

IZVRŠENJE PRORAČUNA 31.03.2022.GODINE
OPĆI DIO
RASHODI I IZDATCI

EKONOM.	RASHODI	PLAN	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS	RAZLIKA	RAZLIKA
KOD		2022.	31.03.2022.	31.03.2021.	2022/2021	2022.	2022.-2021.	2022.
1	2	3	4	5	6(4/5)	7(4/3)	8(4-5)	9(4-3)
	B. UKUPNI RASHODI I IZDATCI	89.723.529	18.465.554	15.847.136	116,52	20,58	2.618.418	-71.257.975
600000	I. TEKUCA PRIČUVA/REZERVA	600.000	<53.520,00>	<0,00>	<0,00>	<0,00>	<53.520,00>	<-546.480,00>
610000	II. TEKUCI IZDATCI	83.713.981	18.353.971	15.399.255	119,19	21,92	2.954.716	-65.360.010
611000	BRUTO PLAĆE I NAKNADE UPOSLENIH	54.659.682	12.929.439	11.894.495	108,70	23,65	1.034.944	-41.730.243
611100	BRUTO PLAĆE	45.895.986	11.221.227	10.329.694	108,63	24,45	891.533	-34.674.759
611110	PLAĆE I NAKNADE PLAĆE PO UMANJENJU DOPRINOSA	31.401.602	7.710.170	7.087.453	108,79	24,55	622.717	-23.691.432
611130	DOPRINOSI NA TERET UPOSLENIH	14.227.755	3.484.910	3.207.014	108,67	24,49	277.896	-10.742.845
611153	OPOREZIVI DIO REGRESA	25.474						
611155	JUBILARNE NAGRADE	241.155	26.148	35.227				
611200	NAKNADE TROŠK. UPOSLENIH I SKUPŠ. ZASTUPN.	8.763.696	1.708.212	1.564.801	109,16	19,49	143.411	-7.055.484
611211	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	2.100.308	499.037	436.866	114,23	23,76	62.171	-1.601.271
611216	NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA	22.800	2.000	1.798	111,23	8,77	202	-20.800
611214	NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT	26.400	3.200	2.800	114,29	12,12	400	-23.200
611221	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	4.624.531	1.017.394	942.711	107,92	22,00	74.683	-3.607.137
611224	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	1.028.600	1.958	460	425,65	0,19	1.498	-1.026.642
611225	OTPREMNINE ZA ODLAZAK U MIROVINU	436.821	79.680	82.606	96,46	18,24	-2.926	-357.141
611226	JUBILARNE NAGRADE		1.557		#DIJ/0!	#DIJ/0!	1.557	1.557
611227	NAKNADE U SLUČAJU SMRTI I INVALIDITETA	524.236	63.704	83.112	76,65	12,15	-19.408	-460.532
611229	POMOĆ U SLUČAJU OSTALIH BOLESTI		39.370	14.448	272,49		24.922	
611231	NAGRADE ZA REZULTATE RADA (NATJECANJA)		311				311	311
612100	DOPRINOSI POSLODAVCA	5.387.107	1.281.149	1.178.579	108,70	23,78	102.570	-4.105.958
613000	IZDATCI ZA MATERIJAL I USLUGE	7.334.293	1.184.368	1.070.623	110,62	16,15	113.745	-6.149.925
613100	PUTNI TROŠKOVI	189.347	6.843	4.960	137,96	3,61	1.883	-182.504
613110	PUTNI TROŠKOVI U ZEMLJI	113.028	4.471	3.579	124,92	3,96	892	-108.557
613120	PUTNI TROŠKOVI U INOZEMSTVU	76.319	2.040	1.265	161,27	2,67	775	-74.279
613190	OSTALE NAKNADE PUTNIH I DRUGIH TROŠKOVA		332	116	286,21		216	332
613200	IZDATCI ZA ENERGIJU	601.395	98.550	93.211	105,73	16,39	5.339	-502.845
613211	IZDATCI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU	234.515	42.869	43.379	98,82	18,28	-510	-191.646
613212	IZDATCI ZA CENTRALNO GRIJANJE	366.880	55.681	49.832	111,74	15,18	5.849	-311.199
613300	IZDATCI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNALNE USLUGE	763.090	143.871	134.983	106,58	18,85	8.888	-619.219
613321	IZDATCI ZA VODU, KANALIZACIJU I ODVOZ SMEĆA	106.330	13.234	21.494	61,57	12,45	-8.260	-93.096
613311	IZDATCI ZA TELEFONSKE I POŠTANSKE USLUGE (PTT)	656.760	130.637	113.489	115,11	19,89	17.148	-526.123
613400	IZDATCI ZA MATERIJAL	849.288	57.492	58.003	99,12	6,77	-511	-791.796
613410	IZDATCI ZA ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	314.238	36.333	41.480	87,59	11,56	-5.147	-277.905
613416	SITAN INVENTAR			492	0,00		-492	0

