

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			1.605.110,00	0,00	974.686,37	974.686,37	630.423,63
3	Rashodi poslovanja		1.592.610,00	0,00	965.902,75	965.902,75	626.707,25
31	Rashodi za zaposlene		1.271.420,00	0,00	795.576,87	795.576,87	475.843,13
311	Plaće (Bruto)		1.062.820,00	0,00	661.678,00	661.678,00	401.142,00
3111	Plaće za redovan rad		1.045.820,00	0,00	638.455,20	638.455,20	407.364,80
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.000,00	0,00	23.222,80	23.222,80	-6.222,80
312	Ostali rashodi za zaposlene		36.500,00	0,00	24.620,75	24.620,75	11.879,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.500,00	0,00	24.620,75	24.620,75	11.879,25
313	Doprinosi na plaće		172.100,00	0,00	109.278,12	109.278,12	62.821,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172.000,00	0,00	109.278,12	109.278,12	62.721,88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi		292.890,00	0,00	169.581,89	169.581,89	123.308,11
321	Naknade troškova zaposlenima		37.470,00	0,00	14.582,64	14.582,64	22.887,36
3211	Službena putovanja		7.670,00	0,00	1.520,00	1.520,00	6.150,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.900,00	0,00	12.860,64	12.860,64	13.039,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.100,00	0,00	130,00	130,00	2.970,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		800,00	0,00	72,00	72,00	728,00
322	Rashodi za materijal i energiju		146.940,00	0,00	91.909,41	91.909,41	55.030,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.780,00	0,00	9.434,27	9.434,27	3.345,73
3222	Materijal i sirovine		88.230,00	0,00	41.497,85	41.497,85	46.732,15
3223	Energija		38.200,00	0,00	19.004,01	19.004,01	19.195,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.300,00	0,00	21.973,28	21.973,28	-16.673,28
3225	Sitni inventar i autogume		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
323	Rashodi za usluge		68.200,00	0,00	45.713,96	45.713,96	22.486,04
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		12.200,00	0,00	8.312,20	8.312,20	3.887,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.600,00	0,00	7.418,75	7.418,75	23.181,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00	2.362,00	2.362,00	-2.062,00
3234	Komunalne usluge		12.000,00	0,00	4.400,25	4.400,25	7.599,75
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.104,01	1.104,01	-1.104,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.300,00	0,00	391,66	391,66	5.908,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.800,00	0,00	1.107,57	1.107,57	692,43
3238	Računalne usluge		3.200,00	0,00	3.899,48	3.899,48	-699,48
3239	Ostale usluge		1.800,00	0,00	16.718,04	16.718,04	-14.918,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.280,00	0,00	17.375,88	17.375,88	22.904,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.400,00	0,00	1.492,63	1.492,63	1.907,37
3292	Premije osiguranja		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3293	Reprezentacija		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00	95,00	95,00	105,00
3295	Pristojbe i naknade		4.000,00	0,00	4.168,06	4.168,06	-168,06
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.300,00	0,00	11.620,19	11.620,19	14.679,81
34	Financijski rashodi		2.500,00	0,00	743,99	743,99	1.756,01
343	Ostali financijski rashodi		2.500,00	0,00	743,99	743,99	1.756,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.300,00	0,00	735,20	735,20	564,80
3433	Zatezne kamate		1.200,00	0,00	8,79	8,79	1.191,21
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		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

381	Tekuće donacije	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3812	Tekuće donacije u naravi	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	8.783,62	8.783,62	3.716,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	8.783,62	8.783,62	3.716,38
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	11.900,00	0,00	8.371,42	8.371,42	3.528,58
4221	Uredska oprema i namještaj	8.900,00	0,00	6.965,88	6.965,88	1.934,12
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.405,54	1.405,54	-1.405,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	0,00	412,20	412,20	187,80
4241	Knjige	600,00	0,00	412,20	412,20	187,80