Temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 9. sjednici, održanoj dana 7. lipnja 2022. godine donosi:

# O D L U K A

## O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

## Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – XII/ 2021. sa

| OPIS | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
|---|---|---|---|
| ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 175.466.560,24 | 72.012.196,76 | 247.478.757,00 |
| raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 68.774.090,66 | 2.019.432,66 | 70.793.523,32 |
| ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 219.432.209,17 | 71.310.421,16 | 290.742.630,33 |
| razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-XII / 2021. u svoti od | 24.808.441,73 | 2.721.208,26 | 27.529.649,99 |

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po proračunskim stavkama.

**REPUBLIKA HRVATSKA**
**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA**
**GRAD VUKOVAR**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. god.**

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| OPIS | IZVRŠENJE I-XII / 2020 | IZVORNI PLAN I-XII / 2021 | TEKUĆI PLAN I-XII / 2021 | IZVRŠENJE I-XII / 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. PRIHODI (klasa 6) | 140.305.396,07 | 192.845.884,00 | 192.845.884,00 | 165.731.238,29 |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) | 10.196.179,95 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 9.735.321,95 |
| 3. RASHODI (klasa 3) | 109.673.111,82 | 139.916.204,00 | 139.916.204,00 | 127.631.498,79 |
| 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) | 35.060.460,75 | 102.210.302,00 | 102.210.302,00 | 91.487.016,64 |
| 5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) | 5.768.003,45 | -39.290.622,00 | -39.290.622,00 | -43.651.955,19 |

## B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 63.699.441,25 | | | 68.774.090,66 |
| *6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA* | *17.542.531,49* | *39.640.622,00* | *39.640.622,00* | *12.491.189,91* |

## C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5) | 663.029,09 | 350.000,00 | 350.000,00 | 313.693,74 |
| 9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -663.029,09 | -350.000,00 | -350.000,00 | -313.693,74 |
| 10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE | 22.647.505,85 | | | -31.474.459,02 |
| 11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE | 68.804.415,61 | - | - | 24.808.441,73 |

**REPUBLIKA HRVATSKA**
**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA**
**GRAD VUKOVAR**

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. god.**

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| OPIS | IZVRŠENJE I-XII / 2020 | IZVORNI PLAN I-XII / 2021 | TEKUĆI PLAN I-XII / 2021 | IZVRŠENJE I-XII / 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. PRIHODI (klasa 6) | 64.267.595,84 | 69.331.558,00 | 69.331.558,00 | 71.756.866,76 |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) | 7.561,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 61.550,00 |
| 3. RASHODI (klasa 3) | 59.438.544,71 | 66.689.894,00 | 66.689.894,00 | 67.166.437,12 |
| 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) | 4.527.564,24 | 4.207.500,00 | 4.207.500,00 | 4.143.618,04 |
| 5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) | 309.047,89 | -1.547.586,00 | -1.547.586,00 | 508.361,60 |

## B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.862.727,93 | | | 2.019.432,66 |
| *6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA* | *1.862.727,93* | *1.363.686,00* | *1.363.686,00* | *2.019.432,66* |

## C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8) | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 193.780,00 |
| 8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5) | 185.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 366,00 |
| 9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -90.000,00 | 183.900,00 | 183.900,00 | 193.414,00 |
| 10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE | 2.081.775,82 | | | 2.721.208,26 |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE | 2.081.775,82 | - | - | 2.721.208,26 |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | 280.338.902,04 | 313.190.000,00 | 313.190.000,00 | 318.078.500,32 | 113,51 | 101,57 |
| PRORAČUN JLS | 214.201.017,27 | 242.476.506,00 | 242.476.506,00 | 244.240.650,90 | 114,30 | 100,74 |
| 6 Prihodi poslovanja | 140.305.396,07 | 192.845.884,00 | 192.845.884,00 | 165.731.238,29 | 118.12 | 85,94 |
| 61 Prihodi od poreza | 64.464.025,16 | 22.492.000,00 | 22.492.000,00 | 19.163.361,20 | 29.73 | 85,20 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 61.338.104,12 | 18.365.000,00 | 18.365.000,00 | 14.846.786,71 | 24.20 | 80,84 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 57.748.926,89 | | | 11.157.700,53 | 19.32 | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.553.993,87 | | | 3.172.075,19 | 124.20 | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 640.604,02 | | | 1.197.830,15 | 186.98 | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.960.124,76 | | | 2.210.637,90 | 112.78 | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 671.662,70 | | | 996.469,82 | 148.36 | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 132.535,74 | | | 3.294,33 | 2.49 | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -2.369.743,86 | | | -3.891.221,21 | 164.20 | |
| 613 Porezi na imovinu | 2.794.998,95 | 3.817.000,00 | 3.817.000,00 | 4.009.452,03 | 143.45 | 105,04 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo) | 7.890,14 | | | 10.330,19 | 130.93 | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.787.108,81 | | | 3.999.121,84 | 143.49 | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 330.922,09 | 310.000,00 | 310.000,00 | 307.122,46 | 92.81 | 99,07 |
| 6142 Porez na promet | 330.677,21 | | | 300.784,88 | 90.96 | |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 244,88 | | | 6.337,58 | 2588.03 | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 60.047.130,93 | 151.473.884,00 | 151.473.884,00 | 128.992.583,57 | 214.82 | 85,16 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.239.369,74 | 4.887.500,00 | 4.887.500,00 | 4.629.560,89 | 142.92 | 94,72 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 3.239.369,74 | | | 4.629.560,89 | 142.92 | |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 35.215.055,81 | 84.522.525,00 | 84.522.525,00 | 77.537.569,11 | 220.18 | 91,74 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 22.162.522,84 | | | 53.392.607,64 | 240.91 | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 13.052.532,97 | | | 24.144.961,47 | 184.98 | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.533.901,57 | 3.835.000,00 | 3.835.000,00 | 2.748.481,51 | 108.47 | 71,67 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.525.475,32 | | | 2.697.181,51 | 106.80 | |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 8.426,25 | | | 51.300,00 | 608.81 | |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 13.875.601,35 | 14.203.859,00 | 14.203.859,00 | 13.823.081,51 | 99.62 | 97,32 |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 13.875.601,35 | | | 13.823.081,51 | 99.62 | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.183.202,46 | 44.025.000,00 | 44.025.000,00 | 30.253.890,55 | 583.69 | 68,72 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 337.136,18 | | | 434.709,45 | 128.94 | |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.846.066,28 | | | 29.819.181,10 | 615.33 | |
| 64 Prihodi od imovine | 3.066.888,51 | 3.213.000,00 | 3.213.000,00 | 3.081.578,54 | 100.48 | 95,91 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 18.237,34 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.567,36 | 277.27 | 84,28 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.697,69 | | | 7.283,18 | 94.62 | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 10.539,65 | | | 33.284,18 | 315.80 | |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | 0,00 | | | 10.000,00 | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.048.651,17 | 3.153.000,00 | 3.153.000,00 | 3.031.011,18 | 99.42 | 96,13 |
| 6421 Naknade za koncesije | 375.547,85 | | | 282.632,09 | 75.26 | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.273.460,08 | | | 2.591.026,69 | 113.97 | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6.292,00 | | | 6.712,99 | 106.69 | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 393.351,24 | | | 150.639,41 | 38.30 | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.002.896,97 | 12.951.000,00 | 12.951.000,00 | 12.169.514,45 | 110.60 | 93,97 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 925.723,27 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.508.845,10 | 271.01 | 90,90 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 611.315,31 | | | 2.233.780,46 | 365.41 | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 296.437,14 | | | 171.453,34 | 57.84 | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 17.970,82 | | | 103.611,30 | 576.55 | |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.919.415,72 | 441.000,00 | 441.000,00 | 274.039,20 | 14.28 | 62,14 |
| 6521 Prihodi državne uprave | 0,00 | | | 45,26 | | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 3.675,70 | | | 4.546,20 | 123.68 | |
| 6524 Doprinosi za šume | 4.594,77 | | | 15.125,64 | 329.19 | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.911.145,25 | | | 254.322,10 | 13.31 | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 8.157.757,98 | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 9.386.630,15 | 115.06 | 96,27 |
| 6531 Komunalni doprinosi | 231.369,41 | | | 292.861,87 | 126.58 | |
| 6532 Komunalne naknade | 7.926.388,57 | | | 9.093.768,28 | 114.73 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 914.605,54 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 932.072,22 | 101.91 | 76,09 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 575.986,51 | 675.000,00 | 675.000,00 | 657.772,22 | 114.20 | 97,45 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | | | 10.110,00 | | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 575.986,51 | | | 647.662,22 | 112.44 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 338.619,03 | 550.000,00 | 550.000,00 | 274.300,00 | 81.01 | 49,87 |
| 6631 Tekuće donacije | 260.568,40 | | | 247.300,00 | 94.91 | |
| 6632 Kapitalne donacije | 78.050,63 | | | 27.000,00 | 34.59 | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 809.848,96 | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 | 1.392.128,31 | 171.90 | 93,37 |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 94.566,65 | 101.000,00 | 101.000,00 | 92.813,33 | 98.15 | 91,89 |
| 6819 Ostale kazne | 94.566,65 | | | 92.813,33 | 98.15 | |
| 683 Ostali prihodi | 715.282,31 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.299.314,98 | 181.65 | 93,48 |
| 6831 Ostali prihodi | 715.282,31 | | | 1.299.314,98 | 181.65 | |

## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.196.179,95 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 9.735.321,95 | 95.48 | 97,45 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.742.461,19 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 2.842.959,23 | 103.66 | 95,72 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 737.452,68 | 960.000,00 | 960.000,00 | 837.950,72 | 113.63 | 87,29 |
| 7111 Zemljište | 737.452,68 | | | 837.950,72 | 113.63 | |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 2.005.008,51 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 2.005.008,51 | 100.00 | 99,75 |
| 7124 Ostala prava | 2.005.008,51 | | | 2.005.008,51 | 100.00 | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.453.718,76 | 7.020.000,00 | 7.020.000,00 | 6.892.362,72 | 92.47 | 98,18 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 7.452.494,76 | 6.975.000,00 | 6.975.000,00 | 6.857.270,62 | 92.01 | 98,31 |
| 7211 Stambeni objekti | 6.213.352,40 | | | 5.168.656,53 | 83.19 | |
| 7212 Poslovni objekti | 1.239.142,36 | | | 1.688.614,09 | 136.27 | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 | | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | | 1.184,00 | | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.224,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 33.908,10 | 2770.27 | 75,35 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.224,00 | | | 26.452,80 | 2161.18 | |
| 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | | | 7.455,30 | | |

## Vlastiti izvori

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 9 Vlastiti izvori | 63.699.441,25 | 39.640.622,00 | 39.640.622,00 | 68.774.090,66 | 108,00 | 173,57 |
| 92 Rezultat poslovanja | 63.699.441,25 | 39.640.622,00 | 39.640.622,00 | 68.774.090,66 | 108,00 | 173,57 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 63.699.441,25 | 39.640.622,00 | 39.640.622,00 | 68.774.090,66 | 108,00 | 173,57 |
| 9221 Višak prihoda | 63.699.441,25 | | | 68.774.090,66 | 108,00 | |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 66.137.884,77 | 70.713.494,00 | 70.713.494,00 | 73.837.849,42 | 111,57 | 104,41 |
| 6 Prihodi poslovanja | 64.267.595,84 | 69.331.558,00 | 69.331.558,00 | 71.756.866,76 | 111.65 | 103,50 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 56.926.184,55 | 60.884.616,00 | 60.884.616,00 | 63.256.249,27 | 111.12 | 103,90 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 70.600,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 36.854,86 | 52.20 | 141,75 |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 70.600,00 | | | 36.854,86 | 52.20 | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 415.843,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 176.105,00 | 42.35 | 157,94 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 415.843,00 | | | 164.820,00 | 39.64 | |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | | | 11.285,00 | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.894.956,00 | 4.575.294,00 | 4.575.294,00 | 4.568.995,96 | 93.34 | 99,86 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.741.135,00 | | | 3.555.995,96 | 95.05 | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.153.821,00 | | | 1.013.000,00 | 87.80 | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 540,00 | 210.905,00 | 210.905,00 | 275.591,12 | 51035.39 | 130,67 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 540,00 | | | 275.591,12 | 51035.39 | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 47.909.608,98 | 51.780.687,00 | 51.780.687,00 | 53.597.266,93 | 111.87 | 103,51 |
| 6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 47.234.371,98 | | | 53.294.195,93 | 112.83 | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 675.237,00 | | | 303.071,00 | 44.88 | |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.563.732,19 | 4.043.430,00 | 4.043.430,00 | 4.484.765,39 | 125.84 | 110,91 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.998.552,19 | | | 4.337.744,39 | 144.66 | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 565.180,00 | | | 147.021,00 | 26.01 | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.904,38 | 136.800,00 | 136.800,00 | 116.670,01 | 164.55 | 85,29 |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.750,00 | | | 11.357,00 | 67.80 | |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 54.154,38 | | | 105.313,01 | 194.47 | |
| 64 Prihodi od imovine | 23.454,17 | 26.600,00 | 26.600,00 | 15.271,06 | 65.11 | 57,41 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 864,17 | 1.600,00 | 1.600,00 | 151,06 | 17.48 | 9,44 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 860,17 | | | 145,21 | 16.88 | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 4,00 | | | 5,85 | 146.25 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 22.590,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.120,00 | 66.93 | 60,48 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 22.590,00 | | | 15.120,00 | 66.93 | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.363.305,38 | 5.796.394,00 | 5.796.394,00 | 5.468.147,78 | 125.32 | 94,34 |

## Prihodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 4.363.305,38 | 5.796.394,00 | 5.796.394,00 | 5.468.147,78 | 125.32 | 94,34 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 4.363.305,38 | | | 5.468.147,78 | 125.32 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.842.822,74 | 2.573.948,00 | 2.573.948,00 | 2.656.807,67 | 93.46 | 103,22 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.393.966,00 | 2.487.382,00 | 2.487.382,00 | 2.509.356,31 | 104.82 | 100,88 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 18.568,00 | | | 53.299,90 | 287.05 | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.375.398,00 | | | 2.456.056,41 | 103.40 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 448.856,74 | 86.566,00 | 86.566,00 | 147.451,36 | 32.85 | 170,33 |
| 6631 Tekuće donacije | 397.357,74 | | | 143.727,36 | 36.17 | |
| 6632 Kapitalne donacije | 51.499,00 | | | 3.724,00 | 7.23 | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 111.829,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 360.390,98 | 322.27 | 720,78 |
| 683 Ostali prihodi | 111.829,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 360.390,98 | 322.27 | 720,78 |
| 6831 Ostali prihodi | 111.829,00 | | | 360.390,98 | 322.27 | |

## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.561,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 61.550,00 | 814.05 | 337,26 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.561,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 61.550,00 | 814.05 | 337,26 |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 45.450,00 | | 249,04 |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | | | 18.250,00 | | |
| 7226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | | | 27.200,00 | | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 7.561,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 212.93 | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 7.561,00 | | | 16.100,00 | 212.93 | |

## Vlastiti izvori

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 9 Vlastiti izvori | 1.862.727,93 | 1.363.686,00 | 1.363.686,00 | 2.019.432,66 | 108,40 | 147,63 |
| 92 Rezultat poslovanja | 1.862.727,93 | 1.363.686,00 | 1.363.686,00 | 2.019.432,66 | 108,40 | 147,63 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 1.862.727,93 | 1.363.686,00 | 1.363.686,00 | 2.019.432,66 | 108,40 | 147,63 |
| 9221 Višak prihoda | 2.007.848,93 | | | 2.184.003,91 | 108,50 | |
| 9222 Manjak prihoda | -145.121,00 | | | -164.571,25 | 113,40 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | 208.699.681,52 | 313.023.900,00 | 313.023.900,00 | 290.428.570,59 | 139,19 | 92,78 |
| PRORAČUN JLS | 144.733.572,57 | 242.126.506,00 | 242.126.506,00 | 219.118.515,43 | 151,40 | 90,50 |
| 3 Rashodi poslovanja | 109.673.111,82 | 139.916.204,00 | 139.916.204,00 | 127.631.498,79 | 116.40 | 91,22 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.110.108,28 | 43.469.855,00 | 43.533.855,00 | 42.069.398,65 | 113.38 | 96,64 |
| 311 Plaće (Bruto) | 30.688.384,54 | 35.430.263,00 | 35.474.263,00 | 34.468.802,36 | 112.31 | 97,17 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 30.666.780,40 | | | 34.464.465,13 | 112.41 | |
| 3112 Plaće u naravi | 21.604,14 | | | 3.540,27 | 16.39 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | | | 796,96 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.226.735,29 | 2.010.796,00 | 1.986.796,00 | 1.922.683,14 | 156.70 | 96,77 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.226.735,29 | | | 1.922.683,14 | 156.70 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.194.988,45 | 6.028.796,00 | 6.072.796,00 | 5.677.913,15 | 109.30 | 93,50 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 328.002,86 | | | 347.890,13 | 106.10 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.866.985,59 | | | 5.330.023,02 | 109.50 | |
| 32 Materijalni rashodi | 46.926.215,31 | 65.060.735,00 | 65.014.235,00 | 56.498.484,37 | 120.43 | 86,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 577.420,61 | 1.313.731,00 | 1.311.231,00 | 994.243,77 | 172.20 | 75,83 |
| 3211 Službena putovanja | 113.733,38 | | | 145.421,61 | 127.90 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 360.182,45 | | | 588.253,16 | 163.30 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 98.875,50 | | | 257.513,00 | 260.40 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.629,28 | | | 3.056,00 | 66.06 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.782.654,87 | 8.269.108,00 | 8.336.108,00 | 7.781.814,89 | 99.65 | 93,35 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.062.186,18 | | | 872.046,22 | 82.14 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 831.110,83 | | | 1.015.544,43 | 122.20 | |
| 3223 Energija | 4.740.300,72 | | | 5.181.529,55 | 109.30 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 767.594,25 | | | 462.680,84 | 60.30 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 333.851,28 | | | 128.815,67 | 38.60 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 47.611,61 | | | 121.198,18 | 254.60 | |
| 323 Rashodi za usluge | 34.468.670,71 | 48.429.921,00 | 48.317.421,00 | 41.685.757,76 | 137.75 | 86,27 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.296.159,86 | | | 1.581.358,17 | 122.01 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.986.602,93 | | | 20.784.452,62 | 130.00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.414.924,27 | | | 2.671.512,69 | 110.57 | |
| 3234 Komunalne usluge | 8.786.970,24 | | | 10.687.260,10 | 121.61 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 564.383,78 | | | 567.640,94 | 100.59 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 532.507,92 | | | 590.627,77 | 110.90 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.326.555,23 | | | 2.420.179,71 | 104.01 | |
| 3238 Računalne usluge | 518.919,01 | | | 501.958,59 | 96.73 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3239 Ostale usluge | 2.041.647,47 | | | 1.880.767,17 | 92.10 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.019,83 | 74.040,00 | 74.040,00 | 41.153,90 | 154.67 | 55,58 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.019,83 | | | 41.153,90 | 154.67 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.067.449,29 | 6.973.935,00 | 6.975.435,00 | 5.995.514,05 | 168.39 | 85,95 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 568.132,71 | | | 312.198,03 | 54.95 | |
| 3292 Premije osiguranja | 245.247,23 | | | 247.304,81 | 100.79 | |
| 3293 Reprezentacija | 288.493,87 | | | 384.237,65 | 133.20 | |
| 3294 Članarine | 81.635,16 | | | 74.477,44 | 91.20 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 335.211,75 | | | 278.078,78 | 83.01 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.548.728,57 | | | 4.699.217,34 | 184.40 | |
| 34 Financijski rashodi | 190.669,41 | 486.581,00 | 494.081,00 | 449.906,57 | 236.06 | 91,06 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 190.669,41 | 486.581,00 | 494.081,00 | 449.906,57 | 236.06 | 91,06 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 174.315,25 | | | 195.374,94 | 112.10 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | | | 1.142,70 | | |
| 3433 Zatezne kamate | 201,11 | | | 9.203,23 | 4576.20 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 16.153,05 | | | 244.185,70 | 1511.70 | |
| 35 Subvencije | 6.647.921,44 | 8.111.000,00 | 8.085.000,00 | 8.020.971,11 | 120.65 | 99,21 |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.952.727,78 | 2.501.000,00 | 2.475.000,00 | 2.413.220,47 | 123.58 | 97,50 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.952.727,78 | | | 2.413.220,47 | 123.58 | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.695.193,66 | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | 5.607.750,64 | 119.44 | 99,96 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.795.193,66 | | | 4.607.750,64 | 121.41 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 900.000,00 | | | 1.000.000,00 | 111.11 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.864.515,06 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 | 898.198,86 | 23.24 | 78,31 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 3.864.515,06 | 1.147.000,00 | 1.147.000,00 | 898.198,86 | 23.24 | 78,31 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.864.515,06 | | | 898.198,86 | 23.24 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 4.612.987,13 | 8.104.533,00 | 8.108.533,00 | 7.457.624,22 | 173.98 | 91,97 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.612.987,13 | 8.104.533,00 | 8.108.533,00 | 7.457.624,22 | 173.98 | 91,97 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.073.938,75 | | | 6.384.144,42 | 169.92 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 539.048,38 | | | 1.073.479,80 | 202.81 | |
| 38 Ostali rashodi | 10.320.695,19 | 13.536.500,00 | 13.533.500,00 | 12.236.915,01 | 118.57 | 90,42 |
| 381 Tekuće donacije | 9.890.055,33 | 10.896.500,00 | 10.925.500,00 | 10.148.067,80 | 102.61 | 92,88 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 9.890.055,33 | | | 10.148.067,80 | 102.61 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 382 Kapitalne donacije | 349.687,50 | 1.090.000,00 | 1.058.000,00 | 970.611,16 | 277.57 | 91,74 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 270.000,00 | | | 90.000,00 | 33.33 | |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 79.687,50 | | | 880.611,16 | 1105.08 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 41.220,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 41.220,00 | | | 0,00 | | |
| 386 Kapitalne pomoći | 39.732,36 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.118.236,05 | 2814.42 | 74,55 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.732,36 | | | 1.118.236,05 | 2814.42 | |

