

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	
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	
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.000,00	1.423,33	-1.423,33	0,00	13.000,00	
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	
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	
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	
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	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	1.367,25	2.683,50	4.050,75	50.949,25	
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	
3222	Materijal i sirovine	191.700,00	90.493,56	73.619,26	164.112,82	27.587,18	
3223	Energija	113.600,00	47.864,18	25.037,56	72.901,74	40.698,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	22.272,32	96.548,50	118.820,82	-114.820,82	
3225	Sitni inventar i autogume	3.750,00	187,85	47,25	235,10	3.514,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.400,00	106,50	0,00	106,50	1.293,50	
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	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.300,00	18.011,60	38.608,83	56.620,43	75.679,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	377,44	652,44	1.029,88	-729,88	
3234	Komunalne usluge	12.210,00	8.692,01	8.876,48	17.568,49	-5.358,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.100,00	1.221,48	5.638,42	6.859,90	-759,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	5.574,85	1.879,71	7.454,56	-5.254,56	
3238	Računalne usluge	1.700,00	1.322,64	1.522,64	2.845,28	-1.145,28	
3239	Ostale usluge	62.400,00	49.207,21	8.734,05	57.941,26	4.458,74	

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
3292	Premije osiguranja	4.900,00	439,13	12.901,49	13.340,62	-8.440,62
3293	Reprezentacija	300,00	442,12	1.082,00	1.524,12	-1.224,12
3294	Članarine i norme	300,00	125,00	0,00	125,00	175,00
3295	Pristojba i naknade	1.000,00	2.832,00	2.910,00	5.742,00	-4.742,00
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
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
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 gotovu	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
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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.460,00	5.887,50	-5.887,50	0,00	116.460,00
42	Rashodi 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	Uredska 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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale zložbene 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