

PLANIRANJE RASHODA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za godinu: 2023

Od konta: 6 do: 9

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
Organizacijski neklasificirano			100.000,00	100.000,00	100,00
600000		RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00
600000		RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00
600001		Pričuva	100.000,00	100.000,00	100,00
01		VIJEĆE	197.500,00	257.500,00	76,70
600000		RASHODI	197.500,00	257.500,00	76,70
610000		TEKUĆI RASHODI	197.500,00	257.500,00	76,70
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	179.500,00	182.500,00	98,36
613910		Izdaci za informiranje i reprezentaciju	35.000,00	35.000,00	100,00
613914		Usluge reprezentacije			0,00
613970		Izdaci po olzdaci po osnovi dr. samosta	116.000,00	117.000,00	99,15
613974		Izdaci za rad komisija	11.000,00	12.000,00	91,67
613975		Izdaci za naknade skupštinskim zastup	105.000,00	105.000,00	100,00
613980		Izdaci za poreze i dop. na dohodak od	28.500,00	30.500,00	93,44
6139832		Posebna naknada na povjerenstva,odb	1.000,00	0,00	0,00
613986		Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz	6.000,00	8.000,00	75,00
613987		Doprinos za MIO na primitke od druge	8.500,00	9.500,00	89,47
613988		Porez na dohodak od druge samostaln	13.000,00	13.000,00	100,00
614124		Transfer za izbore	18.000,00	75.000,00	24,00
10		UPRAVA	9.828.000,00	10.758.000,00	91,36
600000		RASHODI	9.223.000,00	9.912.000,00	93,05
610000		TEKUĆI RASHODI	9.223.000,00	9.912.000,00	93,05
613000		Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	2.515.000,00	3.465.000,00	72,58
613211		Izdaci za električnu energiju	180.000,00	175.000,00	102,86
613320		Izdaci za komunalne usluge	850.000,00	750.000,00	113,33
613323		Izdaci za usluge deponiranja otpada na	800.000,00	700.000,00	114,29
613329		Ostale komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
613720		Usluge popravka i održavanja	1.445.000,00	2.500.000,00	57,80
613724		Usluge popravaka i održavanja cesta, ž	1.405.000,00	2.470.000,00	56,88
6137241		Usluge popravaka cesta	950.000,00	1.300.000,00	73,08
613724B		Rekonstrukciju dijela Ulice Petra Barba		770.000,00	
613724K		Sanacija klizišta	205.000,00	0,00	0,00
613724P		Usluge održavanja lokalnih cesta i pute	250.000,00	400.000,00	62,50
613726		Održavanje ulične rasvjete	40.000,00	30.000,00	133,33
613962		Troškovi spora	40.000,00	40.000,00	100,00
614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	5.352.000,00	5.065.000,00	105,67
614100		Tekuć.transf. dr. razinama vlasti i fondo	475.000,00	515.000,00	92,23
614120		Namjenski transferi drugim razinama vl	455.000,00	495.000,00	91,92
614121		Transfer za kulturu	130.000,00	170.000,00	76,47
614121B		Transfer KŠC-u za organizaciju Advent		40.000,00	

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
	614122	Transfer za sport	325.000,00	325.000,00	100,00
	6141220	Rukomet - RK Izviđač			0,00
	6141222	Nogomet NK Ljubuški			0,00
	6141224	Košarka			0,00
	6141225	Boks, karate i borilački športovi			0,00
	6141226	Biciklistički klub			0,00
	6141228	Odbojka			0,00
	6141229	Ostala sportska događanja			0,00
	614122O	LJOF - Ljubuški outdoor festival	40.000,00	40.000,00	100,00
	614175	Ostali transferi za zdravstvo	20.000,00	20.000,00	100,00
614200		Tekući transferi pojedincima	1.820.000,00	1.760.000,00	103,41
614230		Transferi pojedincima za posebne namj	750.000,00	700.000,00	107,14
	614234	Isplate stipendija	250.000,00	250.000,00	100,00
	614239	Ostali transferi pojedincima	500.000,00	450.000,00	111,11
