

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		3.035.700,00	1.382.964,17	1.347.705,06	2.730.669,23	305.030,77	
6	Prihodi poslovanja	3.035.700,00	1.382.964,17	1.347.705,06	2.730.669,23	305.030,77	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.876.400,00	1.302.784,15	1.302.076,58	2.604.860,73	271.539,27	
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	2.123,20	0,00	2.123,20	-2.123,20	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	2.123,20	0,00	2.123,20	-2.123,20	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.758.500,00	1.216.793,29	1.270.834,85	2.487.628,14	270.871,86	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.708.500,00	1.216.793,29	1.226.823,04	2.443.616,33	264.883,67	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	44.011,81	44.011,81	5.988,19	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.900,00	83.867,66	31.241,73	115.109,39	2.790,61	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	236,00	236,00	-236,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	117.900,00	83.867,66	31.005,73	114.873,39	3.026,61	
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	116.500,00	63.359,11	31.639,95	94.999,06	21.500,94	
652	Prihodi po posebnim propisima	116.500,00	63.359,11	31.639,95	94.999,06	21.500,94	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116.500,00	63.359,11	31.639,95	94.999,06	21.500,94	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	42.700,00	16.820,91	13.988,53	30.809,44	11.890,56	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	15.488,31	13.084,82	28.573,13	11.426,87	
6615	Prihodi od pruženih usluga	40.000,00	15.488,31	13.084,82	28.573,13	11.426,87	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	2.700,00	1.332,60	903,71	2.236,31	463,69	
6631	Tekuće donacije	2.700,00	432,60	903,71	1.336,31	1.363,69	
6632	Kapitalne donacije	0,00	900,00	0,00	900,00	-900,00	
SVEUKUPNO RASHODI		3.863.715,00	1.943.496,65	1.813.861,69	3.757.358,34	106.356,66	
3	Rashodi poslovanja	3.798.015,00	1.930.147,44	1.754.437,04	3.684.584,48	113.430,52	
31	Rashodi za zaposlene	3.102.500,00	1.610.712,58	1.421.978,58	3.032.691,16	69.808,84	
311	Plaće (Bruto)	2.568.400,00	1.372.305,92	1.188.773,48	2.561.079,40	7.320,60	
3111	Plaće za redovan rad	2.519.400,00	1.330.258,26	1.181.248,15	2.511.506,41	7.893,59	
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	44.000,00	38.450,45	7.525,33	45.975,78	-1.975,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00	3.597,21	0,00	3.597,21	1.402,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.200,00	20.200,22	36.717,61	56.917,83	62.282,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	119.200,00	20.200,22	36.717,61	56.917,83	62.282,17	
313	Doprinosi na plaće	414.900,00	218.206,44	196.487,49	414.693,93	206,07	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	414.900,00	218.206,44	196.487,49	414.693,93	206,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	624.915,00	313.906,50	269.085,42	582.991,92	41.923,08	

321	Naknade troškova zaposlenima	95.315,00	42.742,70	29.124,68	71.867,38	23.447,62
3211	Službena putovanja	15.115,00	5.101,62	4.345,88	9.447,50	5.667,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.800,00	29.122,63	23.109,53	52.232,16	21.567,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.400,00	7.300,45	1.669,27	8.969,72	-3.569,72
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.218,00	0,00	1.218,00	-218,00
322	Rashodi za materijal i energiju	337.200,00	152.675,63	133.945,64	286.621,27	50.578,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	15.136,64	18.198,20	33.334,84	-14.334,84
3222	Materijal i sirovine	226.000,00	101.972,16	76.469,75	178.441,91	47.558,09
3223	Energija	83.800,00	33.502,54	35.746,56	69.249,10	14.550,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.600,00	549,04	1.146,85	1.695,89	1.904,11
3225	Sitni inventar i autogume	4.200,00	1.387,50	1.251,77	2.639,27	1.560,73
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	127,75	1.132,51	1.260,26	-660,26
323	Rashodi za usluge	143.200,00	104.716,34	93.738,10	198.454,44	-55.254,44
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	15.700,00	11.868,86	8.397,70	20.266,56	-4.566,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.500,00	24.793,74	48.268,76	73.062,50	-39.562,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3234	Komunalne usluge	16.400,00	15.670,70	11.274,72	26.945,42	-10.545,42
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	707,87	1.300,94	2.008,81	-2.008,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.900,00	6.875,71	755,22	7.630,93	-730,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.600,00	8.230,53	9.880,44	18.110,97	-510,97
3238	Računalne usluge	2.600,00	4.323,04	6.958,67	11.281,71	-8.681,71
3239	Ostale usluge	50.200,00	32.245,89	6.901,65	39.147,54	11.052,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.200,00	13.771,83	12.277,00	26.048,83	23.151,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.400,00	2.308,50	2.065,21	4.373,71	-973,71
3292	Premije osiguranja	4.500,00	0,00	2.086,79	2.086,79	2.413,21
3293	Reprezentacija	300,00	724,11	3.170,08	3.894,19	-3.594,19
3294	Članarine i norme	300,00	81,25	81,25	162,50	137,50
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	522,60	0,00	522,60	-522,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.700,00	10.135,37	4.873,67	15.009,04	24.690,96
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.591,96	1.545,32	3.137,28	-1.737,28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.591,96	1.545,32	3.137,28	-1.937,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	978,06	936,41	1.914,47	-1.214,47
3433	Zatezne kamate	500,00	613,90	608,91	1.222,81	-722,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.100,00	3.936,40	61.827,72	65.764,12	1.335,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.100,00	3.936,40	61.827,72	65.764,12	1.335,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.600,00	3.936,40	3.293,25	7.229,65	-1.629,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61.500,00	0,00	58.534,47	58.534,47	2.965,53
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
381	Tekuće donacije	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.700,00	9.185,79	63.588,07	72.773,86	-8.073,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700,00	9.185,79	63.588,07	72.773,86	-8.073,86
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	15.500,00	8.465,65	1.934,90	10.400,55	5.099,45
4221	Uredska oprema i namještaj	8.500,00	0,00	1.934,90	1.934,90	6.565,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	8.465,65	0,00	8.465,65	-1.465,65
423	Prijevozna sredstva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.200,00	720,14	61.653,17	62.373,31	-14.173,31
4241	Knjige	48.200,00	720,14	61.653,17	62.373,31	-14.173,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00	4.163,42	-4.163,42	0,00	1.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000,00	4.163,42	-4.163,42	0,00	1.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.000,00	4.163,42	-4.163,42	0,00	1.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	4.163,42	-4.163,42	0,00	1.000,00