

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		5.927.000,00	2.588.533,16	3.112.181,38	5.700.714,54	226.285,46	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.853.000,00	2.397.671,35	2.569.089,78	4.966.761,13	- 113.761,13	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	660.000,00	146.861,76	209.700,29	356.562,05	303.437,95	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	4.087,85	4.087,85	- 4.087,85	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	23.164,42	23.164,42	- 23.164,42	
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	1,05	0,60	1,65	- 1,65	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	1.815,50	5.553,00	7.368,50	- 1.368,50	
6615	Prihodi od pruženih usluga	80.000,00	40.500,00	42.480,00	82.980,00	- 2.980,00	
6631	Tekuće donacije	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	- 1.400,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7211	Stambeni objekti	2.000,00	283,50	283,50	567,00	1.433,00	
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	253.821,94	253.821,94	- 253.821,94	
SVEUKUPNO RASHODI		6.789.000,00	3.075.384,77	3.250.560,92	6.325.945,69	463.054,31	
3111	Plaće za redovan rad	4.013.000,00	1.983.472,03	2.089.834,56	4.073.306,59	- 60.306,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad	345.000,00	119.724,13	103.475,34	223.199,47	121.800,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	149.000,00	71.578,27	129.561,62	201.139,89	- 52.139,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	694.000,00	346.323,29	364.310,33	710.633,62	- 16.633,62	
3211	Službena putovanja	10.000,00	9.735,57	8.096,00	17.831,57	- 7.831,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	152.000,00	56.719,47	53.693,58	110.413,05	41.586,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	34.461,92	4.960,80	39.422,72	- 1.422,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	457,26	946,00	1.403,26	- 403,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.000,00	15.134,42	29.101,01	44.235,43	- 235,43	
3222	Materijal i sirovine	13.000,00	4.239,69	7.621,39	11.861,08	1.138,92	
3223	Energija	329.000,00	140.929,85	134.191,82	275.121,67	53.878,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00	8.155,69	16.096,87	24.252,56	- 2.252,56	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	3.101,00	3.118,80	6.219,80	- 219,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	2.798,34	4.326,67	7.125,01	- 1.125,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	4.863,22	6.053,23	10.916,45	1.083,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.000,00	4.704,03	8.853,20	13.557,23	128.442,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	960,00	974,38	1.934,38	1.065,62	
3234	Komunalne usluge	42.000,00	22.359,76	19.876,85	42.236,61	- 236,61	
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	1.725,00	1.725,00	3.450,00	550,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.000,00	7.960,00	0,00	7.960,00	13.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	9.316,50	32.647,73	41.964,23	- 10.964,23	
3238	Računalne usluge	6.000,00	3.183,16	4.759,73	7.942,89	- 1.942,89	
3239	Ostale usluge	11.000,00	2.537,50	5.056,07	7.593,57	3.406,43	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000,00	205.071,73	36.690,46	241.762,19	38.237,81	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.000,00	0,00	13.679,75	13.679,75	8.320,25	
3292	Premije osiguranja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3293	Reprezentacija	2.000,00	970,44	1.792,61	2.763,05	- 763,05	
3294	Članarine i norme	1.000,00	250,00	0,00	250,00	750,00	
3295	Pristojbe i naknade	11.000,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	- 1.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	34.681,26	34.681,26	- 34.681,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.098,41	8.563,67	9.662,08	11.337,92	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	2.935,56	3.698,59	6.634,15	- 634,15	

3433	Zatezne kamate	1.000,00	497,92	374,17	872,09	127,91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	3.333,06	93.094,15	96.427,21	- 11.427,21
4222	Komunikacijska oprema	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	162.000,00	787,55	16.250,31	17.037,86	144.962,14
4241	Knjige	9.000,00	0,00	5.954,97	5.954,97	3.045,03