	614239M	Suf. Kupnje prve stambene nekretnine	200.000,00	150.000,00	133,33
	614239U	Pomoć umirovljenicima sa minimalnom	200.000,00	200.000,00	100,00
614240		Transf.pojedin.za poseb.namjene	1.070.000,00	1.060.000,00	100,94
	614241	Transfer za posebne namjene-element	120.000,00	110.000,00	109,09
	614243	Subvencija za prijevoz učenika	950.000,00	950.000,00	100,00
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacij	740.000,00	970.000,00	76,29
	614311	Tekući transferi za Mjesne zajednice	380.000,00	380.000,00	100,00
	6143111	MZ Ljubuški 1			0,00
	6143112	MZ Ljubuški 2			0,00
	6143113	MZ Ljubuški 3			0,00
	6143114	Mz Crnopod			0,00
	614311A	MZ Crveni Grm			0,00
	614311C	MZ Vitina			0,00
	614311Č	MZ Grabovnik			0,00
	614311Ć	MZ Otok			0,00
	614311D	MZ Radišići			0,00
	614311Đ	MZ Proboj			0,00
	614311E	MZ Klobuk			0,00
	614311F	MZ Teskera			0,00
	614311G	MZ Vašarovići			0,00
	614311H	MZ Prolog			0,00
	614311I	MZ Humac			0,00
	614311J	MZ Grab			0,00
	614311K	MZ Veljaci			0,00
	614311L	MZ Pregrađe			0,00
	614311M	MZ Studenci			0,00
	614311n	MZ Cerno			0,00
	614311O	MZ Miletina			0,00
	614311P	MZ Šipovača-Kašče			0,00
	614311Q	MZ Orahovlje			0,00
	614311R	MZ Dole Greda			0,00
	614311S	MZ Vojnići			0,00
	614311T	MZ Bijača - Zvirici			0,00
	614311U	MZ Mostarska Vrata - Gradska			0,00
	614311V	MZ Lipno			0,00
	614311W	MZ Stubica			0,00
	614311X	MZ Hardomilje			0,00
	614311Y	MZ Hrašljani			0,00
	614311Z	MZ Grljevići			0,00
	614311Ž	MZ Lisice			0,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
614320		Ostali tekući transferi neprofitnim organ	360.000,00	590.000,00	61,02
614323		Tekući transfer za parlamentarne politič	40.000,00	40.000,00	100,00
614324		Tekući transfer udrugama građana	180.000,00	240.000,00	75,00
614324A		Udruge proistekle iz rata			0,00
614324B		Ostala udruženja građana			0,00
614324G		Transfer za GSS Ljubuški	15.000,00	15.000,00	100,00
614325		Tekući transfer za obnovu kulturnog i gr	140.000,00	310.000,00	45,16
614325H		Transfer za Projekt Heritage Revived		310.000,00	
614325S		Zaštita nacionalnog spomenika Stari gr	140.000,00	0,00	0,00
614411		Subvencije javnim poduzećima	1.887.000,00	1.554.000,00	121,43
6144111		Subvencija za studentski centar	10.000,00	10.000,00	100,00
6144112		Subvencija za Radio Televiziju Herceg	50.000,00	42.000,00	119,05
6144115		Subvencija za JP Parkovi	265.000,00	240.000,00	110,42
6144116		Subvencija za nove zelene površine u	70.000,00	70.000,00	100,00
6144119		Za Duhansku stanicu - troškovi AGROP	350.000,00	30.000,00	1.166,67
614411A		Subvencija za Radio Ljubuški	130.000,00	130.000,00	100,00
614411B		Subvencija za Dječji vrtić	270.000,00	330.000,00	81,82
614411E		Subvencija za Crveni križ	130.000,00	125.000,00	104,00
614411g		Subvencija za Groblje mira Bile	60.000,00	20.000,00	300,00
614411M		Arheološka nalazišta	36.000,00	36.000,00	100,00
614411S		Subvencija za stadion Babovac	36.000,00	36.000,00	100,00
614411Š		Subvencija za Kulturno - športski centa	290.000,00	280.000,00	103,57
614411T		Subvencija rada Turističke zajednice G	150.000,00	165.000,00	90,91
614411u		Subvencija za HAZU BiH	10.000,00	10.000,00	100,00
614411Z		Subvencija za Glazbenu školu	30.000,00	30.000,00	100,00
614510		Subv. priv. poduz.i poduzet.	410.000,00	250.000,00	164,00
614511		Subv..privat.poduz.i poduzetn.	210.000,00	200.000,00	105,00
614511B		Subvencije za žene poduzetnice	30.000,00	30.000,00	100,00
614511D		Subvencija privatnim dječjim vrtićima	80.000,00	80.000,00	100,00
