

Rebalans proračuna za 2024. fiskalnu godinu



Fiskalna godina: 2024

Opis	Konto	Opis konta / računa	Izvr. preth. god.	Prijedlog	Ukupan iznos	Index
Prihodi, kapitalni primici i suficit (sume)			24.052.592,32	34.753.988,25	34.753.988,25	144,49%
	700000	PRIHODI	23.174.170,30	32.687.665,00	32.687.665,00	141,05%
	810000	PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%
	590000	NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA	878.422,02	2.066.323,25	2.066.323,25	235,23%
	591000	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	878.422,02	2.066.323,25	2.066.323,25	235,23%
	591100	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	878.422,02	2.066.323,25	2.066.323,25	235,23%
	591110	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	878.422,02	2.066.323,25	2.066.323,25	235,23%
	591111	Neraspoređeni višak prihoda i rashoda	878.422,02	2.066.323,25	2.066.323,25	235,23%
Rashodi, kapitalni izdaci, budžetska rezerva i deficit (sume)			21.986.269,07	34.753.988,25	34.753.988,25	158,07%
	600000	RASHODI	19.458.880,70	24.302.165,00	24.302.165,00	124,89%
	820000	IZDACI	2.527.388,37	10.152.468,00	10.152.468,00	401,70%
	990000	Konto proračunske rezerve	0,00	299.355,25	299.355,25	0,00%

Službeni glasnik broj: _____, _____ 200__ godine, strana ____ .

Poređenje proračuna "Rebalans proračuna za 2024. fiskalnu godinu" i proračuna "26.10.2023 - Plan proračuna za 2024. fiskalnu godinu"



Prihodi proračuna po organizacionoj i ekonomskoj klasifikaciji
Fiskalna godina: 2024