613423	IZDATCI ZA LABORATORIJSKI MATERIJAL	88.000	7.745	1.250	619,57		6.495	-80.255
613430	IZDATCI ZA OBRAZOVNI MATERIJAL	75.050	1.432	4.168	34,35	1,91	-2.736	-73.618
613450	MATERIJAL ZA JAVNI RED I SIGURNOST	40.000		368	0,00	0,00	-368	-40.000
613481	IZDATCI ZA ODJEĆU, UNIFORME I PLATNO	309.000	3.513		#DIJ/0!	1,14	3.513	-305.487
613484	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I PREHRAMBENI MATERIJAL	23.000	8.470	10.245	82,67	36,83	-1.775	-14.530
613500	USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA	438.850	68.538	67.590	101,40	15,62	948	-370.312
613600	UNAJMLJIVANJE IMOVINE I OPREME	145.800	23.351	21.390	109,17	16,02	1.961	-122.449
613700	TEKUĆE ODRŽAVANJE	322.800	45.576	42.739	106,64	14,12	2.837	-277.224
613724	USLUGA OPRAVKA I ODRŽAVANJA CESTA	1.230.000	365.438	318.436	114,76	29,71	47.002	-864.562
613800	IZDATCI ZA OSIGURANJE I BANKARSKÉ USLUGE	202.413	23.723	29.579	80,20	11,72	-5.856	-178.690
613900	UGOVORENE USLUGE, INFORMIRANJE, REPREZENT. VANJSKA SURADNJA, HONORAR I POREZI	2.591.310	350.986	299.732	117,10	13,54	51.254	-2.240.324
613910	IZDATCI ZA INFORMIRANJE	94.600	20.166	15.180	132,85	21,32	4.986	-74.434
613914	IZDATCI ZA REPREZENTACIJU	109.050	14.478	12.448	116,31	13,28	2.030	-94.572
613920	IZDATCI ZA STRUČNO OBRAZOVANJE	263.900	5.222	2.158	242,00	1,98	3.064	-258.678
613921	USLUGE ODRŽAVANJA KONFERENCIJA		3.962	1.002	395,41		2.960	3.962
613931	IZDACI ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE		2.388	560	426,41		1.828	2.388
613937	TROŠKOVI VJEŠTAČENJA, SVJEDOKA I SUD. POROTNIKA	281.000	13.693	11.172	122,57	4,87	2.521	-267.307
613938	TROŠKOVI ODVJETNIKA U PREDMETIMA OBV. OBRANE	160.000	39.409	17.097	230,51	24,63	22.312	-120.591
613941	USLUGE PRIMARNE ZDR. ZAŠTITE-LIJEČNIČKI PREGLED	36.440	2.200	3.993	55,10	6,04	-1.793	-34.240
613961	TROŠKOVI SPORA I ZATEZNE KAMATE			281	0,00		-281	0
613972	IZDACI PO USNOVU UGOVORA ZA PRIV. I POVR. POSLOVE						0	0
613973	IZDACI ZA VOLONTERSKI RAD						0	0
613976	IZDATCI ZA USL. PO OSNOVU UG. ZA PRIV. I POVR. POS.						0	0
613974	IZDATCI ZA RAD POVJERENSTAVA / KOMISIJA	367.525	48.160	50.944	94,54	13,10	-2.784	-319.365
613975	IZDATCI ZA NAKNADE SKUPŠT. ZASTUPNICIMA	270.000	42.400	43.560	97,34	15,70	-1.160	-227.600
613976	OSTALI IZDATCI ZA DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI	288.235	29.427	24.015				-258.808
613980	POREZI NA UGOVORE, VANJS. SURADNJU, KOMISIJE...	245.210				0,00	0	-245.210
613983	POSEBNA NAKNADA NA DOHODAK ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA	164.380	37.018	34.240	108,11	22,52	2.778	-127.362
613986	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.804	5.794			10	
613987	DOPRINOSI ZA MIO		8.705	8.757			-52	
613988	POREZ NA DOHODAK		13.928	14.011			-83	
613991	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE I PRISTOJBE	310.970	64.025	54.520	117,43	20,59	9.505	-246.945
614000	TEKUĆI PRIJENOSI/POTPORE	15.381.403	2.950.685	1.243.020	237,38	19,18	1.707.665	-12.430.718
614100	POTPORE/GRANTOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	5.192.000	1.599.233	166.667		30,80	1.432.566	-3.592.767
614112	POTPORE FEDERACIJE						0	0
614116	POTPORE OPĆINAMA						0	0
614116	POTPORE NIŽIM RAZINAMA VLASTI	546.000	33.724			6,18	33.724	-512.276
614116	POTPORE NIŽIM RAZ. VLASTI-PRIJEVOZ UČENIKA	400.000				0,00	0	-400.000
614125	POTPORE ZA VISOKO ŠKOLSTVO, ZAVOD ZA ŠKOLSTVO I STUDENTSKI DOMOVI	550.000				0,00	0	-550.000
614121	POTPORE ZA KULTURU	200.000				0,00	0	-200.000

