479,682.75
	Vlastiti prihodi	1,331,300.00		639,418.25	639,418.25	691,881.75
	Prihodi iz Proračuna			4,171,564.50	4,171,564.50	-4,171,564.50