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Prihodi i kapitalni primici po organizacionim jedinicama		8.836.036,02	25.775.533,00	32.687.665,00	6.912.132,00	369,94%	126,82%
Budžet (Broj uposlenih: 0)		8.145.733,86	24.474.825,00	31.349.325,00	6.874.500,00	384,86%	128,09%
PRIHODI	700000	8.145.733,86	24.474.825,00	31.349.325,00	6.874.500,00	384,86%	128,09%
PRIHODI OD POREZA	710000	3.922.424,08	7.410.000,00	8.252.900,00	842.900,00	210,40%	111,38%
Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	711000	357,62	700,00	700,00	0,00	195,74%	100,00%
Porezi na dobit pojedinaca	711100	357,62	700,00	700,00	0,00	195,74%	100,00%
Porezi na dobit građana	711110	357,62	700,00	700,00	0,00	195,74%	100,00%
Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih djelatnosti	711111	357,62	500,00	500,00	0,00	139,81%	100,00%
Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih	711113	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	711115	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Porezi na plaću i radnu snagu	713000	168,29	300,00	400,00	100,00	237,68%	133,33%
Porezi na plaće	713100	168,29	300,00	400,00	100,00	237,68%	133,33%
Porezi na plaće	713110	168,29	300,00	400,00	100,00	237,68%	133,33%
Porez na plaću i druga osobna primanja	713111	168,29	200,00	300,00	100,00	178,26%	150,00%
Porez na dodatna primanja	713113	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Porez na imovinu	714000	571.642,88	1.184.300,00	1.329.300,00	145.000,00	232,54%	112,24%
Porez na imovinu	714100	571.642,88	1.184.300,00	1.329.300,00	145.000,00	232,54%	112,24%
Stalni porezi na imovinu	714110	115.671,10	251.300,00	256.300,00	5.000,00	221,58%	101,99%
Porez na imovinu od fizičkih osoba	714111	19.035,50	30.000,00	35.000,00	5.000,00	183,87%	116,67%
Porez na imovinu od pravnih osoba	714112	656,00	1.300,00	1.300,00	0,00	198,17%	100,00%
Porez na imovinu za motorna vozila	714113	95.979,60	220.000,00	220.000,00	0,00	229,22%	100,00%
Porez na nasljeđe i darove	714120	12.549,98	23.000,00	23.000,00	0,00	183,27%	100,00%
Porez na nasljeđe i darove	714121	12.549,98	23.000,00	23.000,00	0,00	183,27%	100,00%
Porez na finansijske i kapitalne transakcije	714130	443.421,80	910.000,00	1.050.000,00	140.000,00	236,79%	115,38%
Porez na promet nepokretnosti fiz.osoba	714131	436.911,52	760.000,00	900.000,00	140.000,00	205,99%	118,42%
Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba	714132	6.510,28	150.000,00	150.000,00	0,00	2.304,05%	100,00%
Domaći porezi na dobra i usluge	715000	575,08	600,00	900,00	300,00	156,50%	150,00%
Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili	715100	336,25	500,00	500,00	0,00	148,70%	100,00%
Porez na promet usluga	715140	336,25	500,00	500,00	0,00	148,70%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	715141	336,25	500,00	500,00	0,00	148,70%	100,00%
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga	715900	238,83	100,00	400,00	300,00	167,48%	400,00%
Ostali porezi na promet proizvoda i usluga	715910	238,83	100,00	400,00	300,00	167,48%	400,00%
Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede,	715914	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz	715915	238,83	0,00	300,00	300,00	125,61%	0,00%
Poreza na dohodak	716000	1.277.655,47	1.991.600,00	2.465.600,00	474.000,00	192,98%	123,80%
Poreza na dohodak	716100	1.277.655,47	1.991.600,00	2.465.600,00	474.000,00	192,98%	123,80%
Poreza na dohodak	716110	1.277.655,47	1.991.600,00	2.465.600,00	474.000,00	192,98%	123,80%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od	716111	963.969,39	1.600.000,00	1.950.000,00	350.000,00	202,29%	121,88%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od	716112	22.310,33	36.000,00	40.000,00	4.000,00	179,29%	111,11%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i	716113	2.432,37	5.500,00	5.500,00	0,00	226,12%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja	716114	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od	716115	71.790,63	130.000,00	130.000,00	0,00	181,08%	100,00%
Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih	716116	100.872,81	150.000,00	220.000,00	70.000,00	218,10%	146,67%
Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	716117	116.279,94	70.000,00	120.000,00	50.000,00	103,20%	171,43%
Prihodi od neizravnih poreza	717000	2.071.990,76	4.230.000,00	4.455.000,00	225.000,00	215,01%	105,32%
Prihodi od neizravnih poreza	717100	2.071.990,76	4.230.000,00	4.455.000,00	225.000,00	215,01%	105,32%
Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federaciji	717110	76.573,92	150.000,00	150.000,00	0,00	195,89%	100,00%
Prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja auto cesta	717114	76.573,92	150.000,00	150.000,00	0,00	195,89%	100,00%
Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	717130	233.975,49	480.000,00	480.000,00	0,00	205,15%	100,00%
Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	717131	233.975,49	480.000,00	480.000,00	0,00	205,15%	100,00%
Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama	717140	1.761.441,35	3.600.000,00	3.825.000,00	225.000,00	217,15%	106,25%
Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama	717141	1.761.441,35	3.600.000,00	3.825.000,00	225.000,00	217,15%	106,25%
Ostali porezi	719000	33,98	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	2.942,91%	40,00%
Ostali porezi	719100	33,98	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	2.942,91%	40,00%
Ostali porezi	719110	33,98	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	2.942,91%	40,00%
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba	719117	33,98	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	2.942,91%	40,00%
Neporezni prihodi	720000	2.424.113,60	12.249.650,00	16.310.950,00	4.061.300,00	672,86%	133,15%
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od	721000	151.716,73	226.250,00	276.250,00	50.000,00	182,08%	122,10%
Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih	721100	151.699,99	226.000,00	276.000,00	50.000,00	181,94%	122,12%
Prihodi od financijske i nematerijalne imovine	721110	26.110,00	70.000,00	70.000,00	0,00	268,10%	100,00%
Prihodi od davanja prva na eksploataciju prirodnih resursa,	721112	26.110,00	70.000,00	70.000,00	0,00	268,10%	100,00%
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja	721120	125.589,99	156.000,00	206.000,00	50.000,00	164,03%	132,05%
Prihodi od zemljišne rente	721121	123.089,99	150.000,00	200.000,00	50.000,00	162,48%	133,33%
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale	721122	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	240,00%	100,00%
Ostali prihodi od imovine	721200	15,27	200,00	200,00	0,00	1.309,76%	100,00%
Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine	721210	15,27	100,00	100,00	0,00	654,88%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Prihodi od kamate za depozite u banci	721211	15,27	100,00	100,00	0,00	654,88%	100,00%
Prihodi od GSM licencija	721214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostali prihodi od imovine	721230	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Ostali prihodi od imovine	721239	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721500	1,47	50,00	50,00	0,00	3.401,36%	100,00%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721510	1,47	50,00	50,00	0,00	3.401,36%	100,00%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721511	1,47	50,00	50,00	0,00	3.401,36%	100,00%
Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	722000	2.272.396,87	12.023.400,00	16.034.700,00	4.011.300,00	705,63%	133,36%
Administrativne pristojbe	722100	129.186,56	200.000,00	230.000,00	30.000,00	178,04%	115,00%
Općinske pristojbe	722130	129.186,56	200.000,00	230.000,00	30.000,00	178,04%	115,00%
Općinske administrativne pristojbe	722131	129.186,56	200.000,00	230.000,00	30.000,00	178,04%	115,00%
Komunalne pristojbe	722300	369.998,07	450.200,00	650.000,00	199.800,00	175,68%	144,38%
Općinske komunalne pristojbe	722320	369.998,07	450.200,00	650.000,00	199.800,00	175,68%	144,38%
Općinske komunalne pristojbe	722321	0,00	200,00	200.000,00	199.800,00	0,00%	100.000,00
Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku	722322	369.998,07	450.000,00	450.000,00	0,00	121,62%	100,00%
Ostale proračunske naknade	722400	1.582.052,56	11.022.500,00	14.782.500,00	3.760.000,00	934,39%	134,11%
Općinske naknade	722430	1.061.132,36	1.913.500,00	2.163.500,00	250.000,00	203,89%	113,07%
Naknada za dodjeljeno zemljište	722431	451.382,66	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	265,85%	100,00%
Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	722433	479.929,27	630.000,00	800.000,00	170.000,00	166,69%	126,98%
722433-Nakn.na ime oslob.obv.izg.skloništa		134.504,13	130.000,00	200.000,00	70.000,00	148,69%	153,85%
722433-Nakn.na uređ.građ.zem.		345.425,14	500.000,00	600.000,00	100.000,00	173,70%	120,00%
Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	722434	5.354,55	8.500,00	8.500,00	0,00	158,74%	100,00%
722434-Nakn.za koriš.neizgr.građ.zemlj.		5.354,55	8.500,00	8.500,00	0,00	158,74%	100,00%
Naknada po osn.prir.pogodnosti-renta	722435	106.635,88	50.000,00	120.000,00	70.000,00	112,53%	240,00%
Naknada po osnovu tehn.pregleda građevina	722436	17.830,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00	196,30%	140,00%
Ostale naknade	722440	333.225,71	8.725.000,00	12.225.000,00	3.500.000,00	3.668,68%	140,11%
Naknade za korištenje hidroakumulacionog objekta	722443	323.905,71	8.700.000,00	12.200.000,00	3.500.000,00	3.766,53%	140,23%
722443-Naknada za koriš.hidroakum.obj.izgr.na		323.905,71	8.700.000,00	12.200.000,00	3.500.000,00	3.766,53%	140,23%
722443-Naplata po sudskoj presudi-hidroakumulacije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostale općinske naknade	722449	9.320,00	25.000,00	25.000,00	0,00	268,24%	100,00%
Naknade za zauzimanje javnih površina	722460	187.694,49	384.000,00	394.000,00	10.000,00	209,92%	102,60%
Nakn.za zauzimanje javnih površina	722461	147.406,37	300.000,00	300.000,00	0,00	203,52%	100,00%
Naknade za zakup javnih površina od	722463	40.100,62	80.000,00	90.000,00	10.000,00	224,44%	112,50%
Nakn.za reklame post.na javnim površinama	722465	187,50	4.000,00	4.000,00	0,00	2.133,33%	100,00%
Posebne naknade i pristojbe	722500	145.104,70	294.000,00	299.000,00	5.000,00	206,06%	101,70%
Naknade i pristojbe za veterinarske i sanitarne preglede	722510	45.762,60	84.000,00	89.000,00	5.000,00	194,48%	105,95%
Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra	722515	4.386,60	9.000,00	9.000,00	0,00	205,17%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katastra	722516	41.376,00	75.000,00	80.000,00	5.000,00	193,35%	106,67%
Cestovne naknade	722530	99.342,10	210.000,00	210.000,00	0,00	211,39%	100,00%
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	722531	28.782,16	60.000,00	60.000,00	0,00	208,46%	100,00%
Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	722532	70.559,94	150.000,00	150.000,00	0,00	212,59%	100,00%
Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih	722600	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Prihodi od pružanja usluga građanima	722610	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Prihodi od pružanja usluga građanima	722611	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Neplanirane uplate-prihodi	722700	46.054,98	56.500,00	73.000,00	16.500,00	158,51%	129,20%
Povrati iz ranijih godina	722710	35.296,66	48.500,00	60.000,00	11.500,00	169,99%	123,71%
Povrati naknada troškova zaposlenih	722715	10.288,36	18.500,00	30.000,00	11.500,00	291,59%	162,16%
722715-Refundacija porodijnog dopusta		10.288,36	18.500,00	30.000,00	11.500,00	291,59%	162,16%
Ostali povrati	722719	25.008,30	30.000,00	30.000,00	0,00	119,96%	100,00%
Ostale neplanirane uplate	722790	10.758,32	8.000,00	13.000,00	5.000,00	120,84%	162,50%
Ostale neplanirane uplate	722791	10.758,32	8.000,00	13.000,00	5.000,00	120,84%	162,50%
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	730000	1.308.412,61	2.772.175,00	4.032.475,00	1.260.300,00	308,20%	145,46%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i	731000	22.454,35	636.000,00	636.000,00	0,00	2.832,41%	100,00%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i	731100	22.454,35	636.000,00	636.000,00	0,00	2.832,41%	100,00%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada	731110	22.454,35	636.000,00	636.000,00	0,00	2.832,41%	100,00%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada	731111	22.454,35	636.000,00	636.000,00	0,00	2.832,41%	100,00%
731111-Min.region.razv.i fond.EU RH-Transf.za		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
731111-Min.region.razv.i fond.EU RH-Transf.za		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
731111-Sred.drž.ured za Hrvate izvan RH-sanacija		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	100,00%
731111-Sred.drž.ured zs Hrvate izvan RH-Sanacija i		22.454,35	260.000,00	260.000,00	0,00	1.157,90%	100,00%
731111-Sred.držav.ured za Hrvate izvan RH-Transfer za		0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	731120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	731121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	732000	1.285.958,26	1.636.175,00	2.396.475,00	760.300,00	186,36%	146,47%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i fondova	732100	1.285.958,26	1.636.175,00	2.396.475,00	760.300,00	186,36%	146,47%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	732110	1.136.987,26	1.357.000,00	2.117.300,00	760.300,00	186,22%	156,03%
Primljeni tekući transferi od Federacije	732112	1.058.812,10	602.000,00	1.161.000,00	559.000,00	109,65%	192,86%
732112-FMKS-Izr.proj.tehn.dok.konstr.sanac kule		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	100,00%
732112-FMKS-Sufinanc.manifest Futorea 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732112-FMKS-Sufinanc.manifest.Advent u Čapljini 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732112-FMPU-energ.učink.Doma zdravlja-dizalica topline		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%	100,00%
732112-FMPU-Iz.elab.konstr.sanac.i sanir.krova kule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732112-FMPU-Izr.proj.tehn.dok.kula Gavrankap.		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%
732112-FZZO FBIH-Transf.za sanac.azbest-cementnih		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
732112-Min.fin.-tekući grant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732112-Transf.Fed.min.prom.i komunik.za sanaciju		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00%
732112-Transf.FMRSP za		608.812,10	450.000,00	609.000,00	159.000,00	100,03%	135,33%
Primljeni tekući transferi od kantona	732114	78.175,16	755.000,00	956.300,00	201.300,00	1.223,28%	126,66%
732114-Fond za zaštitu okoliša HNŽ-a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-Min.poljop.šumar. i vodopr.HNŽ-a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-Min.prom.HNŽ-Transf.za sanac.cesta		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	100,00%
732114-Min.trg.tur..i zaš.okol.HNŽ-lzmj.i		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00%
732114-Min.trg.tur..i zaš.okol.HNŽ-Nabava kućica za		15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	100,00%	0,00%
732114-Min.trg.tur..i zaš.okol.HNŽ-Sufin.manifest		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00%
732114-Min.trg.turiz.i zaš.okol.HNŽ-Transf.za		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-Min.trg.turiz.i zaš.okol.HNŽ-Transf.za proj.Korak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-Min.trg.turiz.i zašt.okol.HNŽ-Transf.za proj.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-MPŠV-Transf.za proj.održ.i upravlj.bicikl.staze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-MPŠV-Zašt.od štet.djel.voda u K.O.Gabela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-MPŠV HNŽ-Čišćenje melioracionih i odvodnih		0,00	240.000,00	364.000,00	124.000,00	0,00%	151,67%
732114-MPŠV HNŽ-Nabavka i postavlj.pumpi za		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	100,00%
732114-MPŠV HNŽ-Transf.za reliz.proj.ured.i		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%	100,00%
732114-MPŠV HNŽ-Zaš.od štet.djel.podz.voda-Gabela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-MPŠV HNŽ-Zaš.od štet.djel.voda Neretve-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
732114-Uprava civilne zaštite HNŽ za sanir. štete od		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni namjenski transferi od drugih razina vlasti	732120	117.951,00	236.000,00	236.000,00	0,00	200,08%	100,00%
Primljeni namjenski transferi za obrazovanje	732125	117.951,00	236.000,00	236.000,00	0,00	200,08%	100,00%
732125-Namjenski transfer za prijevoz učenika		117.951,00	236.000,00	236.000,00	0,00	200,08%	100,00%
Transferi od izvanproračunskih fondova	732130	31.020,00	43.175,00	43.175,00	0,00	139,18%	100,00%
Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje	732131	31.020,00	43.175,00	43.175,00	0,00	139,18%	100,00%
Donacije	733000	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00%	200,00%
Donacije	733100	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00%	200,00%
Donacije iz inozemstva	733120	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00%	200,00%
Donacije za investicijske projekte iz inostranstva	733124	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00%	200,00%
733124-Don.za inv.proj.iz inoz (Hrvatske vode)		0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00%	200,00%
KAPITALNI TRANSFERI	740000	490.783,57	2.043.000,00	2.753.000,00	710.000,00	560,94%	134,75%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742000	490.783,57	2.043.000,00	2.753.000,00	710.000,00	560,94%	134,75%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	742100	461.213,57	1.973.000,00	2.683.000,00	710.000,00	581,73%	135,99%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742110	461.213,57	1.973.000,00	2.683.000,00	710.000,00	581,73%	135,99%
Primljeni kapitalni transferi od Federacije	742112	0,00	200.000,00	720.000,00	520.000,00	0,00%	360,00%
742112-Transf. FZZO FBiH za sanac.komun.infras.u		0,00	200.000,00	120.000,00	-80.000,00	0,00%	60,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
742112-Transf.Fed.min.prom.i komunik.za sanaciju cesta		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,00%
Primljeni kapitalni transferi od kantona	742114	300.000,00	1.525.000,00	1.715.000,00	190.000,00	571,67%	112,46%
732114-MPŠV HNŽ-Izmj.vodov.cj. i kanaliz u ul.Rudera		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%	0,00%
742114-MPŠV HNŽ-Kapit.transfer za		300.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100,00%	150,00%
742114-MPŠV HNŽ-sufin.proj.izmj.vodov i kanaliz.cijevi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	100,00%
742114-MPŠV HNŽ-Višička kazeta		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	100,00%
742114-Transf.min.prometa HNŽ za projekt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
742114-Transf.min.prosvj.znan.kult.i sport.HNŽ za		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	100,00%
742114-Transf.MPŠV HNŽ za sanac.i		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	100,00%
742114-Transf.MPŠV HNŽ za sanaciju natapnog		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
742114-Transfer MPŠV za Sustav oborinske kanalizacije		0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni kapitalni transferi od općina	742116	161.213,57	248.000,00	248.000,00	0,00	153,83%	100,00%
Kapitalni transferi od nevladinih izvora	742200	29.570,00	70.000,00	70.000,00	0,00	236,73%	100,00%
Kapitalni transferi od nevladinih izvora	742210	29.570,00	70.000,00	70.000,00	0,00	236,73%	100,00%
Kapitalni transferi od pojedinaca	742213	29.570,00	70.000,00	70.000,00	0,00	236,73%	100,00%
742213-Sufinanc.distrib.vodov.mreže		29.570,00	70.000,00	70.000,00	0,00	236,73%	100,00%
PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTLIH OBVEZA	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi po osnovu zaostlih obveza	777770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih	777779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIMICI	810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dugoročni krediti i zajmovi	814000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od domaćeg zaduživanja	814300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od izravnog zaduživanja	814330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od domaćih finansijskih institucija	814331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20-08 Služba civilne zaštite (Broj uposlenih: 66)		69.231,28	103.500,00	143.300,00	39.800,00	206,99%	138,45%
PRIHODI	700000	69.231,28	103.500,00	143.300,00	39.800,00	206,99%	138,45%
PRIHODI OD POREZA	710000	6,85	200,00	200,00	0,00	2.919,71%	100,00%
Ostali porezi	719000	6,85	200,00	200,00	0,00	2.919,71%	100,00%
Ostali porezi	719100	6,85	200,00	200,00	0,00	2.919,71%	100,00%
Ostali porezi	719110	6,85	200,00	200,00	0,00	2.919,71%	100,00%
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	719114	6,85	200,00	200,00	0,00	2.919,71%	100,00%
Neporezni prihodi	720000	59.224,43	101.300,00	131.100,00	29.800,00	221,36%	129,42%
Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	722000	59.224,43	101.300,00	131.100,00	29.800,00	221,36%	129,42%
Ostale proračunske naknade	722400	229,18	300,00	300,00	0,00	130,90%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Općinske naknade	722430	229,18	300,00	300,00	0,00	130,90%	100,00%
Naknade za osiguranje od požara	722432	229,18	300,00	300,00	0,00	130,90%	100,00%
Posebne naknade i pristojbe	722500	58.995,25	101.000,00	130.800,00	29.800,00	221,71%	129,50%
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722580	58.995,25	101.000,00	130.800,00	29.800,00	221,71%	129,50%
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722581	51.645,48	90.000,00	115.000,00	25.000,00	222,67%	127,78%
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	722582	5.895,26	10.000,00	13.500,00	3.500,00	229,00%	135,00%
Nakn.za vatrog.jed.iz prem.osig.imov.od požara i pr.sila	722583	935,40	500,00	1.500,00	1.000,00	160,36%	300,00%
Nak.iz funk.premije osig.od autoodg. za vatr.jedinice	722584	519,11	500,00	800,00	300,00	154,11%	160,00%
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	730000	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	120,00%	600,00%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i	731000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i	731100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada	731110	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada	731111	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
731111-Ambasada Slovačke republike-Transfer za		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	732000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i fondova	732100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	732110	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
Primljeni tekući transferi od kantona	732114	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
732114-Uprava civilne zaštite HNŽ		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
30 Centar za socijalni rad (Broj uposlenih: 11)		621.070,88	1.197.208,00	1.195.040,00	-2.168,00	192,42%	99,82%
PRIHODI	700000	621.070,88	1.197.208,00	1.195.040,00	-2.168,00	192,42%	99,82%
Neporezni prihodi	720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga	722000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih	722600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od pružanja usluga ostalim	722630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	722631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	730000	621.070,88	1.197.208,00	1.195.040,00	-2.168,00	192,42%	99,82%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	732000	621.070,88	1.197.208,00	1.195.040,00	-2.168,00	192,42%	99,82%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i fondova	732100	621.070,88	1.197.208,00	1.195.040,00	-2.168,00	192,42%	99,82%
Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti	732110	621.070,88	1.197.208,00	1.195.040,00	-2.168,00	192,42%	99,82%
Primljeni tekući transferi od Federacije	732112	107.397,74	197.208,00	195.040,00	-2.168,00	181,61%	98,90%
732112-Fed.min.rada i soc.politike		107.397,74	197.208,00	195.040,00	-2.168,00	181,61%	98,90%
Primljeni tekući transferi od kantona	732114	513.673,14	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	194,68%	100,00%
732114-Min.rada i soc.skrbi HNŽ		513.673,14	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	194,68%	100,00%
Ukupni prihodi i kapitalni primici	700000+810000	8.836.036,02	25.775.533,00	32.687.665,00	6.912.132,00	369,94%	126,82%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Službeni glasnik broj: _____ , _____ 200__ godine, strana ____ .

