

## 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) |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b> |  | 2.196.730,00 | 1.067.909,81               | 1.160.917,98 | 2.228.827,79     | -32.097,79       |         |
| 6331                     | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |         |
| 6361                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan    | 2.172.700,00 | 1.056.948,19               | 1.150.302,06 | 2.207.250,25     | -34.550,25       |         |
| 6362                     | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |         |
| 6391                     | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna               | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |         |
| 6413                     | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                             | 30,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 30,00            |         |
| 6526                     | Ostali nespomenuti prihodi   | 1.700,00     | 935,87                     | 546,04       | 1.481,91         | 218,09           |         |
| 6614                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 800,00       | 150,00                     | 70,00        | 220,00           | 580,00           |         |
| 6615                     | Prihodi od pruženih usluga   | 21.500,00    | 9.875,75                   | 9.999,88     | 19.875,63        | 1.624,37         |         |
| 9221                     | Višak prihoda i primitaka  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b> |  | 2.611.830,00 | 1.244.932,39               | 1.558.368,50 | 2.803.300,89     | -191.470,89      |         |
| 3111                     | Plaće za redovan rad   | 1.865.000,00 | 862.415,58                 | 1.090.519,83 | 1.952.935,41     | -87.935,41       |         |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad  | 15.000,00    | 43.504,27                  | 45.261,50    | 88.765,77        | -73.765,77       |         |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene  | 66.000,00    | 31.268,86                  | 52.480,48    | 83.749,34        | -17.749,34       |         |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  | 293.100,00   | 145.121,32                 | 183.089,47   | 328.210,79       | -35.110,79       |         |
| 3211                     | Službena putovanja   | 5.300,00     | 5.838,02                   | 4.703,29     | 10.541,31        | -5.241,31        |         |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       | 38.800,00    | 22.644,72                  | 22.090,40    | 44.735,12        | -5.935,12        |         |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika   | 4.900,00     | 1.430,12                   | 450,00       | 1.880,12         | 3.019,88         |         |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               | 35.350,00    | 8.187,46                   | 3.056,88     | 11.244,34        | 24.105,66        |         |
| 3222                     | Materijal i sirovine   | 6.100,00     | 5.434,02                   | 7.052,74     | 12.486,76        | -6.386,76        |         |
| 3223                     | Energija   | 116.400,00   | 48.537,89                  | 52.584,34    | 101.122,23       | 15.277,77        |         |
| 3224                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    | 2.900,00     | 761,23                     | 2.103,50     | 2.864,73         | 35,27            |         |
| 3225                     | Sitni inventar i autogume  | 800,00       | 1.286,96                   | 79,99        | 1.366,95         | -566,95          |         |
| 3227                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    | 300,00       | 0,00                       | 342,96       | 342,96           | -42,96           |         |
| 3231                     | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                | 2.500,00     | 921,37                     | 1.031,26     | 1.952,63         | 547,37           |         |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   | 25.500,00    | 25.659,31                  | 18.280,49    | 43.939,80        | -18.439,80       |         |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja  | 700,00       | 1.214,09                   | 495,00       | 1.709,09         | -1.009,09        |         |
| 3234                     | Komunalne usluge   | 13.400,00    | 3.348,08                   | 6.950,53     | 10.298,61        | 3.101,39         |         |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine  | 0,00         | 0,00                       | 1.729,56     | 1.729,56         | -1.729,56        |         |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 4.500,00     | 3.701,90                   | 1.237,31     | 4.939,21         | -439,21          |         |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge  | 5.600,00     | 2.601,79                   | 2.945,02     | 5.546,81         | 53,19            |         |
| 3238                     | Računalne usluge   | 1.800,00     | 2.966,57                   | 3.636,28     | 6.602,85         | -4.802,85        |         |
| 3239                     | Ostale usluge  | 21.500,00    | 17.824,44                  | 1.835,19     | 19.659,63        | 1.840,37         |         |
| 3291                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      | 3.100,00     | 928,51                     | 1.322,76     | 2.251,27         | 848,73           |         |
| 3292                     | Premije osiguranja   | 7.000,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 7.000,00         |         |
| 3293                     | Reprezentacija   | 1.300,00     | 1.569,12                   | 393,12       | 1.962,24         | -662,24          |         |
| 3294                     | Članarine i norme  | 230,00       | 105,00                     | 209,00       | 314,00           | -84,00           |         |
| 3295                     | Pristojbe i naknade  | 1.700,00     | 1.680,00                   | 0,00         | 1.680,00         | 20,00            |         |
| 3296                     | Troškovi sudskih postupaka   | 1.500,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 1.500,00         |         |
| 3299                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.500,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 5.500,00         |         |
| 3431                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 500,00       | 308,79                     | 332,19       | 640,98           | -140,98          |         |
| 3433                     | Zatezne kamate   | 200,00       | 251,55                     | 448,58       | 700,13           | -500,13          |         |
| 3434                     | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       | 100,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 100,00           |         |
| 3721                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      | 1.700,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 1.700,00         |         |
| 3811                     | Tekuće donacije u novcu  | 650,00       | 198,87                     | 0,00         | 198,87           | 451,13           |         |
| 3812                     | Tekuće donacije u naravi   | 1.600,00     | 451,13                     | 0,00         | 451,13           | 1.148,87         |         |
| 3835                     | Ostale kazne   | 500,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 500,00           |         |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj   | 4.400,00     | 700,00                     | 0,00         | 700,00           | 3.700,00         |         |
| 4222                     | Komunikacijska oprema  | 0,00         | 3.560,00                   | 0,00         | 3.560,00         | -3.560,00        |         |

|      |  |           |        |           |           |          |
|------|--|-----------|--------|-----------|-----------|----------|
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                   | 0,00      | 511,42 | 0,00      | 511,42    | -511,42  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.500,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 2.500,00 |
| 4241 | Knjige                                       | 53.900,00 | 0,00   | 53.706,83 | 53.706,83 | 193,17   |