614511R		Subvencija malom i sred.poduzet. - pot	100.000,00	90.000,00	111,11
614515		Poticaaj poljoprivrednoj proizvodnji	200.000,00	50.000,00	400,00
614515S		Transfer poljodjelcima - poticaaj poljopriv	100.000,00	30.000,00	333,33
614515Z		Transfer za plastenike, udruge poljodjel	100.000,00	20.000,00	500,00
614811		Naknade za povrat više ili pogrešno upl	20.000,00	16.000,00	125,00
615000		Kapitalni transferi	1.350.000,00	1.365.000,00	98,90
615311		Kapitalni transferi neprofitnim organizac	450.000,00	370.000,00	121,62
615311A		Kapitalni transfer za vjerske objekte	150.000,00	220.000,00	68,18
615311B		Kapitalni transfer - Vodonatapni sustav	150.000,00	150.000,00	100,00
615311I		Vodanatapni sustav - projekt IFAD za k	150.000,00	0,00	0,00
615411		Kapitalni transferi javnim poduzećima	860.000,00	995.000,00	86,43
615411A		Kapitalni transfer za vodovode	465.000,00	475.000,00	97,89
615411B		Kapitalni transfer za kanalizaciju	355.000,00	195.000,00	182,05
615411D		Kapit.transf.za groblje	20.000,00	20.000,00	100,00
615411E		Kapitalni transfer za sportske objekte	20.000,00	20.000,00	100,00
615411J		Uređenje prostora Parka Babovac		260.000,00	
615411z		Kapitalni transfer za kredit KŠC-u namij		25.000,00	
615511A		Kapitalni transfer u infrastrukturu poslo	40.000,00	0,00	0,00
616331		Kamate na pozajmice od domaćih finan	6.000,00	17.000,00	35,29
6163315		Kamate na pozajmicu- Raiffeisen 1.95			0,00
6163316		Kamate na pozajmicu Unicredit - Herita			0,00
800000		KAPITALNE TRANSAKCIJE	605.000,00	846.000,00	71,51
820000		KAPITALNI IZDACI	605.000,00	846.000,00	71,51
821614		Rekonstrukcija zgrada	345.000,00	400.000,00	86,25
821614C		Rekonstrukcija objekta za Centar za ra	320.000,00	0,00	0,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
	821614G	Rekonstrukcija gradska galerija	25.000,00	0,00	0,00
	823331	Otplate domaćim financijskim institucija	260.000,00	446.000,00	58,30
	8233315	Otplata kredita - Raiffeisen 1.950.000,0	93.000,00	279.000,00	33,33
	8233316	Otplata Kredita - HeritageREVIVED	167.000,00	167.000,00	100,00

30	GRADSKE SLUŽBE	3.567.500,00	3.543.000,00	100,69
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------

600000	RASHODI	3.522.500,00	3.458.000,00	101,87
610000	TEKUĆI RASHODI	3.522.500,00	3.458.000,00	101,87
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.667.500,00	2.563.000,00	104,08
611100	Bruto plaće i naknade plaće	2.297.500,00	2.208.000,00	104,05
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redov	1.600.000,00	1.525.000,00	104,92
6111111	Neto plaća			0,00
6111112	Porez na dohodak			0,00
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	697.500,00	683.000,00	102,12
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	370.000,00	355.000,00	104,23
611211	Naknade za prijevoz s posla i na posao			0,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada			0,00
611224	Regres za godišnji odmor			0,00
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu			0,00
611226	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu,			0,00
611227	Pomoć u slučaju smrti			0,00
611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti i osta			0,00
612110	Doprinosi na teret poslodavca	240.000,00	230.000,00	104,35
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
612113	Doprinosi za zapošljavanje			0,00
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	615.000,00	665.000,00	92,48
613100	Putni troškovi	20.000,00	20.000,00	100,00
613112	prijevoza u zemlji služb.sredst.			0,00
613113	Putovanje, osobna vozila u zemlji			0,00