Poređenje proračuna "Rebalans proračuna za 2024. fiskalnu godinu" i proračuna "26.10.2023 - Plan proračuna za 2024. fiskalnu godinu"



Rashodi proračuna po organizacionoj i ekonomskoj klasifikaciji
Fiskalna godina: 2024

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Rashodi i kapitalni izdaci po organizacionim jedinicama		7.455.251,79	31.473.221,00	34.454.633,00	2.981.412,00	462,15%	109,47%
Budžet (Broj uposlenih: 0)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Konto proračunske rezerve	990000	0,00	302.312,00	299.355,25	-2.956,75	0,00%	99,02%
Konto proračunske rezerve	999000	0,00	302.312,00	299.355,25	-2.956,75	0,00%	99,02%
Konto proračunske rezerve	999900	0,00	302.312,00	299.355,25	-2.956,75	0,00%	99,02%
Konto proračunske rezerve	999999	0,00	302.312,00	299.355,25	-2.956,75	0,00%	99,02%
10 Vijeće (Broj uposlenih: 25)		18.264,40	73.050,00	73.050,00	0,00	399,96%	100,00%
RASHODI	600000	18.264,40	73.050,00	73.050,00	0,00	399,96%	100,00%
TEKUĆI RASHODI	610000	18.264,40	73.050,00	73.050,00	0,00	399,96%	100,00%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	18.264,40	73.050,00	73.050,00	0,00	399,96%	100,00%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	18.264,40	73.050,00	73.050,00	0,00	399,96%	100,00%
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i	613970	14.820,00	60.000,00	60.000,00	0,00	404,86%	100,00%
Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima	613975	14.820,00	60.000,00	60.000,00	0,00	404,86%	100,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	3.444,40	13.050,00	13.050,00	0,00	378,88%	100,00%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	82,46	350,00	350,00	0,00	424,45%	100,00%
613983-Općinsko vijeće		82,46	350,00	350,00	0,00	424,45%	100,00%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge	613986	686,37	2.700,00	2.700,00	0,00	393,37%	100,00%
613986-Nakn.vjećnicima		686,37	2.700,00	2.700,00	0,00	393,37%	100,00%
Doprinosi za MIO na primitke od druge samostalne dj. i	613987	1.029,04	4.000,00	4.000,00	0,00	388,71%	100,00%
613987-Nakn.vjećnicima		1.029,04	4.000,00	4.000,00	0,00	388,71%	100,00%
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i	613988	1.646,53	6.000,00	6.000,00	0,00	364,40%	100,00%
613988-Nakn.vjećnicima		1.646,53	6.000,00	6.000,00	0,00	364,40%	100,00%
20-01 Sl.geod. i imov.-prav.posl. (Broj uposlenih: 16)		157.154,42	520.600,00	637.800,00	117.200,00	405,84%	122,51%
RASHODI	600000	157.154,42	520.600,00	637.800,00	117.200,00	405,84%	122,51%
TEKUĆI RASHODI	610000	157.154,42	520.600,00	637.800,00	117.200,00	405,84%	122,51%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	143.664,08	476.150,00	474.550,00	-1.600,00	330,32%	99,66%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Bruto plaće i naknade	611100	124.392,25	408.950,00	406.350,00	-2.600,00	326,67%	99,36%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	85.830,65	282.000,00	280.000,00	-2.000,00	326,22%	99,29%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	85.830,65	282.000,00	280.000,00	-2.000,00	326,22%	99,29%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	38.561,60	126.950,00	126.350,00	-600,00	327,66%	99,53%
Doprinosi za MIO	611131	21.146,69	69.600,00	69.000,00	-600,00	326,29%	99,14%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	15.548,99	51.200,00	51.200,00	0,00	329,28%	100,00%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	1.865,92	6.150,00	6.150,00	0,00	329,60%	100,00%
Naknade troškova zaposlenih	611200	19.271,83	67.200,00	68.200,00	1.000,00	353,88%	101,49%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	4.941,60	15.000,00	15.000,00	0,00	303,55%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	4.941,60	15.000,00	15.000,00	0,00	303,55%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	14.330,23	52.200,00	53.200,00	1.000,00	371,24%	101,92%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	13.714,73	42.200,00	42.200,00	0,00	307,70%	100,00%
Regres za godišnji odmor	611224	615,50	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.787,16%	110,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	13.061,20	43.050,00	43.050,00	0,00	329,60%	100,00%
Doprinosi poslodavca	612100	13.061,20	43.050,00	43.050,00	0,00	329,60%	100,00%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	13.061,20	43.050,00	43.050,00	0,00	329,60%	100,00%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	7.463,54	24.600,00	24.600,00	0,00	329,60%	100,00%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	4.975,68	16.400,00	16.400,00	0,00	329,60%	100,00%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	621,98	2.050,00	2.050,00	0,00	329,59%	100,00%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	429,14	1.400,00	1.400,00	0,00	326,23%	100,00%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	429,14	1.400,00	1.400,00	0,00	326,23%	100,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	429,14	1.400,00	1.400,00	0,00	326,23%	100,00%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	429,14	1.400,00	1.400,00	0,00	326,23%	100,00%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00%	0,00%
20-02 Sl. prostor. uređ. i grad. (Broj uposlenih: 13)		151.815,51	454.800,00	602.630,00	147.830,00	396,95%	132,50%
RASHODI	600000	151.815,51	454.800,00	602.630,00	147.830,00	396,95%	132,50%
TEKUĆI RASHODI	610000	151.815,51	454.800,00	602.630,00	147.830,00	396,95%	132,50%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	138.606,45	414.700,00	447.400,00	32.700,00	322,78%	107,89%
Bruto plaće i naknade	611100	121.798,70	366.500,00	397.550,00	31.050,00	326,40%	108,47%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	84.041,14	250.000,00	275.000,00	25.000,00	327,22%	110,00%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	84.041,14	250.000,00	275.000,00	25.000,00	327,22%	110,00%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	37.757,56	116.500,00	122.550,00	6.050,00	324,57%	105,19%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Doprinosi za MIO	611131	20.705,80	65.000,00	67.100,00	2.100,00	324,06%	103,23%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	15.224,84	46.000,00	49.500,00	3.500,00	325,13%	107,61%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	1.826,92	5.500,00	5.950,00	450,00	325,68%	108,18%
Naknade troškova zaposlenih	611200	16.807,75	48.200,00	49.850,00	1.650,00	296,59%	103,42%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	3.795,40	10.500,00	10.500,00	0,00	276,65%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	3.795,40	10.500,00	10.500,00	0,00	276,65%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	13.012,35	37.700,00	39.350,00	1.650,00	302,41%	104,38%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	12.396,85	29.000,00	30.000,00	1.000,00	242,00%	103,45%
Regres za godišnji odmor	611224	615,50	8.700,00	9.350,00	650,00	1.519,09%	107,47%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	12.788,83	38.850,00	41.600,00	2.750,00	325,28%	107,08%
Doprinosi poslodavca	612100	12.788,83	38.850,00	41.600,00	2.750,00	325,28%	107,08%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	12.788,83	38.850,00	41.600,00	2.750,00	325,28%	107,08%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	7.307,92	22.500,00	23.700,00	1.200,00	324,31%	105,33%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	4.871,95	14.500,00	15.900,00	1.400,00	326,36%	109,66%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	608,96	1.850,00	2.000,00	150,00	328,43%	108,11%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	420,23	1.250,00	1.380,00	130,00	328,39%	110,40%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	420,23	1.250,00	1.380,00	130,00	328,39%	110,40%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	420,23	1.250,00	1.380,00	130,00	328,39%	110,40%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	420,23	1.250,00	1.380,00	130,00	328,39%	110,40%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	112.250,00	112.250,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	112.250,00	112.250,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	112.250,00	112.250,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	112.250,00	112.250,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	112.250,00	112.250,00	0,00%	0,00%
20-03 Služba opće uprave (Broj uposlenih: 39)		291.937,26	904.775,00	1.253.800,00	349.025,00	429,48%	138,58%
RASHODI	600000	291.937,26	904.775,00	1.253.800,00	349.025,00	429,48%	138,58%
TEKUĆI RASHODI	610000	291.937,26	904.775,00	1.253.800,00	349.025,00	429,48%	138,58%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	267.411,59	829.900,00	934.300,00	104.400,00	349,39%	112,58%
Bruto plaće i naknade	611100	226.147,05	688.400,00	784.800,00	96.400,00	347,03%	114,00%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	156.041,57	475.000,00	541.000,00	66.000,00	346,70%	113,89%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	156.041,57	475.000,00	541.000,00	66.000,00	346,70%	113,89%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	70.105,48	213.400,00	243.800,00	30.400,00	347,76%	114,25%
Doprinosi za MIO	611131	38.444,98	117.000,00	134.000,00	17.000,00	348,55%	114,53%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	28.268,37	86.000,00	98.000,00	12.000,00	346,68%	113,95%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	3.392,13	10.400,00	11.800,00	1.400,00	347,86%	113,46%
Naknade troškova zaposlenih	611200	41.264,54	141.500,00	149.500,00	8.000,00	362,30%	105,65%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	9.346,20	30.000,00	31.000,00	1.000,00	331,69%	103,33%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	9.346,20	30.000,00	31.000,00	1.000,00	331,69%	103,33%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	31.918,34	111.500,00	118.500,00	7.000,00	371,26%	106,28%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	31.918,34	90.000,00	93.000,00	3.000,00	291,37%	103,33%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	21.500,00	25.500,00	4.000,00	0,00%	118,60%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	23.745,49	72.500,00	83.300,00	10.800,00	350,80%	114,90%
Doprinosi poslodavca	612100	23.745,49	72.500,00	83.300,00	10.800,00	350,80%	114,90%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	23.745,49	72.500,00	83.300,00	10.800,00	350,80%	114,90%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	13.568,88	41.400,00	47.300,00	5.900,00	348,59%	114,25%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	9.045,93	27.600,00	32.000,00	4.400,00	353,75%	115,94%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	1.130,68	3.500,00	4.000,00	500,00	353,77%	114,29%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	780,18	2.375,00	2.700,00	325,00	346,07%	113,68%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	780,18	2.375,00	2.700,00	325,00	346,07%	113,68%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	780,18	2.375,00	2.700,00	325,00	346,07%	113,68%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	780,18	2.375,00	2.700,00	325,00	346,07%	113,68%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00%	0,00%
20-04 Služba društva. djelat. (Broj uposlenih: 6)		79.170,43	243.990,00	279.715,00	35.725,00	353,31%	114,64%
RASHODI	600000	79.170,43	243.990,00	279.715,00	35.725,00	353,31%	114,64%
TEKUĆI RASHODI	610000	79.170,43	243.990,00	279.715,00	35.725,00	353,31%	114,64%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	72.402,69	223.400,00	208.350,00	-15.050,00	287,77%	93,26%
Bruto plaće i naknade	611100	62.403,74	192.900,00	178.300,00	-14.600,00	285,72%	92,43%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	43.058,59	133.000,00	123.000,00	-10.000,00	285,66%	92,48%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	43.058,59	133.000,00	123.000,00	-10.000,00	285,66%	92,48%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	19.345,15	59.900,00	55.300,00	-4.600,00	285,86%	92,32%
Doprinosi za MIO	611131	10.608,62	32.800,00	30.300,00	-2.500,00	285,62%	92,38%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	7.800,48	24.200,00	22.300,00	-1.900,00	285,88%	92,15%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	936,05	2.900,00	2.700,00	-200,00	288,45%	93,10%
Naknade troškova zaposlenih	611200	9.998,95	30.500,00	30.050,00	-450,00	300,53%	98,52%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	2.847,80	8.000,00	8.000,00	0,00	280,92%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	2.847,80	8.000,00	8.000,00	0,00	280,92%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	7.151,15	22.500,00	22.050,00	-450,00	308,34%	98,00%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	7.151,15	18.000,00	18.000,00	0,00	251,71%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	4.500,00	4.050,00	-450,00	0,00%	90,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	6.552,43	19.985,00	18.750,00	-1.235,00	286,15%	93,82%
Doprinosi poslodavca	612100	6.552,43	19.985,00	18.750,00	-1.235,00	286,15%	93,82%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	6.552,43	19.985,00	18.750,00	-1.235,00	286,15%	93,82%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	3.744,24	11.600,00	10.700,00	-900,00	285,77%	92,24%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	2.496,17	7.720,00	7.200,00	-520,00	288,44%	93,26%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	312,02	665,00	850,00	185,00	272,42%	127,82%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	215,31	605,00	615,00	10,00	285,63%	101,65%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	215,31	605,00	615,00	10,00	285,63%	101,65%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	215,31	605,00	615,00	10,00	285,63%	101,65%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	215,31	605,00	615,00	10,00	285,63%	101,65%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%	0,00%
20-05 Služba gospodarstva (Broj uposlenih: 9)		115.522,39	358.100,00	459.200,00	101.100,00	397,50%	128,23%
RASHODI	600000	115.522,39	358.100,00	459.200,00	101.100,00	397,50%	128,23%
TEKUĆI RASHODI	610000	115.522,39	358.100,00	459.200,00	101.100,00	397,50%	128,23%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	105.250,81	326.400,00	340.550,00	14.150,00	323,56%	104,34%
Bruto plaće i naknade	611100	94.712,86	290.300,00	304.000,00	13.700,00	320,97%	104,72%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	65.351,89	200.000,00	210.000,00	10.000,00	321,34%	105,00%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	65.351,89	200.000,00	210.000,00	10.000,00	321,34%	105,00%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	29.360,97	90.300,00	94.000,00	3.700,00	320,15%	104,10%
Doprinosi za MIO	611131	16.101,20	49.500,00	51.400,00	1.900,00	319,23%	103,84%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	11.839,12	36.400,00	38.000,00	1.600,00	320,97%	104,40%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	1.420,65	4.400,00	4.600,00	200,00	323,80%	104,55%
Naknade troškova zaposlenih	611200	10.537,95	36.100,00	36.550,00	450,00	346,84%	101,25%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	2.726,40	8.500,00	8.500,00	0,00	311,77%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	2.726,40	8.500,00	8.500,00	0,00	311,77%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	7.811,55	27.600,00	28.050,00	450,00	359,08%	101,63%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	7.811,55	22.000,00	22.000,00	0,00	281,63%	100,00%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	5.600,00	6.050,00	450,00	0,00%	108,04%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	9.944,80	30.700,00	32.100,00	1.400,00	322,78%	104,56%
Doprinosi poslodavca	612100	9.944,80	30.700,00	32.100,00	1.400,00	322,78%	104,56%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	9.944,80	30.700,00	32.100,00	1.400,00	322,78%	104,56%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	5.682,77	17.500,00	18.300,00	800,00	322,03%	104,57%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	3.788,54	11.700,00	12.200,00	500,00	322,02%	104,27%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	473,49	1.500,00	1.600,00	100,00	337,92%	106,67%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	326,78	1.000,00	1.050,00	50,00	321,32%	105,00%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	326,78	1.000,00	1.050,00	50,00	321,32%	105,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	326,78	1.000,00	1.050,00	50,00	321,32%	105,00%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	326,78	1.000,00	1.050,00	50,00	321,32%	105,00%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00%	0,00%
