

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		4.345.700,00	2.246.219,63	2.091.557,69	4.337.777,32	7.922,68
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3.551.500,00	1.781.379,47	1.798.546,63	3.579.926,10	-28.426,10
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	-1.210,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		50.000,00	44.228,00	-21.329,55	22.898,45	27.101,55
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		800,00	140,26	114,64	254,90	545,10
6526	Ostali nespomenuti prihodi		680.000,00	385.604,15	287.207,50	672.811,65	7.188,35
6615	Prihodi od pruženih usluga		63.400,00	34.867,75	25.808,47	60.676,22	2.723,78
	SVEUKUPNO RASHODI		4.906.400,00	2.520.992,35	2.519.917,93	5.040.910,28	-134.510,28
3111	Plaće za redovan rad		3.109.500,00	1.730.049,87	1.651.495,89	3.381.545,76	-272.045,76
3113	Plaće za prekovremeni rad		122.000,00	98.951,95	59.180,18	158.132,13	-36.132,13
3114	Plaće za posebne uvjete rada		65.000,00	17.523,38	3.196,69	20.720,07	44.279,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		128.600,00	60.604,31	77.717,85	138.322,16	-9.722,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		540.300,00	304.661,47	282.656,27	587.317,74	-47.017,74
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	25,72	0,00	25,72	-25,72
3211	Službena putovanja		72.000,00	38.428,47	32.178,40	70.606,87	1.393,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.200,00	29.147,57	26.836,26	55.983,83	-8.783,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.200,00	9.312,86	2.966,90	12.279,76	3.920,24
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	14,00	87,50	101,50	898,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.200,00	29.749,54	23.871,28	53.620,82	-7.420,82
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	1.295,28	1.683,91	2.979,19	-979,19
3223	Energija		126.100,00	51.653,29	46.970,23	98.623,52	27.476,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.300,00	2.719,31	6.030,44	8.749,75	550,25
3225	Sitni inventar i autogume		1.800,00	4.208,20	613,91	4.822,11	-3.022,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.000,00	91,00	2.565,78	2.656,78	1.343,22
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		8.500,00	3.048,49	1.727,45	4.775,94	3.724,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.100,00	15.868,26	17.073,48	32.941,74	33.158,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	633,59	799,00	1.432,59	-832,59
3234	Komunalne usluge		24.600,00	10.600,72	13.361,43	23.962,15	637,85
3235	Zakupnine i najamnine		11.500,00	2.316,72	10.888,72	13.205,44	-1.705,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.300,00	0,00	7.473,00	7.473,00	-1.173,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.400,00	16.761,07	16.452,92	33.213,99	5.186,01
3238	Računalne usluge		8.100,00	4.408,96	3.799,20	8.208,16	-108,16
3239	Ostale usluge		7.600,00	2.961,15	731,00	3.692,15	3.907,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.100,00	930,54	1.734,52	2.665,06	2.434,94
3292	Premije osiguranja		1.700,00	151,01	5.655,38	5.806,39	-4.106,39
3293	Reprezentacija		4.400,00	793,00	4.869,61	5.662,61	-1.262,61
3294	Članarine i norme		18.300,00	690,00	17.386,00	18.076,00	224,00
3295	Pristojbe i naknade		100,00	0,00	1.832,00	1.832,00	-1.732,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.700,00	1.156,25	0,00	1.156,25	543,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		148.200,00	38.761,57	85.811,66	124.573,23	23.626,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.400,00	1.528,38	1.348,94	2.877,32	-477,32
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	99,87	123,67	223,54	-223,54
3433	Zatezne kamate		600,00	827,66	0,00	827,66	-227,66
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200,00	393,07	103,57	496,64	-296,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700,00	25.310,00	0,00	25.310,00	-23.610,00
3812	Tekuće donacije u naravi		600,00	2.317,77	0,00	2.317,77	-1.717,77
4221	Uredska oprema i namještaj		75.700,00	5.492,84	17.545,30	23.038,14	52.661,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.000,00	1.485,17	8.614,59	10.099,76	1.900,24
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		28.000,00	753,75	511,25	1.265,00	26.735,00

4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	1.049,30	1.462,10	2.511,40	488,60
4241	Knjige	139.800,00	4.216,99	82.561,65	86.778,64	53.021,36