Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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 3. sjednici, održanoj dana 26.10. 2021. godine donosi:

#### O D L U K A

**O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine**

### I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 76.866.900,89 | 34.411.957,91 | 111.278.858,80 |
| raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 68.812.912,34 | 2.164.814,17 | 70.977.726,51 |
| ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 90.926.235,85 | 33.551.800,44 | 124.478.036,29 |
| razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka | 54.753.577,38 | 3.024.971,64 | 57.778.549,02 |
| (višak prihoda) I-VI / 2021. u svoti od |

1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine po proračunskim stavkama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2021.** | | | | | |
| **A.RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2020** | **2021** | **2021** | **I-VI / 2021** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **59.530.098,13** | **370.680.930,00** | **370.680.930,00** | **71.888.572,68** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **2.348.402,74** | **7.295.000,00** | **7.295.000,00** | **4.978.328,21** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **42.733.975,38** | **195.054.360,00** | **195.054.360,00** | **66.287.757,57** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **14.458.079,71** | **246.471.570,00** | **246.471.570,00** | **24.407.296,06** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **4.686.445,78** | **-63.550.000,00** | **-63.550.000,00** | **-13.828.152,74** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **63.616.491,25** | **64.000.000,00** | **64.000.000,00** | **68.812.912,34** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **7.070.178,80** | **64.000.000,00** | **64.000.000,00** | **8.173.029,08** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **81.182,22** | **450.000,00** | **450.000,00** | **231.182,22** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-81.182,22** | **-450.000,00** | **-450.000,00** | **-231.182,22** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **11.675.442,36** | **-** | **-** | **-5.886.305,88** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **68.221.754,81** | **-** | **-** | **54.753.577,38** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2021.** | | | | | |
| **A - RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2020** | **2021** | **2021** | **I-VI / 2021** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **30.847.586,99** | **67.606.508,00** | **67.606.508,00** | **34.287.607,91** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.350,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **28.753.345,33** | **65.304.170,00** | **65.304.170,00** | **31.580.146,94** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **2.055.843,34** | **3.394.900,00** | **3.394.900,00** | **1.971.653,50** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **38.398,32** | **-1.092.562,00** | **-1.092.562,00** | **770.157,47** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.014.718,00** | **907.562,00** | **907.562,00** | **2.164.814,17** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **2.014.718,00** | **907.562,00** | **907.562,00** | **2.164.814,17** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **90.000,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **0,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **90.000,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **2.053.116,32** | **-** | **-** | **3.024.971,64** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **2.053.116,32** | **-** | **-** | **3.024.971,64** |

# RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE**

**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: | | 158.357.297,11 | 510.490.000,00 | 510.490.000,00 | 182.166.585,31 | 115,48 | | | | 35,68 | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 125.494.992,12 | 441.975.930,00 | 441.975.930,00 | 145.679.813,23 | 116,17 | | | | 32,96 | | | | |
|  | 6 Prihodi poslovanja | 59.530.098,13 | 370.680.930,00 | 370.680.930,00 | 71.888.572,68 |  | 120.78 | | | |  | 19,39 | | |
|  | 61 Prihodi od poreza | 30.010.010,84 | 19.257.000,00 | 19.257.000,00 | 8.937.579,85 |  | 29.78 | | | |  | 46,41 | | |
|  | 611 Porez i prirez na dohodak  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala  6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi  6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi  613 Porezi na imovinu | 28.489.363,91 | 15.830.000,00 | 15.830.000,00 | 7.028.205,46 |  | 24.67 | | | |  | 44,40 | | |
| 28.525.923,39 |  |  | 6.933.099,60 | 24.30 | | | |  | | |
| 1.148.385,20 |  |  | 1.444.664,79 | 125.80 | | | |  | | |
| 319.828,86 |  |  | 494.484,36 | 154.61 | | | |  | | |
| 228.699,90 |  |  | 1.135.051,13 | 496.31 | | | |  | | |
| 475.781,36 |  |  | 292.666,47 | 61.51 | | | |  | | |
| 133.741,84 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| -2.342.996,64 |  |  | -3.271.760,89 | 139.64 | | | |  | | |
| 1.364.548,89 | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 1.839.946,08 | 134.84 | | | | 60,99 | | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, | | 4.418,03 |  |  | 7.408,57 | 167.69 | | | |  | | | | |
| kuće i ostalo) | |  |  |  | | | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | | 1.360.130,86 | 1.832.537,51 | 134.73 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 614 Porezi na robu i usluge  6142 Porez na promet  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU  6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija  6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | 156.098,04 | 410.000,00 | 410.000,00 | 69.428,31 |  | 44.48 | | | |  | 16,93 | | |
| 154.367,23 |  |  | 67.429,01 | 43.68 | | | |  | | |
| 1.730,81 |  |  | 1.999,30 | 115.51 | | | |  | | |
| 23.323.382,33 | 336.268.930,00 | 336.268.930,00 | 55.195.844,75 | 236.65 | | | | 16,41 | | |
| 1.804.206,85 | 16.157.546,00 | 16.157.546,00 | 1.778.173,74 | 98.56 | | | | 11,01 | | |
| 1.804.206,85 |  |  | 1.778.173,74 | 98.56 | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 9.847.337,45 | 161.198.525,00 | 161.198.525,00 | 32.095.015,78 | 325.93 | | | | 19,91 | | |
| 9.647.337,45 |  |  | 26.573.167,56 | 275.45 | | | |  | | |
| 200.000,00 |  |  | 5.521.848,22 | 2760.92 | | | |  | | |
| 696.535,22 | 31.070.000,00 | 31.070.000,00 | 2.073.883,42 | 297.74 | | | | 6,67 | | |
| 696.535,22 |  |  | 2.030.008,42 | 291.44 | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 43.875,00 |  | | | |  | | |
| 6.885.272,50 | 14.203.859,00 | 14.203.859,00 | 6.833.959,86 | 99.25 | | | | 48,11 | | |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6.885.272,50 |  |  | 6.833.959,86 | 99.25 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  64 Prihodi od imovine | | 4.090.030,31 | 113.639.000,00 | 113.639.000,00 | 12.414.811,95 |  | 303.54 | | | |  | 10,92 | | |
| 230.169,60 |  |  | 167.511,27 | 72.78 | | | |  | | |
| 3.859.860,71 |  |  | 12.247.300,68 | 317.30 | | | |  | | |
| 1.007.252,23 | 2.803.000,00 | 2.803.000,00 | 1.551.662,46 | 154.05 | | | | 55,36 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  6414 Prihodi od zateznih kamata  6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule  6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop  642 Prihodi od nefinancijske imovine  6421 Naknade za koncesije  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 12.345,05 | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.253,27 |  | 293.67 | | | |  |  | | |
| 3.791,43 |  |  | 3.910,60 | 103.14 | | | |  | | |
| 8.553,62 |  |  | 22.342,67 | 261.21 | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 10.000,00 |  | | | |  | | |
| 994.907,18 | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 | 1.515.409,19 | 152.32 | | | | 54,65 | | |
| 157.482,86 |  |  | 242.592,29 | 154.04 | | | |  | | |
| 835.453,43 |  |  | 1.126.005,94 | 134.78 | | | |  | | |
| 988,08 |  |  | 3.070,17 | 310.72 | | | |  | | |
| 982,81 |  |  | 143.740,79 | 14625.49 | | | |  | | |
| 4.594.163,40 | 10.951.000,00 | 10.951.000,00 | 4.956.299,08 | 108.16 | | | | 45,26 | | |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 350.255,55 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 411.682,92 |  | 117.54 | | | |  | 39,21 | | |
|  | |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 185.435,84 |  |  | 299.954,60 | 161.76 | | | |  | | | | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 156.398,90 | 100.179,18 | 64.05 | | | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 8.420,81 | 11.549,14 | 137.15 | | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  6521 Prihodi državne uprave  6522 Prihodi vodnog gospodarstva  6524 Doprinosi za šume  6526 Ostali nespomenuti prihodi  653 Komunalni doprinosi i naknade  6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | 426.442,60 | 2.101.000,00 | 2.101.000,00 | 139.809,20 |  | 32.78 | | | |  | 6,65 | | |
| 0,00 |  |  | 45,26 |  | | | |  | | |
| 1.743,66 |  |  | 1.914,55 | 109.80 | | | |  | | |
| 2.863,19 |  |  | 1.910,69 | 66.73 | | | |  | | |
| 421.835,75 |  |  | 135.938,70 | 32.23 | | | |  | | |
| 3.817.465,25 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 4.404.806,96 | 115.74 | | | | 56,47 | | |
| 79.542,23 |  |  | 95.006,27 | 119.44 | | | |  | | |
| 3.737.923,02 |  |  | 4.309.800,69 | 115.66 | | | |  | | |
| 380.431,44 | 740.000,00 | 740.000,00 | 386.409,18 | 101.57 | | | | 52,22 | | |
| 184.380,81 | 490.000,00 | 490.000,00 | 266.409,18 | 144.49 | | | | 54,37 | | |
| 0,00 |  |  | 10.110,00 |  | | | |  | | |
| 184.380,81 |  |  | 256.299,18 | 139.01 | | | |  | | |
| 196.050,63 | 250.000,00 | 250.000,00 | 120.000,00 | 61.21 | | | | 48,00 | | |
| 6631 | Tekuće donacije | 196.050,63 |  |  | 120.000,00 | 61.21 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | | 214.857,89 | 661.000,00 | 661.000,00 | 860.777,36 |  | 400.63 | | | |  |  | | |
|  | 681 Kazne i upravne mjere  6819 Ostale kazne  683 Ostali prihodi | | | | | 34.983,32 | 101.000,00 | 101.000,00 | 26.850,00 |  | 76.75 | | | |  | 26,58 | | |
| 34.983,32 |  |  | 26.850,00 | 76.75 | | | |  | | |
| 179.874,57 | 560.000,00 | 560.000,00 | 833.927,36 | 463.62 | | | |  | | |
|  | 6831 | Ostali prihodi | | | | 179.874,57 |  |  | 833.927,36 | 463.62 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2.348.402,74 | 7.295.000,00 | 7.295.000,00 | 4.978.328,21 |  | 211.99 | | | |  | 68,24 | | |
|  | 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 37.020,78 | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 369.595,81 |  | 998.35 | | | |  | 16,72 | | |
