

Poređenje budžeta "Rebalans budžeta za 2023. fiskalnu godinu" i budžeta "28.04.2023 - Rebalans budžeta za 2023. fiskalnu godinu"

Cijeli budžet po ekonomskoj klasifikaciji

Fiskalna godina: 2023



Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine [1]	Izn. uporednog budžeta [2]	Izn. trenutnog budžeta [3]	Razlika (3-2) [4]	Index (3/1) [5]	Index (3/2) [6]
Prihodi i kapitalni primici (sume)	700000+810000	5.098.760,03	5.995.020,00	4.935.950,00	-1.059.070,00	96,81%	82,33%
Rashodi i kapitalni izdaci (sume)	600000+820000	3.875.466,84	5.935.020,00	4.915.950,00	-1.019.070,00	126,85%	82,83%
Rashodi, kapitalni izdaci i budžetska rezerva (sume)	600000+820000+990000	3.875.466,84	5.995.020,00	4.935.950,00	-1.059.070,00	127,36%	82,33%
Prihodi		5.098.760,03	5.995.020,00	4.935.950,00	-1.059.070,00	96,81%	82,33%
PRIHODI	700000	5.098.760,03	5.995.020,00	4.935.950,00	-1.059.070,00	96,81%	82,33%
PRIHODI OD POREZA	710000	1.603.659,79	1.737.310,00	1.758.730,00	21.420,00	109,67%	101,23%
Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća	711000	25,44	10,00	30,00	20,00	117,92%	300,00%
Porezi na dobit pojedinaca	711100	25,44	10,00	30,00	20,00	117,92%	300,00%
Porezi na dobit građana	711110	25,44	10,00	30,00	20,00	117,92%	300,00%
Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti	711111	25,44	10,00	30,00	20,00	117,92%	300,00%
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	711115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Porezi na plaće i radnu snagu	713000	174,64	400,00	400,00	0,00	229,04%	100,00%
Porezi na plaće	713100	174,64	400,00	400,00	0,00	229,04%	100,00%
Porezi na plaće	713110	174,64	400,00	400,00	0,00	229,04%	100,00%
Porez na plaću i druga lična primanja	713111	174,64	300,00	300,00	0,00	171,78%	100,00%
Porez na dodatna primanja	713113	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Porez na imovinu	714000	242.278,86	288.000,00	268.100,00	-19.900,00	110,66%	93,09%
Porez na imovinu	714100	242.278,86	288.000,00	268.100,00	-19.900,00	110,66%	93,09%
Stalni porezi na imovinu	714110	6.808,72	8.000,00	8.100,00	100,00	118,97%	101,25%
Porez na imovinu	714111	5.906,16	7.000,00	7.000,00	0,00	118,52%	100,00%
Porez na imovinu od pravnih osoba	714112	370,06	500,00	500,00	0,00	135,11%	100,00%
Porez na imovinu za motorna vozila	714113	532,50	500,00	600,00	100,00	112,68%	120,00%
Porez na finansijske i kapitalne transakcije	714130	235.470,14	280.000,00	260.000,00	-20.000,00	110,42%	92,86%
Porez na promet nepokretnosti od fizičkih osoba	714131	132.280,82	140.000,00	140.000,00	0,00	105,84%	100,00%
Porez na promet nepokretnosti od pravnih osoba	714132	103.189,32	140.000,00	120.000,00	-20.000,00	116,29%	85,71%
Domaći porezi na dobra i usluge	715000	2.165,64	500,00	2.600,00	2.100,00	120,06%	520,00%
Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu	715100	2.165,64	500,00	2.600,00	2.100,00	120,06%	520,00%
Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima	715130	94,00	100,00	100,00	0,00	106,38%	100,00%
Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. Tarife	715132	94,00	100,00	100,00	0,00	106,38%	100,00%
Porez na promet usluga	715140	2.071,64	400,00	2.500,00	2.100,00	120,68%	625,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog budžeta	Izn. trenutnog budžeta	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu	715141	2.071,64	400,00	2.500,00	2.500,00	120,68%	625,00%
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	716000	460.703,13	481.100,00	510.300,00	29.200,00	110,77%	106,07%
Uvozne pristojbe	716100	460.703,13	481.100,00	510.300,00	29.200,00	110,77%	106,07%
