

Realizacija proračuna - RVI

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			3.274.880,00	1.222.440,34	0,00	1.222.440,34	2.052.439,66
6	Prihodi poslovanja		3.274.880,00	1.222.440,34	0,00	1.222.440,34	2.052.439,66
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.708.500,00	1.059.033,01	0,00	1.059.033,01	1.649.466,99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.708.500,00	1.059.033,01	0,00	1.059.033,01	1.649.466,99
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.706.000,00	1.059.033,01	0,00	1.059.033,01	1.646.966,99
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
64	Prihodi od imovine		30,00	5,57	0,00	5,57	24,43
641	Prihodi od financijske imovine		30,00	5,57	0,00	5,57	24,43
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		30,00	5,57	0,00	5,57	24,43
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i		30.100,00	3.793,03	0,00	3.793,03	26.306,97
652	Prihodi po posebnim propisima		30.100,00	3.793,03	0,00	3.793,03	26.306,97
6526	Ostali nespomenuti prihodi		30.100,00	3.793,03	0,00	3.793,03	26.306,97
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te		39.950,00	15.666,60	0,00	15.666,60	24.283,40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		6.150,00	1.920,00	0,00	1.920,00	4.230,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		6.130,00	1.920,00	0,00	1.920,00	4.210,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i		33.800,00	13.746,60	0,00	13.746,60	20.053,40
6631	Tekuće donacije		33.800,00	13.746,60	0,00	13.746,60	20.053,40
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		496.300,00	143.942,13	0,00	143.942,13	352.357,87
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		381.700,00	137.642,13	0,00	137.642,13	230.757,87
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		114.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00	108.300,00
SVEUKUPNO RASHODI			3.274.880,00	1.264.982,39	0,00	1.264.982,39	2.009.917,61
3	Rashodi poslovanja		3.274.880,00	1.261.346,14	0,00	1.261.346,14	1.880.063,86
31	Rashodi za zaposlene		2.695.000,00	1.061.056,61	0,00	1.061.056,61	1.633.943,39
311	Plaće (Bruto)		2.300.000,00	884.669,41	0,00	884.669,41	1.415.330,59
3111	Plaće za redovan rad		2.300.000,00	884.669,41	0,00	884.669,41	1.415.330,59
312	Ostali rashodi za zaposlene		65.000,00	30.302,17	0,00	30.302,17	34.697,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.000,00	30.302,17	0,00	30.302,17	34.697,83
313	Doprinosi na plaće		330.000,00	146.085,03	0,00	146.085,03	183.914,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		330.000,00	146.085,03	0,00	146.085,03	183.914,97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	438.910,00	198.776,95	0,00	198.776,95	240.133,05
321	Naknade troškova zaposlenima	72.400,00	31.869,67	0,00	31.869,67	40.530,33
3211	Službena putovanja	34.300,00	12.483,38	0,00	12.483,38	21.816,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.500,00	18.711,29	0,00	18.711,29	12.788,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.100,00	675,00	0,00	675,00	6.425,00
322	Rashodi za materijal i energiju	137.750,00	63.234,28	0,00	63.234,28	74.515,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.300,00	8.589,49	0,00	8.589,49	2.710,51
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	121.800,00	52.588,24	0,00	52.588,24	69.211,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	1.218,75	0,00	1.218,75	1.281,25
3225	Sitni inventar i autogume	2.150,00	757,81	0,00	757,81	1.392,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	79,99	0,00	79,99	-79,99
323	Rashodi za usluge	189.900,00	84.800,79	0,00	84.800,79	105.099,21
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.200,00	1.122,54	0,00	1.122,54	4.077,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.900,00	64.976,29	0,00	64.976,29	90.923,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	763,75	0,00	763,75	-363,75
3234	Komunalne usluge	11.200,00	3.732,84	0,00	3.732,84	7.467,16
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.800,00	3.975,00	0,00	3.975,00	825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.900,00	725,41	0,00	725,41	7.174,59
3238	Računalne usluge	1.200,00	1.771,88	0,00	1.771,88	-571,88
3239	Ostale usluge	9.500,00	7.733,08	0,00	7.733,08	1.766,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.860,00	18.872,21	0,00	18.872,21	19.987,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.400,00	4.886,35	0,00	4.886,35	5.513,65
3292	Premije osiguranja	11.500,00	3.859,35	0,00	3.859,35	7.640,65
3293	Reprezentacija	1.430,00	1.114,79	0,00	1.114,79	315,21
3294	Članarine i norme	100,00	40,00	0,00	40,00	60,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	313,65	0,00	313,65	686,35
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.430,00	8.658,07	0,00	8.658,07	10.771,93
34	Financijski rashodi	800,00	755,49	0,00	755,49	44,51
343	Ostali financijski rashodi	800,00	755,49	0,00	755,49	44,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	714,63	0,00	714,63	385,37
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	200,00	40,86	0,00	40,86	159,14
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	757,09	0,00	757,09	3.742,91
381	Tekuće donacije	4.500,00	757,09	0,00	757,09	3.742,91
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	757,09	0,00	757,09	1.242,91
3812	Tekuće donacije u naravi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.550,00	3.616,25	0,00	3.616,25	99.933,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.550,00	3.616,25	0,00	3.616,25	99.933,75
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	16.050,00	3.616,25	0,00	3.616,25	12.433,75
4221	Uredska oprema i namještaj	11.250,00	3.300,00	0,00	3.300,00	7.950,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.800,00	316,25	0,00	316,25	4.483,75
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
4241	Knjige	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00

Realizacija proračuna - RVI

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		3 274 880,00	1 222 440,34	0,00	1 222 440,34	2 052 439,66
6	Prihodi poslovanja		3.274.880,00	1.222.440,00	0,00	1.222.440,34	2.052.439,66
	SVEUKUPNO RASHODI		3 274 880,00	1 264 962,39	0,00	1 264 962,39	2 009 917,61
3	Rashodi poslovanja		3.154.730,00	1.261.346,14	0,00	1.261.346,14	1.893.383,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.150,00	3.616,25	0,00	3.616,25	116.533,75