|  | 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava  7111 Zemljište  712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine  7124 Ostala prava  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 37.020,78 | 200.000,00 | 200.000,00 | 369.595,81 |  | 998.35 | | | |  |  | | |
| 37.020,78 |  |  | 369.595,81 | 998.35 | | | |  | | |
| 0,00 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 0,00 |  | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 2.311.381,96 | 5.085.000,00 | 5.085.000,00 | 4.608.732,40 | 199.39 | | | | 90,63 | | |
|  | 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  7211 Stambeni objekti  7212 Poslovni objekti  722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme  7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.242.795,56 | 5.075.000,00 | 5.075.000,00 | 4.570.768,30 |  | 203.80 | | | |  | 90,06 | | |
| 2.242.795,56 |  |  | 2.882.154,21 | 128.51 | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 1.688.614,09 |  | | | |  | | |
| 67.362,40 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0.08 | | | |  | | |
| 67.362,40 |  |  | 56,00 | 0.08 | | | |  | | |
| 1.224,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 37.908,10 | 3097.07 | | | |  | | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 1.224,00 |  |  | 30.452,80 | 2487.97 | | | |  | | | | |
| 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | 0,00 | 7.455,30 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 63.616.491,25 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 68.812.912,34 |  | 108,20 |  | 107,52 |
|  | 92 Rezultat poslovanja | 63.616.491,25 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 68.812.912,34 |  | 108,20 |  | 107,52 |
|  | 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 63.616.491,25 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 68.812.912,34 |  | 108,20 |  | 107,52 |
| 9221 Višak prihoda | | 63.616.491,25 |  |  | 68.812.912,34 | 108,20 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | 30.862.304,99 | 68.514.070,00 | 68.514.070,00 | 36.486.772,08 | 118,28 | | | | 53,25 | | | | |
|  | 6 | Prihodi poslovanja | | | | 30.847.586,99 | 67.606.508,00 | 67.606.508,00 | 34.287.607,91 |  | 111.15 | | | |  | 50,72 | | |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | | 27.455.184,54 | 59.713.933,00 | 59.713.933,00 | 30.238.603,31 |  | 110.14 | | | |  | 50,64 | | |
|  | 631 Pomoći od inozemnih vlada  6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU  6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |  |  | | | |  |  | | |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 59.892,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.629,00 | 173.03 | | | |  | | |
| 59.892,00 |  |  | 103.629,00 | 173.03 | | | |  | | |
| 2.447.375,00 | 4.625.294,00 | 4.625.294,00 | 2.081.765,00 | 85.06 | | | | 45,01 | | |
| 1.532.747,00 |  |  | 1.731.034,00 | 112.94 | | | |  | | |
| 914.628,00 |  |  | 350.731,00 | 38.35 | | | |  | | |
| 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 111.500,32 |  | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 111.500,32 |  | | | |  | | |
| 23.164.023,68 | 49.234.609,00 | 49.234.609,00 | 25.219.806,20 | 108.87 | | | | 51,22 | | |
| 6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | 23.149.316,68 |  |  | 25.160.332,20 | 108.69 | | | |  | | | | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | 14.707,00 | 59.474,00 | 404.39 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava   1. Prihodi od imovine   641 Prihodi od financijske imovine  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  6414 Prihodi od zateznih kamata  6419 Ostali prihodi od financijske imovine  642 Prihodi od nefinancijske imovine  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine   1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.741.522,86 | 3.192.030,00 | 3.192.030,00 | 2.684.580,67 |  | 154.15 | | | |  | 84,10 |
| 1.349.020,86 |  |  | 2.537.559,67 | 188.10 | | | |  |
| 392.502,00 |  |  | 147.021,00 | 37.46 | | | |  |
| 42.371,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 37.322,12 | 88.08 | | | | 1,49 |
| 6.016,00 |  |  | 3.837,00 | 63.78 | | | |  |
| 36.355,00 |  |  | 33.485,12 | 92.11 | | | |  |
| 5.664,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 16.044,60 | 283.27 | | | | 59,21 |
| 794,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 74,60 | 9.40 | | | | 3,55 |
| 793,00 |  |  | 74,60 | 9.41 | | | |  |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  |
| 1,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  |
| 4.870,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.970,00 | 327.93 | | | | 63,88 |
| 4.870,00 |  |  | 15.970,00 | 327.93 | | | |  |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  |
| 2.072.415,83 | 5.810.755,00 | 5.810.755,00 | 2.815.506,70 | 135.86 | | | | 48,45 |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  6526 Ostali nespomenuti prihodi  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | | 2.072.415,83 | 5.810.755,00 | 5.810.755,00 | 2.815.506,70 |  | 135.86 | | | |  | 48,45 | | |
| 2.072.415,83 |  |  | 2.815.506,70 | 135.86 | | | |  | | |
| 1.307.669,62 | 2.004.720,00 | 2.004.720,00 | 1.181.862,30 | 90.38 | | | | 58,95 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna  6631 Tekuće donacije  6632 Kapitalne donacije  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | 965.788,00 | 1.939.180,00 | 1.939.180,00 | 1.164.836,50 |  | 120.61 | | | |  | 60,07 | | |
| 7.114,00 |  |  | 14.996,00 | 210.80 | | | |  | | |
| 958.674,00 |  |  | 1.149.840,50 | 119.94 | | | |  | | |
| 341.881,62 | 65.540,00 | 65.540,00 | 17.025,80 | 4.98 | | | | 25,98 | | |
| 299.466,62 |  |  | 17.025,80 | 5.69 | | | |  | | |
| 42.415,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 6.653,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.591,00 | 534.96 | | | | 71,18 | | |
| 683 Ostali prihodi | | | | 6.653,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.591,00 |  | 534.96 | | | |  | 71,18 | | |
| 6831 Ostali prihodi | | | | 6.653,00 |  |  | 35.591,00 | 534.96 | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme  7221 Uredska oprema i namještaj  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 |  |  | 18.250,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 |  |  | 16.100,00 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
|  | 9 Vlastiti izvori | | | | 2.014.718,00 | 907.562,00 | 907.562,00 | 2.164.814,17 |  | 107,40 | | | 238,53 | | | |
|  | 92 Rezultat poslovanja | | | | 2.014.718,00 | 907.562,00 | 907.562,00 | 2.164.814,17 |  | 107,40 | | | 238,53 | | | |
|  | 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | | | | 2.014.718,00 | 907.562,00 | 907.562,00 | 2.164.814,17 |  | 107,40 | | | 238,53 | | | |
| 9221 Višak prihoda | | | | | 2.159.840,00 |  |  | 2.329.385,17 |  | | | |  | | | |
| 9222 Manjak prihoda | | | | | -145.122,00 | -164.571,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| S V E U K U P N O: | | 88.001.243,76 | 510.225.000,00 | 510.225.000,00 | 124.246.854,07 | 141,07 | 24,35 | |