20-06 Služ. poljopriv. i zaštite okol. (Broj uposlenih: 6)		65.114,65	246.200,00	269.820,00	23.620,00	414,38%	109,59%
RASHODI	600000	65.114,65	246.200,00	269.820,00	23.620,00	414,38%	109,59%
TEKUĆI RASHODI	610000	65.114,65	246.200,00	269.820,00	23.620,00	414,38%	109,59%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	59.416,11	224.400,00	201.150,00	-23.250,00	338,54%	89,64%
Bruto plaće i naknade	611100	52.545,37	196.900,00	174.100,00	-22.800,00	331,33%	88,42%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	36.256,31	140.000,00	120.000,00	-20.000,00	330,98%	85,71%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	36.256,31	140.000,00	120.000,00	-20.000,00	330,98%	85,71%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	16.289,06	56.900,00	54.100,00	-2.800,00	332,12%	95,08%
Doprinosi za MIO	611131	8.932,74	32.000,00	29.500,00	-2.500,00	330,25%	92,19%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	6.568,16	21.600,00	22.000,00	400,00	334,95%	101,85%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	788,16	3.300,00	2.600,00	-700,00	329,88%	78,79%
Naknade troškova zaposlenih	611200	6.870,74	27.500,00	27.050,00	-450,00	393,70%	98,36%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	1.784,80	6.000,00	6.000,00	0,00	336,17%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	1.784,80	6.000,00	6.000,00	0,00	336,17%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	5.085,94	21.500,00	21.050,00	-450,00	413,89%	97,91%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	5.085,94	17.000,00	17.000,00	0,00	334,25%	100,00%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	4.500,00	4.050,00	-450,00	0,00%	90,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	5.517,27	21.100,00	17.870,00	-3.230,00	323,89%	84,69%
Doprinosi poslodavca	612100	5.517,27	21.100,00	17.870,00	-3.230,00	323,89%	84,69%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	5.517,27	21.100,00	17.870,00	-3.230,00	323,89%	84,69%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	3.152,74	12.500,00	10.200,00	-2.300,00	323,53%	81,60%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	2.101,81	7.500,00	6.800,00	-700,00	323,53%	90,67%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	262,72	1.100,00	870,00	-230,00	331,15%	79,09%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	181,27	700,00	600,00	-100,00	331,00%	85,71%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	181,27	700,00	600,00	-100,00	331,00%	85,71%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	181,27	700,00	600,00	-100,00	331,00%	85,71%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	181,27	700,00	600,00	-100,00	331,00%	85,71%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00%	0,00%
20-07 SI. za prava bran. i soc. skrb (Broj uposlenih: 8)		89.024,58	279.050,00	358.590,00	79.540,00	402,80%	128,50%
RASHODI	600000	89.024,58	279.050,00	358.590,00	79.540,00	402,80%	128,50%
TEKUĆI RASHODI	610000	89.024,58	279.050,00	358.590,00	79.540,00	402,80%	128,50%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	81.439,14	255.700,00	267.000,00	11.300,00	327,85%	104,42%
Bruto plaće i naknade	611100	69.944,28	217.200,00	227.600,00	10.400,00	325,40%	104,79%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	48.261,55	150.000,00	157.000,00	7.000,00	325,31%	104,67%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	48.261,55	150.000,00	157.000,00	7.000,00	325,31%	104,67%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	21.682,73	67.200,00	70.600,00	3.400,00	325,60%	105,06%
Doprinosi za MIO	611131	11.890,53	37.000,00	38.600,00	1.600,00	324,63%	104,32%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	8.743,02	27.000,00	28.500,00	1.500,00	325,97%	105,56%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	1.049,18	3.200,00	3.500,00	300,00	333,59%	109,38%
Naknade troškova zaposlenih	611200	11.494,86	38.500,00	39.400,00	900,00	342,76%	102,34%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	3.618,40	11.500,00	11.500,00	0,00	317,82%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	3.618,40	11.500,00	11.500,00	0,00	317,82%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	7.876,46	27.000,00	27.900,00	900,00	354,22%	103,33%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	7.876,46	22.000,00	22.500,00	500,00	285,66%	102,27%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	5.000,00	5.400,00	400,00	0,00%	108,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	7.344,15	22.600,00	24.000,00	1.400,00	326,79%	106,19%
Doprinosi poslodavca	612100	7.344,15	22.600,00	24.000,00	1.400,00	326,79%	106,19%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	7.344,15	22.600,00	24.000,00	1.400,00	326,79%	106,19%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	4.196,66	13.000,00	13.700,00	700,00	326,45%	105,38%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	2.797,78	8.500,00	9.100,00	600,00	325,26%	107,06%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	349,71	1.100,00	1.200,00	100,00	343,14%	109,09%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	241,29	750,00	790,00	40,00	327,41%	105,33%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	241,29	750,00	790,00	40,00	327,41%	105,33%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	241,29	750,00	790,00	40,00	327,41%	105,33%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	241,29	750,00	790,00	40,00	327,41%	105,33%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00%	0,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00%	0,00%
20-08 Služba civilne zaštite (Broj uposlenih: 66)		624.013,08	2.092.000,00	2.843.850,00	751.850,00	455,74%	135,94%
RASHODI	600000	618.445,13	1.968.000,00	2.709.850,00	741.850,00	438,17%	137,70%
TEKUĆI RASHODI	610000	618.445,13	1.968.000,00	2.709.850,00	741.850,00	438,17%	137,70%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	552.048,06	1.695.300,00	1.911.600,00	216.300,00	346,27%	112,76%
Bruto plaće i naknade	611100	459.407,34	1.390.300,00	1.591.300,00	201.000,00	346,38%	114,46%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	316.991,19	960.000,00	1.100.000,00	140.000,00	347,01%	114,58%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	316.991,19	960.000,00	1.100.000,00	140.000,00	347,01%	114,58%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	142.416,15	430.300,00	491.300,00	61.000,00	344,97%	114,18%
Doprinosi za MIO	611131	78.099,24	236.000,00	269.000,00	33.000,00	344,43%	113,98%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	57.425,87	173.500,00	198.500,00	25.000,00	345,66%	114,41%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	6.891,04	20.800,00	23.800,00	3.000,00	345,38%	114,42%
Naknade troškova zaposlenih	611200	92.640,72	305.000,00	320.300,00	15.300,00	345,74%	105,02%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	28.652,60	87.000,00	88.000,00	1.000,00	307,13%	101,15%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	28.652,60	87.000,00	88.000,00	1.000,00	307,13%	101,15%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	63.988,12	218.000,00	232.300,00	14.300,00	363,04%	106,56%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	63.988,12	180.000,00	190.000,00	10.000,00	296,93%	105,56%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	38.000,00	42.300,00	4.300,00	0,00%	111,32%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	59.790,38	185.900,00	206.950,00	21.050,00	346,13%	111,32%
Doprinosi poslodavca	612100	59.790,38	185.900,00	206.950,00	21.050,00	346,13%	111,32%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	59.790,38	185.900,00	206.950,00	21.050,00	346,13%	111,32%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	27.564,38	83.300,00	95.300,00	12.000,00	345,74%	114,41%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	18.376,25	55.600,00	63.600,00	8.000,00	346,10%	114,39%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	2.296,97	7.000,00	8.050,00	1.050,00	350,46%	115,00%
Doprinos za beneficirani radni staž	612114	11.552,78	40.000,00	40.000,00	0,00	346,24%	100,00%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	6.606,69	86.800,00	57.500,00	-29.300,00	870,33%	66,24%
Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2.886,10	54.500,00	34.500,00	-20.000,00	1.195,38%	63,30%
Administrativni materijal i sitan inventar	613410	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Sitan inventar	613416	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
613416-sl.civ.zašt-sit.inv		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Auto gume	613418	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Ostali materijali posebne namjene	613480	2.886,10	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	1.039,47%	60,00%
Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	2.070,90	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	965,76%	50,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	613487	815,20	10.000,00	10.000,00	0,00	1.226,69%	100,00%
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Prijevozne usluge	613520	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Registracija motornih vozila	613523	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za tekuće održavanje	613700	935,60	7.000,00	7.000,00	0,00	748,18%	100,00%
Materijal za popravke i održavanje	613710	935,60	7.000,00	7.000,00	0,00	748,18%	100,00%
Materijal za popravku i održavanje zgrada	613711	935,60	7.000,00	7.000,00	0,00	748,18%	100,00%
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	613800	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci osiguranja	613810	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Osiguranje vozila	613813	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	2.784,99	18.800,00	9.500,00	-9.300,00	341,11%	50,53%
Usluge za stručno obrazovanje	613920	1.200,00	14.000,00	4.000,00	-10.000,00	333,33%	28,57%
Usluge stručnog obrazovanja	613922	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00%	0,00%
Izdaci za stručne ispite	613924	1.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	333,33%	0,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	1.584,99	4.800,00	5.500,00	700,00	347,01%	114,58%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	1.584,99	4.800,00	5.500,00	700,00	347,01%	114,58%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	533.800,00	533.800,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	533.800,00	533.800,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	533.800,00	533.800,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	533.800,00	533.800,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	533.800,00	533.800,00	0,00%	0,00%
IZDACI	820000	5.567,95	124.000,00	134.000,00	10.000,00	2.406,63%	108,06%
Nabavka stalnih sredstava	821000	5.567,95	124.000,00	134.000,00	10.000,00	2.406,63%	108,06%
Nabavka opreme	821300	5.567,95	54.000,00	64.000,00	10.000,00	1.149,44%	118,52%
Uredska oprema	821310	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Namještaj	821311	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Prijevozna oprema	821320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Motorna vozila	821321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Plovna vozila	821324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821360	5.567,95	40.000,00	50.000,00	10.000,00	898,00%	125,00%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821361	5.567,95	40.000,00	50.000,00	10.000,00	898,00%	125,00%
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Rekonstrukcija	821610	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Rekonstrukcija zgrada	821614	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821614CZ-Rekons.zgrade CZ		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
20-09 Ured načelnika (Broj uposlenih: 15)		191.588,01	608.845,00	769.950,00	161.105,00	401,88%	126,46%
RASHODI	600000	191.588,01	608.845,00	769.950,00	161.105,00	401,88%	126,46%
TEKUĆI RASHODI	610000	191.588,01	608.845,00	769.950,00	161.105,00	401,88%	126,46%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	174.550,77	555.610,00	571.200,00	15.590,00	327,24%	102,81%
Bruto plaće i naknade	611100	157.097,29	488.550,00	507.100,00	18.550,00	322,79%	103,80%
Plaće i naknade plaća po umanju doprinosa	611110	108.397,11	337.000,00	350.000,00	13.000,00	322,89%	103,86%
Plaće po umanju doprinosa iz redovnog rada	611111	108.397,11	337.000,00	350.000,00	13.000,00	322,89%	103,86%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	48.700,18	151.550,00	157.100,00	5.550,00	322,59%	103,66%
Doprinosi za MIO	611131	26.706,57	83.100,00	86.000,00	2.900,00	322,02%	103,49%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	19.637,15	61.100,00	63.500,00	2.400,00	323,37%	103,93%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	2.356,46	7.350,00	7.600,00	250,00	322,52%	103,40%
Naknade troškova zaposlenih	611200	17.453,48	67.060,00	64.100,00	-2.960,00	367,26%	95,59%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	4.354,40	12.000,00	12.000,00	0,00	275,58%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	4.354,40	12.000,00	12.000,00	0,00	275,58%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	13.099,08	55.060,00	52.100,00	-2.960,00	397,74%	94,62%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	13.099,08	47.000,00	42.000,00	-5.000,00	320,63%	89,36%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	8.060,00	10.100,00	2.040,00	0,00%	125,31%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	16.495,23	51.550,00	53.600,00	2.050,00	324,94%	103,98%
Doprinosi poslodavca	612100	16.495,23	51.550,00	53.600,00	2.050,00	324,94%	103,98%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	16.495,23	51.550,00	53.600,00	2.050,00	324,94%	103,98%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	9.425,86	29.500,00	30.500,00	1.000,00	323,58%	103,39%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	6.283,87	19.600,00	20.500,00	900,00	326,23%	104,59%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	785,50	2.450,00	2.600,00	150,00	331,00%	106,12%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	542,01	1.685,00	1.750,00	65,00	322,87%	103,86%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	542,01	1.685,00	1.750,00	65,00	322,87%	103,86%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	542,01	1.685,00	1.750,00	65,00	322,87%	103,86%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	542,01	1.685,00	1.750,00	65,00	322,87%	103,86%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	0,00%	0,00%
20-10 Str. služ. za pror.,rizn. i rač. (Broj uposlenih: 8)		93.785,63	284.830,00	374.330,00	89.500,00	399,13%	131,42%
RASHODI	600000	93.785,63	284.830,00	374.330,00	89.500,00	399,13%	131,42%
TEKUĆI RASHODI	610000	93.785,63	284.830,00	374.330,00	89.500,00	399,13%	131,42%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	85.702,75	260.200,00	278.500,00	18.300,00	324,96%	107,03%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Bruto plaće i naknade	611100	74.531,20	226.100,00	240.600,00	14.500,00	322,82%	106,41%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	51.426,57	156.000,00	166.000,00	10.000,00	322,79%	106,41%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	51.426,57	156.000,00	166.000,00	10.000,00	322,79%	106,41%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	23.104,63	70.100,00	74.600,00	4.500,00	322,88%	106,42%
Doprinosi za MIO	611131	12.670,31	38.400,00	40.900,00	2.500,00	322,80%	106,51%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	9.316,37	28.300,00	30.000,00	1.700,00	322,01%	106,01%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	1.117,95	3.400,00	3.700,00	300,00	330,96%	108,82%
