

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		2.293.400,00	1.315.787,60	1.773.765,98	3.089.553,58	-796.153,58
3	Rashodi poslovanja		2.184.200,00	1.311.438,50	1.581.743,05	2.893.181,55	-708.981,55
31	Rashodi za zaposlene		1.912.500,00	1.162.957,42	1.431.951,84	2.594.909,26	-682.409,26
311	Plaće (Bruto)		1.669.700,00	969.486,44	1.200.338,86	2.169.825,30	-500.125,30
3111	Plaće za redovan rad		1.624.700,00	952.029,15	1.171.514,64	2.123.543,79	-498.843,79
3113	Plaće za prekovremeni rad		45.000,00	17.457,29	28.824,22	46.281,51	-1.281,51
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.900,00	36.510,72	37.056,26	73.566,98	-32.666,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.900,00	36.510,72	37.056,26	73.566,98	-32.666,98
313	Doprinosi na plaće		201.900,00	156.960,26	194.556,72	351.516,98	-149.616,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		201.900,00	156.960,26	194.556,72	351.516,98	-149.616,98
32	Materijalni rashodi		256.300,00	144.599,60	144.255,47	288.855,07	-32.555,07
321	Naknade troškova zaposlenima		68.300,00	34.654,34	36.867,15	71.521,49	-3.221,49
3211	Službena putovanja		28.000,00	14.164,76	19.880,75	34.045,51	-6.045,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.800,00	20.173,58	16.603,40	36.776,98	-3.976,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.500,00	316,00	383,00	699,00	6.801,00
322	Rashodi za materijal i energiju		67.400,00	24.333,36	21.830,29	46.163,65	21.236,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.200,00	6.565,77	5.362,96	11.928,73	9.271,27
3222	Materijal i sirovine		5.200,00	429,25	582,14	1.011,39	4.188,61
3223	Energija		36.700,00	16.667,22	13.173,31	29.840,53	6.859,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.300,00	208,14	880,19	1.088,33	2.211,67
3225	Sitni inventar i autogume		1.000,00	0,00	1.831,69	1.831,69	-831,69
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	462,98	0,00	462,98	-462,98
323	Rashodi za usluge		84.500,00	59.846,05	61.622,54	121.468,59	-36.968,59
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		32.900,00	25.663,49	25.884,68	51.548,17	-18.648,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.300,00	9.237,36	11.263,18	20.500,54	2.799,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	4.802,22	318,72	5.120,94	-4.620,94
3234	Komunalne usluge		14.900,00	4.847,37	5.951,63	10.799,00	4.101,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	2.596,93	7.770,18	10.367,11	-10.367,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.700,00	0,00	78,93	78,93	3.621,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.800,00	7.222,59	6.792,72	14.015,31	-8.215,31
3238	Računalne usluge		1.500,00	4.409,69	2.072,50	6.482,19	-4.982,19
3239	Ostale usluge		1.900,00	1.066,40	1.490,00	2.556,40	-656,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.100,00	25.765,85	23.935,49	49.701,34	-13.601,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.300,00	1.445,67	2.087,08	3.532,75	-232,75
3292	Premije osiguranja		3.600,00	0,00	6.104,32	6.104,32	-2.504,32
3293	Reprezentacija		300,00	147,40	0,00	147,40	152,60
3294	Članarine i norme		200,00	530,00	0,00	530,00	-330,00
3295	Pristojbe i naknade		2.000,00	1.558,48	1.809,63	3.368,11	-1.368,11
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.000,00	1.534,10	0,00	1.534,10	3.465,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.700,00	20.550,20	13.934,46	34.484,66	-12.784,66
34	Financijski rashodi		1.100,00	655,12	891,74	1.546,86	-446,86
343	Ostali financijski rashodi		1.100,00	655,12	891,74	1.546,86	-446,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		700,00	655,12	748,32	1.403,44	-703,44
3433	Zatezne kamate		300,00	0,00	14,02	14,02	285,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100,00	0,00	129,40	129,40	-29,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.700,00	480,00	3.824,00	4.304,00	7.396,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700,00	480,00	3.824,00	4.304,00	-2.604,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700,00	480,00	3.824,00	4.304,00	-2.604,00

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.600,00	2.746,36	820,00	3.566,36	-966,36
381	Tekuće donacije	2.600,00	2.746,36	820,00	3.566,36	-966,36
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00
3812	Tekuće donacije u naravi	2.600,00	2.746,36	0,00	2.746,36	-146,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.200,00	4.349,10	192.022,93	196.372,03	-87.172,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.200,00	4.349,10	192.022,93	196.372,03	-87.172,03
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	6.900,00	4.311,30	7.992,50	12.303,80	-5.403,80
4221	Uredska oprema i namještaj	4.400,00	4.311,30	7.992,50	12.303,80	-7.903,80
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.300,00	37,80	184.030,43	184.068,23	-81.768,23
4241	Knjige	102.300,00	37,80	184.030,43	184.068,23	-81.768,23



Zorabe Typar