| PRORAČUN JLS | | 57.192.055,09 | 441.525.930,00 | 441.525.930,00 | 90.695.053,63 | 158,65 | 20,54 | |
|  | 3 Rashodi poslovanja | 42.733.975,38 | 195.054.360,00 | 195.054.360,00 | 66.287.757,57 | 151.87 |  | 33,98 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 18.271.632,29 | 44.343.190,00 | 44.343.190,00 | 21.548.467,10 | 117.93 |  | 48,59 |
|  | 311 Plaće (Bruto) | 15.420.880,12 | 36.578.649,00 | 36.578.649,00 | 17.607.556,35 | 114.18 |  | 48,14 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 15.420.880,12 |  |  | 17.607.556,35 | 114.18 |  |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 232.933,59 | 1.761.100,00 | 1.761.100,00 | 1.043.852,42 | 448.13 | 59,27 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 232.933,59 |  |  | 1.043.852,42 | 448.13 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.617.818,58 | 6.003.441,00 | 6.003.441,00 | 2.897.058,33 | 110.67 | 48,26 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 169.017,89 |  |  | 177.044,15 | 104.75 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.448.800,69 |  |  | 2.720.014,18 | 111.08 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 17.038.553,27 | 110.504.746,00 | 110.504.746,00 | 28.498.707,82 | 167.33 | 25,79 |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 241.712,56 | 2.343.257,00 | 2.343.257,00 | 542.719,56 | 224.53 |  | 23,16 |
| 3211 Službena putovanja | | 62.689,21 |  |  | 40.685,26 | 64.90 |  | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 151.543,35 | 411.118,30 | 271.29 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 26.734,00 | 89.740,00 | 335.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 746,00 |  |  | 1.176,00 | 157.64 |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine  Energija  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  Sitni inventar i auto gume  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge | 2.863.621,57 | 8.458.090,00 | 8.458.090,00 | 3.792.543,07 | 132.41 |  | 44,84 |
| 3221 | 377.410,80 |  |  | 378.357,10 | 98.76 |  |
| 3222 | 175.525,48 |  |  | 596.145,86 | 339.63 |  |
| 3223 | 2.135.485,93 |  |  | 2.422.982,53 | 105.46 |  |
| 3224 | 114.923,89 |  |  | 127.788,00 | 111.19 |  |
| 3225 | 48.282,74 |  |  | 87.328,04 | 180.87 |  |
| 3227 | 11.992,73 |  |  | 179.941,54 | 1500.42 |  |
| 323 | 12.318.301,09 | 89.212.374,00 | 89.212.374,00 | 21.809.508,90 | 173.82 | 24,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 699.948,14 |  |  | 714.948,14 | 100.08 |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.905.861,81 | 12.118.580,66 | 245.72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.148.850,13 | 1.317.633,25 | 112.89 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.087.388,16 | 4.728.221,44 | 149.19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 129.518,75 | 155.493,89 | 118.94 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 335.112,95 | 267.939,92 | 78.27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.041.868,68 | 1.555.801,08 | 148.95 |
| 3238 | Računalne usluge | 246.386,09 | 231.295,14 | 92.96 |
| 3239 | Ostale usluge | 723.366,38 | 719.595,38 | 99.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   1. Financijski rashodi   343 Ostali financijski rashodi  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   1. Subvencije | 15.307,29 | 131.540,00 | 131.540,00 | 15.200,00 | 99.30 |  | 11,56 |
| 15.307,29 |  |  | 15.200,00 | 99.30 |  |
| 1.599.610,76 | 10.359.485,00 | 10.359.485,00 | 2.338.736,29 | 146.04 | 22,58 |
| 286.196,00 |  |  | 160.652,88 | 56.13 |  |
| 115.243,80 |  |  | 123.611,07 | 107.26 |  |
| 52.087,85 |  |  | 55.583,12 | 106.71 |  |
| 21.118,79 |  |  | 19.434,36 | 92.02 |  |
| 228.526,84 |  |  | 209.425,98 | 91.37 |  |
| 896.437,48 |  |  | 1.770.028,88 | 197.89 |  |
| 100.698,08 | 822.631,00 | 822.631,00 | 226.949,86 | 225.38 | 27,59 |
| 100.698,08 | 822.631,00 | 822.631,00 | 226.949,86 | 225.38 | 27,59 |
| 93.367,61 |  |  | 103.674,58 | 111.04 |  |
| 0,00 |  |  | 1.142,70 |  |  |
| 87,88 |  |  | 103,60 | 117.89 |  |
| 7.242,59 |  |  | 122.028,98 | 1684.88 |  |
| 1.294.342,02 | 8.010.000,00 | 8.010.000,00 | 6.293.105,63 | 486.20 | 78,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   1. Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 894.342,02 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 1.185.354,99 | 132.54 |  | 47,23 |
| 894.342,02 |  |  | 1.185.354,99 | 132.54 |  |
| 400.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.107.750,64 | 1276.94 | 92,87 |
| 400.000,00 |  |  | 4.107.750,64 | 1026.94 |  |
| 0,00 |  |  | 1.000.000,00 |  |  |
| 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 395.025,62 |  | 14,63 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti  3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine  37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 395.025,62 |  |  | 14,63 |
| 0,00 |  |  | 395.025,62 |  |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.801.183,71 | 10.076.293,00 | 10.076.293,00 | 3.970.363,40 | 220.19 | 39,40 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  38 Ostali rashodi | 1.801.183,71 | 10.076.293,00 | 10.076.293,00 | 3.970.363,40 | 220.19 |  | 39,40 |
| 1.673.457,71 |  |  | 3.856.709,01 | 230.19 |  |
| 127.726,00 |  |  | 113.654,39 | 88.98 |  |
| 4.227.566,01 | 18.597.500,00 | 18.597.500,00 | 5.355.138,14 | 126.67 | 28,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 381 | Tekuće donacije  Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije  Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  Kazne, penali i naknade štete  Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Kapitalne pomoći | 4.045.658,19 | 10.597.500,00 | 10.597.500,00 | 4.858.045,61 | 120.08 |  | 45,84 |
| 3811 | 4.045.658,19 |  |  | 4.858.045,61 | 120.08 |  |
| 382 | 105.625,00 | 5.190.000,00 | 5.190.000,00 | 342.001,28 | 323.79 | 6,59 |
| 3821 | 70.000,00 |  |  | 90.000,00 | 128.57 |  |
| 3822 | 35.625,00 |  |  | 252.001,28 | 707.37 |  |
| 383 | 39.050,46 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |  |  |
| 3831 | 39.050,46 |  |  | 0,00 |  |  |
| 386 | 37.232,36 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 155.091,25 | 416.55 | 5,74 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 37.232,36 |  |  | 155.091,25 | 416.55 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | 14.458.079,71 | 246.471.570,00 | 246.471.570,00 | 24.407.296,06 | 167.92 | | | |  | 9,90 | | |
|  | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 708.378,25 | 520.000,00 | 520.000,00 | 151.752,30 | 21.42 | | | |  | 29,18 | | |
|  | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  4111 Zemljište  412 Nematerijalna imovina  4124 Ostala prava  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 708.378,25 | 400.000,00 | 400.000,00 | 37.500,00 | 5.29 | | | |  | 9,38 | | |
| 708.378,25 |  |  | 37.500,00 | 5.29 | | | |  | | |
| 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.252,30 |  | | | | 95,21 | | |