613114	Troškovi smještaja za službena putova			0,00
613115	Troškovi dnevnica u zemlji			0,00
613122	Troškovi prijevoza u inozemstvu službe			0,00
613123	Putovanje, osobna vozila u inoz.			0,00
613124	Troškovi smještaja za službena putova			0,00
613125	Troškovi dnevnica u inozemstvu			0,00
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškov			0,00
613200	Izdaci za energiju	85.000,00	85.000,00	100,00
613211	Izdaci za električnu energiju			0,00
613213	Lož ulje			0,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usl	80.000,00	80.000,00	100,00
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks			0,00
613312	Izdaci za internet			0,00
613313	Izdaci za mobilni telefon			0,00
613314	Poštanske usluge			0,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju			0,00
613323	Izdaci za usluge deponiranja otpada na			0,00
613327	Usluge deratizacije			0,00
613400	Nabava materijala i sitnog inventara	70.000,00	70.000,00	100,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
	613411	Izdaci za obrasce i papir			0,00
	613412	Izdaci za kompjutorski materijal			0,00
	613415	Materijal za dekoraciju službenih prostora			0,00
	613416	Sitni inventar			0,00
	613417	Uredski materijal			0,00
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal			0,00
	613484	Materijal za čišćenje			0,00
	613488	Matične knjige i ostali obrasci			0,00
	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	65.000,00	60.000,00	108,33
	613512	Dizel			0,00
	613523	Registracija motornih vozila			0,00
	613621	Unajmljivanje opreme			0,00
613700		Izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	25.000,00	120,00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	30.000,00	0,00	0,00
	613710	Materijal za popravke i održavanje		15.000,00	
	613711	Materijal za popravak i održavanje zgra			0,00
	613712	Materijal za popravak i održavanje opre			0,00
	613713	Materijal za popravak i održavanje vozil			0,00
	613720	Usluge popravka i održavanja		10.000,00	
	613722	Usluge popravaka i održavanja opreme			0,00
	613723	Usluge popravaka i održavanja vozila			0,00
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i u	15.000,00	15.000,00	100,00
	613813	Osiguranje vozila			0,00
	613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno život			0,00
	613821	Izdaci bankovnih usluga			0,00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	250.000,00	310.000,00	80,65
	613912	Usluge tiskanja			0,00
	613913	Usluge javnog informiranja i odnosa s j			0,00
	613914	Usluge reprezentacije			0,00
	613915	Ostale stručne usluge			0,00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa			0,00
	613922	Usluge stručnog obrazovanja			0,00
	613931	Izdaci računovodstvenih i revizorskih u			0,00
	613932	Pravne usluge			0,00
	613934	Izdaci za hardverske i softverske uslug			0,00
	613971	Usluge po ugovoru o djelu			0,00
	613974	Izdaci za rad komisija			0,00
	6139831	Posebna naknada na plaću za zaštitu o			0,00
	6139832	Posebna naknada na povjerenstva, odb			0,00
	613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz			0,00
	613987	Doprinos za MIO na primitke od druge			0,00
	613988	Porez na dohodak od druge samostaln			0,00
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine			0,00
	6139914	Korištenje cestovnog zemljišta			0,00
	613992	Troškovi za usluge prodaje administrati			0,00
	613995	Izd.za fizičko osiguranje objek.			0,00
800000		KAPITALNE TRANSAKCIJE	45.000,00	85.000,00	52,94
820000		KAPITALNI IZDACI	45.000,00	85.000,00	52,94
	821000	Izdaci za nabavu stalnih sredstava	45.000,00	85.000,00	52,94