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.060.460,75 | 102.210.302,00 | 102.210.302,00 | 91.487.016,64 | 275.21 | 89,51 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.235.725,05 | 576.000,00 | 577.000,00 | 369.416,05 | 23.12 | 64,02 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.597.506,45 | 400.000,00 | 400.000,00 | 193.300,00 | 12.10 | 48,33 |
| 4111 Zemljište | 1.597.506,45 | | | 193.300,00 | 12.10 | |
| 412 Nematerijalna imovina | 638.218,60 | 176.000,00 | 177.000,00 | 176.116,05 | | 99,50 |
| 4124 Ostala prava | 638.218,60 | | | 176.116,05 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.216.577,96 | 100.581.902,00 | 100.572.902,00 | 91.008.996,89 | 282.47 | 90,49 |
| 421 Građevinski objekti | 27.355.099,06 | 94.453.000,00 | 94.336.000,00 | 85.500.530,99 | 312.64 | 90,63 |
| 4212 Poslovni objekti | 9.465.320,85 | | | 57.270.979,71 | 605.12 | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.347.946,12 | | | 9.095.479,52 | 271.67 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 14.541.832,09 | | | 19.134.071,76 | 131.58 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.745.269,25 | 5.294.427,00 | 5.336.427,00 | 4.663.324,18 | 124.50 | 87,39 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 549.170,54 | | | 376.170,13 | 68.54 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 98.885,93 | | | 7.421,00 | 7.54 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 377.639,60 | | | 348.038,64 | 92.20 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | | | 27.000,00 | | |

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEKS | INDEKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 38.608,60 | | | 1.399,00 | 3.60 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 903.436,22 | | | 1.094.495,56 | 121.01 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.777.528,36 | | | 2.808.799,85 | 158.01 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 30.566,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 30.566,08 | | | 0,00 | | |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 74.168,35 | 93.475,00 | 109.475,00 | 92.391,72 | 124.60 | 84,40 |
| 4241 Knjige | 69.183,60 | | | 83.097,05 | 120.10 | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 | | | 6.444,67 | | |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 | | | 2.650,00 | | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 4.984,75 | | | 200,00 | 4.00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.011.475,22 | 741.000,00 | 791.000,00 | 752.750,00 | 74.35 | 95,16 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.011.475,22 | | | 752.750,00 | 74.35 | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 350,00 | | | 0,00 | | |

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 607.807,74 | 1.052.400,00 | 1.060.400,00 | 108.603,70 | 17.90 | 10,24 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 597.182,74 | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 | 75.078,70 | 12.61 | 7,32 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 597.182,74 | | | 75.078,70 | 12.61 | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.625,00 | 26.400,00 | 34.400,00 | 33.525,00 | 315.50 | 97,46 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.625,00 | | | 33.525,00 | 315.50 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 63.966.108,95 | 70.897.394,00 | 70.897.394,00 | 71.310.055,16 | 111,49 | 100,58 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.438.544,71 | 66.689.894,00 | 66.689.894,00 | 67.166.437,12 | 113.01 | 100,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 47.608.484,08 | 52.491.966,00 | 52.491.966,00 | 53.373.544,62 | 112.10 | 101,68 |
| 311 Plaće (Bruto) | 38.358.711,30 | 41.638.463,00 | 41.638.463,00 | 43.194.100,54 | 112.55 | 103,74 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 37.868.315,30 | | | 42.594.250,54 | 112.54 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 171.885,00 | | | 250.251,00 | 145.59 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 318.511,00 | | | 349.599,00 | 109.76 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.713.897,57 | 3.754.989,00 | 3.754.989,00 | 1.817.671,55 | 106.10 | 48,41 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.713.897,57 | | | 1.817.671,55 | 106.10 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.535.875,21 | 7.098.514,00 | 7.098.514,00 | 8.361.772,53 | 76.26 | 117,80 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.136.986,00 | | | 1.241.786,00 | 109.20 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.398.518,21 | | | 7.110.690,69 | 111.15 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 371,00 | | | 9.295,84 | 2505.62 | |
| 32 Materijalni rashodi | 11.641.164,62 | 13.949.828,00 | 13.949.828,00 | 13.231.319,71 | 113.71 | 94,85 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.030.720,14 | 1.810.413,00 | 1.810.413,00 | 1.879.607,62 | 92.60 | 103,82 |
| 3211 Službena putovanja | 136.564,54 | | | 181.510,60 | 132.85 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.489.537,00 | | | 1.619.736,69 | 108.72 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 99.984,60 | | | 65.175,33 | 65.25 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 304.634,00 | | | 13.185,00 | 4.28 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.079.900,11 | 6.713.895,00 | 6.713.895,00 | 5.939.588,16 | 116.90 | 88,47 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 731.730,69 | | | 718.647,25 | 98.19 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.629.260,80 | | | 2.115.618,37 | 129.82 | |
| 3223 Energija | 2.041.783,22 | | | 2.393.502,83 | 117.19 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 301.105,11 | | | 404.385,45 | 134.31 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 181.707,03 | | | 183.937,00 | 101.21 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 194.313,26 | | | 123.497,26 | 63.60 | |
| 323 Rashodi za usluge | 4.056.235,85 | 4.674.470,00 | 4.674.470,00 | 4.338.600,58 | 107.10 | 92,81 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 330.280,78 | | | 749.339,61 | 226.91 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 686.935,95 | | | 659.726,01 | 96.07 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 344.632,75 | | | 201.671,48 | 58.59 | |
| 3234 Komunalne usluge | 345.049,35 | | | 418.783,52 | 121.42 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 84.327,24 | | | 93.951,73 | 111.43 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 71.299,00 | | | 147.812,75 | 207.33 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 999.961,94 | | | 906.844,83 | 90.58 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3238 Računalne usluge | 168.433,15 | | | 120.289,47 | 71.40 | |
| 3239 Ostale usluge | 1.025.315,69 | | | 1.040.181,18 | 101.42 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.915,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.333,00 | 28.13 | 96,67 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.915,66 | | | 19.333,00 | 28.13 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 405.392,86 | 731.050,00 | 731.050,00 | 1.054.190,35 | 260.04 | 144,20 |
| 3292 Premije osiguranja | 127.095,23 | | | 138.367,58 | 108.90 | |
| 3293 Reprezentacija | 42.257,23 | | | 94.080,34 | 222.60 | |
| 3294 Članarine | 4.830,00 | | | 6.880,00 | 142.46 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 142.635,00 | | | 180.450,50 | 126.52 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | | | 502.112,82 | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.575,40 | | | 132.299,11 | 149.43 | |
| 34 Financijski rashodi | 44.218,76 | 80.100,00 | 80.100,00 | 231.309,39 | 523.13 | 288,78 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 44.218,76 | 80.100,00 | 80.100,00 | 231.309,39 | 523.13 | 288,78 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 37.862,75 | | | 46.175,39 | 122.03 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 252,85 | | | 1.159,93 | 458.74 | |
| 3433 Zatezne kamate | 79,16 | | | 180.488,07 | 228465.77 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 6.024,00 | | | 3.486,00 | 57.91 | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 136.692,38 | 124.000,00 | 124.000,00 | 116.670,01 | 85.35 | 94,09 |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.788,00 | | | 0,00 | | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.904,38 | 124.000,00 | 124.000,00 | 116.670,01 | 164.55 | 94,09 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 70.904,38 | | | 116.670,01 | 164.55 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.893,39 | 0.00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.893,39 | 0.00 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | | | 6.660,39 | 0.00 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | | | 136.233,00 | 0.00 | |
| 38 Ostali rashodi | 7.984,87 | 44.000,00 | 44.000,00 | 70.700,00 | 885.42 | 160,68 |
| 381 Tekuće donacije | 3.984,87 | 14.000,00 | 14.000,00 | 16.500,00 | 414.07 | 117,86 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 3.160,35 | | | 16.500,00 | 522.09 | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 824,52 | | | 0,00 | | |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 54.200,00 | | 180,67 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | | | 8.750,00 | | |

## Rashodi poslovanja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava | 0,00 | | | 45.450,00 | | |
| 386 Kapitalne pomoći | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 4.000,00 | | | 0,00 | | |

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.527.564,24 | 4.207.500,00 | 4.207.500,00 | 4.143.618,04 | 91.50 | 98,48 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.114.782,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 1.064.595,00 | 95.53 | 93,06 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.114.782,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 1.064.595,00 | 95.53 | 93,06 |
| 4124 Ostala prava | 1.114.782,00 | | | 1.064.595,00 | 95.53 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.210.714,49 | 3.063.500,00 | 3.063.500,00 | 3.027.823,04 | 94.30 | 98,84 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.678.767,80 | 1.385.500,00 | 1.385.500,00 | 1.188.125,97 | 70.82 | 85,75 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 463.609,91 | | | 526.087,67 | 113.53 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 128.478,40 | | | 20.467,00 | 15.90 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 128.094,00 | | | 109.738,00 | 85.70 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 45.645,00 | | | 6.640,00 | 14.48 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 552.990,00 | | | 312.117,50 | 56.40 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 359.869,49 | | | 213.075,80 | 59.26 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 210.585,00 | 584.500,00 | 584.500,00 | 578.369,00 | 274.64 | 98,95 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 210.585,00 | | | 578.369,00 | 274.64 | |

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.309.633,00 | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 1.212.116,09 | 92.59 | 116,10 |
| 4241 Knjige | 1.242.203,00 | | | 1.208.297,09 | 97.31 | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 2.070,00 | | | 3.299,00 | 159.37 | |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 53.100,00 | | | 0,00 | | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 12.260,00 | | | 520,00 | 4.02 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 11.728,69 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.211,98 | 419.61 | 99,42 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 11.728,69 | | | 49.211,98 | 419.61 | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 202.067,75 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 25.46 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 202.067,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 184.778,75 | | | 0,00 | | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 189,00 | | | 0,00 | | |

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 299.67 | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 17.100,00 | | | 51.200,00 | 299.67 | |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**
**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEKS | INDEKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | 214.776.732,86 | 272.185.692,00 | 272.185.692,00 | 247.284.977,00 | 115,14 | 90,85 |
| **PRORAČUN JLS** | **150.501.576,02** | **202.835.884,00** | **202.835.884,00** | **175.466.560,24** | **116,59** | **86,51** |
| | | | | | | |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 89.738.339,81 | 87.390.525,00 | 87.390.525,00 | 77.712.202,48 | 86,60 | 88,93 |
| 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 31.492.086,60 | 31.213.859,00 | 31.213.859,00 | 32.071.990,79 | 101,84 | 102,75 |
| 51 POMOĆI EU | 3.239.369,74 | 4.887.500,00 | 4.887.500,00 | 4.629.560,89 | 142,92 | 94,72 |
| 52 OSTALE POMOĆI | 25.693.160,84 | 78.794.000,00 | 78.794.000,00 | 60.778.506,08 | 236,56 | 77,14 |
| 61 DONACIJE | 338.619,03 | 550.000,00 | 550.000,00 | 274.300,00 | 81,01 | 49,87 |
| | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | **64.275.156,84** | **69.349.808,00** | **69.349.808,00** | **71.818.416,76** | **111,74** | **103,56** |
| | | | | | | |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.900.382,55 | 8.378.626,00 | 8.378.626,00 | 8.414.716,13 | 121,95 | 100,43 |
| 52 OSTALE POMOĆI | 56.926.184,55 | 60.884.616,00 | 60.884.616,00 | 63.256.249,27 | 111,12 | 103,90 |
| 61 DONACIJE | 448.589,74 | 86.566,00 | 86.566,00 | 147.451,36 | 32,87 | 170,33 |

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**
**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEKS | INDEKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | 208.699.681,52 | 313.023.900,00 | 313.023.900,00 | 290.428.581,59 | 139,16 | 92,78 |
| **PRORAČUN JLS** | **144.733.572,57** | **242.126.506,00** | **242.126.506,00** | **219.118.515,43** | **151,39** | **90,50** |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 91.522.460,63 | 126.681.147,00 | 126.681.147,00 | 122.703.378,48 | 134,07 | 96,86 |
| 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 28.200.866,28 | 31.213.859,00 | 31.213.859,00 | 27.098.207,70 | 96,09 | 86,81 |
| 51 POMOĆI EU | 2.193.253,08 | 4.887.500,00 | 4.887.500,00 | 4.133.228,07 | 188,45 | 84,57 |
| 52 OSTALE POMOĆI | 22.448.242,58 | 78.794.000,00 | 78.794.000,00 | 64.909.401,18 | 289,15 | 82,38 |
| 61 DONACIJE | 368.750,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 274.300,00 | 74,39 | 49,87 |
| **IZVORI KORISNIKA** | **63.966.108,95** | **70.897.394,00** | **70.897.394,00** | **71.310.066,16** | **111,48** | **100,58** |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.520.467,66 | 9.926.212,00 | 9.926.212,00 | 7.906.365,53 | 121,25 | 79,65 |
| 51 POMOĆI EU | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 52 OSTALE POMOĆI | 56.926.184,55 | 60.884.616,00 | 60.884.616,00 | 63.256.249,27 | 111,12 | 103,90 |
| 61 DONACIJE | 448.856,74 | 86.566,00 | 86.566,00 | 147.451,36 | 32,85 | - |

# A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| SVEUKUPNO: | 208.699.681,52 | 313.023.900,00 | 313.023.900,00 | 290.428.570,59 | 139,16 | 92,78 |
| **PRORAČUN JLS** | 144.733.572,57 | 242.126.506,00 | 242.126.506,00 | 219.118.515,43 | 151,39 | 90,50 |
| 01 Opće javne usluge | 19.182.757,81 | 47.104.579,00 | 47.104.579,00 | 42.030.850,32 | 219.10 | 89,23 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 19.182.757,81 | 47.104.579,00 | 47.104.579,00 | 42.030.850,32 | 219.10 | 89,23 |
| 02 Obrana | 386.155,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.856,25 | 0.48 | 18,56 |
| 022 Civilna obrana | 386.155,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.856,25 | 0.48 | 18,56 |
| 03 Javni red i sigurnost | 6.501.693,36 | 7.116.000,00 | 7.116.000,00 | 7.013.193,53 | 107.87 | 98,56 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 6.501.693,36 | 7.116.000,00 | 7.116.000,00 | 7.013.193,53 | 107.87 | 98,56 |
| 04 Ekonomski poslovi | 13.803.292,40 | 43.769.820,00 | 43.801.820,00 | 38.585.112,44 | 279.52 | 88,09 |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 12.007.718,62 | 5.635.000,00 | 5.635.000,00 | 5.621.262,19 | 46.80 | 99,76 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.000.082,50 | | 95,25 |
| 045 Promet | 0,00 | 33.430.000,00 | 33.462.000,00 | 28.810.852,67 | | 86,10 |
| 047 Ostale industrije | 1.795.573,78 | 3.654.820,00 | 3.654.820,00 | 3.152.915,08 | 175.60 | 86,27 |
| 05 Zaštita okoliša | 853.945,69 | 3.415.000,00 | 3.383.000,00 | 2.788.360,01 | 326.48 | 82,42 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 58.112,50 | 250.000,00 | 250.000,00 | 116.981,27 | 201.90 | 46,79 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 1.254.031,82 | | 88,62 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 795.833,19 | 1.750.000,00 | 1.718.000,00 | 1.417.346,92 | 178.10 | 82,50 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 56.303.638,17 | 9.556.600,00 | 9.606.600,00 | 8.525.035,43 | 15.10 | 88,74 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 062 | Razvoj zajednice | 56.303.638,17 | 7.021.600,00 | 7.071.600,00 | 6.453.523,27 | 11.51 | 91,26 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 0,00 | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 2.071.512,16 | 174.87 | 81,72 |
| 07 | Zdravstvo | 2.464.446,38 | 1.523.000,00 | 1.523.000,00 | 1.529.064,45 | 62.00 | 100,40 |
| 071 | Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | | |
| 073 | Bolničke službe | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.865,00 | | 68,65 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.464.446,38 | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 1.495.199,45 | 60.70 | 98,82 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 16.496.996,33 | 33.969.140,00 | 33.995.140,00 | 31.726.363,02 | 192.30 | 93,33 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 7.459.077,65 | 22.272.000,00 | 22.272.000,00 | 20.728.960,11 | 277.90 | 93,07 |
| 082 | Službe kulture | 9.037.918,68 | 10.810.140,00 | 10.810.140,00 | 10.145.657,80 | 112.40 | 93,85 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 887.000,00 | 913.000,00 | 851.745,11 | | 93,29 |
| 09 | Obrazovanje | 23.577.564,47 | 86.426.367,00 | 86.376.367,00 | 78.412.264,71 | 332.59 | 90,78 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 22.251.464,47 | 25.088.367,00 | 25.038.367,00 | 22.720.423,00 | 102.11 | 90,74 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 30.000,00 | 17.440.000,00 | 17.440.000,00 | 15.281.231,46 | 50.937.40 | 87,62 |
| 094 | Visoka naobrazba | 1.296.100,00 | 43.778.000,00 | 43.778.000,00 | 40.294.220,25 | 3.108.90 | 92,04 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.390,00 | | 96,99 |
| 10 | Socijalna zaštita | 5.200.473,68 | 9.236.000,00 | 9.210.000,00 | 8.506.415,27 | 163.57 | 92,36 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.150,00 | | 81,50 |
| 102 | Starost | 0,00 | 1.211.000,00 | 1.211.000,00 | 1.008.247,64 | | 83,26 |
| 104 | Obitelj i djeca | 4.560.090,05 | 5.931.200,00 | 5.905.200,00 | 5.730.943,61 | 125.70 | 97,05 |
| 106 | Stanovanje | 602.991,99 | 650.000,00 | 650.000,00 | 542.028,04 | 89.89 | 83,39 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 0,00 | 1.433.800,00 | 1.433.800,00 | 1.217.045,98 | | 84,88 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 63.966.108,95 | 70.897.394,00 | 70.897.394,00 | 71.310.055,16 | 111,48 | 100,58 |
| 03 Javni red i sigurnost | 644.213,00 | 858.000,00 | 858.000,00 | 630.595,00 | 97.89 | 73,50 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 644.213,00 | 858.000,00 | 858.000,00 | 630.595,00 | 97.89 | 73,50 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 9.634.434,37 | 11.019.696,00 | 11.019.696,00 | 10.507.880,80 | 109.07 | 95,36 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 7.155.039,00 | 8.924.682,00 | 8.924.682,00 | 8.405.948,00 | 117.48 | 94,19 |
| 082 Službe kulture | 2.479.395,37 | 2.095.014,00 | 2.095.014,00 | 2.101.932,80 | 84.78 | 100,33 |
| 09 Obrazovanje | 53.687.461,58 | 59.019.698,00 | 59.019.698,00 | 60.171.579,36 | 112.08 | 101,95 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 53.687.461,58 | 59.019.698,00 | 59.019.698,00 | 60.171.579,36 | 112.08 | 101,95 |