Naknade troškova zaposlenih	611200	11.171,55	34.100,00	37.900,00	3.800,00	339,25%	111,14%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	2.906,40	8.000,00	8.500,00	500,00	292,46%	106,25%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	2.906,40	8.000,00	8.500,00	500,00	292,46%	106,25%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	8.265,15	26.100,00	29.400,00	3.300,00	355,71%	112,64%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	8.265,15	21.100,00	24.000,00	2.900,00	290,38%	113,74%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	5.000,00	5.400,00	400,00	0,00%	108,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	7.825,74	23.850,00	25.300,00	1.450,00	323,29%	106,08%
Doprinosi poslodavca	612100	7.825,74	23.850,00	25.300,00	1.450,00	323,29%	106,08%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	7.825,74	23.850,00	25.300,00	1.450,00	323,29%	106,08%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	4.471,88	13.600,00	14.400,00	800,00	322,01%	105,88%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	2.981,22	9.100,00	9.650,00	550,00	323,69%	106,04%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	372,64	1.150,00	1.250,00	100,00	335,44%	108,70%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	257,14	780,00	830,00	50,00	322,78%	106,41%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	257,14	780,00	830,00	50,00	322,78%	106,41%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	257,14	780,00	830,00	50,00	322,78%	106,41%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	257,14	780,00	830,00	50,00	322,78%	106,41%
Tekući transferi	614000	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00%	0,00%
Ostali tekući rashodi	614819	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00%	0,00%
614819-nak.obračunati doprinosi		0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00%	0,00%
20-11 Zajednička služba (Broj uposlenih: 18)		340.913,46	1.663.750,00	2.004.460,00	340.710,00	587,97%	120,48%
RASHODI	600000	332.673,54	1.031.750,00	1.229.460,00	197.710,00	369,57%	119,16%
TEKUĆI RASHODI	610000	332.673,54	1.031.750,00	1.229.460,00	197.710,00	369,57%	119,16%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	53.702,01	137.350,00	203.300,00	65.950,00	378,57%	148,02%
Bruto plaće i naknade	611100	40.043,01	47.350,00	108.300,00	60.950,00	270,46%	228,72%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	27.629,75	32.550,00	75.000,00	42.450,00	271,45%	230,41%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	27.629,75	32.550,00	75.000,00	42.450,00	271,45%	230,41%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	12.413,26	14.800,00	33.300,00	18.500,00	268,26%	225,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Doprinosi za MIO	611131	6.807,23	8.050,00	18.200,00	10.150,00	267,36%	226,09%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	5.005,36	6.000,00	13.500,00	7.500,00	269,71%	225,00%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	600,67	750,00	1.600,00	850,00	266,37%	213,33%
Naknade troškova zaposlenih	611200	13.659,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	695,51%	105,56%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	13.659,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	695,51%	105,56%
Otpremnine zbog odlazka u mirovinu	611225	8.439,00	40.000,00	45.000,00	5.000,00	533,24%	112,50%
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
611226-Opće službe		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Pomoć u slučaju smrti	611227	2.620,00	5.000,00	5.000,00	0,00	190,84%	100,00%
Pomoć u slučaju ostalih bolesti	611229	2.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	192,31%	100,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	4.204,55	5.000,00	11.130,00	6.130,00	264,71%	222,60%
Doprinosi poslodavca	612100	4.204,55	5.000,00	11.130,00	6.130,00	264,71%	222,60%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	4.204,55	5.000,00	11.130,00	6.130,00	264,71%	222,60%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	2.402,54	2.850,00	6.400,00	3.550,00	266,38%	224,56%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	1.601,60	1.900,00	4.200,00	2.300,00	262,24%	221,05%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	200,41	250,00	530,00	280,00	264,46%	212,00%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	274.766,98	889.400,00	1.015.030,00	125.630,00	369,41%	114,13%
Putni troškovi	613100	3.799,42	13.700,00	15.700,00	2.000,00	413,22%	114,60%
Putni troškovi u zemlji	613110	321,80	3.700,00	3.700,00	0,00	1.149,78%	100,00%
Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima	613112	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Putovanje, osobna vozila u zemlji	613113	121,80	200,00	200,00	0,00	164,20%	100,00%
Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	100,00%
Troškovi dnevnica u zemlji	613115	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	750,00%	100,00%
Putni troškovi u inozemstvo	613120	3.477,62	10.000,00	12.000,00	2.000,00	345,06%	120,00%
Troškovi prijevoza u inozemstvu službenim sredstvima	613122	211,62	1.000,00	1.000,00	0,00	472,55%	100,00%
Putovanje, osobna vozila u inozemstvu	613123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu	613124	351,00	3.000,00	3.000,00	0,00	854,70%	100,00%
Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	2.915,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00	274,44%	133,33%
Izdaci za energiju	613200	26.987,22	85.000,00	85.000,00	0,00	314,96%	100,00%
Izdaci za energiju	613210	26.987,22	85.000,00	85.000,00	0,00	314,96%	100,00%
Izdaci za električnu energiju	613211	19.679,86	50.000,00	50.000,00	0,00	254,07%	100,00%
Lož ulje	613213	7.307,36	35.000,00	35.000,00	0,00	478,97%	100,00%
Izdaci za komunalne usluge	613300	18.206,31	61.400,00	61.400,00	0,00	337,25%	100,00%
Izdaci za komunikaciju	613310	13.710,43	45.900,00	45.900,00	0,00	334,78%	100,00%
Izdaci za telefon, telefaks i teleks	613311	3.282,92	11.000,00	11.000,00	0,00	335,07%	100,00%
Izdaci za internet	613312	1.062,36	3.200,00	3.200,00	0,00	301,22%	100,00%
Izdaci za mobilni telefon	613313	555,75	1.700,00	1.700,00	0,00	305,89%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Poštanske usluge	613314	8.809,40	30.000,00	30.000,00	0,00	340,55%	100,00%
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613320	4.495,88	15.500,00	15.500,00	0,00	344,76%	100,00%
Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1.335,44	5.500,00	5.500,00	0,00	411,85%	100,00%
Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	3.160,44	10.000,00	10.000,00	0,00	316,41%	100,00%
Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	16.782,47	70.500,00	72.500,00	2.000,00	432,00%	102,84%
Administrativni materijal i sitan inventar	613410	12.428,41	34.300,00	36.300,00	2.000,00	292,07%	105,83%
Izdaci za obrasce i papir	613411	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za kompjuterski materijal	613412	599,05	3.000,00	3.000,00	0,00	500,79%	100,00%
Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	2.912,85	4.000,00	4.000,00	0,00	137,32%	100,00%
Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Sitan inventar	613416	403,76	5.000,00	5.000,00	0,00	1.238,36%	100,00%
613416-zajed.sluzba-sit.inv		403,76	5.000,00	5.000,00	0,00	1.238,36%	100,00%
Auto gume	613418	1.491,75	2.000,00	4.000,00	2.000,00	268,14%	200,00%
Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	7.021,00	20.000,00	20.000,00	0,00	284,86%	100,00%
Ostali materijali posebne namjene	613480	4.354,06	36.200,00	36.200,00	0,00	831,41%	100,00%
Izdaci za odjeću, uniforme i platno	613481	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Materijal za čišćenje	613484	4.354,06	16.000,00	16.000,00	0,00	367,47%	100,00%
Matične knjige i ostali obrasci	613488	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	15.071,70	71.500,00	71.500,00	0,00	474,40%	100,00%
Gorivo za prijevoz	613510	13.716,42	70.000,00	70.000,00	0,00	510,34%	100,00%
Benzin	613511	2.500,59	10.000,00	10.000,00	0,00	399,91%	100,00%
Dizel	613512	11.215,83	60.000,00	60.000,00	0,00	534,96%	100,00%
Prijevozne usluge	613520	1.355,28	1.500,00	1.500,00	0,00	110,68%	100,00%
Registracija motornih vozila	613523	1.355,28	1.500,00	1.500,00	0,00	110,68%	100,00%
Izdaci za prijevoz ljudi	613524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Unajmljivanje imovine i opreme	613600	6.575,22	20.000,00	20.000,00	0,00	304,17%	100,00%
Unajmljivanje opreme	613620	6.575,22	20.000,00	20.000,00	0,00	304,17%	100,00%
Unajmljivanje opreme	613621	6.575,22	20.000,00	20.000,00	0,00	304,17%	100,00%
613621-usl.printa i sken.na unaj.opr		6.575,22	20.000,00	20.000,00	0,00	304,17%	100,00%
Izdaci za tekuće održavanje	613700	7.358,47	28.500,00	33.500,00	5.000,00	455,26%	117,54%
Materijal za popravke i održavanje	613710	2.249,18	19.000,00	22.000,00	3.000,00	978,13%	115,79%
Materijal za popravku i održavanje zgrada	613711	1.081,70	3.000,00	5.000,00	2.000,00	462,24%	166,67%
Materijal za popravku i održavanje opreme	613712	372,42	1.000,00	2.000,00	1.000,00	537,03%	200,00%
Materijal za popravku i održavanje vozila	613713	795,06	15.000,00	15.000,00	0,00	1.886,65%	100,00%
Usluge popravki i održavanja	613720	5.109,29	9.500,00	11.500,00	2.000,00	225,08%	121,05%
Usluge popravaka i održavanje zgrada	613721	4.855,68	5.000,00	7.000,00	2.000,00	144,16%	140,00%
Usluge popravaka i održavanje opreme	613722	93,60	500,00	500,00	0,00	534,19%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Usluge popravaka i održavanje vozila	613723	160,01	4.000,00	4.000,00	0,00	2.499,84%	100,00%
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	613800	7.628,06	13.700,00	14.700,00	1.000,00	192,71%	107,30%
Izdaci osiguranja	613810	5.149,94	6.200,00	6.200,00	0,00	120,39%	100,00%
Osiguranje vozila	613813	1.453,30	2.000,00	2.000,00	0,00	137,62%	100,00%
Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	613814	3.696,64	4.200,00	4.200,00	0,00	113,62%	100,00%
Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	2.474,33	6.500,00	7.500,00	1.000,00	303,11%	115,38%
Izdaci bankarskih usluga	613821	2.474,33	6.500,00	7.500,00	1.000,00	303,11%	115,38%
Izdaci za negativne tečajne razlike	613830	3,79	1.000,00	1.000,00	0,00	26.385,22	100,00%
Izdaci za negativne tečajne razlike	613831	3,79	1.000,00	1.000,00	0,00	26.385,22	100,00%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	172.358,11	525.100,00	640.730,00	115.630,00	371,74%	122,02%
Izdaci za informiranje	613910	19.036,76	156.000,00	156.000,00	0,00	819,47%	100,00%
Usluge tiskanja	613912	2.539,48	10.000,00	10.000,00	0,00	393,78%	100,00%
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	5.994,80	20.000,00	20.000,00	0,00	333,62%	100,00%
Usluge reprezentacije	613914	10.045,04	100.000,00	100.000,00	0,00	995,52%	100,00%
Ostale stručne usluge	613915	271,44	25.000,00	25.000,00	0,00	9.210,14%	100,00%
Ostali izdaci za informiranje	613919	186,00	1.000,00	1.000,00	0,00	537,63%	100,00%
613919-ostali izdaci za infor-zaj.sl.		186,00	1.000,00	1.000,00	0,00	537,63%	100,00%
Usluge za stručno obrazovanje	613920	2.507,55	3.000,00	3.700,00	700,00	147,55%	123,33%
Usluge stručnog obrazovanja	613922	1.707,55	2.500,00	2.500,00	0,00	146,41%	100,00%
Izdaci za stručne ispite	613924	800,00	500,00	1.200,00	700,00	150,00%	240,00%
Stručne usluge	613930	40.000,00	97.000,00	155.500,00	58.500,00	388,75%	160,31%
Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	613931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pravne usluge	613932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kompjuterske usluge	613934	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne odbrane	613938	40.000,00	90.000,00	148.500,00	58.500,00	371,25%	165,00%
Zatezne kamate i toškovi spora	613960	1.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	263,16%	100,00%
Troškovi spora	613962	1.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	263,16%	100,00%
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i	613970	83.338,00	180.000,00	220.000,00	40.000,00	263,99%	122,22%
Izdaci za rad komisija	613974	21.753,00	80.000,00	80.000,00	0,00	367,77%	100,00%
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti	613976	61.585,00	100.000,00	140.000,00	40.000,00	227,33%	140,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	16.501,54	44.100,00	60.530,00	16.430,00	366,81%	137,26%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	593,72	1.100,00	1.530,00	430,00	257,70%	139,09%
Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge	613986	3.246,56	10.000,00	14.000,00	4.000,00	431,23%	140,00%
Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i	613987	4.869,83	15.000,00	21.000,00	6.000,00	431,23%	140,00%
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i	613988	7.791,43	18.000,00	24.000,00	6.000,00	308,03%	133,33%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	9.074,26	40.000,00	40.000,00	0,00	440,81%	100,00%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	9.074,26	40.000,00	40.000,00	0,00	440,81%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
IZDACI	820000	8.239,92	632.000,00	775.000,00	143.000,00	9.405,43%	122,63%
Nabavka stalnih sredstava	821000	8.239,92	632.000,00	775.000,00	143.000,00	9.405,43%	122,63%
Nabavka građevine	821200	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Nabavka zgrada i stanova	821210	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Nabavka zgrada	821211	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821211-poslovni prostor		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Nabavka opreme	821300	8.239,92	332.000,00	335.000,00	3.000,00	4.065,57%	100,90%
Uredska oprema	821310	7.080,45	27.000,00	30.000,00	3.000,00	423,70%	111,11%
Namještaj	821311	253,50	7.000,00	10.000,00	3.000,00	3.944,77%	142,86%
Kompjuterska oprema	821312	6.826,95	20.000,00	20.000,00	0,00	292,96%	100,00%
Prijevozna oprema	821320	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Motorna vozila	821321	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821360	1.159,47	5.000,00	5.000,00	0,00	431,23%	100,00%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821361	1.159,47	5.000,00	5.000,00	0,00	431,23%	100,00%
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,00%
Rekonstrukcija	821610	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,00%
Rekonstrukcija zgrada	821614	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,00%
821614-zgr.grad.uprave		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,00%
20-12 Javna potrošnja (Broj uposlenih: 0)		4.652.750,08	21.337.438,00	21.956.938,00	619.500,00	471,91%	102,90%
RASHODI	600000	3.937.681,49	11.301.650,00	13.524.770,00	2.223.120,00	343,47%	119,67%
TEKUĆI RASHODI	610000	3.937.681,49	11.301.650,00	13.524.770,00	2.223.120,00	343,47%	119,67%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	288.609,78	3.090.000,00	3.023.500,00	-66.500,00	1.047,61%	97,85%
Izdaci za komunalne usluge	613300	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,00%
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613320	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,00%
Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,00%
Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	154.243,91	65.000,00	330.500,00	265.500,00	214,27%	508,46%
Administrativni materijal i sitan inventar	613410	154.243,91	65.000,00	330.500,00	265.500,00	214,27%	508,46%
Sitan inventar	613416	154.243,91	65.000,00	330.500,00	265.500,00	214,27%	508,46%
613416-nakit za kićenje grada		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
613416-oprema za parkove		0,00	18.000,00	58.000,00	40.000,00	0,00%	322,22%
613416-pločice-nazivi ulica i kućni brojevi		153.434,39	40.000,00	264.000,00	224.000,00	172,06%	660,00%
613416-simboli grada		809,52	2.000,00	3.500,00	1.500,00	432,35%	175,00%
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	3.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	315,79%	100,00%
Prijevozne usluge	613520	3.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	315,79%	100,00%
Izdaci za prijevoz ljudi	613524	3.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	315,79%	100,00%
Izdaci za tekuće održavanje	613700	99.093,15	2.937.000,00	2.091.000,00	-846.000,00	2.110,14%	71,20%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Usluge popravki i održavanja	613720	99.093,15	2.937.000,00	2.091.000,00	-846.000,00	2.110,14%	71,20%
