

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		2.193.730,00	1.117.613,26	1.139.870,72	2.257.483,98	-63.753,98	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.058.600,00	981.180,67	1.003.191,43	1.984.372,10	74.227,90	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	87.265,90	97.772,32	185.038,22	-137.038,22	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.000,00	1.303,10	1.993,39	3.296,49	-296,49	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	58.000,00	39.455,90	30.537,57	69.993,47	-11.993,47	
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.600,00	6.544,07	4.746,01	11.290,08	-690,08	
6631	Tekuće donacije	4.910,00	1.863,62	1.270,00	3.133,62	1.776,38	
SVEUKUPNO RASHODI		2.848.630,00	1.562.428,81	1.504.987,87	3.067.416,68	-218.786,68	
3111	Plaće za redovan rad	1.845.220,00	1.061.730,92	982.001,99	2.043.732,91	-198.512,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	541,64	716,90	1.258,54	28.741,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.500,00	43.738,46	10.079,43	53.817,89	10.682,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	266.300,00	176.254,16	161.320,18	337.574,34	-71.274,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3211	Službena putovanja	8.280,00	5.861,89	4.600,84	10.462,73	-2.182,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.400,00	22.085,41	17.151,63	39.237,04	-1.837,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.300,00	3.459,10	1.473,00	4.932,10	367,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	257,50	159,50	417,00	-417,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.720,00	18.139,13	17.772,51	35.911,64	-22.191,64	
3222	Materijal i sirovine	185.500,00	99.935,31	76.624,05	176.559,36	8.940,64	
3223	Energija	53.800,00	21.457,27	14.770,89	36.228,16	17.571,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.170,00	4.554,83	4.157,99	8.712,82	-4.542,82	
3225	Sitni inventar i autogume	4.870,00	769,25	837,83	1.607,08	3.262,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.300,00	8.243,55	9.833,20	18.076,75	-8.776,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.070,00	50.301,29	25.103,13	75.404,42	16.665,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	191,16	691,74	882,90	-382,90	
3234	Komunalne usluge	17.600,00	6.528,44	5.914,51	12.442,95	5.157,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.600,00	4.902,20	4.951,47	9.853,67	-1.253,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	1.347,21	897,82	2.245,03	-45,03	
3238	Računalne usluge	5.800,00	3.137,25	3.220,55	6.357,80	-557,80	
3239	Ostale usluge	24.600,00	20.338,49	1.586,75	21.925,24	2.674,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.500,00	1.446,49	2.292,96	3.739,45	-239,45	
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3293	Reprezentacija	300,00	207,33	40,00	247,33	52,67	
3294	Članarine i norme	300,00	494,00	70,00	564,00	-264,00	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	1.111,86	7.900,24	9.012,10	11.087,90	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	1.110,75	949,82	2.060,57	-1.360,57	
3433	Zatezne kamate	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.800,00	0,00	92.790,60	92.790,60	-38.990,60	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.300,00	1.857,77	1.196,70	3.054,47	2.245,53	

4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	239,90	0,00	239,90	-239,90
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.800,00	2.186,25	2.186,25	4.372,50	-1.572,50
4241	Knjige	49.300,00	0,00	53.695,39	53.695,39	-4.395,39