

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 PRIHODI | | 1.567.860,00 | 1.212.215,83 | 1.239.112,24 | 2.451.328,07 | -883.468,07 | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.393.200,00 | 1.111.329,00 | 1.134.043,36 | 2.245.372,36 | -852.172,36 | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 46.440,00 | 0,00 | 54.477,92 | 54.477,92 | -8.037,92 | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | -60,00 | |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 66.700,00 | 49.300,48 | 18.725,49 | 68.025,97 | -1.325,97 | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 49.580,00 | 38.485,97 | 25.572,01 | 64.057,98 | -14.477,98 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 11.640,00 | 10.100,38 | 5.933,46 | 16.033,84 | -4.393,84 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 2.718.275,00 | 1.928.410,24 | 1.584.760,75 | 3.513.170,99 | -794.895,99 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.220.320,00 | 1.103.769,81 | 1.007.937,73 | 2.111.707,54 | -891.387,54 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 29.870,00 | 30.550,73 | 23.233,75 | 53.784,48 | -23.914,48 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 34.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.180,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.040,00 | 36.469,90 | 47.347,41 | 83.817,31 | -25.777,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 218.100,00 | 182.636,44 | 165.701,65 | 348.338,09 | -130.238,09 | |
| 3211 | Službena putovanja | 3.245,00 | 12.282,98 | 5.106,96 | 17.389,94 | -14.144,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 39.890,00 | 28.791,24 | 20.069,73 | 48.860,97 | -8.970,97 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.960,00 | 3.729,34 | 1.438,75 | 5.168,09 | -2.208,09 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.800,00 | 15.131,36 | 8.340,71 | 23.472,07 | -11.672,07 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 205.930,00 | 102.235,98 | 73.581,28 | 175.817,26 | 30.112,74 | |
| 3223 | Energija | 54.600,00 | 27.202,66 | 19.554,54 | 46.757,20 | 7.842,80 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.830,00 | 3.375,36 | 7.141,88 | 10.517,24 | -6.687,24 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 700,00 | 351,78 | 1.020,00 | 1.371,78 | -671,78 | |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 10.320,00 | 7.587,32 | 6.992,42 | 14.579,74 | -4.259,74 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 623.960,00 | 314.739,16 | 23.629,36 | 338.368,52 | 285.591,48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.970,00 | 6.653,06 | 11.335,65 | 17.988,71 | -5.018,71 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 1.649,15 | 1.500,76 | 3.149,91 | -3.149,91 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.730,00 | 772,53 | 4.195,62 | 4.968,15 | 1.761,85 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.600,00 | 62,50 | 2.214,03 | 2.276,53 | 323,47 | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.800,00 | 1.851,48 | 1.985,58 | 3.837,06 | -2.037,06 | |
| 3239 | Ostale usluge | 24.430,00 | 16.883,11 | 467,50 | 17.350,61 | 7.079,39 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.400,00 | 3.039,95 | 4.163,67 | 7.203,62 | -3.803,62 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.200,00 | 0,00 | 3.736,44 | 3.736,44 | 463,56 | |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 163,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | 200,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 175,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.650,00 | 3.414,00 | 3.492,00 | 6.906,00 | -4.256,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 3.004,40 | 60,00 | 3.064,40 | 12.935,60 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 615,94 | 631,90 | 1.247,84 | -747,84 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 57.300,00 | 670,22 | 76.942,10 | 77.612,32 | -20.312,32 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 2.000,00 | 1.911,99 | 0,00 | 1.911,99 | 88,01 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 9.500,00 | 6.009,84 | 6.858,62 | 12.868,46 | -3.368,46 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000,00 | 127,55 | 0,00 | 127,55 | 872,45 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 6.081,10 | 0,00 | 6.081,10 | -6.081,10 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 0,00 | 93,34 | 0,00 | 93,34 | -93,34 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 4.537,50 | 1.163,25 | 5.700,75 | -5.700,75 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.000,00 | 2.043,35 | 39,99 | 2.083,34 | 916,66 |
| 4241 | Knjige | 47.850,00 | 73,67 | 54.877,47 | 54.951,14 | -7.101,14 |