

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		3.869.945,00	1.834.235,92	1.988.159,23	3.822.395,15	47.549,85	
Proračunski postupno obnavljanje		3.869.945,00	1.834.235,92	1.988.159,23	3.822.395,15	47.549,85	
3	Rashodi poslovanja	3.753.485,00	1.828.348,42	1.994.046,73	3.822.395,15	-68.910,15	
31	Rashodi za zaposlene	2.818.700,00	1.474.692,19	1.563.262,28	3.037.954,47	-219.254,47	
311	Plaće (Bruto)	2.372.100,00	1.219.174,52	1.297.451,75	2.516.626,27	-144.526,27	
3111	Plaće za redovan rad	2.356.100,00	1.217.751,19	1.298.875,08	2.516.626,27	-160.526,27	
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.217.751,19	1.298.875,08	2.516.626,27	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.000,00	1.423,33	-1.423,33	0,00	13.000,00	
311310	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.423,33	-1.423,33	0,00	0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.300,00	54.778,40	54.793,31	109.571,71	-41.271,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.300,00	54.778,40	54.793,31	109.571,71	-41.271,71	
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
312120	Nagrade	0,00	48.578,40	6.634,55	55.212,95	0,00	
312130	Darovi	0,00	600,00	8.500,00	9.100,00	0,00	
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	8.186,27	8.186,27	0,00	
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
312190	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.472,49	31.472,49	0,00	
313	Doprinosi na plaće	378.300,00	200.739,27	211.017,22	411.756,49	-33.456,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	378.300,00	200.739,27	211.017,22	411.756,49	-33.456,49	
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	200.739,27	211.017,22	411.756,49	0,00	
32	Materijalni rashodi	797.385,00	352.687,19	366.383,92	719.071,11	78.313,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	143.965,00	52.744,89	47.770,65	100.515,54	43.449,46	
3211	Službena putovanja	23.665,00	17.509,25	13.280,51	30.789,76	-7.124,76	
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	17.509,25	12.371,91	29.881,16	0,00	
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	908,60	908,60	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.300,00	33.868,39	31.806,64	65.675,03	-375,03	
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	33.868,39	31.806,64	65.675,03	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	1.367,25	2.683,50	4.050,75	50.949,25	
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	1.367,25	2.683,50	4.050,75	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	339.810,00	179.504,25	215.417,90	394.922,15	-55.112,15	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.360,00	18.579,84	20.165,33	38.745,17	-13.385,17
322110	Uredski materijal	0,00	18.579,84	9.328,44	27.908,28	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	6.026,29	6.026,29	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	973,04	973,04	0,00
3222	Materijal i sirovine	191.700,00	90.493,56	73.619,26	164.112,82	27.587,18
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	63.288,14	5.202,38	68.490,52	0,00
322240	Namirnice	0,00	27.205,42	68.416,88	95.622,30	0,00
3223	Energija	113.600,00	47.864,18	25.037,56	72.901,74	40.698,26
322310	Električna energija	0,00	47.864,18	15.730,09	63.594,27	0,00
322330	Plin	0,00	0,00	1.464,64	1.464,64	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	0,00	7.808,31	7.808,31	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	22.272,32	96.548,50	118.820,82	-114.820,82
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih	0,00	22.272,32	96.548,50	118.820,82	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.750,00	187,85	47,25	235,10	3.514,90
322510	Sitni inventar	0,00	187,85	47,25	235,10	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.400,00	106,50	0,00	106,50	1.293,50
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00
323	Rashodi za usluge	246.510,00	114.198,85	79.628,68	193.827,53	52.682,47
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	29.300,00	29.791,62	13.716,11	43.507,73	-14.207,73
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	5.714,80	996,75	6.711,55	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	0,00	330,52	330,52	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	24.076,82	12.388,84	36.465,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.300,00	18.011,60	38.608,83	56.620,43	75.679,57
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	18.011,60	6.873,68	24.885,28	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	31.235,15	31.235,15	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	377,44	652,44	1.029,88	-729,88
323310	Elektronski mediji	0,00	377,44	0,00	377,44	0,00
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	652,44	652,44	0,00
3234	Komunalne usluge	12.210,00	8.692,01	8.876,48	17.568,49	-5.358,49
323410	Opskrba vodom	0,00	8.692,01	4.259,72	12.951,73	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	3.805,29	3.805,29	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	811,47	811,47	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.100,00	1.221,48	5.638,42	6.859,90	-759,90
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	1.221,48	4.935,22	6.156,70	0,00
323630	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	703,20	703,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	5.574,85	1.879,71	7.454,56	-5.254,56
323710	Autorski honorari	0,00	716,05	0,00	716,05	0,00

323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	4.858,80	1.879,71	6.738,51	0,00
3238	Računalne usluge	1.700,00	1.322,64	1.522,64	2.845,28	-1.145,28
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.322,64	615,00	1.937,64	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	907,64	907,64	0,00
3239	Ostale usluge	62.400,00	49.207,21	8.734,05	57.941,26	4.458,74
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	43.019,21	838,45	43.857,66	0,00
323920	Film i izrada fotografija	0,00	2.318,00	290,19	2.608,19	0,00
323960	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	0,00	6.909,52	6.909,52	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	3.870,00	695,89	4.565,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.100,00	6.239,20	23.566,69	29.805,89	37.294,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.500,00	2.066,54	2.851,45	4.917,99	-1.417,99
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih	0,00	2.066,54	2.851,45	4.917,99	0,00
3292	Premije osiguranja	4.900,00	439,13	12.901,49	13.340,62	-8.440,62
329220	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	439,13	12.901,49	13.340,62	0,00
3293	Reprezentacija	300,00	442,12	1.082,00	1.524,12	-1.224,12
329310	Reprezentacija	0,00	442,12	1.082,00	1.524,12	0,00
3294	Članarine i norme	300,00	125,00	0,00	125,00	175,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	2.832,00	2.910,00	5.742,00	-4.742,00
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	2.832,00	2.910,00	5.742,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.100,00	334,41	3.821,75	4.156,16	22.943,84
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	334,41	2.928,67	3.263,08	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	893,08	893,08	0,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	969,04	696,66	1.665,70	-565,70
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	969,04	696,66	1.665,70	-565,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	969,04	696,66	1.665,70	-1.265,70
343110	Usluge banaka	0,00	969,04	696,66	1.665,70	0,00
3433	Zatezne kamate	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	134.800,00	0,00	63.703,87	63.703,87	71.096,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	134.800,00	0,00	63.703,87	63.703,87	71.096,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.200,00	0,00	63.703,87	63.703,87	70.496,13
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	63.703,87	63.703,87	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

4.	Ráshodi za nabavu nefinancijske imovine	116 460,00	5.887,50	-5.887,50	0,00	116.460,00
42	Ráshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116 460,00	5.887,50	-5.887,50	0,00	116.460,00
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	112 160,00	5.887,50	-5.887,50	0,00	112.160,00
4221	Úredska oprema i namještaj	71 760,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00
4225	Instrumenti i uređaji	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.800,00	5.887,50	-5.887,50	0,00	2.800,00
422710	Uređaji	0,00	5.887,50	-5.887,50	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
4241	Knjige	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00