

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2022 do 30.06.2022

Priprema - Datum: 09.08.2022 Vrijeme: 14:27:34

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)	PLACENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO(4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			68.761.000,00	8.497.652,87	60.263.347,13	0,00	8.497.652,87	899,00	60.262.448,13	12,40%
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			#REF!	#REF!	#REF!	0,00	#REF!	#REF!	#REF!	56,20%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			11.611.000,00	5.871.615,48	5.739.384,52	0,00	5.871.615,48	899,00	5.738.485,52	50,60%
3111	R0198077	Plaće za redovan rad	8.130.000,00	4.040.333,50	4.089.666,50	0,00	4.040.333,50	0,00	4.089.666,50	49,70%
3121	R0198080	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	143.541,31	176.458,69	0,00	143.541,31	899,00	175.559,69	44,90%
3132	R0198082	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.188.000,00	643.436,44	544.563,56	0,00	643.436,44	0,00	544.563,56	54,20%
3212	R0198085	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.000,00	127.622,10	132.377,90	0,00	127.622,10	0,00	132.377,90	49,10%
3213	R0198087	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3221	R0198090	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	23.233,47	51.766,53	0,00	23.233,47	0,00	51.766,53	31,00%
3222	R0198092	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3223	R0198094	Energija	347.000,00	212.244,30	134.755,70	0,00	212.244,30	0,00	134.755,70	61,20%
3224	R0198096	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3225	R0198098	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3231	R0198101	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3232	R0198103	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.613,20	- 16.613,20	0,00	16.613,20	0,00	- 16.613,20	0,00%
3234	R0198106	Komunalne usluge	130.000,00	90.192,11	39.807,89	0,00	90.192,11	0,00	39.807,89	69,40%
3235	R0198108	Zakupnine i najamnine	17.000,00	9.499,36	7.500,64	0,00	9.499,36	0,00	7.500,64	55,90%
3237	R0198111	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3238	R0198113	Računalne usluge	10.000,00	5.250,00	4.750,00	0,00	5.250,00	0,00	4.750,00	52,50%
3239	R0198115	Ostale usluge	879.000,00	448.324,80	430.675,20	0,00	448.324,80	0,00	430.675,20	51,00%
3291	R0198119	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.000,00	12.507,20	11.492,80	0,00	12.507,20	0,00	11.492,80	52,10%
3292	R0198121	Premije osiguranja	199.000,00	92.911,55	106.088,45	0,00	92.911,55	0,00	106.088,45	46,70%
3294	R0198124	Članarine i norme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3299	R0198128	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.185,95	1.814,05	0,00	2.185,95	0,00	1.814,05	54,70%
3431	R0198132	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	3.720,19	1.279,81	0,00	3.720,19	0,00	1.279,81	74,40%
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA			2.440.000,00	491.930,11	1.948.069,89	0,00	491.930,11	0,00	1.948.069,89	20,20%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			499.000,00	249.999,96	249.000,04	0,00	249.999,96	0,00	249.000,04	50,10%
3222	R0198141	Materijal i sirovine	60.000,00	59.999,99	0,01	0,00	59.999,99	0,00	0,01	100,00%
3231	R0198142	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00%
3233	R0198144	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	53.999,99	- 3.999,99	0,00	53.999,99	0,00	- 3.999,99	108,00%
3239	R0198148	Ostale usluge	260.000,00	135.999,98	124.000,02	0,00	135.999,98	0,00	124.000,02	52,30%
Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			53.701.000,00	918.051,42	52.782.948,58	0,00	918.051,42	0,00	52.782.948,58	1,70%
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE			28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00%
4243	R9000125	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00%
4511		DODATNA ULAGAJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA								
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK			53.673.000,00	742.797,75	52.930.202,25	0,00	742.797,75	0,00	52.930.202,25	1,40%
3221	R9004647	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	R9004648	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	R9004649	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.535.000,00	242.745,25	50.292.254,75	0,00	242.745,25	0,00	50.292.254,75	0,50%
3235	R9004650	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	R9004704	Ostale usluge	3.138.000,00	500.052,50	2.637.947,50	0,00	500.052,50	0,00	2.637.947,50	15,90%
4221	R9004651	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4222	R9004652	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4223	R9004653	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4224	R9004654	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

REBALANS 06-12	TOTAL
	12.996.000,44
	6.624.385,00 12.496.000,48
	4.178.000,00 8.218.333,50
	145.000,00 288.541,31
	667.585,00 1.311.021,44
	128.000,00 255.622,10
	1.000,00 1.000,00
	41.000,00 64.233,47
	3.000,00 3.000,00
	420.000,00 632.244,30
	2.000,00 2.000,00
	3.000,00 3.000,00
	6.000,00 6.000,00
	32.000,00 48.613,20
	90.000,00 180.192,11
	412.500,00 421.999,36
	1.000,00 1.000,00
	13.500,00 18.750,00
	375.000,00 823.324,80
	6.000,00 18.507,20
	93.000,00 185.911,55
	1.000,00 1.000,00
	1.800,00 3.985,95
	4.000,00 7.720,19
	250.000,00 499.999,96
	0,00 59.999,99
	125.000,00 125.000,00
	0,00 53.999,99
	125.000,00 260.999,98
	4.000,00 32.000,00
	1.750.000,00 1.750.000,00
	1.246.000,75 49.046.254,00
	553.802,50 2.084.145,00