| 0,00 |  |  | 114.252,30 |  | | | |  | | |
| 13.693.608,12 | 244.143.570,00 | 244.143.570,00 | 24.189.440,06 | 176.65 | | | | 9,91 | | |
|  | 421 Građevinski objekti | | | | | 11.847.808,69 | 219.193.000,00 | 219.193.000,00 | 22.090.263,00 | 186.45 | | | |  | 10,08 | | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | 1.392.477,34 |  |  | 15.507.791,02 | 1113.68 | | | |  | | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | 2.910.007,29 |  |  | 763.437,55 | 26.23 | | | |  | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | | | 7.545.324,06 |  |  | 5.819.034,43 | 77.12 | | | |  | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 1.284.384,38 | 17.564.570,00 | 17.564.570,00 | 1.792.411,41 | 139.55 | | | | 10,20 | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | | | 145.005,52 |  |  | 166.701,50 | 114.96 | | | |  | | | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | | | 52.112,00 | 34.070,65 | 65.38 | | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | 102.035,25 | 117.908,54 | 115.56 | | | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | | | | 3.875,42 | 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 |
| 4226  4227 | Sportska i glazbena oprema  Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.875,00  977.481,19 |  |  | 412.070,00  1.061.660,72 | 10634.06  108.61 | | | |  | | | |
| 423 Prijevozna sredstva  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  4241 Knjige  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti  4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  426 Nematerijalna proizvedena imovina  4262 Ulaganja u računalne programe  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela  43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti  431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti  4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |  | | | |  |  | | |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 30.227,55 | 106.000,00 | 106.000,00 | 40.578,15 | 134.24 | | | | 38,28 | | |
| 25.242,80 |  |  | 37.928,15 | 150.25 | | | |  | | |
| 0,00 |  |  | 2.650,00 |  | | | |  | | |
| 4.984,75 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 531.187,50 | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 266.187,50 | 50.11 | | | | 5,57 | | |
| 12.500,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 518.687,50 |  |  | 266.187,50 | 51.32 | | | |  | | |
| 350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  | | | |  | | |
| 350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  | | | |  | | |
| 350,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 132.400,00 | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 66.103,70 | 49.93 | | | | 3,66 | | |
|  | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 132.400,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 32.578,70 |  | 24.61 | | |  |  | 1,81 |
| 4511 | 132.400,00 |  |  | 32.578,70 | 24.61 | | |  |
| 452 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | | |  |
| 4521 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | |  |
| 454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.525,00 |  | | |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 |  |  | 33.525,00 |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| IZVORI KORISNIKA | | 30.809.188,67 | 68.699.070,00 | 68.699.070,00 | 33.551.800,44 | 108,91 | 48,84 | |
|  | 3 Rashodi poslovanja | 28.753.345,33 | 65.304.170,00 | 65.304.170,00 | 31.580.146,94 | 109.84 |  | 48,36 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 23.243.158,31 | 52.342.576,00 | 52.342.576,00 | 25.147.951,58 | 108.20 |  | 48,04 |
|  | 1. Plaće (Bruto)   3111 Plaće za redovan rad  3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada   1. Ostali rashodi za zaposlene   3121 Ostali rashodi za zaposlene   1. Doprinosi na plaće   3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  32 Materijalni rashodi | 19.587.395,43 | 41.770.725,00 | 41.770.725,00 | 21.014.305,18 | 107.28 |  | 50,31 |
| 19.297.190,43 |  |  | 20.675.601,18 | 107.14 |  |
| 90.673,00 |  |  | 119.358,00 | 131.64 |  |
| 199.532,00 |  |  | 219.346,00 | 109.93 |  |
| 591.233,00 | 3.587.889,00 | 3.587.889,00 | 717.867,59 | 121.42 | 20,01 |
| 591.233,00 |  |  | 717.867,59 | 121.42 |  |
| 3.064.529,88 | 6.983.962,00 | 6.983.962,00 | 3.415.778,81 | 111.46 | 48,91 |
| 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.064.158,88 |  |  | 3.413.971,81 | 111.42 |  |
| 371,00 |  |  | 1.807,00 | 487.06 |  |
| 5.463.819,65 | 12.798.094,00 | 12.798.094,00 | 6.269.311,31 | 114.74 | 48,99 |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 757.190,02 | 1.909.464,00 | 1.909.464,00 | 857.777,73 | 113.28 |  | 44,92 |
| 3211 Službena putovanja | | 34.576,02 |  |  | 72.437,30 | 209.50 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 702.426,00 |  |  | 732.622,00 | 104.30 |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.667,00 | 48.955,43 | 312.47 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.521,00 | 3.763,00 | 83.23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.476.533,54 | 5.944.740,00 | 5.944.740,00 | 2.873.455,07 | 116.03 |  | 48,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 234.320,54 |  |  | 275.552,17 | 117.60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 793.538,61 |  |  | 1.197.632,44 | 150.92 |  |
| 3223 | Energija | 1.039.653,31 |  |  | 1.143.485,70 | 109.99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 153.032,70 |  |  | 157.024,80 | 102.61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 146.682,89 |  |  | 74.131,30 | 50.54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 109.305,49 |  |  | 25.628,66 | 23.45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.990.902,77 | 4.303.740,00 | 4.303.740,00 | 2.141.352,01 | 107.56 | 49,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 169.894,13 |  |  | 338.006,11 | 198.95 |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 277.463,95 | 449.389,23 | 161.96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 225.780,00 | 93.490,00 | 41.41 |
| 3234 | Komunalne usluge | 131.896,38 | 178.970,73 | 135.69 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 57.551,06 | 63.473,98 | 110.29 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 31.547,00 | 28.231,50 | 89.49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 638.152,36 | 419.076,21 | 65.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  3239 | Računalne usluge  Ostale usluge | 91.422,76  367.195,13 |  |  | 64.555,00  506.159,25 | 70.61  137.84 | | | |  | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3296 Troškovi sudskih postupaka  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  34 Financijski rashodi  343 Ostali financijski rashodi | | 36.087,06 | 51.000,00 | 51.000,00 | 350,00 | 0.97 | | | |  | 0,69 | | |
| 36.087,06 |  |  | 350,00 | 0.97 | | | |  | | |
| 203.106,26 | 589.150,00 | 589.150,00 | 396.376,50 | 195.16 | | | | 67,28 | | |
| 62.231,90 |  |  | 64.409,00 | 103.50 | | | |  | | |