# B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **95.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **193.780,00** | **203.98** | **104,75** |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 194.74 | 100,00 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 194.74 | 100,00 |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g rađanima i kućanstvima u tuzemstvu | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 194.74 | 100,00 |
| 81211 989 - 120 Sportski objekti Vukovar - povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 194.74 | 100.00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | | |
| 845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnik a izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | | |
| 8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | | |
| 84531 989 - 121 Sportski objekti Vukovar - primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **848.029,09** | **351.100,00** | **351.100,00** | **314.059,74** | **37.03** | **89,45** |
| 51 Izdaci za dane zajmove | 185.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 81.08 | 100,00 |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 51211 288 - 01 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 100,00 |
| 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 100,00 |
| 51812 998 - 06 Depozit - otkup zemljišta | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 100.00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 53212 333 - 15 Vodotoranj – temeljni kapital | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih dr uštava izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 53412 321 - 50 Kupnja dionica š.d.d. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 163.029,09 | 201.100,00 | 201.100,00 | 164.059,74 | 100.63 | 81,58 |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 163.029,09 | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.693,74 | 100.41 | 81,85 |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 163.029,09 | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.693,74 | 100.41 | 81,85 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 54312 998 - 02 Otplata zajmova - BOROVO | 163.029,09 | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.693,74 | 100.41 | 81.85 |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 366,00 | | 33,27 |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 366,00 | | 33,27 |
| 54533 288 - 02 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 366,00 | | 33.27 |

# B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2020 | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 193.780,00 | 203.98 | 104,75 |
| 11 Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 193.780,00 | 203.98 | 104,75 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 848.029,09 | 351.100,00 | 351.100,00 | 314.059,74 | 37.03 | 89,45 |
| 11 Opći prihodi i primici | 848.029,09 | 351.100,00 | 351.100,00 | 314.059,74 | 37.03 | 89,45 |

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R** | **UKUPNO RASHODI** | 313.023.900,00 | 313.023.900,00 | 290.428.570,59 | 92,78 |
| R.110 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA | 5.572.900,00 | 5.572.900,00 | 5.504.293,22 | 98.77 |
| R.110.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 3.637.900,00 | 3.637.900,00 | 3.595.304,42 | 98.83 |
| R.110.2 | Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 652.000,00 | 652.000,00 | 644.319,86 | 98.82 |
| R.110.3 | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 883.000,00 | 883.000,00 | 866.197,16 | 98.10 |
| R.110.5 | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.471,78 | 99.62 |
| R.111 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 10.044.000,00 | 10.044.000,00 | 9.196.334,92 | 91.56 |
| R.111.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 1.624.280,42 | 80.57 |
| R.111.3 | Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 419.000,00 | 419.000,00 | 316.666,77 | 75.58 |
| R.111.4 | Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| R.111.5 | Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 394.000,00 | 394.000,00 | 282.792,73 | 71.77 |
| R.111.6 | Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 7.215.000,00 | 7.215.000,00 | 6.972.595,00 | 96.64 |
| R.112 | URED GRADONAČELNIKA | 3.108.600,00 | 3.108.600,00 | 2.910.519,72 | 93.63 |
| R.112.1 | Glava 01: OPĆI POSLOVI | 3.108.600,00 | 3.108.600,00 | 2.910.519,72 | 93.63 |
| R.120 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 136.718.500,00 | 136.718.500,00 | 122.646.217,65 | 89.71 |
| R.120.2 | Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 59.092.000,00 | 59.042.000,00 | 52.050.882,29 | 88.16 |
| R.120.3 | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 600.000,00 | 650.000,00 | 648.125,00 | 99.71 |
| R.120.4 | Glava 3: OSTALI RASHODI | 74.851.500,00 | 74.851.500,00 | 67.830.381,22 | 90.62 |
| R.120.5 | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 2.116.829,14 | 97.33 |
| R.121 | SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1.059.100,00 | 1.059.100,00 | 975.252,05 | 92.08 |
| R.121.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1.059.100,00 | 1.059.100,00 | 975.252,05 | 92.08 |
| R.125 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 8.860.000,00 | 8.860.000,00 | 7.716.433,01 | 87.09 |
| R.125.1 | Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 7.141.000,00 | 7.141.000,00 | 6.109.722,03 | 85.56 |
| R.125.2 | Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.750,00 | 73.75 |
| R.125.3 | Glava 3: OSTALI RASHODI | 51.000,00 | 51.000,00 | 24.616,36 | 48.27 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.125.4 | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.508.344,62 | 96.20 |
| R.130 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 7.264.000,00 | 7.264.000,00 | 7.235.827,30 | 99.61 |
| R.130.1 | Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 6.661.105,80 | 99.79 |
| R.130.3 | Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.499,75 | 96.87 |
| R.130.4 | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 573.000,00 | 573.000,00 | 559.221,75 | 97.60 |
| R.131 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 3.862.200,00 | 3.862.200,00 | 2.595.587,16 | 67.20 |
| R.131.1 | Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 2.457.200,00 | 2.457.200,00 | 2.153.680,51 | 87.65 |
| R.131.3 | Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 120.357,50 | 11.63 |
| R.131.4 | Glava 4: OPĆI POSLOVI | 370.000,00 | 370.000,00 | 321.549,15 | 86.91 |
| R.140 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2.205.169,00 | 2.205.169,00 | 2.128.713,89 | 96.53 |
| R.140.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2.205.169,00 | 2.205.169,00 | 2.128.713,89 | 96.53 |
| R.145 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 269.610,00 | 269.610,00 | 255.943,56 | 94.93 |
| R.145.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 269.610,00 | 269.610,00 | 255.943,56 | 94.93 |
| R.170 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO | 16.987.620,00 | 16.987.620,00 | 16.834.734,53 | 99.10 |
| R.170.1 | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 7.322.700,00 | 7.322.700,00 | 7.264.698,13 | 99.21 |
| R.170.2 | Glava 2: OBRAZOVANJE | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.395.714,86 | 99.34 |
| R.170.3 | Glava 3: SPORT | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.330.312,10 | 98.74 |
| R.170.4 | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 727.500,00 | 727.500,00 | 725.187,20 | 99.68 |
| R.170.5 | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 1.343.920,00 | 1.343.920,00 | 1.327.072,96 | 98.75 |
| R.170.6 | Glava 6: ZDRAVSTVO | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 1.229.276,38 | 99.70 |
| R.170.7 | Glava 7: KULTURA | 667.000,00 | 667.000,00 | 659.765,63 | 98.92 |
| R.170.10 | Glava 10: TURIZAM | 908.000,00 | 908.000,00 | 896.200,19 | 98.70 |
| R.170.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1.020.500,00 | 1.020.500,00 | 1.006.507,08 | 98.63 |
| R.171 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 99.328.747,00 | 99.328.747,00 | 96.738.624,92 | 97.39 |
| R.171.2 | Glava 2: OBRAZOVANJE | 1.477.330,00 | 1.477.330,00 | 1.037.969,63 | 70.26 |
| R.171.3 | Glava 3: SPORT | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 2.294.778,81 | 81.66 |
| R.171.4 | Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI | 199.000,00 | 199.000,00 | 76.274,22 | 38.33 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 330.000,00 | 330.000,00 | 269.220,34 | 81.58 |
| R.171.15 | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 11.876.682,00 | 11.876.682,00 | 11.347.482,21 | 95.54 |
| R.171.16 | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 13.076.095,00 | 13.076.095,00 | 12.630.579,06 | 96.59 |
| R.171.17 | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 5.425.700,00 | 5.425.700,00 | 5.066.021,11 | 93.37 |
| R.171.18 | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 15.851.485,00 | 15.769.485,00 | 13.814.297,09 | 87.60 |
| R.171.19 | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 7.884.012,00 | 8.081.012,00 | 9.807.735,60 | 121.37 |
| R.171.20 | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 7.061.660,00 | 7.003.660,00 | 6.833.952,57 | 97.58 |
| R.171.21 | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 9.150.240,00 | 9.038.240,00 | 10.111.967,63 | 111.88 |
| R.171.22 | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 8.796.263,00 | 8.739.263,00 | 8.173.277,38 | 93.52 |
| R.171.23 | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 8.936.850,00 | 8.936.850,00 | 8.504.606,04 | 95.16 |
| R.171.24 | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 6.453.430,00 | 6.565.430,00 | 6.770.463,23 | 103.12 |
| R.172 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 17.743.454,00 | 17.743.454,00 | 15.690.088,66 | 88.43 |
| R.172.1 | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 4.611.800,00 | 4.611.800,00 | 3.945.951,01 | 85.56 |
| R.172.4 | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 180.000,00 | 180.000,00 | 114.500,00 | 63.61 |
| R.172.5 | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 636.500,00 | 636.500,00 | 390.752,32 | 61.39 |
| R.172.6 | Glava 6: ZDRAVSTVO | 860.000,00 | 860.000,00 | 467.450,86 | 54.35 |
| R.172.7 | Glava 7: KULTURA | 1.207.500,00 | 1.207.500,00 | 944.944,37 | 78.26 |
| R.172.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 526.000,00 | 526.000,00 | 430.506,46 | 81.85 |
| R.172.12 | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3.509.039,00 | 3.509.039,00 | 3.572.392,55 | 101.81 |
| R.172.13 | Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR | 4.244.615,00 | 4.244.615,00 | 4.101.921,35 | 96.64 |
| R.172.14 | Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 1.968.000,00 | 1.968.000,00 | 1.721.669,74 | 87.48 |