Prihodi od poreza na dohodak	716110	460.703,13	481.100,00	510.300,00	29.200,00	110,77%	106,07%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne	716111	425.507,13	450.000,00	470.000,00	20.000,00	110,46%	104,44%
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne	716112	1.729,20	1.000,00	2.200,00	1.200,00	122,23%	220,00%
Prihod poreza na dohodak od fizičkih lica, imovine i	716113	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
Prihod od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od	716115	12.618,22	10.000,00	14.000,00	4.000,00	110,95%	140,00%
Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih	716116	17.237,80	16.000,00	20.000,00	4.000,00	116,02%	125,00%
Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu	716117	3.610,78	4.000,00	4.000,00	0,00	110,78%	100,00%
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	717000	885.189,46	950.000,00	958.000,00	8.000,00	108,23%	100,84%
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	717100	885.189,46	950.000,00	958.000,00	8.000,00	108,23%	100,84%
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za	717130	50.543,70	50.000,00	58.000,00	8.000,00	114,75%	116,00%
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama za	717131	50.543,70	50.000,00	58.000,00	8.000,00	114,75%	116,00%
PDV	717140	834.645,76	900.000,00	900.000,00	0,00	107,83%	100,00%
PDV	717141	834.645,76	900.000,00	900.000,00	0,00	107,83%	100,00%
Ostali porezi	719000	13.122,62	17.300,00	19.300,00	2.000,00	147,07%	111,56%
Ostali porezi	719100	13.122,62	17.300,00	19.300,00	2.000,00	147,07%	111,56%
Ostali porezi	719110	13.122,62	17.300,00	19.300,00	2.000,00	147,07%	111,56%
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	719114	176,81	300,00	300,00	0,00	169,67%	100,00%
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	719115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba	719116	2.773,38	7.000,00	7.000,00	0,00	252,40%	100,00%
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba	719117	10.172,43	10.000,00	12.000,00	2.000,00	117,97%	120,00%
Neporezni prihodi	720000	1.498.092,52	1.794.295,00	1.651.396,00	-142.899,00	110,23%	92,04%
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od	721000	272.599,48	416.155,00	299.254,00	-116.901,00	109,78%	71,91%
Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih	721100	120.540,33	311.700,00	143.000,00	-168.700,00	118,63%	45,88%
Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	721110	2.152,84	3.500,00	3.000,00	-500,00	139,35%	85,71%
Prihodi od eksploatacije prirodnih resursa	721112	2.152,84	3.500,00	3.000,00	-500,00	139,35%	85,71%
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja	721120	118.387,49	308.200,00	140.000,00	-168.200,00	118,26%	45,43%
Prihodi od iznajmljivanja zemljišta	721121	112.332,49	302.200,00	133.000,00	-169.200,00	118,40%	44,01%
GSM OPERATERI		49.679,87	61.200,00	56.000,00	-5.200,00	112,72%	91,50%
Korištenje zemljišta za odlaganje otpada		28.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	114,29%	0,00%
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	721122	6.055,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	115,61%	116,67%
Ostali prihodi od imovine	721200	152.050,52	104.445,00	156.244,00	51.799,00	102,76%	149,59%
Ostali prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja	721220	746,50	1.500,00	1.500,00	0,00	200,94%	100,00%
Prihodi od zakupa korištenja sportsko-gospodarskih lovišta	721227	746,50	1.500,00	1.500,00	0,00	200,94%	100,00%
Ostali prihodi od imovine	721230	151.304,02	102.945,00	154.744,00	51.799,00	102,27%	150,32%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog budžeta	Izn. trenutnog budžeta	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ostali prihodi od imovine	721239	151.304,02	102.945,00	154.744,00	51.799,00	102,27%	150,32%
Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721500	8,63	10,00	10,00	0,00	115,87%	100,00%
Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721510	8,63	10,00	10,00	0,00	115,87%	100,00%
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	721511	8,63	10,00	10,00	0,00	115,87%	100,00%
Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	722000	1.225.493,04	1.378.140,00	1.352.142,00	-25.998,00	110,36%	98,11%
Administrativne takse	722100	92.294,07	77.000,00	82.000,00	5.000,00	88,85%	106,49%
Opæinske takse	722130	92.294,07	77.000,00	82.000,00	5.000,00	88,85%	106,49%
Opæinske administrativne takse	722131	10.644,53	12.000,00	12.000,00	0,00	112,73%	100,00%
Druge opæinske pristojbe	722135	81.649,54	65.000,00	70.000,00	5.000,00	85,73%	107,69%
Komunalne takse	722300	163.559,34	205.000,00	184.000,00	-21.000,00	112,50%	89,76%
Opæinske komunalne takse	722320	163.559,34	205.000,00	184.000,00	-21.000,00	112,50%	89,76%
Opæinske komunalne naknade	722321	92.666,03	140.000,00	110.000,00	-30.000,00	118,71%	78,57%
Porez na vrтку	722322	56.047,31	50.000,00	58.000,00	8.000,00	103,48%	116,00%
Ostale opæinske komunalne naknade i pristojbe - -PORT	722329	14.846,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00	107,77%	106,67%
Ostale budžetske naknade	722400	842.471,79	966.315,00	946.142,00	-20.173,00	112,31%	97,91%
Opæinske naknade	722430	49.350,43	85.000,00	53.000,00	-32.000,00	107,40%	62,35%
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta	722433	1.731,52	2.000,00	2.000,00	0,00	115,51%	100,00%
Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	722434	31.844,00	60.000,00	32.000,00	-28.000,00	100,49%	53,33%
Naknada po osnovi položajne pogodnosti-Renta	722435	12.360,14	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	121,36%	75,00%
Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina	722436	3.414,77	3.000,00	4.000,00	1.000,00	117,14%	133,33%
Naknada za postupak legalizacije javnih površina i	722437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Druge opæinske naknade	722440	0,00	500,00	100,00	-400,00	0,00%	20,00%
Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	722442	0,00	500,00	100,00	-400,00	0,00%	20,00%
Naknada za korištenje državnih iuma-klasifikacijski	722450	742.526,36	830.000,00	842.447,00	12.447,00	113,46%	101,50%
Naknada za korištenje državnih iuma	722454	742.526,36	830.000,00	842.447,00	12.447,00	113,46%	101,50%
Razgraničeni prihodi budućeg razdoblja		380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Naknada za zauzimanje javnih površina	722460	12.780,00	13.000,00	12.780,00	-220,00	100,00%	98,31%
Naknada za zakup javnih površina-Dan kosidbe	722463	12.780,00	13.000,00	12.780,00	-220,00	100,00%	98,31%
Naknade za korištenje, zaititu i unapređenje iuma	722470	37.815,00	37.815,00	37.815,00	0,00	100,00%	100,00%
Naknada u postupku promjene namjene iumskog zemljišta	722475	37.815,00	37.815,00	37.815,00	0,00	100,00%	100,00%
Posebne naknade i takse	722500	112.776,02	110.600,00	123.700,00	13.100,00	109,69%	111,84%
Naknade i takse za vet. - sanitarne preglede životinja i	722510	28.793,32	22.000,00	30.100,00	8.100,00	104,54%	136,82%
Korištenje podataka izmjere i katastra	722515	1.983,10	2.000,00	2.100,00	100,00	105,89%	105,00%
Naknada za vršenje usluga izmjere i takse	722516	26.810,22	20.000,00	28.000,00	8.000,00	104,44%	140,00%
Cestovne naknade	722530	30.813,86	31.000,00	34.000,00	3.000,00	110,34%	109,68%
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba	722531	12.549,48	13.000,00	14.000,00	1.000,00	111,56%	107,69%