614121	POTPORE ZA KULTURU-FRANJ.MUZEJ TG I LIVNO	186.000				0,00	0	-186.000
614122	POTPORE ZA ŠPORT	250.000				0,00	0	-250.000
614127	POTPORE ZA KOMISIJE NA DRŽ.RAZINI-INSTITUT						0	0
614128	POTPORA SREDSTVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	700.000	50.000					
614171	POTPORE ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE OD ZNAČAJA	1.500.000	1.424.000	166.667			1.257.333	-76.000
614129	OSTALE POTPORE (BESPL.UDŽBENICI, EL. NEPOGODE)	630.000	36.000			5,71	36.000	-594.000
614162	POTPORA ZA ŽUP.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE						0	0
614175	OSTALI TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO- EL EN. DOM ZD.TG I ŽUP BOL	230.000	55.510				55.510	-174.490
614200	POTPORE/GRANTOVI POJEDINCIMA	5.650.340	1.196.304	979.813	122,10	21,17	216.491	-4.454.036
614229	OSTALE ISPLATE POJEDINCIMA (PRIPRAVNICI)					#DIJ/0!	0	0
614229	OSTALE ISPLATE POJEDINCIMA (PORODILJNI)	1.400.000	337.135	324.293		24,08	12.842	-1.062.865
614229	OSTALE ISPLATE POJEDINCIMA-DJEČIJI DOPLATAK	2.100.000	487.440	336.510		23,21		-1.612.560
614222	NOVČANA POMOĆ INVALIDNIM OSOBAMA	40.300				0,00	0	-40.300
614231	BENEFICIJE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU	1.125.000	244.053	236.134	103,35	21,69	7.919	-880.947
614232	IZDATCI ZA VOJNE INVALIDE, RANJENE BRANITELJE I OBITELJI POGINULIH BRANITELJA	200.000	46.333			23,17	46.333	-153.667
614232	REGULIRANA PRAVA IZ NOVOG ZAKONA O BRANITELJIMA	250.000						
614233	IZDATCI ZA RASELJENE OSOBE	100.000					0	-100.000
614234	ISPLATE STIPENDIJA	50.000	6.000	3.900		12,00	2.100	-44.000
614234	CIVILNE ŽRTVE RATA	360.000	67.223	77.716		18,67	-10.493	-292.777
614239	OSTALE POTPORE POJEDINCIMA(Mup, Prijevoz u Min.gosp.)	25.040	8.120	1.260	644,44	32,43	6.860	-16.920
614300	GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	805.000	104.895	40.000	262,24	13,03	64.895	-700.105
614311	POTPORE NEPR. ORGANIZ. - AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	240.000	91.000	40.000		37,92	51.000	-149.000
614311	POTPORE NEPR. ORGANIZ. - (Obrtnička, Turističla zajednica i sli.)	5.000				0,00	0	-5.000
614300	TEKUĆI TRANSFERI SLUZBA ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM I EUROPSKE INTEGRACIJE							
614300	TEKUĆI TRANSFERI - RAZVOJNA AGENCIJA	20.000						
614300	TEKUĆE POTP.NEPROF.ORGANIZACIJAMA- GSS	30.000				0,00	0	-30.000
614319	TEKUĆI TRANSFERI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	100.000						
614322	TEK.POTPORE ZA OBL.ZNANOSTI-CENTAR NOVA NADA		2.395				2.395	2.395
614323	POTPORE ZA PARLAMENTARNE POLITIČKE STRANKE	200.000				0,00	0	-200.000
614324	TRANSFER UDRUGAMA GRAĐANA	210.000	10.000			4,76	10.000	-200.000
614329	OSTALE POTPORE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		1.500				1.500	1.500
614000	SUBVENCije JAVNIM PODUZEĆIMA	2.597.500	49.154	0		1,89	49.154	-2.548.346
614411	SUBVENCije JAVNIM PODUZEĆIMA- JP"BLIDINJE"	5.000				0,00	0	-5.000
614413	POTICAJ INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNJI, OBRRTNIŠTVU, MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU	800.000	18.662			2,33	18.662	-781.338
614429	SUBVENCije PODUZEĆIMA-JP RADIO POSTAJE	72.500				0,00	0	-72.500
614515	POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI	1.500.000	4.520			0,30	4.520	-1.495.480
614721	TEKUĆI TRANSFERI-PREKOGRANIČNA SURADNJA I UNDP	100.000	21.174			21,17		-78.827