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
# POSEBNI DIO

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R UKUPNI RASHODI** | 313.375.000,00 | 313.375.000,00 | 290.742.630,33 | 92,78 |
| **R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 350.000,00 | 350.000,00 | 313.693,74 | 89,63 |
| **R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;** | 350.000,00 | 350.000,00 | 313.693,74 | 89.63 |
| PRORAČUN JLS | 350.000,00 | 350.000,00 | 313.693,74 | |
| 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.00 |
| 5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | | | 150.000,00 | |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.693,74 | 81.85 |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 163.693,74 | |
| **R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA** | 5.572.900,00 | 5.572.900,00 | 5.504.293,22 | 98,77 |
| **R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;** | 3.637.900,00 | 3.637.900,00 | 3.595.304,42 | 98.83 |
| PRORAČUN JLS | 3.637.900,00 | 3.637.900,00 | 3.595.304,42 | |
| **R.110.1.1 Program: Tekući program** | 3.555.900,00 | 3.555.900,00 | 3.518.822,00 | 98.96 |
| R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.083.500,00 | 1.083.500,00 | 1.079.756,47 | 99,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | 837.000,00 | 837.000,00 | 836.130,84 | 99.90 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 836.130,84 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.536,06 | 96.15 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.536,06 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 138.000,00 | 138.000,00 | 137.961,57 | 99.97 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 137.961,57 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.598,00 | 93.30 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.598,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 52.500,00 | 52.500,00 | 51.630,00 | 98.34 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 51.630,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.900,00 | 99.17 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 11.900,00 | |
| R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 773.400,00 | 773.400,00 | 757.397,43 | 97,93 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.175,00 | 78.27 |
| 3211 Službena putovanja | | | 7.000,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.175,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | 160.000,00 | 156.788,95 | 97.99 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21.234,49 | |
| 3223 Energija | | | 133.097,06 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 2.457,40 | |
| 323 Rashodi za usluge | 484.000,00 | 484.000,00 | 475.978,94 | 98.34 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 208.213,20 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 9.784,07 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 31.688,05 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 58.320,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 167.973,62 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.400,00 | 116.400,00 | 114.454,54 | 98.33 |
| 3294 Članarine | | | 31.568,72 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 5.600,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 77.285,82 | |
| R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.597,63 | 91,42 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.597,63 | 91.42 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25.597,63 | |
| R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz | 173.000,00 | 173.000,00 | 170.047,79 | 98,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 173.000,00 | 173.000,00 | 170.047,79 | 98.29 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 170.047,79 | |
| R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 | 1.086.166,76 | 99,92 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 | 1.086.166,76 | 99.92 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.086.166,76 | |
| R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.224,32 | 98,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.224,32 | 98.48 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 50.224,32 | |
| R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.161,38 | 99,24 |
| 323 Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 109.161,38 | 99.24 |
| 3239 Ostale usluge | | | 109.161,38 | |
| R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.163,58 | 97,68 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.163,58 | 97.68 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 35.163,58 | |
| R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.347,83 | 95,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.347,83 | 95.87 |
| 3223 Energija | | | 38.347,83 | |
| R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.856,75 | 96,19 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.856,75 | 96.19 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 22.560,24 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 1.260,87 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 5.035,64 | |
| R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 144.000,00 | 144.000,00 | 138.102,06 | 95,90 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 616,00 | 30.80 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 616,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 142.000,00 | 142.000,00 | 137.486,06 | 96.82 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 137.486,06 | |
| **R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | 82.000,00 | 82.000,00 | 76.482,42 | 93.27 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 82.000,00 | 82.000,00 | 76.482,42 | 93,27 |
| 422 Postrojenja i oprema | 82.000,00 | 82.000,00 | 76.482,42 | 93.27 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 57.395,79 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 4.500,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13.572,50 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.014,13 | |
| **R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;** | 652.000,00 | 652.000,00 | 644.319,86 | 98.82 |
| PRORAČUN JLS | 652.000,00 | 652.000,00 | 644.319,86 | |
| **R.110.2.1 Program: Tekući program** | 652.000,00 | 652.000,00 | 644.319,86 | 98.82 |
| R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 391.000,00 | 391.000,00 | 387.877,95 | 99,20 |
| 311 Plaće (Bruto) | 335.000,00 | 335.000,00 | 332.942,45 | 99.39 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 332.942,45 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 56.000,00 | 56.000,00 | 54.935,50 | 98.10 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 54.935,50 | |
| R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 147.000,00 | 147.000,00 | 145.595,01 | 99,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.751,01 | 98.61 |
| 3293 Reprezentacija | | | 37.130,79 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 51.620,22 | |
| 381 Tekuće donacije | 57.000,00 | 57.000,00 | 56.844,00 | 99.73 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 56.844,00 | |
| R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije | 114.000,00 | 114.000,00 | 110.846,90 | 97,23 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.701,40 | 91.34 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.250,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 10.451,40 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000,00 | 99.000,00 | 97.145,50 | 98.13 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 97.145,50 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;** | 883.000,00 | 883.000,00 | 866.197,16 | 98.10 |
| PRORAČUN JLS | 883.000,00 | 883.000,00 | 866.197,16 | |
| **R.110.3.1 Program: Tekući program** | 883.000,00 | 883.000,00 | 866.197,16 | 98.10 |
| R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 191.000,00 | 191.000,00 | 186.185,52 | 97,48 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 30.00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 300,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000,00 | 190.000,00 | 185.885,52 | 97.83 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 185.885,52 | |
| R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu | 607.000,00 | 607.000,00 | 596.711,64 | 98,31 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 607.000,00 | 607.000,00 | 596.711,64 | 98.31 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 596.711,64 | |
| R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka | 85.000,00 | 85.000,00 | 83.300,00 | 98,00 |
| 381 Tekuće donacije | 85.000,00 | 85.000,00 | 83.300,00 | 98.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 83.300,00 | |
| **R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;** | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.471,78 | 99.62 |
| PRORAČUN JLS | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.471,78 | |
| **R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.152,50 | 95.54 |
| R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.152,50 | 95,54 |
| R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.152,50 | 95,54 |
| 323 Rashodi za usluge | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.152,50 | 95.54 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18.152,50 | |
| **R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 75.00 |
| R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 75,00 |
| R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 75,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 75.00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 750,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 380.000,00 | 380.000,00 | 379.569,28 | 99.89 |
| R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 380.000,00 | 380.000,00 | 379.569,28 | 99,89 |
| R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 380.000,00 | 380.000,00 | 379.569,28 | 99,89 |
| 381 Tekuće donacije | 380.000,00 | 380.000,00 | 379.569,28 | 99.89 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 379.569,28 | |
| **R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | 10.044.000,00 | 10.044.000,00 | 9.196.334,92 | 91,56 |
| **R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;** | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 1.624.280,42 | 80.57 |
| PRORAČUN JLS | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 1.624.280,42 | |
| **R.111.1.1 Program: Tekući program** | 1.881.000,00 | 1.881.000,00 | 1.562.261,96 | 83.05 |
| R.111.1.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 586.300,00 | 586.300,00 | 566.657,62 | 96,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | 455.000,00 | 455.000,00 | 453.778,05 | 99.73 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 450.237,78 | |
| 3112 Plaće u naravi | | | 3.540,27 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 33.000,00 | 31.000,00 | 24.213,20 | 78.11 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 24.213,20 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 72.000,00 | 74.000,00 | 73.683,02 | 99.57 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 73.683,02 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.794,00 | 75.88 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.794,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.539,35 | 82.31 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.539,35 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.650,00 | 45.00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 7.650,00 | |
| R.111.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 639.700,00 | 639.700,00 | 441.072,29 | 68,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 34.000,00 | 13.869,91 | 40.79 |
| 3211 Službena putovanja | | | 9.662,41 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.207,50 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 144.000,00 | 144.000,00 | 118.200,78 | 82.08 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23.570,77 | |
| 3223 Energija | | | 94.508,01 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 122,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 339.000,00 | 339.000,00 | 272.292,88 | 80.32 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 28.521,66 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 6.390,91 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 19.500,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 30.873,12 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 32.100,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 154.907,19 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.700,00 | 72.700,00 | 36.708,72 | 50.49 |
| 3294 Članarine | | | 32.058,72 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 4.000,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 650,00 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 0,00 | |
| R.111.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.785,91 | 71,14 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.785,91 | 71.14 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.785,91 | |
| R.111.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 175.000,00 | 175.000,00 | 136.709,89 | 78,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 175.000,00 | 175.000,00 | 136.709,89 | 78.12 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 136.709,89 | |
| R.111.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.516,66 | 94,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 113.516,66 | 94.60 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 70.448,73 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 43.067,93 | |
| R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | 55.000,00 | 39.000,00 | 36.500,75 | 93,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 55.000,00 | 39.000,00 | 36.500,75 | 93.59 |
| 3239 Ostale usluge | | | 36.500,75 | |
| R.111.1.1.9 Aktivnost: Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | 47.000,00 | 47.000,00 | 20.597,66 | 43,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000,00 | 47.000,00 | 20.597,66 | 43.82 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 20.597,66 | |
| R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.326,26 | 82,04 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.326,26 | 82.04 |
| 3223 Energija | | | 53.326,26 | |
| R.111.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 164.000,00 | 180.000,00 | 176.094,92 | 97,83 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 441,53 | 11.04 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 441,53 | |
| 323 Rashodi za usluge | 160.000,00 | 176.000,00 | 175.653,39 | 99.80 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 175.653,39 | |
| **R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | 135.000,00 | 135.000,00 | 62.018,46 | 45.94 |
| R.111.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske up rave | 135.000,00 | 135.000,00 | 62.018,46 | 45,94 |
| 422 Postrojenja i oprema | 135.000,00 | 135.000,00 | 62.018,46 | 45.94 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 11.561,91 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 2.920,00 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 27.000,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20.536,55 | |
| **R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;** | 419.000,00 | 419.000,00 | 316.666,77 | 75.58 |
| PRORAČUN JLS | 419.000,00 | 419.000,00 | 316.666,77 | |
| **R.111.3.1 Program: Tekući program** | 419.000,00 | 419.000,00 | 316.666,77 | 75.58 |
| R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 209.000,00 | 209.000,00 | 134.666,41 | 64,43 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.353,90 | 34.81 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8.353,90 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000,00 | 185.000,00 | 126.312,51 | 68.28 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 126.312,51 | |
| R.111.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.200,36 | 95,33 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.200,36 | 95.33 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 57.200,36 | |
| R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.800,00 | 83,20 |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.800,00 | 83.20 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 124.800,00 | |
| **R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;** | 394.000,00 | 394.000,00 | 282.792,73 | 71.77 |
| PRORAČUN JLS | 394.000,00 | 394.000,00 | 282.792,73 | |
| **R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA** | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| **R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.856,25 | 9.28 |
| R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.856,25 | 9,28 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| R.111.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.856,25 | 18,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.856,25 | 18.56 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.856,25 | |
| **R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.725,98 | 8.28 |
| R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.725,98 | 8,28 |
| R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.725,98 | 8,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.725,98 | 8.28 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.725,98 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| **R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | 24.000,00 | 24.000,00 | 7.464,73 | 31.10 |
| R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 24.000,00 | 24.000,00 | 7.464,73 | 31,10 |
| R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštit e na radu | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.787,50 | 48,48 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.787,50 | 48.48 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.787,50 | |
| R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 10.000,00 | 10.000,00 | 677,23 | 6,77 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 677,23 | 6.77 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 677,23 | |
| **R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 275.000,00 | 275.000,00 | 269.745,77 | 98.09 |
| R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 275.000,00 | 275.000,00 | 269.745,77 | 98,09 |
| R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 275.000,00 | 275.000,00 | 269.745,77 | 98,09 |
| 381 Tekuće donacije | 275.000,00 | 275.000,00 | 269.745,77 | 98.09 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 269.745,77 | |
| **R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;** | 7.215.000,00 | 7.215.000,00 | 6.972.595,00 | 96.64 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| PRORAČUN JLS | 6.357.000,00 | 6.357.000,00 | 6.342.000,00 | |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 6.357.000,00 | 6.357.000,00 | 6.342.000,00 | 99.76 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 6.357.000,00 | 6.357.000,00 | 6.342.000,00 | 99,76 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.838.500,00 | 5.838.500,00 | 5.825.061,52 | 99,77 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 100.00 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.250.000,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 636.000,00 | 636.000,00 | 635.420,65 | 99.91 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 635.420,65 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 952.500,00 | 952.500,00 | 939.640,87 | 98.65 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 347.890,13 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 591.750,74 | |
| R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 518.500,00 | 518.500,00 | 516.938,48 | 99,70 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 101.500,00 | 101.000,00 | 100.745,47 | 99.75 |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.300,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 90.980,47 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.465,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 243.000,00 | 262.500,00 | 262.078,21 | 99.84 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.223,13 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 Energija | | | 119.718,05 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12.738,94 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 18.011,86 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 99.386,23 | |
| 323 Rashodi za usluge | 119.000,00 | 101.000,00 | 100.709,36 | 99.71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.123,61 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 59.752,49 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 15.888,60 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6.640,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3238 Računalne usluge | | | 6.304,66 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.500,00 | 30.253,44 | 99.19 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 24.374,19 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 3.840,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.039,25 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 25.000,00 | 23.500,00 | 23.152,00 | 98.52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 23.152,00 | |
| IZVORI KORISNIKA | 858.000,00 | 858.000,00 | 630.595,00 | |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 858.000,00 | 858.000,00 | 630.595,00 | 73.50 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 858.000,00 | 858.000,00 | 615.507,00 | 71,74 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 472.000,00 | 472.000,00 | 453.776,00 | 96,14 |
| 311 Plaće (Bruto) | 250.000,00 | 250.000,00 | 244.127,00 | 97.65 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 244.127,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.649,00 | 104.82 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 209.649,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 0,00 | |
| R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 386.000,00 | 386.000,00 | 161.731,00 | 41,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 62.500,00 | 62.500,00 | 41.700,00 | 66.72 |
| 3211 Službena putovanja | | | 41.700,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | 250.000,00 | 94.426,00 | 37.77 |
| 3223 Energija | | | 3.808,00 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 90.618,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 48.000,00 | 48.000,00 | 10.166,00 | 21.18 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 0,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 430,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 9.736,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.154,00 | 29.67 |
| 3293 Reprezentacija | | | 4.154,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.285,00 | 98.13 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 11.285,00 | |
| R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 0,00 | 0,00 | 15.088,00 | |
| R.111.6.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 15.088,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 15.088,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 15.088,00 | |
| **R.112 URED GRADONAČELNIKA** | 3.108.600,00 | 3.108.600,00 | 2.910.519,72 | 93,63 |
| **R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI**<br>**Izvori: 52;11;** | 3.108.600,00 | 3.108.600,00 | 2.910.519,72 | 93.63 |
| PRORAČUN JLS | 3.108.600,00 | 3.108.600,00 | 2.910.519,72 | |
| **R.112.1.1 Program: Tekući program** | 3.108.600,00 | 3.108.600,00 | 2.910.519,72 | 93.63 |
| R.112.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 622.000,00 | 622.000,00 | 601.936,48 | 96,77 |
| 311 Plaće (Bruto) | 500.000,00 | 500.000,00 | 494.442,36 | 98.89 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 494.442,36 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 33.000,00 | 33.000,00 | 25.884,96 | 78.44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.884,96 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 89.000,00 | 89.000,00 | 81.609,16 | 91.70 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 81.609,16 | |
| R.112.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.369.000,00 | 1.369.000,00 | 1.276.478,07 | 93,24 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 45.500,00 | 45.500,00 | 22.538,48 | 49.54 |
| 3211 Službena putovanja | | | 10.497,23 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 12.041,25 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 323 Rashodi za usluge | 910.000,00 | 910.000,00 | 904.620,74 | 99.41 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 903.351,99 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.268,75 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 288.000,00 | 288.000,00 | 287.520,01 | 99.83 |
| 3293 Reprezentacija | | | 149.376,35 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 138.143,66 | |
| 381 Tekuće donacije | 120.000,00 | 120.000,00 | 56.479,17 | 47.07 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 56.479,17 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.319,67 | 96.72 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 5.319,67 | |
| R.112.1.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije | 1.117.600,00 | 1.117.600,00 | 1.032.105,17 | 92,35 |
| 323 Rashodi za usluge | 740.600,00 | 740.600,00 | 690.638,20 | 93.25 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 81.832,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 365.531,41 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 187.625,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 45.444,29 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 10.205,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 377.000,00 | 377.000,00 | 341.466,97 | 90.57 |
| 3293 Reprezentacija | | | 118.800,99 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 222.665,98 | |
| **R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | 136.718.500,00 | 136.718.500,00 | 122.646.217,65 | 89,71 |
| **R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;** | 59.092.000,00 | 59.042.000,00 | 52.050.882,29 | 88.16 |
| PRORAČUN JLS | 59.092.000,00 | 59.042.000,00 | 52.050.882,29 | |
| **R.120.2.1 Program: Tekući program** | 35.460.000,00 | 35.460.000,00 | 31.182.535,93 | 87.94 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 10.730.000,00 | 10.730.000,00 | 10.409.974,74 | 97,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.910.000,00 | 9.910.000,00 | 9.629.795,81 | 97.17 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.382.620,91 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 8.247.174,90 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 820.000,00 | 820.000,00 | 780.178,93 | 95.14 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 461.187,50 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 318.991,43 | |
| R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 915.000,00 | 915.000,00 | 907.762,02 | 99,21 |
| 323 Rashodi za usluge | 915.000,00 | 915.000,00 | 907.762,02 | 99.21 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 907.762,02 | |
| R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša | 2.000.000,00 | 1.968.000,00 | 1.534.328,19 | 77,96 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 653.717,03 | 65.37 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 653.717,03 | |
| 382 Kapitalne donacije | 1.000.000,00 | 968.000,00 | 880.611,16 | 90.97 |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 880.611,16 | |
| R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica | 400.000,00 | 400.000,00 | 371.565,67 | 92,89 |
| 323 Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 371.565,67 | 92.89 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 371.565,67 | |
| R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.116.164,33 | 92,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.116.164,33 | 92.01 |
| 3223 Energija | | | 2.116.164,33 | |
| R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.726.137,16 | 80,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.065.000,00 | 2.065.000,00 | 1.642.887,16 | 79.56 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.642.887,16 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 85.000,00 | 83.250,00 | 97.94 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 83.250,00 | |
| R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 11.725.000,00 | 11.725.000,00 | 9.817.640,53 | 83,73 |
| 323 Rashodi za usluge | 11.725.000,00 | 11.725.000,00 | 9.817.640,53 | 83.73 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.817.640,53 | |
| R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.531.028,91 | 78,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.531.028,91 | 78.47 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.531.028,91 | |
| R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.637,50 | 91,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.637,50 | 91.59 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 36.637,50 | |
| R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba | 700.000,00 | 732.000,00 | 731.296,88 | 99,90 |
| 323 Rashodi za usluge | 700.000,00 | 732.000,00 | 731.296,88 | 99.90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 731.296,88 | |
| **R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa** | 23.632.000,00 | 23.582.000,00 | 20.868.346,36 | 88.49 |
| R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.520.420,84 | 96,18 |
| 421 Građevinski objekti | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.520.420,84 | 96.18 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 4.520.420,84 | |
| R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica | 485.000,00 | 485.000,00 | 480.252,50 | 99,02 |
| 421 Građevinski objekti | 485.000,00 | 485.000,00 | 480.252,50 | 99.02 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 480.252,50 | |
| R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 385.000,00 | 385.000,00 | 345.375,00 | 89,71 |
| 421 Građevinski objekti | 385.000,00 | 385.000,00 | 345.375,00 | 89.71 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 345.375,00 | |
| R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 4.710.000,00 | 4.710.000,00 | 4.426.346,18 | 93,98 |
| 421 Građevinski objekti | 4.710.000,00 | 4.710.000,00 | 4.426.346,18 | 93.98 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 4.426.346,18 | |
| R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 2.340.000,00 | 2.340.000,00 | 2.201.031,26 | 94,06 |
| 421 Građevinski objekti | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.918,13 | 79.23 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 110.918,13 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.090.113,13 | 95.01 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.090.113,13 | |
| R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.150.545,31 | 99,61 |
| 421 Građevinski objekti | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.150.545,31 | 99.61 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 1.150.545,31 | |
| R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 8.357.000,00 | 8.307.000,00 | 6.626.139,22 | 79,77 |
| 323 Rashodi za usluge | 450.000,00 | 450.000,00 | 170.816,25 | 37.96 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 170.816,25 | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 332.000,00 | 332.000,00 | 331.118,37 | 99.73 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 331.118,37 | |
| 421 Građevinski objekti | 7.485.000,00 | 7.368.000,00 | 5.967.953,35 | 81.00 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 226.041,91 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 5.741.911,44 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 90.000,00 | 157.000,00 | 156.251,25 | 99.52 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 156.251,25 | |
| R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 800.000,00 | 800.000,00 | 644.394,80 | 80,55 |
| 386 Kapitalne pomoći | 800.000,00 | 800.000,00 | 644.394,80 | 80.55 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 644.394,80 | |
| R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 700.000,00 | 700.000,00 | 473.841,25 | 67,69 |
| 386 Kapitalne pomoći | 700.000,00 | 700.000,00 | 473.841,25 | 67.69 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 473.841,25 | |
| **R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;** | 600.000,00 | 650.000,00 | 648.125,00 | 99.71 |
| PRORAČUN JLS | 600.000,00 | 650.000,00 | 648.125,00 | |
| **R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa** | 600.000,00 | 650.000,00 | 648.125,00 | 99.71 |
| R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 600.000,00 | 650.000,00 | 648.125,00 | 99,71 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 650.000,00 | 648.125,00 | 99.71 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 648.125,00 | |
| **R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;** | 74.851.500,00 | 74.851.500,00 | 67.830.381,22 | 90.62 |
| PRORAČUN JLS | 74.851.500,00 | 74.851.500,00 | 67.830.381,22 | |
| **R.120.4.1 Program: Tekući program** | 110.000,00 | 110.000,00 | 93.637,76 | 85.13 |
| R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.570,88 | 88,57 |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.570,88 | 88.57 |
| 3239 Ostale usluge | | | 88.570,88 | |
| R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.066,88 | 50,67 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.066,88 | 50.67 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.066,88 | |
| **R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela** | 1.603.500,00 | 1.603.500,00 | 926.502,10 | 57.78 |
| R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi | 1.603.500,00 | 1.603.500,00 | 926.502,10 | 57,78 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.202,25 | 93.38 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4.202,25 | |
| 323 Rashodi za usluge | 752.000,00 | 752.000,00 | 457.054,16 | 60.78 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 64.085,29 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 63.017,91 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 168.998,75 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 160.952,21 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 692.000,00 | 692.000,00 | 404.396,61 | 58.44 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 211.187,77 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 193.208,84 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 155.000,00 | 155.000,00 | 60.849,08 | 39.26 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 961,58 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 59.887,50 | |
| **R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ** | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 1.893.829,30 | 95.65 |
| R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 1.893.829,30 | 95,65 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.480.684,60 | 98.71 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.480.684,60 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 250.000,00 | 250.000,00 | 243.956,69 | 97.58 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 243.956,69 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 55.000,00 | 47.410,16 | 86.20 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 37.560,16 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.850,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 85.000,00 | 65.838,02 | 77.46 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 63.056,82 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 2.781,20 | |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.740,83 | 64.68 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 44.875,83 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6.865,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.199,00 | 41.99 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.199,00 | |
| **R.120.4.4 Program: Intervencijski plan** | 71.158.000,00 | 71.158.000,00 | 64.916.412,06 | 91.23 |
| R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | 11.550.000,00 | 11.550.000,00 | 11.216.970,63 | 97,12 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.187,50 | 42.38 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 21.187,50 | |
| 421 Građevinski objekti | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.195.783,13 | 97.35 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 11.195.783,13 | |
| R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 14.849.081,18 | 87,35 |
| 421 Građevinski objekti | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 14.849.081,18 | 87.35 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 14.849.081,18 | |
| R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom | 42.018.000,00 | 42.018.000,00 | 38.733.970,25 | 92,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 500,00 | 398,74 | 79.75 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3223 Energija | | | 398,74 | |
| 323 Rashodi za usluge | 18.000,00 | 17.500,00 | 17.312,50 | 98.93 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 17.312,50 | |
| 421 Građevinski objekti | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 38.716.259,01 | 92.18 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 38.716.259,01 | |
| R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 590.000,00 | 590.000,00 | 116.390,00 | 19,73 |
| 311 Plaće (Bruto) | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | 120.000,00 | 116.390,00 | 96.99 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 116.390,00 | |
| **R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 2.116.829,14 | 97.33 |
| PRORAČUN JLS | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 2.116.829,14 | |
| **R.120.5.1 Program: Tekući program** | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 2.116.829,14 | 97.33 |
| R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2.125.500,00 | 2.125.500,00 | 2.090.369,13 | 98,35 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.708.279,43 | 99.32 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.708.279,43 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 99.500,00 | 99.500,00 | 80.495,75 | 80.90 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 80.495,75 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 285.000,00 | 285.000,00 | 281.881,95 | 98.91 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 281.881,95 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.712,00 | 93.87 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19.712,00 | |
| R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 49.500,00 | 49.500,00 | 26.460,01 | 53,45 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.377,50 | 21.09 |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.127,50 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.250,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.545,51 | 93.39 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20.545,51 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 537,00 | 26.85 |
| 3293 Reprezentacija | | | 537,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| **R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON** | 1.059.100,00 | 1.059.100,00 | 975.252,05 | 92,08 |
| **R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 1.059.100,00 | 1.059.100,00 | 975.252,05 | 92.08 |
| PRORAČUN JLS | 1.059.100,00 | 1.059.100,00 | 975.252,05 | |
| **R.121.1.1 Program: Tekući program** | 1.059.100,00 | 1.059.100,00 | 975.252,05 | 92.08 |
| R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 511.500,00 | 511.500,00 | 502.336,87 | 98,21 |
| 311 Plaće (Bruto) | 412.000,00 | 412.000,00 | 410.155,31 | 99.55 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 410.155,31 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 18.500,00 | 16.800,00 | 90.81 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 16.800,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.675,56 | 96.68 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 67.675,56 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.706,00 | 70.05 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.706,00 | |
| R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 477.600,00 | 477.600,00 | 405.813,68 | 84,97 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 870,00 | 19.33 |
| 3211 Službena putovanja | | | 370,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 267.500,00 | 267.500,00 | 247.220,71 | 92.42 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28.052,14 | |
| 3223 Energija | | | 215.496,07 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 562,50 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.110,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 151.000,00 | 151.000,00 | 127.292,42 | 84.30 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14.163,61 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60.371,29 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.321,79 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 48.435,73 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.600,00 | 54.600,00 | 30.430,55 | 55.73 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 18.208,67 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 3.510,00 | |
