

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	8.721.200,00	4.288.141,53	4.320.793,16	8.608.934,69	112.265,31	
321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.700,00	1.510,07	-353,58	1.156,49	1.543,51	
361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.447.200,00	4.124.245,84	4.256.009,78	8.380.255,62	66.944,38	
362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.700,00	0,00	420,00	420,00	10.280,00	
381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.000,00	37.246,83	9.825,67	47.072,50	-6.072,50	
391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100,00	0,00	160,00	160,00	-60,00	
393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.900,00	770,83	138,08	908,91	991,09	
413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,37	0,37	99,63	
416	Prihodi od dividendi	20.000,00	0,00	15.978,00	15.978,00	4.022,00	
526	Ostali nespomenuti prihodi	71.400,00	25.855,60	20.060,43	45.916,03	25.483,97	
615	Prihodi od pruženih usluga	9.200,00	5.777,28	3.430,26	9.207,54	-7,54	
631	Tekuće donacije	17.000,00	2.735,08	14.004,15	16.739,23	260,77	
731	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.900,00	0,00	1.120,00	1.120,00	8.780,00	
453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	9.590.750,00	5.387.575,59	4.807.586,28	10.195.161,87	-604.411,87	
111	Plaće za redovan rad	6.083.050,00	3.484.469,59	3.207.996,78	6.692.466,37	-609.416,37	
113	Plaće za prekovremeni rad	315.800,00	210.178,88	137.808,87	347.987,75	-32.187,75	
114	Plaće za posebne uvjete rada	195.500,00	139.345,63	100.588,29	239.933,92	-44.433,92	
121	Ostali rashodi za zaposlene	293.000,00	138.775,67	132.347,52	271.123,19	21.876,81	
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.163.900,00	633.344,80	570.449,85	1.203.794,65	-39.894,65	
211	Službena putovanja	42.100,00	16.217,23	28.100,44	44.317,67	-2.217,67	
212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	169.900,00	94.518,85	75.761,16	170.280,01	-380,01	
213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.900,00	3.986,50	746,25	4.732,75	3.167,25	
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.600,00	38.203,14	40.433,05	78.636,19	11.963,81	
222	Materijal i sirovine	258.100,00	121.922,77	116.707,73	238.630,50	19.469,50	
223	Energija	152.500,00	64.165,45	57.854,29	122.019,74	30.480,26	
224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.700,00	7.915,61	-5.648,93	2.266,68	10.433,32	
225	Sitni inventar i autogume	6.800,00	6.730,98	14.956,00	21.686,98	-14.886,98	
227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.600,00	2.634,74	2.210,33	4.845,07	-245,07	
231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	204.300,00	108.594,86	79.610,06	188.204,92	16.095,08	
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	151.200,00	122.176,73	57.527,92	179.704,65	-28.504,65	
233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	440,01	191,16	631,17	68,83	
234	Komunalne usluge	35.700,00	15.126,19	18.253,88	33.380,07	2.319,93	
235	Zakupnine i najamnine	51.000,00	11.254,03	13.409,87	24.663,90	26.336,10	
236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.500,00	2.758,87	13.007,00	15.765,87	734,13	
237	Intelektualne i osobne usluge	15.100,00	5.075,85	923,32	5.999,17	9.100,83	
238	Računalne usluge	6.000,00	1.404,30	1.316,80	2.721,10	3.278,90	
239	Ostale usluge	20.300,00	14.441,77	3.188,09	17.629,86	2.670,14	
291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.400,00	1.498,37	2.071,41	3.569,78	-169,78	
292	Premije osiguranja	8.500,00	5.249,95	7.648,76	12.898,71	-4.398,71	
293	Reprezentacija	6.300,00	3.606,64	2.041,68	5.648,32	651,68	
294	Članarine i norme	400,00	150,00	270,00	420,00	-20,00	
295	Pristojbe i naknade	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
296	Troškovi sudskih postupaka	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.300,00	21.455,50	72.624,39	94.079,89	-3.779,89	

422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.700,00	1.224,72	2.340,56	3.565,28	134,72
431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.486,27	1.339,54	2.825,81	-1.725,81
433	Zatezne kamate	700,00	5,64	0,14	5,78	694,22
434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.500,00	0,00	20,00	20,00	1.480,00
722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
812	Tekuće donacije u naravi	300,00	155,13	0,00	155,13	144,87
212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Uredska oprema i namještaj	19.600,00	12.668,75	40.104,75	52.773,50	-33.173,50
222	Komunikacijska oprema	3.300,00	184,35	299,00	483,35	2.816,65
223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.900,00	0,00	2.402,50	2.402,50	1.497,50
224	Medicinska i laboratorijska oprema	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
226	Sportska i glazbena oprema	900,00	2.324,99	0,00	2.324,99	-1.424,99
227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	1.233,53	1.948,03	3.181,56	3.818,44
231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
241	Knjige	2.900,00	0,00	1.328,31	1.328,31	1.571,69
445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.800,00	2.649,30	5.407,48	8.056,78	743,22
222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

