

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	2.994.000,00	1.411.856,08	1.425.100,50	2.836.956,58	157.043,42	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.303.000,00	1.091.975,64	1.174.642,00	2.266.617,64	36.382,36	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.389,81	1.389,81	- 1.389,81	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	2,44	2,61	5,05	- 5,05	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	691.000,00	319.878,00	237.906,08	557.784,08	133.215,92	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	- 8.160,00	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	- 3.000,00	
	SVEUKUPNO RASHODI	5.010.000,00	1.871.620,98	2.200.022,87	4.071.643,85	938.356,15	
3111	Plaće za redovan rad	1.905.000,00	908.720,39	987.193,35	1.895.913,74	9.086,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	32.406,09	33.760,35	66.166,44	11.833,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	314.000,00	149.549,16	161.436,05	310.985,21	3.014,79	
3211	Službena putovanja	15.000,00	11.782,69	3.465,43	15.248,12	- 248,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	119.000,00	57.861,23	55.095,87	112.957,10	6.042,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	650,00	650,00	1.300,00	7.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	24.686,87	32.204,76	56.891,63	28.108,37	
3222	Materijal i sirovine	491.000,00	285.167,96	218.835,67	504.003,63	- 13.003,63	
3223	Energija	290.000,00	174.040,52	116.851,94	290.892,46	- 892,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.000,00	11.831,18	3.181,34	15.012,52	987,48	
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	8.486,88	17.570,88	26.057,76	- 10.057,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	378,00	1.415,00	1.793,00	6.207,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	8.503,93	12.467,10	20.971,03	3.028,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.000,00	0,00	287.411,68	287.411,68	- 155.411,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	4.278,00	0,00	4.278,00	1.722,00	
3234	Komunalne usluge	118.000,00	73.870,95	27.165,35	101.036,30	16.963,70	
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.400,00	2.250,00	3.650,00	- 2.650,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.000,00	1.375,00	12.365,00	13.740,00	12.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	61.634,59	23.362,11	84.996,70	- 16.996,70	
3238	Računalne usluge	22.000,00	12.756,00	23.176,60	35.932,60	- 13.932,60	
3239	Ostale usluge	11.000,00	23.217,15	12.960,08	36.177,23	- 25.177,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	10.458,43	6.196,67	16.655,10	- 1.655,10	
3292	Premije osiguranja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3293	Reprezentacija	1.000,00	375,81	0,00	375,81	624,19	
3294	Članarine i norme	1.000,00	250,00	0,00	250,00	750,00	
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	156,25	397,50	553,75	1.446,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.548,68	13.771,86	18.320,54	- 8.320,54	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	3.004,22	3.178,57	6.182,79	817,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	70,00	70,00	- 70,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123	Licence	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200.000,00	0,00	28.483,70	28.483,70	1.171.516,30	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00	- 46.350,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	67.670,00	67.670,00	- 67.670,00	
4241	Knjige	2.000,00	231,00	1.086,01	1.317,01	682,99	

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U PROMETNOJ VRIJEDNOSTI

Redni broj	Opis promjene	Godina 2017.	Godina 2018.	Godina 2019.	Godina 2020.	Godina 2021.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