| 3294 Članarine | | | 3.600,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 5.111,88 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.101,50 | 95,86 |
| 422 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.101,50 | 95.86 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 67.101,50 | |
| **R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | 8.860.000,00 | 8.860.000,00 | 7.716.433,01 | 87,09 |
| **R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;** | 7.141.000,00 | 7.141.000,00 | 6.109.722,03 | 85.56 |
| PRORAČUN JLS | 7.141.000,00 | 7.141.000,00 | 6.109.722,03 | |
| **R.125.1.1 Program: Tekući program** | 2.841.000,00 | 2.841.000,00 | 2.460.824,42 | 86.62 |
| R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 1.731.000,00 | 1.731.000,00 | 1.367.263,22 | 78,99 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 225.000,00 | 225.000,00 | 201.789,67 | 89.68 |
| 3223 Energija | | | 201.789,67 | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 861.948,70 | 75.54 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 121.993,64 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 35.320,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 33.552,71 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 17.250,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 431.031,62 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 31.700,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 191.100,73 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.000,00 | 77.50 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 31.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.000,00 | 325.000,00 | 272.524,85 | 83.85 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 14.437,93 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 258.086,92 | |
| R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.093.561,20 | 98,52 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 1.093.561,20 | 98.52 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.093.561,20 | |
| **R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.648.897,61 | 84.86 |
| R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.648.897,61 | 84,86 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400.000,00 | 400.000,00 | 193.300,00 | 48.33 |
| 4111 Zemljište | | | 193.300,00 | |
| 421 Građevinski objekti | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.455.597,61 | 88.61 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 3.455.597,61 | |
| **R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;** | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.750,00 | 73.75 |
| PRORAČUN JLS | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.750,00 | |
| **R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa** | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.750,00 | 73.75 |
| R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.750,00 | 73,75 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.750,00 | 73.75 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 73.750,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;** | 51.000,00 | 51.000,00 | 24.616,36 | 48.27 |
| PRORAČUN JLS | 51.000,00 | 51.000,00 | 24.616,36 | |
| **R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru** | 51.000,00 | 51.000,00 | 24.616,36 | 48.27 |
| R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 51.000,00 | 51.000,00 | 24.616,36 | 48,27 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.788,00 | 55.96 |
| 3211 Službena putovanja | | | 9.288,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.500,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 708,76 | 11.81 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 708,76 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.119,60 | 47.46 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 7.119,60 | |
| **R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.508.344,62 | 96.20 |
| PRORAČUN JLS | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.508.344,62 | |
| **R.125.4.1 Program: Tekući program** | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.508.344,62 | 96.20 |
| R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1.477.000,00 | 1.477.000,00 | 1.458.966,62 | 98,78 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.221.087,13 | 99.68 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.221.087,13 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 47.000,00 | 47.000,00 | 36.400,00 | 77.45 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.400,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 205.000,00 | 205.000,00 | 201.479,49 | 98.28 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 201.479,49 | |
| R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 91.000,00 | 91.000,00 | 49.378,00 | 54,26 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.467,80 | 40.94 |
| 3211 Službena putovanja | | | 11.465,80 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.282,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.720,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 31.000,00 | 31.000,00 | 27.727,20 | 89.44 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27.727,20 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.183,00 | 11.83 |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.183,00 | |
| **R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | 7.264.000,00 | 7.264.000,00 | 7.235.827,30 | 99,61 |
| **R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;52;43;** | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 6.661.105,80 | 99.79 |
| PRORAČUN JLS | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 6.661.105,80 | |
| **R.130.1.1 Program: Tekući program** | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 1.053.355,16 | 98.91 |
| R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 932.000,00 | 932.000,00 | 925.357,75 | 99,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.515,71 | 75.79 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.515,71 | |
| 381 Tekuće donacije | 930.000,00 | 930.000,00 | 923.842,04 | 99.34 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 923.842,04 | |
| R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.918,70 | 65,31 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.918,70 | 65.31 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.812,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 106,20 | |
| R.130.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100.00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 10.000,00 | |
| R.130.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 63.000,00 | 63.000,00 | 60.251,06 | 95,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.040,16 | 95.64 |
| 3223 Energija | | | 21.040,16 | |
| 323 Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.902,90 | 99.12 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.902,90 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.308,00 | 94.36 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 28.308,00 | |
| R.130.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 54.000,00 | 54.000,00 | 53.827,65 | 99,68 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000,00 | 54.000,00 | 53.827,65 | 99.68 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 53.827,65 | |
| **R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | 5.607.750,64 | 99.96 |
| R.130.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.000.000,00 | |
| R.130.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | 4.610.000,00 | 4.610.000,00 | 4.607.750,64 | 99,95 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.610.000,00 | 4.610.000,00 | 4.607.750,64 | 99.95 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 4.607.750,64 | |
| **R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH Izvori: 52;** | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.499,75 | 96.87 |
| PRORAČUN JLS | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.499,75 | |
| **R.130.3.1 Program: Tekući program** | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.499,75 | 96.87 |
| R.130.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.499,75 | 96,87 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.499,75 | 96.87 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.499,75 | |
| **R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 573.000,00 | 573.000,00 | 559.221,75 | 97.60 |
| PRORAČUN JLS | 573.000,00 | 573.000,00 | 559.221,75 | |
| **R.130.4.1 Program: Tekući program** | 573.000,00 | 573.000,00 | 559.221,75 | 97.60 |
| R.130.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 545.000,00 | 545.000,00 | 539.184,52 | 98,93 |
| 311 Plaće (Bruto) | 445.000,00 | 445.000,00 | 441.988,92 | 99.32 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 441.988,92 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.267,47 | 97.07 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 24.267,47 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 75.000,00 | 75.000,00 | 72.928,13 | 97.24 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 72.928,13 | |
| R.130.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.037,23 | 71,56 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.789,70 | 67.61 |
| 3211 Službena putovanja | | | 671,70 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.318,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.800,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.910,90 | 58.22 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.910,90 | |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.336,63 | 83.37 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 8.336,63 | |
| **R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | 3.862.200,00 | 3.862.200,00 | 2.595.587,16 | 67,20 |
| **R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**<br>**Izvori: 43;52;11;** | 2.457.200,00 | 2.457.200,00 | 2.153.680,51 | 87.65 |
| PRORAČUN JLS | 2.457.200,00 | 2.457.200,00 | 2.153.680,51 | |
| **R.131.1.1 Program: Tekući program** | 1.212.200,00 | 1.212.200,00 | 1.063.437,15 | 87.73 |
| R.131.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.014.676,22 | 93,95 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.411,25 | 7.06 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.411,25 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.875,00 | 14.69 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.875,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.007.389,97 | 98.76 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.007.389,97 | |
| R.131.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 9.200,00 | 9.200,00 | 2.526,40 | 27,46 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3223 Energija | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 8.200,00 | 8.200,00 | 2.526,40 | 30.81 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.311,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 214,90 | |
| R.131.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 73.000,00 | 73.000,00 | 46.152,03 | 63,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 17.000,00 | 16.116,83 | 94.80 |
| 3223 Energija | | | 16.116,83 | |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 36.000,00 | 10.315,20 | 28.65 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.315,20 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.720,00 | 98.60 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.720,00 | |
| R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 50.000,00 | 50.000,00 | 82,50 | 0,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 82,50 | 0.17 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 82,50 | |
| **R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| R.131.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| **R.131.1.3 Program: Turizam** | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.090.243,36 | 91.23 |
| R.131.1.3.1 Aktivnost: Turizam | 632.000,00 | 632.000,00 | 612.639,82 | 96,94 |
| 323 Rashodi za usluge | 39.000,00 | 39.000,00 | 23.612,50 | 60.54 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.000,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 16.612,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 593.000,00 | 593.000,00 | 589.027,32 | 99.33 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 589.027,32 | |
| R.131.1.3.2 Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 439.000,00 | 439.000,00 | 422.728,54 | 96,29 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 439.000,00 | 439.000,00 | 422.728,54 | 96.29 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 422.728,54 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.131.1.3.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 124.000,00 | 124.000,00 | 54.875,00 | 44,25 |
| 421 Građevinski objekti | 33.000,00 | 33.000,00 | 24.000,00 | 72.73 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 24.000,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 41.000,00 | 41.000,00 | 30.875,00 | 75.30 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 30.875,00 | |
| **R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA Izvori: 11;52;** | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 120.357,50 | 11.63 |
| PRORAČUN JLS | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 120.357,50 | |
| **R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva E U i ministarstva RH** | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.071,25 | 73.81 |
| R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.071,25 | 73,81 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.071,25 | 73.81 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.071,25 | |
| **R.131.3.2 Program: Intervencijski plan** | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 109.286,25 | 10.71 |
| R.131.3.2.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica | 720.000,00 | 720.000,00 | 109.286,25 | 15,18 |
| 421 Građevinski objekti | 720.000,00 | 720.000,00 | 109.286,25 | 15.18 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 109.286,25 | |
| **R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 370.000,00 | 370.000,00 | 321.549,15 | 86.91 |
| PRORAČUN JLS | 370.000,00 | 370.000,00 | 321.549,15 | |
| **R.131.4.1 Program: Tekući program** | 370.000,00 | 370.000,00 | 321.549,15 | 86.91 |
| R.131.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 344.000,00 | 344.000,00 | 315.575,35 | 91,74 |
| 311 Plaće (Bruto) | 280.000,00 | 280.000,00 | 265.043,23 | 94.66 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 265.043,23 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.800,00 | 35.79 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.800,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 45.000,00 | 45.000,00 | 43.732,12 | 97.18 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 43.732,12 | |
| R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 26.000,00 | 26.000,00 | 5.973,80 | 22,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.302,00 | 30.02 |
| 3211 Službena putovanja | | | 600,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.702,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.671,80 | 26.72 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.671,80 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 0,00 | |
| **R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | 2.205.169,00 | 2.205.169,00 | 2.128.713,89 | 96,53 |
| **R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 2.205.169,00 | 2.205.169,00 | 2.128.713,89 | 96.53 |
| PRORAČUN JLS | 2.205.169,00 | 2.205.169,00 | 2.128.713,89 | |
| **R.140.1.1 Program: Tekući program** | 2.205.169,00 | 2.205.169,00 | 2.128.713,89 | 96.53 |
| R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.700.500,00 | 1.700.500,00 | 1.683.229,16 | 98,98 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.388.850,93 | 99.20 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.388.850,93 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 53.500,00 | 53.500,00 | 52.273,86 | 97.71 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 52.273,86 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 232.000,00 | 232.000,00 | 229.160,37 | 98.78 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 229.160,37 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.944,00 | 86.29 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12.944,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 221.594,00 | 221.594,00 | 172.564,33 | 77,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.741,00 | 13.741,00 | 10.714,70 | 77.98 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.239,70 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.475,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.874,05 | 71.52 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.874,05 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 159.853,00 | 159.853,00 | 133.368,38 | 83.43 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 10.625,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 122.743,38 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.236,57 | 44.95 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 5.266,57 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.970,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.370,63 | 87.41 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.370,63 | |
| R.140.1.1.3 Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 283.075,00 | 283.075,00 | 272.920,40 | 96,41 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 283.075,00 | 283.075,00 | 272.920,40 | 96.41 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 25.852,98 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 7.942,36 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 239.125,06 | |
| **R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | 269.610,00 | 269.610,00 | 255.943,56 | 94,93 |
| **R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI<br>Izvori: 11;** | 269.610,00 | 269.610,00 | 255.943,56 | 94.93 |
| PRORAČUN JLS | 269.610,00 | 269.610,00 | 255.943,56 | |
| **R.145.1.1 Program: Tekući program** | 269.610,00 | 269.610,00 | 255.943,56 | 94.93 |
| R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 267.310,00 | 267.310,00 | 254.718,66 | 95,29 |
| 311 Plaće (Bruto) | 220.000,00 | 220.000,00 | 215.801,39 | 98.09 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 215.801,39 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 42.86 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.607,27 | 89.02 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 35.607,27 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 100.00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 310,00 | |
| R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.224,90 | 53,26 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.224,90 | 61.25 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.224,90 | |
| **R.170 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO** | 16.987.620,00 | 16.987.620,00 | 16.834.734,53 | 99,10 |
| **R.170.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;** | 7.322.700,00 | 7.322.700,00 | 7.264.698,13 | 99.21 |
| PRORAČUN JLS | 7.322.700,00 | 7.322.700,00 | 7.264.698,13 | |
| **R.170.1.2 Program: Socijalni program** | 7.322.700,00 | 7.322.700,00 | 7.264.698,13 | 99.21 |
| R.170.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | 3.906.700,00 | 3.906.700,00 | 3.870.651,59 | 99,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 26.700,00 | 26.700,00 | 22.096,63 | 82.76 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 5.296,63 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 16.800,00 | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 865.000,00 | 865.000,00 | 858.100,00 | 99.20 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 858.100,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 | 2.990.454,96 | 99.19 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2.858.496,96 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 131.958,00 | |
| R.170.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja | 330.000,00 | 330.000,00 | 325.483,66 | 98,63 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.000,00 | 330.000,00 | 325.483,66 | 98.63 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 325.483,66 | |
| R.170.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 446.000,00 | 446.000,00 | 443.976,99 | 99,55 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 446.000,00 | 446.000,00 | 443.976,99 | 99.55 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 443.976,99 | |
| R.170.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 270.000,00 | 270.000,00 | 265.923,07 | 98,49 |
| 381 Tekuće donacije | 270.000,00 | 270.000,00 | 265.923,07 | 98.49 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 265.923,07 | |
| R.170.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 2.358.662,82 | 99,52 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.708.191,16 | 99.89 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.708.191,16 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.000,00 | 96.36 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 53.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 283.000,00 | 283.000,00 | 282.027,74 | 99.66 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 282.027,74 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 155.000,00 | 155.000,00 | 149.580,00 | 96.50 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 110.530,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 39.050,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.625,00 | 99.06 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 39.625,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.000,00 | 127.000,00 | 126.238,92 | 99.40 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 126.238,92 | |
| **R.170.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;** | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.395.714,86 | 99.34 |
| PRORAČUN JLS | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.395.714,86 | |
| **R.170.2.1 Program: Visoko školstvo** | 940.000,00 | 940.000,00 | 931.300,00 | 99.07 |
| R.170.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.900,00 | 97,59 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.900,00 | 97.59 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 165.900,00 | |
| R.170.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad | 770.000,00 | 770.000,00 | 765.400,00 | 99,40 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 770.000,00 | 770.000,00 | 765.400,00 | 99.40 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 765.400,00 | |
| **R.170.2.2 Program: Školstvo** | 465.000,00 | 465.000,00 | 464.414,86 | 99.87 |
| R.170.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 465.000,00 | 465.000,00 | 464.414,86 | 99,87 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 465.000,00 | 465.000,00 | 464.414,86 | 99.87 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 464.414,86 | |
| **R.170.3 Glava 3: SPORT<br>Izvori: 11;** | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.330.312,10 | 98.74 |
| PRORAČUN JLS | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 2.330.312,10 | |
| **R.170.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 1.823.045,81 | 99.19 |
| R.170.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 1.823.045,81 | 99,19 |
| 381 Tekuće donacije | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 1.823.045,81 | 99.19 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.823.045,81 | |
| **R.170.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"** | 522.000,00 | 522.000,00 | 507.266,29 | 97.18 |
| R.170.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100.00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 45.000,00 | |
| R.170.3.2.2 Aktivnost: Klizalište | 63.000,00 | 63.000,00 | 60.026,34 | 95,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 53.000,00 | 53.000,00 | 51.660,74 | 97.47 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.501,19 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 40.159,55 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.365,60 | 83.66 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.365,60 | |
| R.170.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara | 164.000,00 | 164.000,00 | 159.129,12 | 97,03 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.274,80 | 61.07 |
| 3223 Energija | | | 4.274,80 | |
| 323 Rashodi za usluge | 157.000,00 | 157.000,00 | 154.854,32 | 98.63 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 153.797,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.057,32 | |
| R.170.3.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upravljaju sportski klubovi | 250.000,00 | 250.000,00 | 243.110,83 | 97,24 |
| 381 Tekuće donacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 243.110,83 | 97.24 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 243.110,83 | |
| **R.170.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11;** | 727.500,00 | 727.500,00 | 725.187,20 | 99.68 |
| PRORAČUN JLS | 727.500,00 | 727.500,00 | 725.187,20 | |
| **R.170.4.1 Program: Tekući program** | 727.500,00 | 727.500,00 | 725.187,20 | 99.68 |
| R.170.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e | 277.500,00 | 277.500,00 | 277.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 277.500,00 | 277.500,00 | 277.500,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 277.500,00 | |
| R.170.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 205.500,00 | 205.500,00 | 205.000,00 | 99,76 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100.00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.000,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 186.500,00 | 186.500,00 | 186.000,00 | 99.73 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 186.000,00 | |
| R.170.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata | 198.000,00 | 198.000,00 | 196.187,20 | 99,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.383,00 | 69.15 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.383,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.004,20 | 96.17 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.004,20 | |
| 381 Tekuće donacije | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.800,00 | 99.88 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 169.800,00 | |
| R.170.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 46.500,00 | |
| **R.170.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;** | 1.343.920,00 | 1.343.920,00 | 1.327.072,96 | 98.75 |
| PRORAČUN JLS | 1.343.920,00 | 1.343.920,00 | 1.327.072,96 | |
| **R.170.5.1 Program: Tekući program** | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100.00 |
| R.170.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 105.000,00 | |
| **R.170.5.2 Program: Manifestacije** | 754.600,00 | 754.600,00 | 740.966,05 | 98.19 |
| R.170.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 150.600,00 | 150.600,00 | 143.826,78 | 95,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 25.600,00 | 25.600,00 | 21.507,78 | 84.01 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 562,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 20.945,28 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000,00 | 125.000,00 | 122.319,00 | 97.86 |
| 3293 Reprezentacija | | | 13.932,39 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 108.386,61 | |
| R.170.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour | 534.000,00 | 534.000,00 | 527.139,27 | 98,72 |
| 323 Rashodi za usluge | 534.000,00 | 534.000,00 | 527.139,27 | 98.72 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 59.937,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 467.201,77 | |
| R.170.5.2.3 Aktivnost: Kapitalne donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100.00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 70.000,00 | |
| **R.170.5.3 Program: INTEREG IPA** | 484.320,00 | 484.320,00 | 481.106,91 | 99.34 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.170.5.3.1 Aktivnost: Project Panona.net | 484.320,00 | 484.320,00 | 481.106,91 | 99,34 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.684,41 | 84.22 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.684,41 | |
| 323 Rashodi za usluge | 482.320,00 | 482.320,00 | 479.422,50 | 99.40 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 22.412,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 450.190,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 6.820,00 | |
| **R.170.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;** | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 1.229.276,38 | 99.70 |
| PRORAČUN JLS | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 1.229.276,38 | |
| **R.170.6.1 Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 1.229.276,38 | 99.70 |
| R.170.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 1.229.276,38 | 99,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 | 1.229.276,38 | 99.70 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.229.276,38 | |
| **R.170.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;** | 667.000,00 | 667.000,00 | 659.765,63 | 98.92 |
| PRORAČUN JLS | 667.000,00 | 667.000,00 | 659.765,63 | |
| **R.170.7.1 Program: Tekući program** | 667.000,00 | 667.000,00 | 659.765,63 | 98.92 |
| R.170.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 320.000,00 | 320.000,00 | 317.765,00 | 99,30 |
| 381 Tekuće donacije | 320.000,00 | 320.000,00 | 317.765,00 | 99.30 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 317.765,00 | |
| R.170.7.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 167.000,00 | 167.000,00 | 163.603,58 | 97,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 29.365,14 | 94.73 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 5.625,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.000,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 11.827,80 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 10.912,34 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.000,00 | 136.000,00 | 134.238,44 | 98.70 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 663,59 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 133.574,85 | |
| R.170.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra | 142.000,00 | 142.000,00 | 141.277,05 | 99,49 |
| 323 Rashodi za usluge | 142.000,00 | 142.000,00 | 141.277,05 | 99.49 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 141.277,05 | |
| R.170.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 8.000,00 | |
| R.170.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.120,00 | 97,07 |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.120,00 | 97.07 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 29.120,00 | |
| **R.170.1( Glava 10: TURIZAM Izvori: 11;** | 908.000,00 | 908.000,00 | 896.200,19 | 98.70 |
| PRORAČUN JLS | 908.000,00 | 908.000,00 | 896.200,19 | |
| **R.170.10.1 Program: Turizam** | 741.000,00 | 741.000,00 | 730.875,19 | 98.63 |
| R.170.10.1.1 Aktivnost: Turizam | 361.000,00 | 361.000,00 | 350.875,19 | 97,20 |
| 323 Rashodi za usluge | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.087,50 | 96.20 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 17.462,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 5.625,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 337.000,00 | 337.000,00 | 327.787,69 | 97.27 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 327.787,69 | |
| R.170.10.1.4 Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 380.000,00 | |
| **R.170.10.2 Program: Plan razvojnih programa** | 167.000,00 | 167.000,00 | 165.325,00 | 99.00 |
| R.170.10.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 167.000,00 | 167.000,00 | 165.325,00 | 99,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.612,50 | 97.72 |
| 3238 Računalne usluge | | | 16.612,50 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 421 Građevinski objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.712,50 | 99.14 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 148.712,50 | |
| **R.170.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 1.020.500,00 | 1.020.500,00 | 1.006.507,08 | 98.63 |
| PRORAČUN JLS | 1.020.500,00 | 1.020.500,00 | 1.006.507,08 | |
| **R.170.11.1 Program: Tekući program** | 1.020.500,00 | 1.020.500,00 | 1.006.507,08 | 98.63 |
| R.170.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 840.000,00 | 840.000,00 | 838.706,05 | 99,85 |
| 311 Plaće (Bruto) | 685.000,00 | 685.000,00 | 684.826,39 | 99.97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 684.826,39 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.541,30 | 98.65 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 33.541,30 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 113.000,00 | 113.000,00 | 112.996,36 | 100.00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 112.996,36 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.342,00 | 91.78 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.342,00 | |
| R.170.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 180.500,00 | 180.500,00 | 167.801,03 | 92,96 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.105,78 | 42.12 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.505,78 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 600,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.383,92 | 79.85 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.383,92 | |
| 323 Rashodi za usluge | 101.000,00 | 101.000,00 | 98.267,12 | 97.29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.324,71 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.500,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 63.904,91 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 19.537,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.371,98 | 79.65 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3293 Reprezentacija | | | 299,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 5.738,85 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 334,13 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.672,21 | 92.24 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 27.672,21 | |
| 381 Tekuće donacije | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.000,02 | 96.15 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 25.000,02 | |
| **R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE** | 99.329.847,00 | 99.329.847,00 | 96.738.990,92 | 97,39 |
| **R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;** | 1.477.330,00 | 1.477.330,00 | 1.037.969,63 | 70.26 |
| PRORAČUN JLS | 1.477.330,00 | 1.477.330,00 | 1.037.969,63 | |
| **R.171.2.1 Program: Visoko školstvo** | 820.000,00 | 820.000,00 | 628.950,00 | 76.70 |
| R.171.2.1.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 120.000,00 | 120.000,00 | 27.650,00 | 23,04 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 120.000,00 | 27.650,00 | 23.04 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 27.650,00 | |
| R.171.2.1.2 Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad | 700.000,00 | 700.000,00 | 601.300,00 | 85,90 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000,00 | 700.000,00 | 601.300,00 | 85.90 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 601.300,00 | |
| **R.171.2.2 Program: Školstvo** | 657.330,00 | 657.330,00 | 409.019,63 | 62.22 |
| R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 307.330,00 | 307.330,00 | 306.354,00 | 99,68 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 307.330,00 | 307.330,00 | 306.354,00 | 99.68 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 306.354,00 | |
| R.171.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 350.000,00 | 350.000,00 | 102.665,63 | 29,33 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 350.000,00 | 350.000,00 | 102.665,63 | 29.33 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 102.665,63 | |
| **R.171.3 Glava 3: SPORT Izvori: 11;** | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 2.294.778,81 | 81.66 |
| PRORAČUN JLS | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 2.294.778,81 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | 1.856.000,00 | 1.856.000,00 | 1.548.268,55 | 83.42 |
| R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 1.856.000,00 | 1.856.000,00 | 1.548.268,55 | 83,42 |
| 381 Tekuće donacije | 1.856.000,00 | 1.856.000,00 | 1.548.268,55 | 83.42 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.548.268,55 | |
| **R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"** | 954.000,00 | 954.000,00 | 746.510,26 | 78.25 |
| R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 16.67 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | |
| R.171.3.2.2 Aktivnost: Klizalište | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.625,00 | 27,60 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.625,00 | 27.60 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.625,00 | |
| R.171.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara | 685.000,00 | 685.000,00 | 627.796,09 | 91,65 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.176,59 | 56.15 |
| 3223 Energija | | | 6.176,59 | |
| 323 Rashodi za usluge | 24.000,00 | 24.000,00 | 9.821,12 | 40.92 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.842,81 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 337,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 3.640,81 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 650.000,00 | 650.000,00 | 611.798,38 | 94.12 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 611.798,38 | |
| R.171.3.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upravljaju sportski klubovi | 210.000,00 | 210.000,00 | 107.089,17 | 50,99 |
| 381 Tekuće donacije | 210.000,00 | 210.000,00 | 107.089,17 | 50.99 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 107.089,17 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.4 Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;** | 199.000,00 | 199.000,00 | 76.274,22 | 38.33 |
| PRORAČUN JLS | 199.000,00 | 199.000,00 | 76.274,22 | |
| **R.171.4.1 Program: Tekući program** | 199.000,00 | 199.000,00 | 76.274,22 | 38.33 |
| R.171.4.1.1 Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata | 84.000,00 | 84.000,00 | 76.274,22 | 90,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 858,05 | 28.60 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 858,05 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.416,17 | 98.54 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 39.416,17 | |
| 381 Tekuće donacije | 41.000,00 | 41.000,00 | 36.000,00 | 87.80 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 36.000,00 | |
| R.171.4.1.2 Aktivnost: Adaptacija prostora | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | |
| R.171.4.1.3 Aktivnost: Sportom kroz život | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| **R.171.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 330.000,00 | 330.000,00 | 269.220,34 | 81.58 |
| PRORAČUN JLS | 330.000,00 | 330.000,00 | 269.220,34 | |
| **R.171.11.1 Program: Tekući program** | 330.000,00 | 330.000,00 | 269.220,34 | 81.58 |
| R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 277.000,00 | 277.000,00 | 260.501,68 | 94,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 219.000,00 | 219.000,00 | 214.447,35 | 97.92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 214.447,35 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.032,49 | 50.18 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 9.032,49 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.383,84 | 95.63 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 35.383,84 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.638,00 | 54.60 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.638,00 | |
| R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 53.000,00 | 53.000,00 | 8.718,66 | 16,45 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.155,90 | 8.89 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.155,90 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.012,76 | 37.66 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.012,76 | |
| 323 Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.550,00 | 37.92 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.300,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.250,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| **R.171.1! Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11;52;** | 11.877.782,00 | 11.877.782,00 | 11.347.848,21 | 95.54 |
| PRORAČUN JLS | 2.952.000,00 | 2.952.000,00 | 2.941.534,21 | |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 2.952.000,00 | 2.952.000,00 | 2.941.534,21 | 99.65 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.590.635,62 | 99,64 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.015.200,00 | 2.042.200,00 | 2.041.504,33 | 99.97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.041.504,33 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 128.400,00 | 130.400,00 | 129.750,00 | 99.50 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 129.750,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.708,75 | 99.88 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 249.708,75 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.873,75 | 99.62 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.873,75 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.000,00 | 59.000,00 | 58.089,72 | 98.46 |