	821300	Nabavka opreme	30.000,00	75.000,00	40,00
	821310	Uredska oprema	30.000,00	20.000,00	150,00
	821312	Kompjutorska oprema			0,00
	821313	Oprema za prijenos podataka i glasa			0,00
	821319	Ostali uredski strojevi			0,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
	821321	Motorna vozila		55.000,00	
	821341	Elektronička oprema			0,00
	821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme	15.000,00	10.000,00	150,00
40		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	1.839.000,00	1.716.000,00	107,17
600000		RASHODI	1.838.000,00	1.715.000,00	107,17
610000		TEKUĆI RASHODI	1.838.000,00	1.715.000,00	107,17
611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	315.000,00	295.000,00	106,78
611100		Bruto plaće i naknade plaće	265.000,00	251.000,00	105,58
611111		Plaće po umanju doprinosa iz redov	180.000,00	173.000,00	104,05
6111111		Neto plaća			0,00
6111112		Porez na dohodak			0,00
611130		Doprinosi na teret zaposlenih	85.000,00	78.000,00	108,97
611131		Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00
611132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
611133		Doprinosi za zapošljavanje			0,00
611200		Naknade troškova zaposlenih	50.000,00	44.000,00	113,64
611211		Naknade za prijevoz s posla i na posao			0,00
611221		Naknade za topli obrok tijekom rada			0,00
611224		Regres za godišnji odmor			0,00
611226		Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,			0,00
612110		Doprinosi na teret poslodavca	30.000,00	27.000,00	111,11
612111		Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00
612112		Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
612113		Doprinosi za zapošljavanje			0,00
613000		Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	63.000,00	63.000,00	100,00
613100		Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	100,00
613115		Troškovi dnevnica u zemlji			0,00
613122		Troškovi prijevoza u inozemstvu službe			0,00
613125		Troškovi dnevnica u inozemstvu			0,00
613191		Ostale naknade putnih i drugih troškov			0,00
613200		Izdaci za energiju	4.000,00	4.000,00	100,00
613211		Izdaci za električnu energiju			0,00
613300		Izdaci za komunikaciju i komunalne usl	17.000,00	17.000,00	100,00
613311		Izdaci za telefon, telefaks i teleks			0,00
613313		Izdaci za mobilni telefon			0,00
613314		Poštanske usluge			0,00
613321		Izdaci za vodu i kanalizaciju			0,00
613323		Izdaci za usluge deponiranja otpada na			0,00
613400		Nabava materijala i sitnog inventara	8.000,00	8.000,00	100,00
613411		Izdaci za obrasce i papir			0,00
613412		Izdaci za kompjutorski materijal			0,00
613416		Sitni inventar			0,00
613417		Uredski materijal			0,00
613419		Izdaci za ostali administrativni materijal			0,00
613482		Hrana i prehrambeni materijal			0,00
613484		Materijal za čišćenje			0,00
613500		Izdaci za usluge prijevoza i goriva	7.000,00	7.000,00	100,00
613512		Dizel			0,00
613523		Registracija motornih vozila			0,00
613600		Unajmljiv. imov.,opreme i nemat.imov.	6.000,00	6.000,00	100,00
613621		Unajmljivanje opreme			0,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	100,00
	613713	Materijal za popravak i održavanje vozil			0,00
	613722	Usluge popravaka i održavanja opreme			0,00
	613723	Usluge popravaka i održavanja vozila			0,00
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i u	1.000,00	1.000,00	100,00
	613821	Izdaci bankovnih usluga			0,00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	17.000,00	17.000,00	100,00
	613913	Usluge javnog informiranja i odnosa s j			0,00