614417	SUBVENCIJE ZA VETERINARSTVO	120.000	4.799			4,00	4.799	-115.202
614800	OSTALI GRANTOVI - POVRAT I DRUGO	1.136.563	1.099	56.540	1,94	0,10	-55.441	-1.135.464
614810	DRUGI TEKUĆI RASHODI	336.563						
614800	NAKNADE ZA POVRAT-IZVANSUDSKE NAGODBE	50.000				0,00	0	-50.000
614811	NAKNADA ZA POVRAT VIŠE NAPLAĆENIH SREDSTAVA	250.000	1.099	31	3.545,26	0,44	1.068	-248.901
614817	NAKNADE ZA POVRAT PO SUDSKIM PRESUDAMA	500.000		56.509		0,00	-56.509	-500.000
615000	KAPITALNI PRIJENOSI/POTPORE	889.446	0	0		0,00	0	-889.446
615100	KAPITALNI GRANTOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	730.000	0	0		0,00	0	-730.000
615110	KAPITALNI PRIJENOSI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	30.000	0	0		0,00	0	-30.000
615116	KAPITALNI GRANTOVI OPĆINAMA	700.000	0	0		0,00	0	-700.000
615121	KAPITALNE POTPORE ZA ZDRAVSTVO- ŽUP. BOLNICA		0	0			0	0
615200	KAPITALNE POTPORE POJEDINCIMA	135.000	0	0		0,00	0	-135.000
615211	KAPITALNE POTPORE POJEDINCIMA I NEPR.ORGANIZ.- BRANITELJI	135.000				0,00	0	-135.000
615300	KAPITALNE POTPORE NEPROFITNIM ORGANIZ.	24.446	0	0		0,00	0	-24.446
616000	IZDATCI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE	62.050	8.330	12.538	66,44	13,43	-4.208	-53.720
616100	KAMATE NA POZAJMICE PRIMLJENE KROZ DRŽAVU	50.000	6.404	9.543	67,11	12,81	-3.139	-43.596
616300	KAMATE OD DOMAĆIH FIN.INSTITUCIJA (LEASSING)	12.050	1.926	2.995		15,99	-1.069	-10.124
	UKUPNO TEKUĆI RASHODI (I+II)	84.313.981	18.353.971	15.399.255	119,19	21,77	2.954.716	-65.960.010
820000	III. KAPITALNI IZDATCI	5.409.548	111.584	447.881	24,91	2,06	-336.297	-5.297.964
821100	NABAVA ZEMLJISTA	10.000	0	0			0	-10.000
821200	NABAVA GRAĐEVINA	50.000	0	0			0	-50.000
821300	NABAVA OPREME	958.433	44.435	899	4.942,73	4,64	43.536	-913.998
821310	NABAVA OPREME - UREDSKA	488.433	44.435	899	4.942,73	9,10	43.536	-443.998
821320	NABAVA OPREME - PRIJEVOZNA	210.000				0,00	0	-210.000
821382	NABAVA POLICIJSKE OPREME	250.000				0,00	0	-250.000
821410	NABAVA OSTALE OPREME	10.000				0,00	0	-10.000
821500	STUDIJE IZVEDIVOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	302.000	6.629			2,20	6.629	-295.371
821600	REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.617.415	1.486	0		0,04	1.486	-3.615.929
821610	REKONSTRUKCIJA	285.880				0,00	0	-285.880
821622	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA I MOSTOVA	3.037.535				0,00	0	-3.037.535
821624	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA	294.000	1.486			0,51	1.486	-292.514
823300	OTPLATE DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	471.700	59.033	446.982	13,21	12,51	-387.949	-412.667
823400	OTPLATA UNUTARNJEG DUGA	0		0		#DIJ/0!	0	0
	POKRICE DIJELA AKUMULIRANOG DEFICITA NASTALOG SA 31.12.2018. GODINE	0		0			0	0
	BROJ UPOSLENIH	2.150	2.065	1.990	103,77	96,05	75	-85

PRIPRAVNIKA

68