| 3223 Energija | | | 35.826,66 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 22.263,06 | |
| 323 Rashodi za usluge | 158.500,00 | 111.500,00 | 104.709,07 | 93.91 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 11.103,75 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.650,94 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 10.469,09 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 35.574,30 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.800,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 8.292,74 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 22.818,25 | |
| R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 352.000,00 | 352.000,00 | 350.898,59 | 99,69 |
| 412 Nematerijalna imovina | 176.000,00 | 177.000,00 | 176.116,05 | 99.50 |
| 4124 Ostala prava | | | 176.116,05 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 176.000,00 | 175.000,00 | 174.782,54 | 99.88 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 174.782,54 | |
| IZVORI KORISNIKA | 8.925.782,00 | 8.925.782,00 | 8.406.314,00 | |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 8.925.782,00 | 8.925.782,00 | 8.406.314,00 | 94.18 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 6.338.782,00 | 6.338.782,00 | 5.922.879,00 | 93,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.419.832,00 | 1.419.832,00 | 1.417.869,00 | 99.86 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.417.869,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 71.600,00 | 71.600,00 | 68.590,00 | 95.80 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 68.590,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 179.000,00 | 179.000,00 | 180.140,00 | 100.64 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 180.140,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 184.100,00 | 184.100,00 | 165.966,00 | 90.15 |
| 3211 Službena putovanja | | | 15.096,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 121.207,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 25.063,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.600,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 | 2.014.071,00 | 92.30 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 124.382,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 14.734,00 | |
| 3223 Energija | | | 1.572.170,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 284.198,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 15.035,00 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.552,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 2.129.650,00 | 2.129.650,00 | 1.894.580,00 | 88.96 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 73.041,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 310.913,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 87.389,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 284.054,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 16.240,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 25.063,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 274.125,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 30.686,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 793.069,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 350,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.000,00 | 118.000,00 | 104.065,00 | 88.19 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 76.524,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 13.682,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 11.401,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.458,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 19.500,00 | 19.500,00 | 20.075,00 | 102.95 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 15.444,00 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1.134,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 11,00 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 3.486,00 | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.357,00 | 81.12 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 11.357,00 | |
| 382 Kapitalne donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 45.450,00 | 227.25 |
| 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 45.450,00 | |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 1.100,00 | 1.100,00 | 366,00 | 33.27 |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih tr govačkih društava izvan javnog sektora | | | 366,00 | |
| R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 2.483.435,00 | 96,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 | 1.064.595,00 | 93.06 |
| 4124 Ostala prava | | | 1.064.595,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 826.500,00 | 826.500,00 | 806.124,00 | 97.53 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 263.583,00 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 20.467,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 68.225,00 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 6.640,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 282.134,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 165.075,00 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 568.000,00 | 568.000,00 | 567.084,00 | 99.84 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 567.084,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 48.500,00 | 48.500,00 | 45.632,00 | 94.09 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 45.632,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.1( Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;52;** | 13.076.095,00 | 13.076.095,00 | 12.630.579,06 | 96.59 |
| PRORAČUN JLS | 9.014.200,00 | 9.014.200,00 | 8.860.766,29 | |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 8.914.200,00 | 8.914.200,00 | 8.825.317,54 | 99.00 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 8.398.500,00 | 8.398.500,00 | 8.355.938,23 | 99,49 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.920.000,00 | 6.960.000,00 | 6.914.549,42 | 99.35 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.914.549,42 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 373.000,00 | 333.000,00 | 368.000,00 | 110.51 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 368.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.105.500,00 | 1.105.500,00 | 1.073.388,81 | 97.10 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.073.388,81 | |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 515.700,00 | 515.700,00 | 469.379,31 | 91,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 98.000,00 | 98.000,00 | 85.000,00 | 86.73 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 85.000,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 371.700,00 | 371.700,00 | 340.050,91 | 91.49 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 340.050,91 | |
| 323 Rashodi za usluge | 46.000,00 | 46.000,00 | 44.328,40 | 96.37 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30.000,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.000,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 13.328,40 | |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.448,75 | 35.45 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.448,75 | 35,45 |
| 422 Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.448,75 | 35.45 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 35.448,75 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| IZVORI KORISNIKA | 4.061.895,00 | 4.061.895,00 | 3.769.812,77 | |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 3.953.895,00 | 3.953.895,00 | 3.706.311,70 | 93.74 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.594.700,00 | 1.594.700,00 | 1.630.656,04 | 102,25 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.345.409,00 | 103.49 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.345.409,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 80.200,00 | 80.200,00 | 86.958,69 | 108.43 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 86.958,69 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 214.500,00 | 214.500,00 | 198.288,35 | 92.44 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 198.288,35 | |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 2.359.195,00 | 2.359.195,00 | 2.075.655,66 | 87,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 102.925,00 | 102.925,00 | 70.722,32 | 68.71 |
| 3211 Službena putovanja | | | 11.166,99 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 33.826,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 23.668,33 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.061,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.640.220,00 | 1.640.220,00 | 1.467.472,29 | 89.47 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 262.435,76 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 611.593,97 | |
| 3223 Energija | | | 487.483,91 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 73.038,44 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 8.892,55 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 24.027,66 | |
| 323 Rashodi za usluge | 407.250,00 | 407.250,00 | 341.947,31 | 83.96 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 50.923,08 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 72.513,80 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 89.250,02 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.725,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 39.973,75 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 31.636,23 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 27.795,50 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3239 Ostale usluge | | | 27.129,93 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.800,00 | 76.800,00 | 73.894,57 | 96.22 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 40.155,65 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.331,32 | |
| 3294 Članarine | | | 4.300,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 27.000,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 107,60 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.306,16 | 74.12 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 16.280,23 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 25,93 | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.313,01 | 95.74 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 105.313,01 | |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | 108.000,00 | 108.000,00 | 63.501,07 | 58.80 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 108.000,00 | 108.000,00 | 63.501,07 | 58,80 |
| 422 Postrojenja i oprema | 108.000,00 | 108.000,00 | 63.501,07 | 58.80 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 49.366,99 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 14.134,08 | |
| **R.171.17 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 52;11;** | 5.425.700,00 | 5.425.700,00 | 5.066.021,11 | 93.37 |
| PRORAČUN JLS | 3.885.200,00 | 3.885.200,00 | 3.719.876,97 | |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 3.885.200,00 | 3.885.200,00 | 3.719.876,97 | 95.74 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.484.185,00 | 3.484.185,00 | 3.349.408,56 | 96,13 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.877.400,00 | 2.877.400,00 | 2.788.486,76 | 96.91 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.788.486,76 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 100.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 132.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 474.785,00 | 474.785,00 | 428.921,80 | 90.34 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 428.921,80 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 401.015,00 | 401.015,00 | 370.468,41 | 92,38 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.180,00 | 83.63 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 50.180,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 305.815,00 | 305.815,00 | 303.328,41 | 99.19 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 303.328,41 | |
| 323 Rashodi za usluge | 35.200,00 | 35.200,00 | 16.960,00 | 48.18 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 16.960,00 | |
| IZVORI KORISNIKA | 1.540.500,00 | 1.540.500,00 | 1.346.144,14 | |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 1.390.500,00 | 1.390.500,00 | 1.228.235,63 | 88.33 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 419.115,00 | 419.115,00 | 411.988,29 | 98,30 |
| 311 Plaće (Bruto) | 342.600,00 | 342.600,00 | 343.968,25 | 100.40 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 343.968,25 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.445,86 | 67.23 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 13.445,86 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 56.515,00 | 56.515,00 | 54.574,18 | 96.57 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 54.574,18 | |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 971.385,00 | 971.385,00 | 816.247,34 | 84,03 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.600,00 | 35.600,00 | 16.910,30 | 47.50 |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.412,30 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.698,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.800,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 583.185,00 | 583.185,00 | 497.746,92 | 85.35 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 176.220,71 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 34.468,34 | |
| 3223 Energija | | | 216.143,93 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 15.442,74 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 54.211,20 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.260,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 299.750,00 | 299.750,00 | 256.363,90 | 85.53 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.507,98 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 37.271,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 36.221,32 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 4.290,73 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 13.120,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 101.009,48 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 24.062,40 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 20.880,49 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.850,00 | 43.850,00 | 37.407,74 | 85.31 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 20.187,93 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 195,93 | |
| 3294 Članarine | | | 130,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 14.792,50 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.101,38 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.818,48 | 86.87 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7.818,48 | |
| **R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa** | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.908,51 | 78.61 |
| R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.908,51 | 78,61 |
| 422 Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.908,51 | 78.61 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 76.734,95 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13.425,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 27.748,56 | |
| **R.171.18 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;11;** | 15.851.485,00 | 15.769.485,00 | 13.814.297,09 | 87.60 |
| PRORAČUN JLS | 2.251.985,00 | 2.169.985,00 | 1.350.050,55 | |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 2.251.985,00 | 2.169.985,00 | 1.350.050,55 | 62.21 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 2.251.985,00 | 2.169.985,00 | 1.350.050,55 | 62,21 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 36.000,00 | 60.000,00 | 59.279,14 | 98.80 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 59.279,14 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.500,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 10.000,00 | 9.781,08 | 97.81 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.781,08 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 31.600,00 | 31.600,00 | 14.195,80 | 44.92 |
| 3211 Službena putovanja | | | 10.662,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.153,80 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.380,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 717.285,00 | 689.285,00 | 628.369,41 | 91.16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40.920,61 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 156.731,30 | |
| 3223 Energija | | | 353.014,07 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 50.309,60 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 24.219,87 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.173,96 | |
| 323 Rashodi za usluge | 640.000,00 | 558.000,00 | 499.184,64 | 89.46 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 365.247,18 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.442,50 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.720,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 34.507,83 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 28.800,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 18.745,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 6.201,94 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 15.236,53 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 21.283,66 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000,00 | 46.000,00 | 42.396,18 | 92.17 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 15.584,79 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 6.743,37 | |
| 3294 Članarine | | | 400,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.668,02 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.136,42 | 96.17 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7.993,72 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1.142,70 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.021,00 | 92.82 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.021,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 55.000,00 | 51.741,01 | 94.07 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 23.171,01 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 0,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 28.570,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 954,73 | 19.09 |
| 4241 Knjige | | | 954,73 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000,00 | 700.000,00 | 29.491,14 | 4.21 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 29.491,14 | |
| IZVORI KORISNIKA | 13.599.500,00 | 13.599.500,00 | 12.464.246,54 | |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 13.599.500,00 | 13.599.500,00 | 12.464.246,54 | 91.65 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 13.599.500,00 | 13.599.500,00 | 12.464.246,54 | 91,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | 10.026.000,00 | 10.026.000,00 | 9.136.060,08 | 91.12 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 9.136.060,08 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 400.500,00 | 400.500,00 | 402.495,57 | 100.50 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 402.495,57 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.681.500,00 | 1.681.500,00 | 1.512.303,13 | 89.94 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.509.755,09 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.548,04 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 409.000,00 | 409.000,00 | 455.277,73 | 111.31 |
| 3211 Službena putovanja | | | 52.809,61 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 401.968,12 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 504.000,00 | 504.000,00 | 471.013,38 | 93.46 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 63.120,76 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 335.616,99 | |
| 3223 Energija | | | 3.912,85 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 19.438,31 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 48.924,47 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 149.000,00 | 149.000,00 | 107.948,18 | 72.45 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.291,50 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.375,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 16.375,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 4.972,08 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 3.600,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6.360,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 53.971,30 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 4.671,57 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 9.331,73 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.000,00 | 86.000,00 | 162.136,55 | 188.53 |
| 3293 Reprezentacija | | | 12.459,03 | |
| 3294 Članarine | | | 1.900,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 37.625,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 88.750,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 21.402,52 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 23.500,00 | 23.500,00 | 58.157,23 | 247.48 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.250,70 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 55.906,53 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 3.429,39 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.429,39 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 170.000,00 | 21.502,50 | 12.65 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 21.502,50 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150.000,00 | 150.000,00 | 133.922,80 | 89.28 |
| 4241 Knjige | | | 133.922,80 | |
| **R.171.19 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;** | 7.884.012,00 | 8.081.012,00 | 9.807.735,60 | 121.37 |
| PRORAČUN JLS | 1.659.038,00 | 1.856.038,00 | 1.845.590,60 | |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.659.038,00 | 1.856.038,00 | 1.845.590,60 | 99.44 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.659.038,00 | 1.856.038,00 | 1.845.590,60 | 99,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | 403.000,00 | 303.000,00 | 302.915,90 | 99.97 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 302.915,90 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.099,00 | 77.72 |
| 3211 Službena putovanja | | | 12.374,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.725,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 345.270,00 | 571.270,00 | 570.387,75 | 99.85 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 96.898,02 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 10.620,00 | |
| 3223 Energija | | | 292.498,04 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 165.684,24 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 4.687,45 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 641.624,00 | 615.624,00 | 614.477,64 | 99.81 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 291.515,22 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 66.596,94 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 39.711,01 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 24.743,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 135.903,22 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 21.548,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 34.459,75 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 49.000,00 | 48.837,56 | 99.67 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 16.995,04 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 4.521,58 | |
| 3294 Članarine | | | 0,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 27.320,94 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.114,00 | 11.114,00 | 10.870,60 | 97.81 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10.870,60 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 112.603,00 | 113.603,00 | 112.603,36 | 99.12 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 112.603,36 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 107.427,00 | 152.427,00 | 151.015,65 | 99.07 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 144.288,82 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 0,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 0,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6.726,83 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 18.000,00 | 17.383,14 | 96.57 |
| 4241 Knjige | | | 17.383,14 | |
| IZVORI KORISNIKA | 6.224.974,00 | 6.224.974,00 | 7.962.145,00 | |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.224.974,00 | 6.224.974,00 | 7.962.145,00 | 127.91 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.224.974,00 | 6.224.974,00 | 7.962.145,00 | 127,91 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.107.882,00 | 3.107.882,00 | 5.163.261,00 | 166.13 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 5.100.415,00 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 62.846,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.003.139,00 | 2.003.139,00 | 6.860,00 | 0.34 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.860,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 816.433,00 | 816.433,00 | 2.249.758,00 | 275.56 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 1.241.786,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.007.972,00 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 223.066,00 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.000,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 214.542,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6.524,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 237.400,00 | 237.400,00 | 9.305,00 | 3.92 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 7.250,00 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.055,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 43.120,00 | 43.120,00 | 0,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 127.579,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 11.721,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 100.258,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.600,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 139.464,00 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.231,00 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 136.233,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 39.852,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 38.364,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 1.488,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 17.65 |
| 4241 Knjige | | | 3.000,00 | |
| **R.171.2( Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;** | 7.061.660,00 | 7.003.660,00 | 6.833.952,57 | 97.58 |
| PRORAČUN JLS | 860.520,00 | 802.520,00 | 331.111,16 | |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 860.520,00 | 802.520,00 | 331.111,16 | 41.26 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 860.520,00 | 802.520,00 | 331.111,16 | 41,26 |
| 311 Plaće (Bruto) | 41.700,00 | 35.700,00 | 32.529,50 | 91.12 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 32.529,50 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 90.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.600,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.367,36 | 89.46 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.367,36 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.589,51 | 96.84 |
| 3211 Službena putovanja | | | 8.511,28 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.354,23 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.050,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 674,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 119.200,00 | 119.200,00 | 100.604,83 | 84.40 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 79.314,53 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 4.913,82 | |
| 3223 Energija | | | 245,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.591,48 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 4.151,50 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 8.388,50 | |
| 323 Rashodi za usluge | 102.500,00 | 102.500,00 | 72.886,88 | 71.11 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15.270,37 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 443,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 937,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 12.868,81 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.500,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 7.783,91 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 12.831,96 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 13.251,33 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.540,00 | 4.540,00 | 0,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.380,00 | 21.380,00 | 20.231,12 | 94.63 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 4.947,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 6.637,68 | |
| 3294 Članarine | | | 300,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 600,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.746,44 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.516,90 | 97.27 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.516,90 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.500,00 | 77.500,00 | 76.785,06 | 99.08 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 76.785,06 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 180.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 4241 Knjige | | | 0,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| IZVORI KORISNIKA | 6.201.140,00 | 6.201.140,00 | 6.502.841,41 | |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.201.140,00 | 6.201.140,00 | 6.502.841,41 | 104.87 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.201.140,00 | 6.201.140,00 | 6.502.841,41 | 104,87 |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.635.000,00 | 4.635.000,00 | 4.962.198,00 | 107.06 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.898.874,00 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 32.175,00 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 31.149,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196.500,00 | 196.500,00 | 215.376,56 | 109.61 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 215.376,56 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 723.600,00 | 723.600,00 | 791.224,04 | 109.35 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 789.795,04 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.429,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 203.000,00 | 203.000,00 | 124.859,57 | 61.51 |
| 3211 Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 124.859,57 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.540,00 | 137.540,00 | 198.306,57 | 144.18 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 142.274,67 | |
| 3223 Energija | | | 56.031,90 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 146.500,00 | 146.500,00 | 37.767,16 | 25.78 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.700,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.197,16 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 20.520,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3239 Ostale usluge | | | 2.350,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 58.343,07 | ##### |
| 3294 Članarine | | | 100,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 8.650,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 47.779,57 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.813,50 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 11.152,96 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 11.152,96 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120.000,00 | 120.000,00 | 103.613,48 | 86.34 |
| 4241 Knjige | | | 103.613,48 | |
| **R.171.2: Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;** | 9.150.240,00 | 9.038.240,00 | 10.111.967,63 | 111.88 |
| PRORAČUN JLS | 1.639.240,00 | 1.527.240,00 | 1.425.363,63 | |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.639.240,00 | 1.527.240,00 | 1.425.363,63 | 93.33 |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.639.240,00 | 1.527.240,00 | 1.425.363,63 | 93,33 |
| 311 Plaće (Bruto) | 330.000,00 | 287.000,00 | 270.632,48 | 94.30 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 270.632,48 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 43.000,00 | 42.746,00 | 99.41 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 42.746,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.875,00 | 71.07 |
| 3211 Službena putovanja | | | 12.593,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.540,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.742,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 583.240,00 | 471.240,00 | 443.018,48 | 94.01 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 120.438,55 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 15.685,00 | |
| 3223 Energija | | | 252.149,80 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 35.820,82 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 18.924,31 | |
| 323 Rashodi za usluge | 117.500,00 | 156.500,00 | 155.899,61 | 99.62 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 23.567,01 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.030,27 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 14.498,78 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 12.782,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 27.842,01 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 9.773,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 47.406,04 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 369.000,00 | 328.000,00 | 300.899,65 | 91.74 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 16.013,65 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 620,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 29,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 284.237,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.565,41 | 93.79 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.565,41 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000,00 | 171.000,00 | 170.128,00 | 99.49 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 170.128,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 28.500,00 | 18.500,00 | 2.131,00 | 11.52 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.131,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 2.000,00 | 1.343,00 | 67.15 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4241 Knjige | | | 1.343,00 | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 8.000,00 | 7.125,00 | 89.06 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 7.125,00 | |
| IZVORI KORISNIKA | 7.511.000,00 | 7.511.000,00 | 8.686.604,00 | |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7.511.000,00 | 7.511.000,00 | 8.686.604,00 | 115.65 |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7.511.000,00 | 7.511.000,00 | 8.686.604,00 | 115,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.764.000,00 | 5.764.000,00 | 6.448.256,00 | 111.87 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.448.256,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 180.000,00 | 291.891,00 | 162.16 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 291.891,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 951.000,00 | 951.000,00 | 1.044.631,00 | 109.85 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.044.631,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 190.000,00 | 221.484,00 | 116.57 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 221.484,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 365.000,00 | 365.000,00 | 343.714,00 | 94.17 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 339.115,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.599,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 61.000,00 | 61.000,00 | 36.846,00 | 60.40 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 172,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 536,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.940,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 28.198,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 99.387,00 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 1.466,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 12.705,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 84.250,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 966,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 200.395,00 | |
| 4241 Knjige | | | 200.395,00 | |
| **R.171.2: Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;** | 8.796.263,00 | 8.739.263,00 | 8.173.277,38 | 93.52 |
| PRORAČUN JLS | 1.804.254,00 | 1.747.254,00 | 1.637.472,38 | |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.804.254,00 | 1.747.254,00 | 1.637.472,38 | 93.72 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.804.254,00 | 1.747.254,00 | 1.637.472,38 | 93,72 |
| 311 Plaće (Bruto) | 242.063,00 | 239.063,00 | 220.516,95 | 92.24 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 220.516,95 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18.196,00 | 21.196,00 | 20.796,00 | 98.11 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 20.796,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 40.111,00 | 40.111,00 | 36.555,71 | 91.14 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 36.555,71 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 31.375,00 | 31.375,00 | 12.470,91 | 39.75 |
| 3211 Službena putovanja | | | 8.142,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.468,91 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 860,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 537.558,00 | 480.558,00 | 472.420,22 | 98.31 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 69.553,70 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 52.279,00 | |
| 3223 Energija | | | 196.055,77 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 129.150,15 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 25.381,60 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 595.009,00 | 589.009,00 | 558.740,89 | 94.86 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 213.567,02 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 242.739,05 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 24.541,92 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.247,75 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 3.341,50 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 28.850,36 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 34.453,29 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.800,00 | 28.800,00 | 28.694,74 | 99.63 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 14.871,11 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 3.721,00 | |
| 3294 Članarine | | | 4.000,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 750,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.352,63 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.142,00 | 10.142,00 | 5.603,78 | 55.25 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.603,78 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.631,00 | 95.53 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 114.631,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 186.000,00 | 186.000,00 | 167.042,18 | 89.81 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 79.328,93 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 58.554,25 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 1.399,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 19.048,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.712,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4241 Knjige | | | 0,00 | |
| IZVORI KORISNIKA | 6.992.009,00 | 6.992.009,00 | 6.535.805,00 | |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.992.009,00 | 6.992.009,00 | 6.535.805,00 | 93.48 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.992.009,00 | 6.992.009,00 | 6.535.805,00 | 93,48 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.279.693,00 | 5.279.693,00 | 4.736.998,00 | 89.72 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.570.100,00 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 121.563,00 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 45.335,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 237.000,00 | 237.000,00 | 195.370,00 | 82.43 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 195.370,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 867.258,00 | 867.258,00 | 785.761,00 | 90.60 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 783.144,00 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.617,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 212.058,00 | 212.058,00 | 190.712,00 | 89.93 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 190.712,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 170.000,00 | 170.000,00 | 244.702,00 | 143.94 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 244.702,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 66.585,00 | 147.97 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 56.984,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 661,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.088,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.852,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.296,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 27.000,00 | 124.829,00 | 462.33 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 33.475,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 88.950,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.404,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 55.182,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 55.182,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 154.000,00 | 154.000,00 | 134.370,00 | 87.25 |