Naknada za upotrebu cesta za vozila građana	722532	18.264,38	18.000,00	20.000,00	2.000,00	109,50%	111,11%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog budžeta	Izn. trenutnog budžeta	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	722580	53.168,84	57.600,00	59.600,00	2.000,00	112,10%	103,47%
Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	722581	51.321,93	55.000,00	57.000,00	2.000,00	111,06%	103,64%
Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih	722582	1.704,08	2.000,00	2.200,00	200,00	129,10%	110,00%
Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja	722583	131,27	300,00	300,00	0,00	228,54%	100,00%
Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od	722584	11,56	300,00	100,00	-200,00	885,05%	33,33%
Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od sopstvenih	722600	5.774,70	6.000,00	6.200,00	200,00	107,36%	103,33%
Prihodi od pružanja usluga građanima	722610	5.774,70	6.000,00	6.200,00	200,00	107,36%	103,33%
Prihod od kantine	722613	5.774,70	6.000,00	6.200,00	200,00	107,36%	103,33%
Neplanirane uplate-prihodi	722700	8.617,12	13.225,00	10.100,00	-3.125,00	117,21%	76,37%
Povrati iz ranijih godina	722710	3.057,12	3.225,00	3.100,00	-125,00	101,40%	96,12%
Ostali povrati	722719	3.057,12	3.225,00	3.100,00	-125,00	101,40%	96,12%
Uplata anuiteta za dane kredite i uplata prihoda po temelju	722730	5.560,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	125,90%	70,00%
Prihodi od troškova naplate na temelju pokretanja	722732	5.560,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	125,90%	70,00%
TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)	730000	1.577.007,72	1.543.415,00	1.105.824,00	-437.591,00	70,12%	71,65%
Iz inozemstva	731000	476.839,58	460.000,00	218.670,00	-241.330,00	45,86%	47,54%
Iz inozemstva	731100	476.839,58	460.000,00	218.670,00	-241.330,00	45,86%	47,54%
Iz inozemstva	731110	476.839,58	460.000,00	218.670,00	-241.330,00	45,86%	47,54%
Iz inozemstva	731111	476.839,58	460.000,00	218.670,00	-241.330,00	45,86%	47,54%
Redovni prihodi		201.450,49	280.000,00	517.912,00	237.912,00	257,09%	184,97%
Redovni prihodi budućeg razdoblja		212.439,29	180.000,00	-299.242,00	-479.242,00	-140,86%	-166,25%
Od ostalih nivoa vlasti	732000	1.100.168,14	1.083.415,00	887.154,00	-196.261,00	80,64%	81,88%
Od ostalih nivoa vlasti	732100	1.100.168,14	1.083.415,00	887.154,00	-196.261,00	80,64%	81,88%
Od ostalih nivoa vlasti	732110	1.100.168,14	1.083.415,00	887.154,00	-196.261,00	80,64%	81,88%
Primljeni grantovi od Države	732111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Primljeni grantovi od Federacije	732112	834.000,00	824.000,00	694.000,00	-130.000,00	83,21%	84,22%
Razgraničeni prihodi-prijenos u 2023. godinu		584.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Redovni prihodi		250.000,00	240.000,00	365.000,00	125.000,00	146,00%	152,08%
Redovni prihodi budućeg razdoblja		0,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00%	0,00%
Primljeni grantovi od "UPANIJE	732114	261.168,14	254.415,00	188.154,00	-66.261,00	72,04%	73,96%
Razgraničeni prihodi-prijenos u 2023. godinu		54.415,00	54.415,00	54.415,00	0,00	100,00%	100,00%
Redovni prihodi budućeg razdoblja		0,00	0,00	-84.261,00	-84.261,00	0,00%	0,00%
Transferi od izvanproračunskih fondova	732130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Transfer od Federalnog Zavoda za upošljavanje	732131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KAPITALNI TRANSFERI	740000	420.000,00	920.000,00	420.000,00	-500.000,00	100,00%	45,65%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742000	420.000,00	920.000,00	420.000,00	-500.000,00	100,00%	45,65%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova	742100	420.000,00	920.000,00	420.000,00	-500.000,00	100,00%	45,65%
Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti	742110	420.000,00	920.000,00	420.000,00	-500.000,00	100,00%	45,65%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog budžeta	Izn. trenutnog budžeta	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Primljeni kapitalni transferi od Federacije	742112	420.000,00	920.000,00	420.000,00	-500.000,00	100,00%	45,65%
Redovni prihodi		0,00	500.000,00	820.000,00	320.000,00	0,00%	164,00%
Redovni prihodi budućeg razdoblja		420.000,00	420.000,00	-400.000,00	-820.000,00	-95,24%	-95,24%
Prihodi od carina i ostale uvozne pristojbe i poseban	770000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od carina i ostale uvozne pristojbe i poseban porez	777000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od carina i ostale uvozne pristojbe i poseban porez	777700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od carina i ostale uvozne pristojbe i poseban porez	777770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
naknada za puteve iz cijene naftinih derivata	777779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni primici		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%
Kapitalni primici	811000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od prodaje stalnih sredstava	811100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od prodaje stalnih sredstava	811110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Primici od prodaje zemljišta	811111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi		2.654.773,06	3.489.420,00	3.240.350,00	-249.070,00	122,06%	92,86%
RASHODI	600000	2.654.773,06	3.489.420,00	3.240.350,00	-249.070,00	122,06%	92,86%
TEKUĆI IZDACI	610000	2.654.773,06	3.489.420,00	3.240.350,00	-249.070,00	122,06%	92,86%
Plaće i naknade troškova zaposlenih	611000	941.858,33	1.190.050,00	1.085.790,00	-104.260,00	115,28%	91,24%
Bruto plaće i naknade	611100	813.701,40	1.045.000,00	926.000,00	-119.000,00	113,80%	88,61%
Neto plaće i naknade	611110	561.454,80	713.000,00	630.000,00	-83.000,00	112,21%	88,36%
Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada	611111	561.454,80	713.000,00	630.000,00	-83.000,00	112,21%	88,36%
Doprinosi na teret zaposlenih	611130	252.246,60	332.000,00	296.000,00	-36.000,00	117,35%	89,16%
Doprinosi na teret zaposlenih MIO	611131	138.327,90	181.000,00	160.000,00	-21.000,00	115,67%	88,40%
Doprinos za zdravstveno osiguranje	611132	101.715,00	132.000,00	120.000,00	-12.000,00	117,98%	90,91%
Doprinos za neuposlenost	611133	12.203,70	19.000,00	16.000,00	-3.000,00	131,11%	84,21%
Naknade troškova uposlenih	611200	128.156,93	145.050,00	159.790,00	14.740,00	124,68%	110,16%
Naknade za prevoz i troškove smještaja	611210	7.784,68	12.000,00	11.000,00	-1.000,00	141,30%	91,67%
Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	7.784,68	12.000,00	11.000,00	-1.000,00	141,30%	91,67%
Ostale naknade	611220	120.372,25	133.050,00	148.790,00	15.740,00	123,61%	111,83%
Naknade za topli obrok tokom rada	611221	81.579,85	85.000,00	90.000,00	5.000,00	110,32%	105,88%
Regres za godišnji odmor	611224	20.927,00	21.550,00	21.000,00	-550,00	100,35%	97,45%
Otpremnine zbog odlazka u mirovinu ili u slučaju otkaza	611225	17.865,40	17.000,00	17.870,00	870,00	100,03%	105,12%
Jubilarnе nagrade za stalnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0,00	1.000,00	12.920,00	11.920,00	0,00%	1.292,00%
Ostala primanja djelatnika, pomoć u slučaju smrti	611227	0,00	6.500,00	5.000,00	-1.500,00	0,00%	76,92%
Pomoć u slučaju ostalih bolesti	611229	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	100,00%