	613914	Usluge reprezentacije			0,00
	613915	Ostale stručne usluge			0,00
	613934	Izdaci za hardverske i softverske uslug			0,00
	613962	Troškovi spora			0,00
	613971	Usluge po ugovoru o djelu			0,00
	613974	Izdaci za rad komisija			0,00
	6139831	Posebna naknada na plaću za zaštitu o			0,00
	6139832	Posebna naknada na povjerenstva,odb			0,00
	613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz			0,00
	613987	Doprinos za MIO na primitke od druge			0,00
	613988	Porez na dohodak od druge samostaln			0,00
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine			0,00
	613992	Troškovi za usluge prodaje administrati			0,00
	614200	Tekući transferi pojedincima	1.430.000,00	1.330.000,00	107,52
	614229	Isplate naknada po uplati Minis. Zdravs	1.200.000,00	1.100.000,00	109,09
	614229A	Isplate po uplati MZRSS-Smjestaj u us			0,00
	614230	Transferi pojedincima za posebne namj	230.000,00	230.000,00	100,00
	614231	Transfer za Porodilje Centru za socijal	110.000,00	110.000,00	100,00
	614239	Ostali transferi pojedincima	120.000,00	120.000,00	100,00
	800000	KAPITALNE TRANSAKCIJE	1.000,00	1.000,00	100,00
	820000	KAPITALNI IZDACI	1.000,00	1.000,00	100,00
	821310	Uredska oprema	1.000,00	1.000,00	100,00
	821311	Namještaj			0,00
	821312	Kompiutorska oprema			0,00

41	JU Edukacijsko-rehabilitacijski	389.000,00	392.000,00	99,23
-----------	--	-------------------	-------------------	--------------

600000	RASHODI	389.000,00	363.500,00	107,02
610000	TEKUĆI RASHODI	389.000,00	363.500,00	107,02
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	302.000,00	274.500,00	110,02
611100	Bruto plaće i naknade plaće	252.000,00	225.500,00	111,75
611111	Plaće po umanjenju doprinosa iz redov	175.000,00	156.000,00	112,18
6111111	Neto plaća			0,00
6111112	Porez na dohodak			0,00
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	77.000,00	69.500,00	110,79
611131	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
611133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	50.000,00	49.000,00	102,04
611211	Naknade za prijevoz s posla i na posao			0,00
611221	Naknade za topli obrok tijekom rada			0,00
611224	Regres za godišnji odmor			0,00
611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu,			0,00
612110	Doprinosi na teret poslodavca	26.000,00	24.000,00	108,33
612111	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
	612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
	612113	Doprinosi za zapošljavanje			0,00
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	61.000,00	65.000,00	93,85
	613100	Putni troškovi	1.500,00	1.500,00	100,00
	613113	Putovanje, osobna vozila u zemlji			0,00
	613200	Izdaci za energiju	9.000,00	9.000,00	100,00
	613211	Izdaci za električnu energiju			0,00
	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usl	5.000,00	5.000,00	100,00
	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks			0,00
	613313	Izdaci za mobilni telefon			0,00
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju			0,00
	613323	Izdaci za usluge deponiranja otpada na			0,00
	613327	Usluge deratizacije			0,00
	613400	Nabava materijala i sitnog inventara	9.500,00	9.500,00	100,00
	613411	Izdaci za obrasce i papir			0,00
	613412	Izdaci za kompjutorski materijal			0,00
	613416	Sitni inventar			0,00
	613417	Uredski materijal			0,00
	613441	Poljoprivredni materijal			0,00
	613482	Hrana i prehrambeni materijal			0,00
	613484	Materijal za čišćenje			0,00
	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	10.000,00	9.000,00	111,11