| 4241 Knjige | | | 131.071,00 | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 3.299,00 | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 0,00 | |
| **R.171.23 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;** | 8.936.850,00 | 8.936.850,00 | 8.504.606,04 | 95.16 |
| PRORAČUN JLS | 1.504.100,00 | 1.504.100,00 | 1.338.522,54 | |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.504.100,00 | 1.504.100,00 | 1.338.522,54 | 88.99 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.504.100,00 | 1.504.100,00 | 1.338.522,54 | 88,99 |
| 311 Plaće (Bruto) | 264.000,00 | 269.000,00 | 268.654,43 | 99.87 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 267.857,47 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 796,96 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.800,00 | 92.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 13.800,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 49.500,00 | 44.500,00 | 39.223,13 | 88.14 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 39.223,13 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 32.300,00 | 32.300,00 | 24.764,10 | 76.67 |
| 3211 Službena putovanja | | | 5.007,50 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.858,60 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.516,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.382,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 349.500,00 | 343.500,00 | 331.123,97 | 96.40 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 100.391,27 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 31.720,20 | |
| 3223 Energija | | | 178.867,40 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.284,28 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 14.369,36 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 491,46 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 323 Rashodi za usluge | 497.000,00 | 497.000,00 | 372.011,25 | 74.85 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 192.599,20 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.205,08 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 17.844,56 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.020,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 8.834,31 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 17.280,88 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 94.227,22 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.800,00 | 17.800,00 | 17.422,53 | 97.88 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 14.205,85 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 921,78 | |
| 3294 Članarine | | | 0,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 150,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.144,90 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.976,06 | 99.78 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10.976,06 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178.000,00 | 178.000,00 | 174.941,38 | 98.28 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 174.941,38 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 46.000,00 | 45.000,00 | 36.601,95 | 81.34 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 30.425,26 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 2.461,68 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.714,01 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.416,18 | 85.40 |
| 4241 Knjige | | | 3.416,18 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.587,56 | 99.10 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 45.587,56 | |
| IZVORI KORISNIKA | 7.432.750,00 | 7.432.750,00 | 7.166.083,50 | |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7.432.750,00 | 7.432.750,00 | 7.166.083,50 | 96.41 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7.432.750,00 | 7.432.750,00 | 7.166.083,50 | 96,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.536.500,00 | 5.536.500,00 | 5.327.832,59 | 96.23 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 5.196.208,59 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 7.598,00 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 124.026,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 188.550,00 | 188.550,00 | 190.730,87 | 101.16 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 190.730,87 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 891.200,00 | 891.200,00 | 872.740,89 | 97.93 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 870.612,09 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.128,80 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 154.500,00 | 154.500,00 | 145.842,00 | 94.40 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 145.842,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 322.000,00 | 322.000,00 | 314.834,00 | 97.77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 759,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 308.846,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 5.229,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.315,00 | 69.26 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.562,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.854,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 149,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 750,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.000,00 | 154.000,00 | 104.092,39 | 67.59 |
| 3293 Reprezentacija | | | 336,14 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3294 Članarine | | | 100,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 27.625,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 76.031,25 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 44.975,58 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 44.975,58 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.663,00 | 766.30 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 670,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 6.993,00 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 155.000,00 | 155.000,00 | 140.057,18 | 90.36 |
| 4241 Knjige | | | 140.057,18 | |
| **R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;** | 6.453.430,00 | 6.565.430,00 | 6.770.463,23 | 103.12 |
| PRORAČUN JLS | 997.500,00 | 1.109.500,00 | 1.032.566,23 | |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 997.500,00 | 1.109.500,00 | 1.032.566,23 | 93.07 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 997.500,00 | 1.109.500,00 | 1.032.566,23 | 93,07 |
| 311 Plaće (Bruto) | 55.000,00 | 155.000,00 | 154.765,30 | 99.85 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 154.765,30 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 16.000,00 | 15.300,00 | 95.63 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.300,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.457,03 | 97.91 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 25.457,03 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.164,98 | 61.10 |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.875,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.652,48 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.637,50 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 206.840,00 | 206.840,00 | 196.854,79 | 95.17 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 41.443,55 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 37.158,97 | |
| 3223 Energija | | | 109.972,32 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.713,98 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 2.797,42 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 768,55 | |
| 323 Rashodi za usluge | 564.660,00 | 564.660,00 | 561.012,06 | 99.35 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20.939,98 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 380.969,90 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 26.443,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 16.468,07 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.250,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6.880,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 5.971,72 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 13.051,13 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 88.038,26 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 16.500,00 | 16.372,26 | 99.23 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 14.876,99 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 314,97 | |
| 3294 Članarine | | | 800,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 28,75 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 351,55 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | 9.500,00 | 8.777,59 | 92.40 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.752,59 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 25,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.067,00 | 70.67 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7.067,00 | |
| 421 Građevinski objekti | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.795,22 | 75.59 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 19.786,23 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18.008,99 | |
| IZVORI KORISNIKA | 5.455.930,00 | 5.455.930,00 | 5.737.897,00 | |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 5.455.930,00 | 5.455.930,00 | 5.737.897,00 | 105.17 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.455.930,00 | 5.455.930,00 | 5.737.897,00 | 105,17 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 3.756.558,00 | 103.66 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.581.400,00 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 26.069,00 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 149.089,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 177.500,00 | 177.500,00 | 134.404,00 | 75.72 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 134.404,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 639.000,00 | 639.000,00 | 617.115,00 | 96.58 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 616.542,00 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 573,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 251.530,00 | 251.530,00 | 219.404,00 | 87.23 |
| 3211 Službena putovanja | | | 50.662,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 159.598,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.144,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 179.900,00 | 179.900,00 | 162.923,00 | 90.56 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 46.261,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 69.479,00 | |
| 3223 Energija | | | 25.191,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.487,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 15.505,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 468.000,00 | 468.000,00 | 720.510,00 | 153.96 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 538.060,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.159,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 21.596,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 17.130,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 100.525,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 1.372,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 27.668,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000,00 | 68.000,00 | 94.052,00 | 138.31 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 34,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 27.487,00 | |
| 3294 Članarine | | | 350,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 7.177,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 16.094,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 42.910,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.791,00 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.531,00 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 13.260,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 800,00 | 2.67 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 800,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.340,00 | 96.12 |
| 4241 Knjige | | | 16.340,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| **R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | 17.743.454,00 | 17.743.454,00 | 15.690.088,66 | 88,43 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;** | 4.611.800,00 | 4.611.800,00 | 3.945.951,01 | 85.56 |
| PRORAČUN JLS | 4.611.800,00 | 4.611.800,00 | 3.945.951,01 | |
| **R.172.1.2 Program: Socijalni program** | 4.611.800,00 | 4.611.800,00 | 3.945.951,01 | 85.56 |
| R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | 2.333.800,00 | 2.333.800,00 | 2.006.620,40 | 85,98 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 17.800,00 | 17.800,00 | 15.709,98 | 88.26 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 3.709,98 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 12.000,00 | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 610.000,00 | 610.000,00 | 589.550,00 | 96.65 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 589.550,00 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 1.401.360,42 | 82.19 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.300.650,42 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 100.710,00 | |
| R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja | 320.000,00 | 320.000,00 | 216.544,38 | 67,67 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000,00 | 320.000,00 | 216.544,38 | 67.67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 216.544,38 | |
| R.172.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 580.000,00 | 554.000,00 | 521.593,48 | 94,15 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 580.000,00 | 554.000,00 | 521.593,48 | 94.15 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 521.593,48 | |
| R.172.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 164.000,00 | 190.000,00 | 189.945,11 | 99,97 |
| 381 Tekuće donacije | 164.000,00 | 190.000,00 | 189.945,11 | 99.97 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 189.945,11 | |
| R.172.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.011.247,64 | 83,30 |
| 311 Plaće (Bruto) | 826.000,00 | 826.000,00 | 769.792,54 | 93.20 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 769.792,54 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 220.000,00 | 220.000,00 | 127.015,77 | 57.73 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 127.015,77 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 80.000,00 | 47.818,00 | 59.77 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 47.818,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.070,84 | 67.14 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.070,84 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.550,49 | 76.50 |
| 3293 Reprezentacija | | | 3.788,94 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 49.761,55 | |
| **R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11;** | 180.000,00 | 180.000,00 | 114.500,00 | 63.61 |
| PRORAČUN JLS | 180.000,00 | 180.000,00 | 114.500,00 | |
| **R.172.4.1 Program: Tekući program** | 180.000,00 | 180.000,00 | 114.500,00 | 63.61 |
| R.172.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 62.500,00 | |
| R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva | 64.000,00 | 64.000,00 | 8.500,00 | 13,28 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 58.82 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 55.500,00 | 55.500,00 | 3.500,00 | 6.31 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 3.500,00 | |
| R.172.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 43.500,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.172.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 3223 Energija | | | 0,00 | |
| **R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 52;11;** | 636.500,00 | 636.500,00 | 390.752,32 | 61.39 |
| PRORAČUN JLS | 636.500,00 | 636.500,00 | 390.752,32 | |
| **R.172.5.1 Program: Tekući program** | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.00 |
| R.172.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 75.000,00 | |
| **R.172.5.2 Program: Manifestacije** | 419.000,00 | 419.000,00 | 277.369,24 | 66.20 |
| R.172.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 332.000,00 | 332.000,00 | 219.073,74 | 65,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 109.000,00 | 109.000,00 | 64.000,00 | 58.72 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 64.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 223.000,00 | 223.000,00 | 155.073,74 | 69.54 |
| 3293 Reprezentacija | | | 244,50 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 154.829,24 | |
| R.172.5.2.2 Aktivnost: VukovArt Harbour | 87.000,00 | 87.000,00 | 58.295,50 | 67,01 |
| 323 Rashodi za usluge | 87.000,00 | 87.000,00 | 58.295,50 | 67.01 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.500,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 46.795,50 | |
| **R.172.5.3 Program: INTEREG IPA** | 142.500,00 | 142.500,00 | 38.383,08 | 26.94 |
| R.172.5.3.1 Aktivnost: Project Panona.net | 142.500,00 | 142.500,00 | 38.383,08 | 26,94 |
| 311 Plaće (Bruto) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.549,54 | 56.87 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.549,54 | |
| 323 Rashodi za usluge | 34.500,00 | 34.500,00 | 33.833,54 | 98.07 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 33.833,54 | |
| **R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;** | 860.000,00 | 860.000,00 | 467.450,86 | 54.35 |
| PRORAČUN JLS | 860.000,00 | 860.000,00 | 467.450,86 | |
| **R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 860.000,00 | 860.000,00 | 467.450,86 | 54.35 |
| R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 860.000,00 | 860.000,00 | 467.450,86 | 54,35 |
| 323 Rashodi za usluge | 860.000,00 | 860.000,00 | 467.450,86 | 54.35 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 467.450,86 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | |
| **R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 52;11;** | 1.207.500,00 | 1.207.500,00 | 944.944,37 | 78.26 |
| PRORAČUN JLS | 1.207.500,00 | 1.207.500,00 | 944.944,37 | |
| **R.172.7.1 Program: Tekući program** | 1.207.500,00 | 1.207.500,00 | 944.944,37 | 78.26 |
| R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 365.000,00 | 365.000,00 | 317.835,00 | 87,08 |
| 381 Tekuće donacije | 365.000,00 | 365.000,00 | 317.835,00 | 87.08 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 317.835,00 | |
| R.172.7.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 722.000,00 | 722.000,00 | 577.104,37 | 79,93 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 357.000,00 | 357.000,00 | 311.862,50 | 87.36 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.650,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 56.250,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.000,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 233.750,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 12.212,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 304.000,00 | 304.000,00 | 265.241,87 | 87.25 |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.796,37 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 12.740,46 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 250.705,04 | |
| 381 Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| R.172.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.125,00 | 26,25 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.125,00 | 26.25 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.125,00 | |
| R.172.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura | 50.500,00 | 49.500,00 | 16.000,00 | 32,32 |
| 381 Tekuće donacije | 50.500,00 | 49.500,00 | 16.000,00 | 32.32 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 16.000,00 | |
| R.172.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost | 20.000,00 | 21.000,00 | 20.880,00 | 99,43 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 21.000,00 | 20.880,00 | 99.43 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 20.880,00 | |
| **R.172.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 526.000,00 | 526.000,00 | 430.506,46 | 81.85 |
| PRORAČUN JLS | 526.000,00 | 526.000,00 | 430.506,46 | |
| **R.172.11.1 Program: Tekući program** | 526.000,00 | 526.000,00 | 430.506,46 | 81.85 |
| R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 364.000,00 | 364.000,00 | 349.209,20 | 95,94 |
| 311 Plaće (Bruto) | 285.000,00 | 285.000,00 | 283.772,68 | 99.57 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 283.772,68 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 29.000,00 | 29.000,00 | 16.971,40 | 58.52 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 16.971,40 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.883,12 | 99.75 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 46.883,12 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.582,00 | 52.73 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.582,00 | |
| R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 162.000,00 | 162.000,00 | 81.297,26 | 50,18 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 16.000,00 | 500,00 | 3.13 |
| 3211 Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.627,60 | 81.38 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.627,60 | |
| 323 Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 28.504,83 | 43.85 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.333,03 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 26.171,80 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.664,83 | 46.66 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 18.664,83 | |
| 381 Tekuće donacije | 29.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 32.000,00 | |
| **R.172.1 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 52;11;** | 3.509.039,00 | 3.509.039,00 | 3.572.392,55 | 101.81 |
| PRORAČUN JLS | 2.796.045,00 | 2.796.045,00 | 2.759.695,67 | |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 2.736.045,00 | 2.736.045,00 | 2.699.695,67 | 98.67 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.299.200,00 | 2.299.200,00 | 2.277.894,41 | 99,07 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.913.000,00 | 1.913.000,00 | 1.896.561,77 | 99.14 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.896.561,77 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 70.200,00 | 70.200,00 | 68.400,00 | 97.44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 68.400,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 316.000,00 | 316.000,00 | 312.932,64 | 99.03 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 312.932,64 | |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 436.845,00 | 436.845,00 | 421.801,26 | 96,56 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.025,00 | 22.025,00 | 21.585,00 | 98.00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16.860,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.725,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 156.000,00 | 156.000,00 | 151.828,68 | 97.33 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 38.967,26 | |
| 3223 Energija | | | 112.861,42 | |
| 323 Rashodi za usluge | 223.820,00 | 223.820,00 | 213.473,36 | 95.38 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 27.838,58 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21.128,81 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.800,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 41.826,14 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.170,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 36.000,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 50.596,63 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 26.113,20 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.364,22 | 98.67 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 6.364,22 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 100.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.550,00 | |
| 382 Kapitalne donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 20.000,00 | |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.00 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.00 |
| 4241 Knjige | | | 60.000,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| IZVORI KORISNIKA | 712.994,00 | 712.994,00 | 812.696,88 | |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 231.994,00 | 231.994,00 | 287.577,25 | 123.96 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 58.964,00 | 58.964,00 | 56.848,43 | 96,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 50.613,00 | 50.613,00 | 47.681,09 | 94.21 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 47.681,09 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.300,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.351,00 | 8.351,00 | 7.867,34 | 94.21 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.867,34 | |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 173.030,00 | 173.030,00 | 230.728,82 | 133,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.573,70 | 68.73 |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.573,70 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 58.630,00 | 58.630,00 | 43.101,53 | 73.51 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.055,71 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 14.788,40 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.181,96 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 16.560,46 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.515,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 91.200,00 | 91.200,00 | 154.490,85 | 169.40 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.360,05 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 77.019,73 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.795,23 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 15.277,85 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 19.014,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 28.023,49 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.978,00 | 239.56 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 11.978,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.432,86 | 181.10 |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.447,34 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.985,52 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 901,88 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 901,88 | |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 2.500,00 | |
| 382 Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 87.50 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 8.750,00 | |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 481.000,00 | 481.000,00 | 525.119,63 | 109.17 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 481.000,00 | 481.000,00 | 525.119,63 | 109,17 |
| 422 Postrojenja i oprema | 53.000,00 | 53.000,00 | 45.222,00 | 85.32 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 32.222,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13.000,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 428.000,00 | 428.000,00 | 479.897,63 | 112.13 |
| 4241 Knjige | | | 479.897,63 | |
| **R.172.1: Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 52;11;** | 4.244.615,00 | 4.244.615,00 | 4.101.921,35 | 96.64 |
| PRORAČUN JLS | 3.530.595,00 | 3.530.595,00 | 3.380.436,88 | |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 3.500.220,00 | 3.500.220,00 | 3.350.061,88 | 95.71 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.279.600,00 | 2.279.600,00 | 2.138.987,49 | 93,83 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.880.900,00 | 1.880.900,00 | 1.761.620,34 | 93.66 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.761.620,34 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 88.300,00 | 88.300,00 | 86.700,00 | 98.19 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 86.700,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 310.400,00 | 310.400,00 | 290.667,15 | 93.64 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 290.667,15 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.161.810,00 | 1.161.810,00 | 1.153.537,14 | 99,29 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 46.780,00 | 44.780,00 | 43.320,51 | 96.74 |
| 3211 Službena putovanja | | | 8.444,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.396,51 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 480,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 572.100,00 | 574.100,00 | 573.818,86 | 99.95 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 58.124,23 | |
| 3223 Energija | | | 483.228,50 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 27.990,26 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 4.475,87 | |
| 323 Rashodi za usluge | 496.540,00 | 496.540,00 | 490.421,81 | 98.77 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 46.736,25 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 71.917,98 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 26.714,50 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 7.125,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.040,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 22.927,15 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 50.154,69 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 263.806,24 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.390,00 | 39.390,00 | 38.975,96 | 98.95 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 21.219,78 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 7.944,90 | |
| 3294 Članarine | | | 1.250,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 1.659,39 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.901,89 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7.000,00 | |
| R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | 34.930,00 | 34.930,00 | 34.867,10 | 99,82 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.987,86 | 99.76 |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.987,86 | |
| 323 Rashodi za usluge | 27.540,00 | 27.540,00 | 27.500,00 | 99.85 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 25.000,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 2.500,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.379,24 | 99.55 |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.190,08 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 189,16 | |
| R.172.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 9.480,00 | 9.480,00 | 9.469,32 | 99,89 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 7.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.469,32 | 99.57 |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.091,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 378,32 | |
| R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 14.400,00 | 14.400,00 | 13.200,83 | 91,67 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.470,00 | 77.37 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.470,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.326,35 | 77.55 |
| 3223 Energija | | | 2.326,35 | |
| 323 Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100.00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 2.000,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100.00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.500,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.904,48 | 98.41 |
| 3293 Reprezentacija | | | 4.999,27 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 905,21 | |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 30.375,00 | 30.375,00 | 30.375,00 | 100.00 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 30.375,00 | 30.375,00 | 30.375,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.975,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 100.00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 1.125,00 | |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | 2.650,00 | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 200,00 | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 100.00 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 26.400,00 | |
| IZVORI KORISNIKA | 714.020,00 | 714.020,00 | 721.484,47 | |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 696.020,00 | 696.020,00 | 595.719,60 | 85.59 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 163.500,00 | 163.500,00 | 146.575,13 | 89,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | 140.343,00 | 140.343,00 | 125.300,53 | 89.28 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 125.300,53 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 600,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.157,00 | 23.157,00 | 20.674,60 | 89.28 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20.674,60 | |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 502.520,00 | 502.520,00 | 397.056,97 | 79,01 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 42.020,00 | 42.020,00 | 44.318,47 | 105.47 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31.788,31 | |
| 3223 Energija | | | 1.452,24 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 10.943,32 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 134,60 | |
| 323 Rashodi za usluge | 361.500,00 | 361.500,00 | 310.436,25 | 85.87 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.261,60 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 76.671,25 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 826,31 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 203.295,43 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 10.000,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 14.381,66 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.667,38 | 73.35 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.667,38 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.400,00 | 86.400,00 | 30.945,49 | 35.82 |
| 3293 Reprezentacija | | | 17.990,40 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.955,09 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 689,38 | 114.90 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 689,38 | |
| 381 Tekuće donacije | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 7.000,00 | |
| R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | 0,00 | 0,00 | 44.587,50 | |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 43.971,88 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.812,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 41.159,38 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 615,62 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 615,62 | |
| R.172.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 7.500,00 | |
| R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 0,00 | |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 18.000,00 | 18.000,00 | 125.764,87 | 698.69 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 18.000,00 | 18.000,00 | 125.764,87 | 698,69 |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 70.464,89 | 469.77 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 64.346,73 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6.118,16 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 520,00 | 17.33 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 520,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 3.579,98 | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 3.579,98 | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 51.200,00 | |
| **R.172.1‹ Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM<br>Izvori: 52;11;** | 1.968.000,00 | 1.968.000,00 | 1.721.669,74 | 87.48 |
| PRORAČUN JLS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.153.918,29 | |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 1.271.500,00 | 1.271.500,00 | 1.126.685,79 | 88.61 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 823.700,00 | 823.700,00 | 713.376,44 | 86,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 680.000,00 | 680.000,00 | 596.571,28 | 87.73 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 596.571,28 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 25.700,00 | 25.700,00 | 22.200,00 | 86.38 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 22.200,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 118.000,00 | 118.000,00 | 94.605,16 | 80.17 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 94.605,16 | |
| R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 447.800,00 | 447.800,00 | 413.309,35 | 92,30 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.500,00 | 24.500,00 | 20.209,00 | 82.49 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.237,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15.972,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 177.100,00 | 177.100,00 | 170.822,68 | 96.46 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15.843,03 | |
| 3223 Energija | | | 144.029,82 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.076,50 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 5.873,33 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 212.655,00 | 212.655,00 | 189.953,10 | 89.32 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 29.857,87 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 37.026,71 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.687,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 10.297,98 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 44.875,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 23.097,04 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 8.155,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 30.956,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.545,00 | 28.545,00 | 27.680,95 | 96.97 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 9.444,35 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 12.932,69 | |
| 3294 Članarine | | | 500,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 1.162,52 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.641,39 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.643,62 | 92.87 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.643,62 | |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.00 |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 20.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.232,50 | 85.09 |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.232,50 | 85,09 |
| 422 Postrojenja i oprema | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.232,50 | 85.09 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 5.793,10 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.439,40 | |
| IZVORI KORISNIKA | 668.000,00 | 668.000,00 | 567.751,45 | |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 615.000,00 | 615.000,00 | 567.751,45 | 92.32 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 187.000,00 | 187.000,00 | 165.277,00 | 88,38 |
| 311 Plaće (Bruto) | 162.000,00 | 162.000,00 | 138.582,00 | 85.54 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 138.582,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.695,00 | 106.78 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 26.695,00 | |
| R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 428.000,00 | 428.000,00 | 402.474,45 | 94,04 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 90,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.654,00 | 98.98 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.624,00 | |
| 3223 Energija | | | 27.309,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.386,00 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 335,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 330.500,00 | 330.500,00 | 332.173,05 | 100.51 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 120.289,38 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.441,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 638,63 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 45.500,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 95.415,04 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.687,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 58.201,50 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.426,00 | 71.30 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.426,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000,00 | 49.000,00 | 27.871,68 | 56.88 |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.276,18 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26.595,50 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 259,72 | 4.72 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 259,72 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,00 | |
| 381 Tekuće donacije | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 7.000,00 | |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/20-01/1
Urbroj: 2196-1-01-22-25
Vukovar, 7. lipnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