Usluge popravaka i održavanje cesta, željeznica i mostova	613724	0,00	2.000.000,00	1.110.000,00	-890.000,00	0,00%	55,50%
613724-LED pješč.prijelazi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Usluge za održavanje ulične rasvjete	613726	99.093,15	580.000,00	480.000,00	-100.000,00	484,39%	82,76%
Ostale usluge opravke i održavanja	613727	0,00	357.000,00	501.000,00	144.000,00	0,00%	140,34%
613727-čišćenje kanala		0,00	240.000,00	364.000,00	124.000,00	0,00%	151,67%
613727-ostale usl.opr.i održ.		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00%	100,00%
613727-rekon.dječ.igrališta		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	613800	31.472,72	76.000,00	90.000,00	14.000,00	285,96%	118,42%
Izdaci osiguranja	613810	31.472,72	76.000,00	90.000,00	14.000,00	285,96%	118,42%
Osiguranje imovine	613811	31.472,72	76.000,00	90.000,00	14.000,00	285,96%	118,42%
Tekući transferi	614000	3.216.847,26	6.910.200,00	8.736.320,00	1.826.120,00	271,58%	126,43%
Transferi drugim razinama vlasti	614100	1.172.744,48	2.737.000,00	3.542.000,00	805.000,00	302,03%	129,41%
Ostali transferi	614120	1.091.904,48	2.557.000,00	3.297.000,00	740.000,00	301,95%	128,94%
Transfer za kulturu	614121	88.800,00	250.000,00	250.000,00	0,00	281,53%	100,00%
Transfer za sport od značaja za Federaciju	614122	570.400,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	262,97%	150,00%
Transfer za izbore	614124	5.176,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00	1.931,99%	125,00%
Transfer za obrazovanje	614125	427.528,48	1.227.000,00	1.447.000,00	220.000,00	338,46%	117,93%
614125-DV Gabela Polje		2.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	500,00%	100,00%
614125DV-Dječji vrtić Čapljina		280.323,16	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	356,73%	125,00%
614125LZ-OŠ Lip.zore Višići		40.940,42	160.000,00	160.000,00	0,00	390,81%	100,00%
614125O-Ost.trans.za obrazovanje		39.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	179,49%	140,00%
614125OŠ-Osnovna škola Čapljina		14.959,51	40.000,00	40.000,00	0,00	267,39%	100,00%
614125SŠ-Srednja škola Čapljina		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	100,00%
614125VP-OŠ Vladimir Pavlović Čapljina		49.905,39	150.000,00	150.000,00	0,00	300,57%	100,00%
Tekući transferi za zdravstvo	614170	80.840,00	180.000,00	245.000,00	65.000,00	303,07%	136,11%
Ostali transferi za zdravstvo	614175	80.840,00	180.000,00	245.000,00	65.000,00	303,07%	136,11%
Transferi pojedincima	614200	1.190.662,73	2.319.000,00	2.644.000,00	325.000,00	222,06%	114,01%
Transferi pojedincima po osnovu materijalno - socijalne	614220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Novčane naknade nezaposlenim osobama	614223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostali transferi pojedincima	614230	665.855,94	1.119.000,00	1.444.000,00	325.000,00	216,86%	129,04%
Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji	614232	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Isplate stipendija	614234	25.800,00	65.000,00	65.000,00	0,00	251,94%	100,00%
Ostali grantovi pojedincima	614239	640.055,94	1.050.000,00	1.375.000,00	325.000,00	214,82%	130,95%
614239-nakn.za novorođenu djecu		0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00%	0,00%
614239-ostali transferi pojedincima		29.300,00	100.000,00	100.000,00	0,00	341,30%	100,00%
614239-potp.ener.sir.kućan.		608.812,10	450.000,00	609.000,00	159.000,00	100,03%	135,33%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
614239-program potp.MG-žene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
614239-subven.kup.stan		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	100,00%
614239-subven.potr.vode		1.943,84	0,00	4.000,00	4.000,00	205,78%	0,00%
614239-tr.nab.udžbenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Transfer za posebne namjene	614240	524.806,79	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	228,66%	100,00%
Transfer za prijevoz učenika	614243	524.806,79	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	228,66%	100,00%
Transferi neprofitnim organizacijama	614300	449.300,00	899.200,00	1.184.000,00	284.800,00	263,52%	131,67%
Transferi neprofitnim organizacijama	614310	216.500,00	469.200,00	604.000,00	134.800,00	278,98%	128,73%
Transferi neprofitnim organizacijama	614311	125.500,00	369.200,00	404.000,00	34.800,00	321,91%	109,43%
614311-Crveni križ		18.000,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00	361,11%	108,33%
614311-Dom Betanija		4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	300,00%	100,00%
614311-Herc.gor.sl.spaš-Čap		19.000,00	7.200,00	27.000,00	19.800,00	142,11%	375,00%
614311-Ostale neprofitne organizacije		41.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	243,90%	111,11%
614311-Turistička organizacija		43.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	459,77%	100,00%
Tekući transferi vjerskim zajednicama	614319	91.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	219,78%	200,00%
Razni transferi	614320	232.800,00	430.000,00	580.000,00	150.000,00	249,14%	134,88%
Tekući transfer za parlamentarne političke stranke	614323	7.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	400,00%	100,00%
Transfer udruge građana	614324	144.800,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	207,18%	150,00%
Ostali transferi neprofitnim organizacijama	614329	80.500,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00	310,56%	125,00%
Subvencije javnim poduzećima	614400	354.918,53	870.000,00	1.081.320,00	211.320,00	304,67%	124,29%
Subvencije javnim poduzećima	614410	354.918,53	870.000,00	1.081.320,00	211.320,00	304,67%	124,29%
Subvencije javnim poduzećima	614411	354.918,53	870.000,00	1.081.320,00	211.320,00	304,67%	124,29%
614411-Gradska knjižnica i kino		37.822,36	110.000,00	120.000,00	10.000,00	317,27%	109,09%
614411-JU ŠSČ		93.896,17	240.000,00	260.000,00	20.000,00	276,90%	108,33%
614411-ostala javna pod.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
614411-Radio postaja Čapljina		73.200,00	220.000,00	220.000,00	0,00	300,55%	100,00%
614411-RTV HB		0,00	0,00	81.320,00	81.320,00	0,00%	0,00%
614411-Subvencija javno kom.poduzeće		150.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	266,67%	133,33%
Ostali transferi-povrat i drugo	614800	49.221,52	85.000,00	285.000,00	200.000,00	579,02%	335,29%
Ostali transferi-povrat i drugo	614810	49.221,52	85.000,00	285.000,00	200.000,00	579,02%	335,29%
Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva	614811	215,12	25.000,00	25.000,00	0,00	11.621,42	100,00%
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	614817	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Ostali tekući rashodi	614819	49.006,40	50.000,00	250.000,00	200.000,00	510,14%	500,00%
Kapitalni transferi	615000	327.931,55	1.120.000,00	1.546.000,00	426.000,00	471,44%	138,04%
Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615100	210.541,04	320.000,00	320.000,00	0,00	151,99%	100,00%
Kapitalni transferi drugim razinama vlasti	615110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni transferi Federaciji	615112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kapitalni transferi za zdravstvo	615120	210.541,04	320.000,00	320.000,00	0,00	151,99%	100,00%
Kapitalni transferi za zdravstvo	615121	210.541,04	320.000,00	320.000,00	0,00	151,99%	100,00%
615121-Dom zdravlja		210.541,04	320.000,00	320.000,00	0,00	151,99%	100,00%
Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama	615200	60.839,30	200.000,00	200.000,00	0,00	328,73%	100,00%
Kapitalni transferi pojedincima	615210	60.839,30	200.000,00	200.000,00	0,00	328,73%	100,00%
Kapitalni transferi pojedincima	615211	60.839,30	200.000,00	200.000,00	0,00	328,73%	100,00%
615211-Kap.tran.poj.za izvlaštenje zemljišta		60.839,30	200.000,00	200.000,00	0,00	328,73%	100,00%
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	615300	51.500,00	350.000,00	650.000,00	300.000,00	1.262,14%	185,71%
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	615310	51.500,00	350.000,00	650.000,00	300.000,00	1.262,14%	185,71%
Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	615311	51.500,00	350.000,00	650.000,00	300.000,00	1.262,14%	185,71%
615311-HNK Čap		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	100,00%
615311-HNK Višići		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	100,00%
615311-NK Čeljevo		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	100,00%
615311-Stadion Gošk		51.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	485,44%	100,00%
615311-uređ.spor.terena		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%
Kapitalna potpora javnim poduzećima	615400	5.051,21	250.000,00	376.000,00	126.000,00	7.443,76%	150,40%
Kapitalna potpora javnim poduzećima	615410	5.051,21	250.000,00	376.000,00	126.000,00	7.443,76%	150,40%
Kapitalna potpora javnim poduzećima	615411	5.051,21	250.000,00	376.000,00	126.000,00	7.443,76%	150,40%
615411-JKP Čapljina		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100,00%
615411-JP ŠSČ		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	100,00%
615411-OŠ VP Čap		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,00%
615411-SŠČ		5.051,21	0,00	6.000,00	6.000,00	118,78%	0,00%
Izdaci za kamate i ostale naknade	616000	104.292,90	181.450,00	218.950,00	37.500,00	209,94%	120,67%
Kamate na domaće pozajmljivanje	616300	23.747,34	68.950,00	68.950,00	0,00	290,35%	100,00%
Kamate na izravno pozajmljivanje	616330	23.747,34	68.950,00	68.950,00	0,00	290,35%	100,00%
Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija	616331	23.747,34	68.950,00	68.950,00	0,00	290,35%	100,00%
616331-kam-RBFBiH		23.747,34	68.950,00	68.950,00	0,00	290,35%	100,00%
616331-kam.na dug.kredit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama	616500	80.545,56	112.500,00	150.000,00	37.500,00	186,23%	133,33%
Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama	616510	80.545,56	112.500,00	150.000,00	37.500,00	186,23%	133,33%
Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama	616511	80.545,56	112.500,00	150.000,00	37.500,00	186,23%	133,33%
IZDACI	820000	715.068,59	10.035.788,00	8.432.168,00	-1.603.620,00	1.179,21%	84,02%
Nabavka stalnih sredstava	821000	171.279,58	8.781.000,00	7.251.300,00	-1.529.700,00	4.233,60%	82,58%
Nabavka građevine	821200	164.282,98	8.085.000,00	4.545.000,00	-3.540.000,00	2.766,57%	56,22%
Nabavka zgrada i stanova	821210	59.731,78	6.000.000,00	1.860.000,00	-4.140.000,00	3.113,92%	31,00%
Nabavka zgrada	821211	59.731,78	6.000.000,00	1.860.000,00	-4.140.000,00	3.113,92%	31,00%
821211-Dječji vrtić Čap		0,00	6.000.000,00	1.800.000,00	-4.200.000,00	0,00%	30,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
821211-Dom za stare -novi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821211-stamb.zbrinj.		59.731,78	0,00	60.000,00	60.000,00	100,45%	0,00%
Nabavka ostalih pomoćnih građevina	821213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821213-Adventske kućice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostali objekti	821220	104.551,20	2.085.000,00	2.685.000,00	600.000,00	2.568,12%	128,78%
Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde	821221	104.551,20	600.000,00	700.000,00	100.000,00	669,53%	116,67%
821221-nogostupi		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821221-vanjska rasvjeta		104.551,20	200.000,00	300.000,00	100.000,00	286,94%	150,00%
Putevi i mostovi	821222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821222-infrastruktura gosp.zone Zvirovići		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Objekti vodovoda i kanalizacije	821224	0,00	1.485.000,00	1.985.000,00	500.000,00	0,00%	133,67%
821224-lzgr.nasipa Gabela polje		0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00%	200,00%
821224-izr.dijela vod.i kanal.inf.AdaBad2		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821224-nova obor.kanal;komun.inf.AdaBad		0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821224-rekon.post.i izgr.nove fek.crpne stanice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821224-san.i dog.obor.kan.Vile-Most.ul		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821224-Višićka kaseta		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Nabavka opreme	821300	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00%	0,00%
Uredska oprema	821310	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%	0,00%
Oprema za prijenos podataka i glasa	821313	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%	0,00%
Prijevozna oprema	821320	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
Motorna vozila	821321	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	6.996,60	296.000,00	314.300,00	18.300,00	4.492,18%	106,18%
Osnivačka ulaganja	821520	6.996,60	296.000,00	314.300,00	18.300,00	4.492,18%	106,18%
Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	821521	6.996,60	296.000,00	314.300,00	18.300,00	4.492,18%	106,18%
821521-Gl.pr-part-k.č.2675/10,2675/11,2675/30KOČap		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%
821521-gl.pr.obor.kanal.ADA-BAD		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521-gl.proj.infrastr-Grabovine II		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521-Gl.projekt prečistač otp.voda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821521-izm.dop.plan gr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821521-lzr.gl.proj.za parter uz obj.zgr.5 na k.č.4193/8 KO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821521-lzr.pr.teh.dok.kula Gavran		0,00	42.000,00	45.300,00	3.300,00	0,00%	107,86%
821521-izr.reg.pl.ADA BAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821521-pl-kom.inf.Ada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821521-Proj.dok.za izg.Doma za stare i izn.osobe		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521-Projekt DV Čap		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821521-reg.pl.AdaBad 3		6.996,60	7.000,00	7.000,00	0,00	100,05%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
821521-regul.pl.ADA-BAD 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821521-regul.plan.GZ Tasovčići		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	821600	0,00	400.000,00	2.290.000,00	1.890.000,00	0,00%	572,50%
Rekonstrukcija	821610	0,00	400.000,00	2.290.000,00	1.890.000,00	0,00%	572,50%
Rekonstrukcija cesta i mostova	821612	0,00	400.000,00	2.290.000,00	1.890.000,00	0,00%	572,50%
821612-Most Klepci-restaur.konzer.radovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821612-rekon.i san-ul.R.Boškovića		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	100,00%
821612-rekon.lokalnih cesta		0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00%	0,00%
821612-San.pr.ul.K.Dom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostala rekonstrukcija i poboljšanja	821619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821619-nogometno igral.Tasovčići		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821619-sanac.krova kule Gavrank.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investicijsko održavanja	821620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Investicijsko održavanje objekata vezanih za	821628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
821628-sanacija deponije		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pozajmljivanje i učešće u dionicama	822000	0,00	73.920,00	0,00	-73.920,00	0,00%	0,00%
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822400	0,00	73.920,00	0,00	-73.920,00	0,00%	0,00%
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822410	0,00	73.920,00	0,00	-73.920,00	0,00%	0,00%
Učešće u dionicama javnih poduzeća	822411	0,00	73.920,00	0,00	-73.920,00	0,00%	0,00%
822411-Učešće u dionicama RTV HB		0,00	73.920,00	0,00	-73.920,00	0,00%	0,00%
Otplate dugova	823000	543.789,01	1.180.868,00	1.180.868,00	0,00	217,16%	100,00%
Otplate domaćeg zaduživanja	823300	86.956,00	260.868,00	260.868,00	0,00	300,00%	100,00%
Otplate izravnog pozajmljivanja	823330	86.956,00	260.868,00	260.868,00	0,00	300,00%	100,00%
Otplate domaćim finansijskim institucijama	823331	86.956,00	260.868,00	260.868,00	0,00	300,00%	100,00%
823331-otp.dom.fin.inst-Razvojna banka FBiH		86.956,00	260.868,00	260.868,00	0,00	300,00%	100,00%