Opis	Konto / Funkcija	Izvršenje tekuće godine	Izn. uporednog budžeta	Izn. trenutnog budžeta	Razlika (3-2)	Index (3/1)	Index (3/2)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	612000	85.438,00	110.000,00	100.000,00	-10.000,00	117,04%	90,91%
Doprinosi poslodavca	612100	85.438,00	110.000,00	100.000,00	-10.000,00	117,04%	90,91%
Doprinosi poslodavca	612110	85.438,00	110.000,00	100.000,00	-10.000,00	117,04%	90,91%
Doprinosi poslodavca	612111	85.438,00	110.000,00	100.000,00	-10.000,00	117,04%	90,91%
Izdaci za materijal i usluge	613000	509.706,42	706.120,00	691.800,00	-14.320,00	118,73%	97,97%
Putni troškovi	613100	5.559,73	9.000,00	8.500,00	-500,00	112,89%	94,44%
Putni troškovi u zemlji	613110	1.721,33	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	116,19%	50,00%
Troškovi dnevnica u zemlji	613115	1.721,33	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	116,19%	50,00%
Putni troškovi u inostranstvo	613120	3.838,40	5.000,00	6.500,00	1.500,00	169,34%	130,00%
Troškovi dnevnica u inozemstvu	613125	3.838,40	5.000,00	6.500,00	1.500,00	169,34%	130,00%
Izdaci za energiju	613200	79.941,46	132.000,00	96.000,00	-36.000,00	120,09%	72,73%
Izdaci za energiju	613210	79.941,46	132.000,00	96.000,00	-36.000,00	120,09%	72,73%
Izdaci za električnu energiju	613211	6.191,95	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	129,20%	80,00%
Lož ulje	613213	22.702,61	27.000,00	23.000,00	-4.000,00	101,31%	85,19%
Drvo-pelet	613215	51.046,90	95.000,00	65.000,00	-30.000,00	127,33%	68,42%
Izdaci za komunalne usluge	613300	57.386,48	59.500,00	69.000,00	9.500,00	120,24%	115,97%
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613310	17.874,90	22.000,00	21.500,00	-500,00	120,28%	97,73%
Izdaci za telefon, telefaks i teleks-telekomunikacijske	613311	8.537,83	12.000,00	11.000,00	-1.000,00	128,84%	91,67%
Portanske usluge	613314	9.337,07	10.000,00	10.500,00	500,00	112,45%	105,00%
Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju	613320	39.511,58	37.500,00	47.500,00	10.000,00	120,22%	126,67%
Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1.953,22	2.500,00	2.500,00	0,00	127,99%	100,00%
Ostale komunalne usluge	613329	37.558,36	35.000,00	45.000,00	10.000,00	119,81%	128,57%
Nabavka materijala	613400	21.996,39	40.100,00	33.600,00	-6.500,00	152,75%	83,79%
Administrativni materijal	613410	19.637,68	25.600,00	28.600,00	3.000,00	145,64%	111,72%
Izdaci za obrasce i papir	613411	12.749,48	15.000,00	15.000,00	0,00	117,65%	100,00%
Izdaci za kompjuterski materijal	613412	2.512,59	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	159,20%	80,00%
Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	2.999,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	266,76%	200,00%
Troškovi arhiviranja	613416	550,00	600,00	600,00	0,00	109,09%	100,00%
Izdaci za ostali administrativni materijal-katastar	613419	826,61	1.000,00	1.000,00	0,00	120,98%	100,00%
Ostali materijali posebne namjene	613480	2.358,71	14.500,00	5.000,00	-9.500,00	211,98%	34,48%
Hrana i prehrambeni materijal-kantina	613482	969,01	2.000,00	1.500,00	-500,00	154,80%	75,00%
Materijal za čišćenje	613484	1.266,90	2.500,00	2.500,00	0,00	197,33%	100,00%
Poseban materijal za potrebe civilne zaštite	613487	122,80	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	814,33%	10,00%
Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	9.230,46	14.000,00	13.000,00	-1.000,00	140,84%	92,86%
Gorivo za prevoz	613510	6.611,85	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	136,12%	90,00%
Troškovi goriva dizel - benzin	613512	6.611,85	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	136,12%	90,00%
Prevozne usluge	613520	2.618,61	4.000,00	4.000,00	0,00	152,75%	100,00%