

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	2.242.000,00	1.582.590,50	1.429.832,13	3.012.422,65	- 770.422,63	
i361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.000,00	0,00	246.480,00	246.480,00	- 191.480,00	
i413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,67	0,67	- 0,67	
i526	Ostali nespomenuti prihodi	1.787.000,00	1.370.633,50	1.040.157,46	2.410.790,96	- 623.790,96	
i615	Prihodi od pruženih usluga	400.000,00	211.957,00	143.194,00	355.151,00	44.849,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	24.322.000,00	11.379.936,03	12.375.307,17	23.755.243,20	566.756,80	
i111	Plaće za redovan rad	15.623.000,00	7.699.075,79	8.092.671,72	15.791.747,51	- 168.747,51	
i121	Ostali rashodi za zaposlene	686.000,00	417.073,63	507.333,67	924.407,30	- 238.407,30	
i132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.661.000,00	1.256.819,58	1.312.511,48	2.569.331,06	91.668,94	
i211	Službena putovanja	3.000,00	2.544,00	0,00	2.544,00	456,00	
i212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	448.000,00	213.783,55	209.440,22	423.223,77	24.776,23	
i213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	9.194,48	4.045,01	13.239,49	16.760,51	
i221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	323.000,00	81.358,47	108.026,38	189.384,85	133.615,15	
i222	Materijal i sirovine	1.219.000,00	571.251,09	591.409,87	1.162.660,96	56.339,04	
i223	Energija	763.000,00	251.224,84	296.532,25	547.757,09	215.242,91	
i224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	18.776,66	21.541,09	40.317,75	22.682,25	
i225	Sitni inventar i auto gume	38.000,00	15.956,71	159.416,30	175.373,01	- 137.373,01	
i227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43.000,00	9.664,95	20.911,94	30.576,89	12.423,11	
i231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	31.663,11	46.723,42	78.386,53	- 11.386,53	
i232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	401.000,00	107.442,00	93.682,40	201.124,40	199.875,60	
i233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	430,56	430,56	6.569,44	
i234	Komunalne usluge	342.000,00	157.306,59	145.911,84	303.218,43	38.781,57	
i235	Zakupnine i najamnine	1.255.000,00	453.750,00	524.074,80	977.824,80	277.175,20	
i236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.000,00	24.477,25	33.186,25	57.663,50	336,50	
i237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	11.135,00	3.849,65	14.984,65	- 1.984,65	
i238	Računalne usluge	26.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	14.000,00	
i239	Ostale usluge	13.000,00	7.850,08	2.849,97	10.700,05	2.299,95	
i291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.000,00	5.444,90	26.866,07	32.310,97	- 18.310,97	
i292	Premije osiguranja	25.000,00	8.189,37	4.937,50	13.126,87	11.873,13	
i293	Reprezentacija	0,00	139,97	0,00	139,97	- 139,97	
i294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.139,95	1.139,95	- 1.139,95	
i295	Pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
i299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	2.000,00	927,86	396,84	1.324,70	675,30	
i431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	3.311,19	4.438,05	7.749,24	- 749,24	
i433	Zatezne kamate	5.000,00	1.596,07	3.220,53	4.816,60	183,40	
i221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	133.600,00	133.600,00	- 113.600,00	
i222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
i223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
i227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
i445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih lužemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	46.000,00	0,00	34.138,30	34.138,30	11.861,70	
i453	Otplata glavnice primljenih zajmova od lužemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	13.978,89	- 13.978,89	0,00	0,00	