823331-otp.dom.fin.inst-UB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Otplata duga po izdatim garancijama	823500	456.833,01	920.000,00	920.000,00	0,00	201,39%	100,00%
Otplata duga po izdatim garancijama	823510	456.833,01	920.000,00	920.000,00	0,00	201,39%	100,00%
Otplata duga po izdatim garancijama	823511	456.833,01	920.000,00	920.000,00	0,00	201,39%	100,00%
30 Centar za socijalni rad (Broj uposlenih: 11)		552.280,24	2.312.913,00	2.458.675,00	145.762,00	445,19%	106,30%
RASHODI	600000	551.320,84	1.605.913,00	1.650.175,00	44.262,00	299,31%	102,76%
TEKUĆI RASHODI	610000	551.320,84	1.605.913,00	1.650.175,00	44.262,00	299,31%	102,76%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	177.453,55	497.980,00	537.880,00	39.900,00	303,11%	108,01%
Bruto plaće i naknade	611100	164.828,62	450.780,00	489.480,00	38.700,00	296,96%	108,59%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	113.731,44	309.440,00	337.500,00	28.060,00	296,75%	109,07%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	113.731,44	309.440,00	337.500,00	28.060,00	296,75%	109,07%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
611111-djelatnici		66.611,76	191.000,00	217.000,00	26.000,00	325,77%	113,61%
611111-rod.njegovatelj		47.119,68	118.440,00	120.500,00	2.060,00	255,73%	101,74%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	51.097,18	141.340,00	151.980,00	10.640,00	297,43%	107,53%
Doprinosi za MIO	611131	28.020,88	77.340,00	83.740,00	6.400,00	298,85%	108,28%
611131-djelatnici		16.411,60	47.100,00	53.500,00	6.400,00	325,99%	113,59%
611131-rod.njegovatelj		11.609,28	30.240,00	30.240,00	0,00	260,48%	100,00%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	20.603,67	56.440,00	60.840,00	4.400,00	295,29%	107,80%
611132-djelatnici		12.067,35	34.600,00	39.000,00	4.400,00	323,19%	112,72%
611132-rod.njegovatelj		8.536,32	21.840,00	21.840,00	0,00	255,85%	100,00%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	2.472,63	7.560,00	7.400,00	-160,00	299,28%	97,88%
611133-djelatnici		1.448,07	4.200,00	4.700,00	500,00	324,57%	111,90%
611133-rod.njegovatelj		1.024,56	3.360,00	2.700,00	-660,00	263,53%	80,36%
Naknade troškova zaposlenih	611200	12.624,93	47.200,00	48.400,00	1.200,00	383,37%	102,54%
Naknade za prijevoz i troškove smještaja	611210	3.169,40	13.000,00	13.000,00	0,00	410,17%	100,00%
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	3.169,40	13.000,00	13.000,00	0,00	410,17%	100,00%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	9.455,53	34.200,00	35.400,00	1.200,00	374,38%	103,51%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	9.455,53	26.000,00	26.000,00	0,00	274,97%	100,00%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	6.200,00	7.400,00	1.200,00	0,00%	119,35%
Otpremnine zbog odlazka u mirovinu	611225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	17.307,02	48.756,00	52.860,00	4.104,00	305,43%	108,42%
Doprinosi poslodavca	612100	17.307,02	48.756,00	52.860,00	4.104,00	305,43%	108,42%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	17.307,02	48.756,00	52.860,00	4.104,00	305,43%	108,42%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	9.889,85	28.360,00	30.560,00	2.200,00	309,00%	107,76%
612111-djelatnici		5.792,33	16.600,00	18.800,00	2.200,00	324,57%	113,25%
612111-rod.njegovatelj		4.097,52	11.760,00	11.760,00	0,00	287,00%	100,00%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	6.593,23	17.820,00	19.700,00	1.880,00	298,79%	110,55%
612112-djelatnici		3.861,55	11.100,00	12.700,00	1.600,00	328,88%	114,41%
612112-rod.njegovatelj		2.731,68	6.720,00	7.000,00	280,00	256,25%	104,17%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	823,94	2.576,00	2.600,00	24,00	315,56%	100,93%
612113-djelatnici		482,66	1.400,00	1.600,00	200,00	331,50%	114,29%
612113-rod.njegovatelj		341,28	1.176,00	1.000,00	-176,00	293,01%	85,03%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	8.145,59	35.177,00	35.435,00	258,00	435,02%	100,73%
Putni troškovi	613100	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Putni troškovi u zemlji	613110	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za energiju	613200	1.044,80	3.300,00	3.300,00	0,00	315,85%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Izdaci za energiju	613210	1.044,80	3.300,00	3.300,00	0,00	315,85%	100,00%
Izdaci za električnu energiju	613211	1.044,80	3.300,00	3.300,00	0,00	315,85%	100,00%
Izdaci za komunalne usluge	613300	3.613,18	12.700,00	12.700,00	0,00	351,49%	100,00%
Izdaci za komunikaciju	613310	3.444,88	11.700,00	11.700,00	0,00	339,63%	100,00%
Izdaci za telefon, telefaks i teleks	613311	157,74	1.000,00	1.000,00	0,00	633,95%	100,00%
Izdaci za internet	613312	179,69	700,00	700,00	0,00	389,56%	100,00%
Poštanske usluge	613314	3.107,45	10.000,00	10.000,00	0,00	321,81%	100,00%
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613320	168,30	1.000,00	1.000,00	0,00	594,18%	100,00%
Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	168,30	1.000,00	1.000,00	0,00	594,18%	100,00%
Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	1.263,73	5.700,00	6.200,00	500,00	490,61%	108,77%
Administrativni materijal i sitan inventar	613410	1.006,70	5.000,00	5.500,00	500,00	546,34%	110,00%
Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Sitan inventar	613416	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
613416-centar za soc.skrb-sit.inv		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Auto gume	613418	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00%	150,00%
Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1.006,70	3.000,00	3.000,00	0,00	298,00%	100,00%
Ostali materijali posebne namjene	613480	257,03	700,00	700,00	0,00	272,34%	100,00%
Materijal za čišćenje	613484	257,03	700,00	700,00	0,00	272,34%	100,00%
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	224,05	1.400,00	1.400,00	0,00	624,86%	100,00%
Gorivo za prijevoz	613510	224,05	1.000,00	1.000,00	0,00	446,33%	100,00%
Dizel	613512	224,05	1.000,00	1.000,00	0,00	446,33%	100,00%
Prijevozne usluge	613520	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	100,00%
Registracija motornih vozila	613523	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	100,00%
Unajmljivanje imovine i opreme	613600	400,37	800,00	1.000,00	200,00	249,77%	125,00%
Unajmljivanje opreme	613620	400,37	800,00	1.000,00	200,00	249,77%	125,00%
Unajmljivanje opreme	613621	400,37	800,00	1.000,00	200,00	249,77%	125,00%
613621-usl.printa i sken.na unaj.opr		400,37	800,00	1.000,00	200,00	249,77%	125,00%
Izdaci za tekuće održavanje	613700	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Usluge popravki i održavanja	613720	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Usluge popravaka i održavanje opreme	613722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Usluge popravaka i održavanje vozila	613723	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog	613800	777,00	3.700,00	3.200,00	-500,00	411,84%	86,49%
Izdaci osiguranja	613810	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	100,00%
Osiguranje vozila	613813	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	100,00%
Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	777,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	321,75%	83,33%
Izdaci bankarskih usluga	613821	777,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	321,75%	83,33%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	822,46	6.877,00	6.935,00	58,00	843,20%	100,84%
Izdaci za informiranje	613910	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Stručne usluge	613930	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne odbrane	613938	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i	613970	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti	613976	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	555,90	1.877,00	1.935,00	58,00	348,08%	103,09%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	555,90	1.627,00	1.685,00	58,00	303,11%	103,56%
613983-djelatnici		333,05	955,00	1.085,00	130,00	325,78%	113,61%
613983-rod.njegovatelj		222,85	672,00	600,00	-72,00	269,24%	89,29%
Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge	613986	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	100,00%
Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i	613987	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i	613988	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	266,56	1.000,00	1.000,00	0,00	375,15%	100,00%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	266,56	1.000,00	1.000,00	0,00	375,15%	100,00%
Tekući transferi	614000	348.414,68	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	293,90%	100,00%
Transferi pojedincima	614200	348.414,68	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	293,90%	100,00%
Transferi pojedincima po osnovu materijalno - socijalne	614220	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	300,00%	100,00%
Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne	614229	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	300,00%	100,00%
Ostali transferi pojedincima	614230	340.414,68	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	293,76%	100,00%
Beneficije za socijalnu zaštitu	614231	340.414,68	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	293,76%	100,00%
IZDACI	820000	959,40	707.000,00	808.500,00	101.500,00	84.271,42	114,36%
Nabavka stalnih sredstava	821000	959,40	707.000,00	808.500,00	101.500,00	84.271,42	114,36%
Nabavka građevine	821200	0,00	700.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00%	114,29%
Nabavka zgrada i stanova	821210	0,00	700.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00%	114,29%
Nabavka zgrada	821211	0,00	700.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00%	114,29%
821211-poslovni prostor		0,00	700.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00%	114,29%
Nabavka opreme	821300	959,40	7.000,00	8.500,00	1.500,00	885,97%	121,43%
Uredska oprema	821310	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Namještaj	821311	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Kompjuterska oprema	821312	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821360	959,40	0,00	1.500,00	1.500,00	156,35%	0,00%
Strojevi, uređaji i alati, instalacije	821361	959,40	0,00	1.500,00	1.500,00	156,35%	0,00%
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Osnivačka ulaganja	821520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	821521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
821521-proj.dokumen-Centar za soc.skrb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40 Općinsko javno pravobran. (Broj uposlenih: 2)		31.917,65	92.880,00	111.825,00	18.945,00	350,35%	120,40%
RASHODI	600000	31.917,65	92.880,00	109.025,00	16.145,00	341,58%	117,38%
TEKUĆI RASHODI	610000	31.917,65	92.880,00	109.025,00	16.145,00	341,58%	117,38%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	27.444,90	83.250,00	81.350,00	-1.900,00	296,41%	97,72%
Bruto plaće i naknade	611100	25.262,88	76.800,00	74.800,00	-2.000,00	296,09%	97,40%
Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	611110	17.431,38	53.000,00	51.500,00	-1.500,00	295,44%	97,17%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	17.431,38	53.000,00	51.500,00	-1.500,00	295,44%	97,17%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	7.831,50	23.800,00	23.300,00	-500,00	297,52%	97,90%
Doprinosi za MIO	611131	4.294,68	13.050,00	12.800,00	-250,00	298,04%	98,08%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611132	3.157,87	9.600,00	9.350,00	-250,00	296,09%	97,40%
Doprinosi za zapošljavanje	611133	378,95	1.150,00	1.150,00	0,00	303,47%	100,00%
Naknade troškova zaposlenih	611200	2.182,02	6.450,00	6.550,00	100,00	300,18%	101,55%
Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja	611220	2.182,02	6.450,00	6.550,00	100,00	300,18%	101,55%
Naknade za topli obrok tijekom rada	611221	2.182,02	4.800,00	4.800,00	0,00	219,98%	100,00%
Regres za godišnji odmor	611224	0,00	1.250,00	1.350,00	100,00	0,00%	108,00%
Otpremnine zbog odlazka u mirovinu	611225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	100,00%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	2.652,61	8.090,00	7.875,00	-215,00	296,88%	97,34%
Doprinosi poslodavca	612100	2.652,61	8.090,00	7.875,00	-215,00	296,88%	97,34%
Doprinosi na teret poslodavca	612110	2.652,61	8.090,00	7.875,00	-215,00	296,88%	97,34%
Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	612111	1.515,78	4.600,00	4.500,00	-100,00	296,88%	97,83%
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	612112	1.010,52	3.100,00	3.000,00	-100,00	296,88%	96,77%
Doprinosi za zapošljavanje	612113	126,31	390,00	375,00	-15,00	296,89%	96,15%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	613000	1.820,14	1.540,00	19.800,00	18.260,00	1.087,83%	1.285,71%
Putni troškovi	613100	25,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00%	100,00%
Putni troškovi u zemlji	613110	25,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00%	100,00%
Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	100,00%
Troškovi dnevnica u zemlji	613115	25,00	200,00	200,00	0,00	800,00%	100,00%
Izdaci za energiju	613200	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
Izdaci za energiju	613210	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
Izdaci za električnu energiju	613211	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
Izdaci za komunalne usluge	613300	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613320	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00%	200,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog proračuna	Izn. trenutnog proračuna	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Administrativni materijal i sitan inventar	613410	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00%	200,00%
Izdaci za obrazovanje kadrova	613413	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
Sitan inventar	613416	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00%
613416-GJP		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00%
Unajmljivanje imovine i opreme	613600	1.638,00	0,00	15.000,00	15.000,00	915,75%	0,00%
Unajmljivanje imovine	613610	1.638,00	0,00	15.000,00	15.000,00	915,75%	0,00%
Unajmljivanje prostora ili zgrada	613611	1.638,00	0,00	15.000,00	15.000,00	915,75%	0,00%
Ugovorne i druge posebne usluge	613900	157,14	540,00	1.000,00	460,00	636,38%	185,19%
Izdaci za informiranje	613910	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00%	100,00%
Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00%	100,00%
Usluge za stručno obrazovanje	613920	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Usluge stručnog obrazovanja	613922	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	100,00%
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i	613970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za rad komisija	613974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
613974-Povj.za izbor drž.služ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi	613976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge	613980	87,14	0,00	260,00	260,00	298,37%	0,00%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i	613983	87,14	0,00	260,00	260,00	298,37%	0,00%
Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge	613986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i	613987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i	613988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	70,00	0,00	200,00	200,00	285,71%	0,00%
Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613991	70,00	0,00	200,00	200,00	285,71%	0,00%
IZDACI	820000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%	0,00%
Nabavka stalnih sredstava	821000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%	0,00%
Nabavka opreme	821300	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%	0,00%
Uredska oprema	821310	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%	0,00%
Namještaj	821311	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00%
Kompjuterska oprema	821312	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%	0,00%
Ukupni rashodi, kapitalni izdaci i proračunska rezerva	600000+820000+990000	7.455.251,79	31.775.533,00	34.753.988,25	2.978.455,25	466,17%	109,37%