	613512	Dizel			0,00
	613523	Registracija motornih vozila			0,00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00	10.500,00	47,62
	613711	Materijal za popravak i održavanje zgra			0,00
	613713	Materijal za popravak i održavanje vozil			0,00
	613723	Usluge popravaka i održavanja vozila			0,00
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i u	1.500,00	1.500,00	100,00
	613813	Osiguranje vozila			0,00
	613821	Izdaci bankovnih usluga			0,00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	19.500,00	19.000,00	102,63
	613914	Usluge reprezentacije			0,00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa			0,00
	613971	Usluge po ugovoru o djelu			0,00
	613974	Izdaci za rad komisija			0,00
	6139831	Posebna naknada na plaću za zaštitu o			0,00
	6139832	Posebna naknada na povjerenstva,odb			0,00
	613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz			0,00
	613987	Doprinos za MIO na primitke od druge			0,00
	613988	Porez na dohodak od druge samostaln			0,00
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine			0,00
	613992	Troškovi za usluge prodaje administrati			0,00
	800000	KAPITALNE TRANSAKCIJE		28.500,00	
	820000	KAPITALNI IZDACI		28.500,00	
	821310	Uredska oprema		28.500,00	
	821312	Kompjutorska oprema			0,00
	821319	Ostali uredski strojevi			0,00
50		GRADSKO PRAVOBRANITELJS	137.000,00	134.000,00	102,24
600000		RASHODI	132.000,00	132.000,00	100,00
610000		TEKUĆI RASHODI	132.000,00	132.000,00	100,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	115.000,00	115.000,00	100,00
611100		Bruto plaće i naknade plaće	105.000,00	105.000,00	100,00
611111		Plaće po umanjenju doprinosa iz redov	72.000,00	72.000,00	100,00
6111111		Neto plaća			0,00
6111112		Porez na dohodak			0,00
611130		Doprinosi na teret zaposlenih	33.000,00	33.000,00	100,00
611131		Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00
611132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
611133		Doprinosi za zapošljavanje			0,00
611200		Naknade troškova zaposlenih	10.000,00	10.000,00	100,00
611221		Naknade za topli obrok tijekom rada			0,00
611224		Regres za godišnji odmor			0,00
611227		Pomoć u slučaju smrti			0,00
612110		Doprinosi na teret poslodavca	12.000,00	12.000,00	100,00
612111		Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osi			0,00
612112		Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00
612113		Doprinosi za zapošljavanje			0,00
613000		Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	5.000,00	5.000,00	100,00
613313		Izdaci za mobilni telefon			0,00
613523		Registracija motornih vozila			0,00
613722		Usluge popravaka i održavanja opreme			0,00
613913		Usluge javnog informiranja i odnosa s j			0,00
613922		Usluge stručnog obrazovanja			0,00
6139831		Posebna naknada na plaću za zaštitu o			0,00
613992		Troškovi za usluge prodaje administrati			0,00
800000		KAPITALNE TRANSAKCIJE	5.000,00	2.000,00	250,00
820000		KAPITALNI IZDACI	5.000,00	2.000,00	250,00
821310		Uredska oprema	5.000,00	2.000,00	250,00
821311		Namještaj			0,00

60		IZDACI ZA ŠKOLE	480.000,00	547.000,00	87,75
600000		RASHODI	150.000,00	217.000,00	69,12
610000		TEKUĆI RASHODI	150.000,00	217.000,00	69,12
615311		Kapitalni transferi neprofitnim organizac	150.000,00	217.000,00	69,12
615311C		Kapitalni transfer školama	130.000,00	25.000,00	520,00
615311S		Kapitalni transfer za Srednju Školu Ljub	20.000,00	192.000,00	10,42
601		OŠ MARKA MARULIĆA	110.000,00	110.000,00	100,00
600000		RASHODI	110.000,00	110.000,00	100,00
610000		TEKUĆI RASHODI	110.000,00	110.000,00	100,00