# *B I Lj E Š K E*

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine

## *PRIHODI I PRIMICI*

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2021. godinu iznose 272.280.692,00 kuna od čega je 202.835.884,00 kuna gradskih prihoda i 69.444.808,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 247.478.757,00 kuna od čega je 175.466.560,24 kuna gradskih prihoda i 72.012.196,76 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 19.163.361,20 što čini 85% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 128.992.583,57 kn (sredstva za: EU projekte Pokloni mi osmijeh, ArtHarbour i Pannona.net, donacije gradova za stipendije, potpore gospodarskim subjektima, sanaciju (održavanje) i izgradnju šetnica, parkirališta, staza, boćališta, svjetlosne signalizacije, (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara), provedbu Intervencijskog plana Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (jačanje kapaciteta, Radnički dom, ekonomska škola), sredstva za kompenzacijsku mjeru i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 3.081.578,54 kn i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima su prihodi od prava građenja, gradskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihodi tehničkih pregleda objekata, državnih biljega i boravišne pristojbe. Prihodi po posebnim propisima najvećim dijelom se odnose na prihode od prava služnosti i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su najvećim dijelom prihodi od obavljanja usluga naplate naknade za uređenje voda i donacija za pučku kuhinju (Pevex).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi su prihodi od ugovornih kazni, prihodi od povrata sredstava u gradski proračun i kazni po posebnim propisima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje zemljišta (katastarska izmjera), stanova i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Prihodi proračunskih korisnika Grada Vukovara (izvori korisnika) su vlastiti prihodi korisnika a odnose se na prihode iz nenadležnih proračuna, uplate roditelja za boravak djece u vrtićima, prehranu u školama, donacija itd.

## *RASHODI I IZDACI*

Planirani sveukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose 313.375.000,00 kuna, (242.476.506,00 kuna gradskih rashoda i izdataka i 70.898.494,00 kuna rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 290.742.630,33 kuna od čega 219.432.209,17 kuna rashoda gradskog proračuna i 71.310.421,16 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

### **Razdjel –** ***UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 5.504.293,22 kuna (siječanj-srpanj), što je 99% od ukupnog plana od 5.572.900,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike i dužnosnike, troškovi za električnu energiju, grijanje, za manifestacije, a također se nalaze i naknade za rad Predstavničkih tijela.

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka, provedbu lokalnih izbora i slično iznose 866.197,16 kuna što je 98% u odnosu na plan od 883.000,00 kuna.

### **Razdjel –** ***UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 9.196.334,92 kuna (kolovoz-prosinac), što je 92% od ukupnog plana od 10.044.000,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike, troškovi za električnu energiju, grijanje i naknade za rad Predstavničkih tijela.

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 316.666,77 kuna što je 76% u odnosu na plan od 419.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.972.595,00 kune (6.342.000,00 kuna gradskih sredstava i 630.595,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

### **Razdjel –** ***URED GRADONAČELNIKA***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.910.519,72 kuna (kolovoz-prosinac), što je 94% od ukupnog plana od 3.108.600,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike i dužnosnike te troškovi organizacije gradskih manifestacija.

### **Razdjel** – ***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO***

Planirani rashodi u 2021. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 122.646.217,65 kuna. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i izgradnju stubišta, zimsku službu, izgradnju parkirališta, opremanje vodotornja, izgradnju svjetlosne signalizacije, izgradnju / obnovu objekta vrtića, platoa uz šetnicu, skate parka, provedbu intervencijskog plana i zaposlenike odjela.

**Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON**

Planirani rashodi u 1.059.100,00 kn izvršeni su u iznosu od 975.252,05 kn. Izvršeni rashodi odnose se na troškove upravljanja objektom tržnice (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) kao i na troškove zaposlenika.

**Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU**

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 7.716.433,01 kuna što je 87% plana. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta) i povjerenstava za tehnički pregled.

**Razdjel – *UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU***

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 7.235.827,30 kuna (siječanj-srpanj). U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere za razvoj poljoprivrede i poduzetništva i troškove poduzetničkog inkubatora.

**Razdjel – *UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO***

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 2.595.587,16 kuna (kolovoz-prosinac). U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, rad Turističke zajednice grada i turističke manifestacije.

**Razdjel – *UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU***

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 2.128.713,89 kuna odnosno ostvareni su sa 97% u odnosu na plan od 2.205.169,00 kuna. Značajniji rashodi se odnose na troškove zaposlenika, troškova za vodnu naknadu (usluge za Hrvatske vode) i naknade porezne uprave.

**Razdjel – *SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU***

Rashodi su ostvareni u iznosu od 255.943,56 kuna odnosno ostvareni su sa 95% u odnosu na plan koji iznosi 269.610,00 kuna. Troškovi se odnose na rad Službe.

**Razdjel – *UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SOCIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO***

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi (siječanj - srpanj) socijalnih pomoći, troškovi rada Crvenog križa Vukovar, projekta „Pokloni mi osmijeh“, sporta, udruga, vijeća nacionalnih manjina, manifestacija, zdravstva, Turističke zajednice i drugih troškovi. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 16.834.734,53 kuna.

**Razdjel –** ***UPRAVNI ODJEL OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE***

U ovome Upravnom odjelu se nalaze rashodi (kolovoz - prosinac) za stipendije, rashodi osnovnoškolskog materijala i obnove škole, sporta, braniteljskih udruga i troškova zaposlenika odjela.

Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 24.482.854,56 kuna (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 2.941.534,21 kn, Dječji vrtić Vukovar I 8.860.766,29 kn, Dječji vrtić Vukovar II 3.719.876,97 kn i osnovne škole u ukupnom iznosu od 8.960.677,09).

**Razdjel –** ***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI***

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi (kolovoz - prosinac) socijalnih pomoći, troškovi rada Crvenog križa Vukovar, projekta „Pokloni mi osmijeh“, udruga, vijeća nacionalnih manjina, manifestacija, zdravstva i drugih troškova.

Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 7.294.050,84 kuna (Gradska knjižnica Vukovar 2.759.695,67 kn, Gradski muzej Vukovar 3.380.436,88 kn, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 1.153.918,29 kn).

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

POTRAŽIVANJA, DOSPJELE OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA GRADA VUKOVARA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VUKOVARA NA DAN 31.12.2021.

| | Nenaplaćena potraživanja | Nepodmirene dospjele obveze | Potencijalne obveze po sudskim sporovima |
|---|---|---|---|
| Javna vatrogasna postrojba | 17.909,77 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Antuna Bauera | 0,00 | 133.562,00 | 0,00 |
| OŠ Blage Zadre | 130.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Dragutina Tadijanovića | 227.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Josipa Matoša | 28.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Nikole Andrića | 112.824,00 | 55.581,14 | 0,00 |
| OŠ Siniše Glavaševića | 166.017,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| OŠ Mitnica | 80.482,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić Vukovar 1 | 573.463,00 | 32.324,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić Vukovar 2 | 139.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrvatski dom | 10.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradska knjižnica Vukovar | 14.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradski muzej Vukovar | 13.942,00 | 111.892,00 | 0,00 |
| Sportski objekti Vukovar | 730.439,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grad Vukovar | 72.709.624,00 | 153.298,00 | 59.937.872,62 |
| UKUPNO: | 74.957.038,77 | 486.657,14 | 60.312.872,62 |

# IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 01.01.-31.12.2021.

| Red. br. | Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ Aktivnost/ Projekt | Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta | Pokazatelji rezultata | Plan 2021. | Izvršenje | Odgovornost za provedbu (razdjel / glava) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja | Jačanje komunalnog gospodarstva | R.120.02.02.01. | Izgradnja nerazvrstanih cesta | Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme | 4.700.000,00 | 4.520.420,84 | 120 / 02 |
| | | | R.120.02.02.03. | Izgradnja trgova, parkova i šetnica | | 485.000,00 | 480.252,50 | |
| | | | R.120.02.02.07. | Izgradnja javne rasvjete | | 385.000,00 | 345.375,00 | |
| | | | R.120.02.02.11. | Izgradnja parkirališta | | 4.710.000,00 | 4.426.346,18 | |
| | | | R.120.02.02.12. | Vodotoranj Vukovar | | 2.340.000,00 | 2.201.031,26 | |
| | | | R.120.02.02.13. | Izgradnja svjetlosne signalizacije | | 1.155.000,00 | 1.150.545,31 | |
| | | | R.120.02.02.15. | Izgradnja objekata javne namjene | | 8.307.000,00 | 6.626.139,22 | |
| | | | R.120.02.02.17. | Nabava komunalnog vozila i opreme | | 700.000,00 | 473.841,25 | |
| | | Intervencijski plan | R.120.04.04.01. | Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze | | 11.550.000,00 | 11.216.970,63 | 120 / 04 |
| | | | R.120.04.04.02. | Ekonomska škola Vukovar | | 17.000.000,00 | 14.849.081,18 | |
| | | | R.120.04.04.03. | Radnički dom | | 42.018.000,00 | 38.733.970,25 | |
| 2. | Održivo gospodarenje imovinom | Poslovni objekti | R.125.01.02.01. | Rekonstrukcija zgrada u vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje nekretnina | Broj objekata | 3.900.000,00 | 3.455.597,61 | 125 / 01 |
| 3. | Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture | Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede | R.130.01.02.01. | Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | Broj gospodarstava / poljoprivrednika | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 130 / 01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | R.130.01.02.02. | Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | Broj poduzetnika / obrtnika | 4.610.000,00 | 4.607.750,64 | 130/01 |
| | | | R.130.03.01.04. | Tehnološki centar Vukovar | | 16.000,00 | 15.499,75 | 130/03 |
| | | | R.131.03.01.04. | Tehnološki centar Vukovar | | 15.000,00 | 11.071,25 | 131/03 |
| | | Intervencijski plan | R.131.03.02.01. | Strategija razvoja gospodarstva | | 300.000,00 | 0,00 | |
| 5. | Razvoj ljudskih potencijala | OŠ Nikole Andrića-obnova | R.170.02.02.06. | OŠ Nikole Andrića | Broj korisnika / polaznika | 465.000,00 | 464.414,86 | 170/02 |
| | | | R.171.02.02.06. | | | 350.000,00 | 102.665,63 | 171/02 |
| 6. | Unapređenje kvalitete života | Intervencijski plan | R.131.03.02.02. | Projekt Adica | | 720.000,00 | 109.286,25 | 131/03 |

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-01/1
URBROJ: 2196-1-01-22-26
Vukovar, 7. lipnja 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Željko Sabo, teolog