Službeni glasnik broj: _____, _____ 200__ godine, strana ____ .

Rebalans proračuna za 2024. fiskalnu godinu

Rashodi proračuna po funkcionalnoj klasifikaciji
Fiskalna godina: 2024

Opis	Funkcija	Opis funkcije	Izvr. preth. god.	Prijedlog	Iznos	Index
Ukupni rashodi i kapitalni izdaci (sume)			21.986.269,07	34.454.633,00	34.454.633,00	156,71%
	0111	Izvršni i zakonodavni organi	7.515.161,28	9.413.020,00	9.413.020,00	125,25%
	0133	Ostale opće usluge	814.509,60	971.818,00	971.818,00	119,31%
	0321	Usluge protivpožarne zaštite	35.589,27	186.000,00	186.000,00	522,63%
	0451	Cestovni promet	975.408,55	2.990.000,00	2.990.000,00	306,54%
	0491	Ekonomski poslovi n. k.	484.216,75	665.000,00	665.000,00	137,34%
	0631	Vodosnabdijevanje	1.026.108,86	1.479.000,00	1.479.000,00	144,14%
	0641	Ulična rasvjeta	435.431,88	780.000,00	780.000,00	179,13%
	0651	IiR Stambeni i zajednički poslovi	310.029,69	1.757.000,00	1.757.000,00	566,72%
	0661	Stambeni i zajednički poslovi n. k.	2.720.122,74	3.567.800,00	3.567.800,00	131,16%
	0721	Opće medicinske usluge	279.840,00	650.000,00	650.000,00	232,28%
	0811	Usluge sporta i rekreacije	1.945.369,80	2.560.000,00	2.560.000,00	131,59%
	0821	Usluge kulture	277.200,00	250.000,00	250.000,00	90,19%
	0841	Religijske i druge zajedničke usluge	169.400,00	200.000,00	200.000,00	118,06%
	0851	IiR Rekreacija, kultura i religija	539.414,85	621.320,00	621.320,00	115,18%
	0911	Predškolsko obrazovanje	821.670,00	2.892.000,00	2.892.000,00	351,97%
	0912	Osnovno obrazovanje	254.766,73	470.000,00	470.000,00	184,48%
	0921	Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)	27.873,50	21.000,00	21.000,00	75,34%
	0941	Prvi stepen visokog obrazovanja	118.300,00	135.000,00	135.000,00	114,12%
	0951	Obrazovanje koje nije definisano nivoom	1.195.892,42	1.200.000,00	1.200.000,00	100,34%
	1011	Bolest	393.256,33	440.000,00	440.000,00	111,89%
	1071	Socijalno isključenje n. k.	1.646.706,82	2.434.175,00	2.434.175,00	147,82%
	1081	IiR Socijalna skrb	0,00	771.500,00	771.500,00	0,00%

Službeni glasnik broj: _____, _____ 200__ godine, strana ____ .