613000		Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	110.000,00	110.000,00	100,00
613211		Izdaci za električnu energiju			0,00
613213		Lož ulje			0,00
613311		Izdaci za telefon, telefaks i teleks			0,00
613321		Izdaci za vodu i kanalizaciju			0,00
613323		Izdaci za usluge deponiranja otpada na			0,00
613411		Izdaci za obrasce i papir			0,00
613412		Izdaci za kompjutorski materijal			0,00
613413		Izdaci za obrazovanje kadrova			0,00
613416		Sitni inventar			0,00
613419		Izdaci za ostali administrativni materijal			0,00
613432		Rekreacijski materijal			0,00
613482		Hrana i prehrambeni materijal			0,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6
	613488	Matične knjige i ostali obrasci			0,00
	613711	Materijal za popravak i održavanje zgra			0,00
	613712	Materijal za popravak i održavanje opre			0,00
	613722	Usluge popravaka i održavanja opreme			0,00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa			0,00
	613934	Izdaci za hardverske i softverske uslug			0,00
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine			0,00
	613995	Izd.za fizičko osiguranje objek.			0,00
602		OŠ I.B. MAŽURANIĆ	110.000,00	110.000,00	100,00
600000		RASHODI	110.000,00	110.000,00	100,00
610000		TEKUĆI RASHODI	110.000,00	110.000,00	100,00
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	110.000,00	110.000,00	100,00
	613211	Izdaci za električnu energiju			0,00
	613213	Lož ulje			0,00
	613215	Drvo			0,00
	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks			0,00
	613312	Izdaci za internet			0,00
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju			0,00
	613323	Izdaci za usluge deponiranja otpada na			0,00
	613411	Izdaci za obrasce i papir			0,00
	613412	Izdaci za kompjutorski materijal			0,00
	613413	Izdaci za obrazovanje kadrova			0,00
	613416	Sitni inventar			0,00
	613417	Uredski materijal			0,00
	613431	Izdaci za obrazovna pomagala			0,00
	613432	Rekreacijski materijal			0,00
	613484	Materijal za čišćenje			0,00
	613488	Matične knjige i ostali obrasci			0,00
	613711	Materijal za popravak i održavanje zgra			0,00
	613712	Materijal za popravak i održavanje opre			0,00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa			0,00
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine			0,00
603		OŠ TINA UJEVIĆA	110.000,00	110.000,00	100,00
600000		RASHODI	110.000,00	110.000,00	100,00
610000		TEKUĆI RASHODI	110.000,00	110.000,00	100,00
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i uslug	110.000,00	110.000,00	100,00
	613211	Izdaci za električnu energiju			0,00
	613213	Lož ulje			0,00
	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks			0,00
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju			0,00
	613323	Izdaci za usluge deponiranja otpada na			0,00
	613411	Izdaci za obrasce i papir			0,00
	613412	Izdaci za kompjutorski materijal			0,00
	613413	Izdaci za obrazovanje kadrova			0,00
	613416	Sitni inventar			0,00
	613431	Izdaci za obrazovna pomagala			0,00
	613432	Rekreacijski materijal			0,00
	613484	Materijal za čišćenje			0,00
	613711	Materijal za popravak i održavanje zgra			0,00
	613712	Materijal za popravak i održavanje opre			0,00
	613722	Usluge popravaka i održavanja opreme			0,00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa			0,00
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine			0,00

Organiz. kod	Ekonom. kod	OPIS	Planirano rashoda za 2023. godinu	Planirano rashoda za 2022. godinu	Index [%] (4/5)
1	2	3	4	5	6

UKUPNO: 16.538.000,00 17.447.500,00 94,79