

Realizacija proračuna - RVI

UKUPNO

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2026	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.303.000,00	0,00	1.202.937,81	1.202.937,81	1.100.062,19
	Prihodi poslovanja		2.303.000,00	0,00	1.199.177,81	1.199.177,81	1.103.822,19
3	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
34	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
38	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		2.268.000,00	0,00	1.176.832,80	1.176.832,80	1.091.167,20
52	Prihodi po posebnim propisima		2.268.000,00	0,00	1.176.832,80	1.176.832,80	1.091.167,20
526	Ostali nespomenuti prihodi		2.268.000,00	0,00	1.176.832,80	1.176.832,80	1.091.167,20
6	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestima		30.000,00	0,00	19.645,01	19.645,01	10.354,99
61	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		30.000,00	0,00	15.438,68	15.438,68	14.561,32
614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		12.000,00	0,00	4.940,40	4.940,40	7.059,60
615	Prihodi od pruženih usluga		18.000,00	0,00	10.498,28	10.498,28	7.501,72
63	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po		0,00	0,00	4.206,33	4.206,33	-4.206,33
631	Tekuće donacije		0,00	0,00	4.206,33	4.206,33	-4.206,33
632	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	-3.760,00
2	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	-3.760,00
22	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	-2.760,00
227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	-2.760,00
23	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI		6.428.540,00	0,00	2.880.913,27	2.880.913,27	3.547.626,73
	Rashodi poslovanja		6.273.540,00	0,00	2.842.889,73	2.842.889,73	3.430.650,27
1	Rashodi za zaposlene		3.840.940,00	0,00	2.038.830,17	2.038.830,17	1.802.109,83
11	Plaće (Bruto)		2.949.740,00	0,00	1.602.104,91	1.602.104,91	1.347.635,09
111	Plaće za redovan rad		2.010.940,00	0,00	1.090.909,23	1.090.909,23	920.030,77
113	Plaće za prekovremeni rad		66.000,00	0,00	47.489,05	47.489,05	18.510,95
114	Plaće za posebne uvjete rada		872.800,00	0,00	463.706,63	463.706,63	409.093,37
12	Ostali rashodi za zaposlene		412.300,00	0,00	181.294,12	181.294,12	231.005,88
121	Ostali rashodi za zaposlene		412.300,00	0,00	181.294,12	181.294,12	231.005,88
13	Doprinosi na plaće		478.900,00	0,00	255.431,14	255.431,14	223.468,86
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		478.900,00	0,00	255.431,14	255.431,14	223.468,86
2	Materijalni rashodi		2.409.400,00	0,00	793.512,73	793.512,73	1.615.887,27
21	Naknade troškova zaposlenima		94.100,00	0,00	51.675,13	51.675,13	42.424,87
211	Službena putovanja		4.000,00	0,00	2.239,10	2.239,10	1.760,90
212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.000,00	0,00	46.731,53	46.731,53	35.268,47
213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.600,00	0,00	1.890,00	1.890,00	4.710,00
214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.500,00	0,00	814,50	814,50	685,50
22	Rashodi za materijal i energiju		936.000,00	0,00	498.766,83	498.766,83	437.233,17
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.300,00	0,00	37.996,01	37.996,01	33.303,99

222	Materijal i sirovine	319.700,00	0,00	212.200,11	212.200,11	241.770,20
223	Energija	243.000,00	0,00	150.154,13	150.154,13	92.845,87
224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	19.471,84	19.471,84	15.528,16
225	Sitni inventar i autogume	55.000,00	0,00	12.966,95	12.966,95	42.033,05
227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	0,00	5.921,13	5.921,13	6.078,87
23	Rashodi za usluge	1.362.000,00	0,00	232.270,88	232.270,88	1.129.729,12
231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.800,00	0,00	4.739,73	4.739,73	6.060,27
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.185.400,00	0,00	130.047,45	130.047,45	1.055.352,55
233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	1.045,75	1.045,75	-545,75
234	Komunalne usluge	100.000,00	0,00	60.790,08	60.790,08	39.209,92
235	Zakupnine i najamnine	7.800,00	0,00	3.800,35	3.800,35	3.999,65
236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.500,00	0,00	9.759,00	9.759,00	7.741,00
237	Intelektualne i osobne usluge	29.800,00	0,00	14.208,21	14.208,21	15.591,79
238	Računalne usluge	8.000,00	0,00	6.327,69	6.327,69	1.672,31
239	Ostale usluge	2.200,00	0,00	1.552,62	1.552,62	647,38
29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.300,00	0,00	10.799,89	10.799,89	6.500,11
291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00	0,00	3.577,57	3.577,57	4.922,43
292	Premije osiguranja	7.500,00	0,00	6.982,77	6.982,77	517,23
294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	239,55	239,55	760,45
296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4	Financijski rashodi	3.300,00	0,00	2.049,38	2.049,38	1.250,62
43	Ostali financijski rashodi	3.300,00	0,00	2.049,38	2.049,38	1.250,62
431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	1.911,68	1.911,68	1.088,32
433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,91	0,91	99,09
434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	0,00	136,79	136,79	63,21
7	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.900,00	0,00	8.497,45	8.497,45	11.402,55
72	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.900,00	0,00	8.497,45	8.497,45	11.402,55
722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.900,00	0,00	8.497,45	8.497,45	11.402,55
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	0,00	38.023,54	38.023,54	116.976,46
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	38.023,54	38.023,54	116.976,46
22	Postrojenja i oprema	155.000,00	0,00	38.023,54	38.023,54	116.976,46
221	Uredska oprema i namještaj	18.300,00	0,00	4.625,00	4.625,00	13.675,00
223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Medicinska i laboratorijska oprema	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	97.000,00	0,00	33.398,54	33.398,54	63.601,46
23	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Rezultat - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