| 26.509,28 |  |  | 37.095,77 | 139.94 | | | |  | | |
| 1.660,00 |  |  | 6.400,00 | 385.54 | | | |  | | |
| 54.083,00 |  |  | 84.033,00 | 155.38 | | | |  | | |
| 11.600,00 |  |  | 174.572,00 | 1504.93 | | | |  | | |
| 47.022,08 |  |  | 29.866,73 | 63.52 | | | |  | | |
| 26.005,92 | 49.500,00 | 49.500,00 | 84.561,93 | 325.28 | | | | 170,83 | | |
| 26.005,92 | 49.500,00 | 49.500,00 | 84.561,93 | 325.28 | | | | 170,83 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.942,99 |  |  | 25.373,93 | 110.60 | | | |  | | | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene | 116,93 | 196,00 | 167.62 | | | |
| valutne klauzule | |  |  |  | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 18,00 | 57.336,00 | 318533.33 | | | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.928,00 | 1.656,00 | 193.01 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13.276,58 | 14.000,00 | 14.000,00 | 37.322,12 | 281.11 |  |  |
|  | 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.276,58 | 14.000,00 | 14.000,00 | 37.322,12 | 281.11 |  |  |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 13.276,58 |  |  | 37.322,12 | 281.11 |  | |
|  | 38 Ostali rashodi | 7.084,87 | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.000,00 | 578.70 |  | 41,00 |
|  | 381 Tekuće donacije | 3.084,87 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 453.83 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.260,35 |  |  | 14.000,00 | 619.37 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 824,52 |  |  | 0,00 |  |  |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.000,00 |  | 27,00 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 |  |  | 8.750,00 |  |  |
| 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava | 0,00 |  |  | 18.250,00 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava | | 4.000,00 |  |  | 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 |
|  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.055.843,34 | 3.394.900,00 | 3.394.900,00 | 1.971.653,50 | 95.90 |  | 58,08 |
|  | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 922.881,00 | 609.000,00 | 609.000,00 | 163.928,00 | 17.76 |  | 26,92 |
|  | 412 Nematerijalna imovina  4124 Ostala prava  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 922.881,00 | 609.000,00 | 609.000,00 | 163.928,00 | 17.76 |  | 26,92 |
| 922.881,00 |  |  | 163.928,00 | 17.76 |  |
| 1.132.773,34 | 2.785.900,00 | 2.785.900,00 | 1.799.425,50 | 158.85 | 64,59 |
|  | 422 Postrojenja i oprema  4221 Uredska oprema i namještaj  4222 Komunikacijska oprema  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  423 Prijevozna sredstva  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 863.718,34 | 1.497.000,00 | 1.497.000,00 | 925.870,50 | 107.20 |  | 61,85 |
| 162.000,64 |  |  | 394.920,50 | 243.78 |  |
| 92.758,70 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42.528,00 |  |  | 91.256,00 | 214.58 |  |
| 36.175,00 |  |  | 1.399,00 | 3.87 |  |
| 459.323,00 |  |  | 302.282,00 | 65.81 |  |
| 70.933,00 |  |  | 136.013,00 | 191.75 |  |
| 0,00 | 568.000,00 | 568.000,00 | 567.084,00 |  | 99,84 |
| 0,00 |  |  | 567.084,00 |  |  |
| 261.286,00 | 696.400,00 | 696.400,00 | 279.392,00 | 106.93 | 40,12 |
| 4241 Knjige | | 199.626,00 |  |  | 278.284,00 | 139.40 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i | 0,00 |  |  | 1.108,00 |  | | | |  | | | |
| slično) | |  |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 49.600,00 | 0,00 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 12.060,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina  4262 Ulaganja u računalne programe  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 7.769,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 27.079,00 | 348.55 | | | |  |  |  |  |
| 7.769,00 |  |  | 27.079,00 | 348.55 | | | |
| 189,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 4391.53 | | | |
| 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 189,00 |  |  | 0,00 |  | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |  | | | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  |  | 8.300,00 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2021.** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 92.726.087,86 | 445.582.438,00 | 445.582.438,00 | 111.188.858,80 | 119,91 | 24,95 |
| **PRORAČUN JLS** | | **61.878.500,87** | **377.975.930,00** | **377.975.930,00** | **76.866.900,89** | **124,22** | **20,34** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI IPRIMICI | 40.918.306,60 | 85.385.525,00 | 85.385.525,00 | 12.575.480,88 | 30,73 | 14,73 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.945.533,31 | 29.063.859,00 | 29.063.859,00 | 15.809.535,12 | 122,12 | 54,40 |
| 51 | POMOĆI EU | 1.804.206,85 | 16.157.546,00 | 16.157.546,00 | 1.778.173,74 | 98,56 | 11,01 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 6.014.403,48 | 247.119.000,00 | 247.119.000,00 | 46.583.711,15 | 774,54 | 18,85 |
| 61 | DONACIJE | 196.050,63 | 250.000,00 | 250.000,00 | 120.000,00 | 61,21 | 48,00 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **30.847.586,99** | **67.606.508,00** | **67.606.508,00** | **34.321.957,91** | **111,26** | **50,77** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.050.520,83 | 7.827.035,00 | 7.827.035,00 | 4.066.328,80 | 133,30 | 51,95 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 27.455.184,54 | 59.533.513,00 | 59.533.513,00 | 30.238.603,31 | 110,14 | 50,79 |
| 61 | DONACIJE | 341.881,62 | 245.960,00 | 245.960,00 | 17.025,80 | 4,98 | 6,92 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 30.06.2021. GODINE** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 88.001.243,76 | 510.225.000,00 | 510.225.000,00 | 124.246.854,07 | 141,19 | 24,35 |
| **PRORAČUN JLS** | | **57.192.055,09** | **441.525.930,00** | **441.525.930,00** | **90.695.053,63** | **158,58** | **20,54** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 44.324.803,49 | 148.935.525,00 | 148.935.525,00 | 54.103.346,18 | 122,06 | 36,33 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.644.136,48 | 29.063.859,00 | 29.063.859,00 | 14.059.276,55 | 145,78 | 48,37 |
| 51 | POMOĆI EU | 1.000.462,73 | 16.157.546,00 | 16.157.546,00 | 2.935.521,62 | 293,42 | 18,17 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 2.102.652,39 | 247.119.000,00 | 247.119.000,00 | 19.484.479,28 | 926,66 | 7,88 |
| 61 | DONACIJE | 120.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 112.430,00 | 93,69 | 44,97 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **30.809.188,67** | **68.699.070,00** | **68.699.070,00** | **33.551.800,44** | **108,90** | **48,84** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.012.122,51 | 7.919.275,00 | 7.919.275,00 | 3.296.171,33 | 109,43 | 41,62 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 27.455.184,54 | 60.533.835,00 | 60.533.835,00 | 30.238.603,31 | 110,14 | 49,95 |
| 61 | DONACIJE | 341.881,62 | 245.960,00 | 245.960,00 | 17.025,80 | 4,98 | 6,92 |
|  | | | | | | | |

# RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 30.06.2021. 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 |
| S V E U K U P N O: | | 88.001.243,76,04 | 510.225.000,00 | 510.225.000,00 | 124.246.854,07 | 140,07 | | 24,35 | |
| **PRORAČUN JLS** | | 57.192.056,09 | 441.525.930,00 | 441.525.930,00 | 90.695.053,63 | 156,65 | | 20,54 | |
| 01 | Opće javne usluge | 9.011.698,09 | 26.389.403,00 | 26.389.403,00 | 9.646.238,87 |  | 105.89 |  | 36,55 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski | 9.011.698,09 | 26.389.403,00 | 26.389.403,00 | 9.646.238,87 |  | 105.89 |  | 36,55 |
|  | poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Obrana | 12.500,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 022 | Civilna obrana | 12.500,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 03 | Javni red i sigurnost | 3.146.122,16 | 7.070.000,00 | 7.070.000,00 | 3.887.828,25 |  | 123.58 |  | 54,99 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 3.146.122,16 | 7.070.000,00 | 7.070.000,00 | 3.887.828,25 |  | 123.58 |  | 54,99 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 6.399.517,91 | 55.555.000,00 | 55.555.000,00 | 6.548.993,85 |  | 96.58 |  | 11,79 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 5.783.629,37 | 19.390.000,00 | 19.390.000,00 | 6.102.905,76 |  | 104.10 |  | 31,47 |
| 047 | Ostale industrije | 615.888,54 | 36.165.000,00 | 36.165.000,00 | 446.088,09 |  | 48.57 |  | 1,23 |
| 05 | Zaštita okoliša | 241.410,47 | 18.050.000,00 | 18.050.000,00 | 744.104,47 |  | 308.23 |  | 4,12 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 9.362,50 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 3.250,00 |  | 34.71 |  | 0,04 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 232.047,97 | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 | 740.854,47 |  | 319.27 |  | 7,02 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 19.291.149,63 | 211.886.875,00 | 211.886.875,00 | 44.917.903,61 |  | 231.12 |  | 21,20 |
| 062 | Razvoj zajednice | 19.291.149,63 | 211.886.875,00 | 211.886.875,00 | 44.917.903,61 |  | 231.12 |  | 21,20 |
| 07 | Zdravstvo | 798.172,97 | 2.954.000,00 | 2.954.000,00 | 768.354,73 |  | 87.69 |  | 26,01 |
| 071 | Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 798.172,97 | 2.854.000,00 | 2.854.000,00 | 768.354,73 | 87.69 | | 26,92 | |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija  Službe rekreacije i sporta Službe kulture  Obrazovanje  Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Visoka naobrazba  Socijalna zaštita | 6.463.131,15 | 23.012.500,00 | 23.012.500,00 | 7.807.495,10 |  | 120.79 |  | 33,93 |
| 081 | 2.549.988,46 | 10.640.000,00 | 10.640.000,00 | 3.624.273,50 | 142.11 | 34,06 |
| 082 | 3.913.142,69 | 12.372.500,00 | 12.372.500,00 | 4.183.221,60 | 106.90 | 33,81 |
| 09 | 9.602.316,30 | 87.660.152,00 | 87.660.152,00 | 11.818.022,27 | 123.98 | 13,48 |
| 091 | 8.888.516,30 | 25.520.152,00 | 25.520.152,00 | 10.820.022,27 | 122.70 | 42,40 |
| 092 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 66.700,00 |  | 0,11 |
| 094 | 713.800,00 | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 931.300,00 | 130.47 | 43,52 |
| 10 | 2.299.021,95 | 8.768.000,00 | 8.768.000,00 | 4.556.112,48 | 198.18 | 51,96 |
| 104 | Obitelj i djeca | 1.894.811,62 | 7.928.000,00 | 7.928.000,00 | 4.251.229,08 | 216.04 | | 53,62 | |
| 106 | Stanovanje | 331.225,79 | 840.000,00 | 840.000,00 | 304.883,40 | 92.05 | | 36,30 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | 30.809.187,67 | 68.699.070,00 | 68.699.070,00 | 33.551.800,44 | 108,91 | | 48,84 | |
| 03 | Javni red i sigurnost  Usluge protupožarne zaštite Rekreacija, kultura i religija  Službe rekreacije i sporta Službe kulture  Obrazovanje | 417.408,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 16.534,00 |  | 3.96 |  | 2,36 |
| 032 | 417.408,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 16.534,00 | 3.96 | 2,36 |
| 08 | 4.769.053,36 | 9.810.466,00 | 9.810.466,00 | 4.789.168,00 | 100.47 | 48,82 |
| 081 | 3.882.615,00 | 7.706.032,00 | 7.706.032,00 | 3.807.552,00 | 98.07 | 49,41 |
| 082 | 886.438,36 | 2.104.434,00 | 2.104.434,00 | 981.616,00 | 111.00 | 46,65 |
| 09 | 25.622.726,31 | 58.188.604,00 | 58.188.604,00 | 28.746.098,44 | 112.19 | 49,40 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 25.622.726,31 | 58.188.604,00 | 58.188.604,00 | 28.746.098,44 | 112.19 | | 49,40 | |

# RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 30.6.2021. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

IZVRŠENJE

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

INDEX

1

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |

185.000,00

185.000,00

90.000,00

48,65

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

0,00

185.000,00

185.000,00

90.000,00

48,65

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

0,00

185.000,00

185.000,00

90.000,00

48,65

8121

81211

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama

0,00

0,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

90.000,00

90.000,00

48,65

48.65

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

81.182,22

450.000,00

450.000,00

231.182,22 284.77

51,37

51 Izdaci za dane zajmove

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

5181

51812

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni

Depozit - otkup zemljišta

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

100,00

100.00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

INDEX

53412

1

Kupnja dionica

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |

100.000,00

100.000,00

0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

81.182,22

200.000,00

200.000,00

81.182,22

40,59

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

81.182,22

200.000,00

200.000,00

81.182,22

40,59

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih | 81.182,22 | 200.000,00 | 200.000,00 | 81.182,22 |  | 40,59 |  |
|  | društava u javnom sektoru |  |  |  |  |  |  |  |
| 54312 | Otplata zajmova | 81.182,22 | 200.000,00 | 200.000,00 | 81.182,22 | 100,00 | 40.59 |  |

# RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 30.06.2021. 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  11 Opći prihodi i primici | | | | | 0,00  0,00 | 185.000,00  185.000,00 | 185.000,00  185.000,00 | 90.000,00  90.000,00 |  |  |  |  |  | 48,65  48,65 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | | 81.182,22 | 450.000,00 | 450.000,00 | 231.182,22 | 51,37 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | | | 81.182,22 | 450.000,00 | 450.000,00 | 231.182,22 | 284.77 | | | | 51,37 | | | |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 30.6.2021. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R** **UKUPNO RASHODI** | 510.225.000,00 | 510.225.000,00 | 124.246.854,07 | 24,35 |
| R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED | 21.963.100,00 | 21.963.100,00 | 8.267.790,51 | 37.64 |
| GRADONAČELNIKA |  |  |  |  |
| R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 8.151.500,00 | 8.151.500,00 | 3.095.468,69 | 37.97 |
| R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 3.961.600,00 | 3.961.600,00 | 502.499,75 | 12.68 |
| R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 764.709,82 | 43.08 |
| R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0.00 |
| R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 975.000,00 | 975.000,00 | 343.612,19 | 35.24 |
| R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.561.500,06 | 50.88 |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO | 256.349.500,00 | 256.349.500,00 | 42.087.953,71 | 16.42 |
| GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA |  |  |  |  |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 114.650.000,00 | 114.650.000,00 | 20.315.559,37 | 17.72 |
| R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 266.187,50 | 7.00 |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 135.360.000,00 | 135.360.000,00 | 20.402.768,43 | 15.07 |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2.539.500,00 | 2.539.500,00 | 1.103.438,41 | 43.45 |
| R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1.122.100,00 | 1.122.100,00 | 411.876,91 | 36.71 |
| R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1.122.100,00 | 1.122.100,00 | 411.876,91 | 36.71 |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU | 14.938.000,00 | 14.938.000,00 | 2.594.585,22 | 17.37 |
| DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I |  |  |  |  |
| UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM |  |  |  |  |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 13.087.000,00 | 13.087.000,00 | 1.810.143,96 | 13.83 |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0.00 |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.496,76 | 34.31 |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 766.944,50 | 47.93 |
| R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU | 27.242.200,00 | 27.242.200,00 | 6.602.406,13 | 24.24 |
| I MEĐUNARODNU SURADNJU |  |  |  |  |
| R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA | 12.540.000,00 | 12.540.000,00 | 6.106.929,51 | 48.70 |
| I POLJOPRIVREDE |  |  |  |  |
| R.130.2 Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0.00 |
| R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 11.071,25 | 0.08 |
| FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH |  |  |  |  |
| R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.052.200,00 | 1.052.200,00 | 484.405,37 | 46.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  | R.140 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2.431.028,00 | 2.431.028,00 | 1.052.316,07 | 43.29 |
|  | R.140.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2.431.028,00 | 2.431.028,00 | 1.052.316,07 | 43.29 |
|  | R.145 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 456.150,00 | 456.150,00 | 142.322,35 | 31.20 |
| R.145.1 | | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 456.150,00 | 456.150,00 | 142.322,35 | 31.20 |
|  | R.170 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO | 185.722.922,00 | 185.722.922,00 | 63.087.603,17 | 33.97 |
| R.170.1 | | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 11.547.000,00 | 11.547.000,00 | 6.405.356,39 | 55.47 |
| R.170.2 | | Glava 2: OBRAZOVANJE | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | 1.326.325,62 | 23.19 |
| R.170.3 | | Glava 3: SPORT | 7.290.000,00 | 7.290.000,00 | 1.996.148,24 | 27.38 |
| R.170.4 | | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH | 965.000,00 | 965.000,00 | 712.558,19 | 73.84 |
|  | | DJELATNOSTI |  |  |  |  |
| R.170.5 | | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 14.383.200,00 | 14.383.200,00 | 1.277.745,65 | 8.88 |
| R.170.6 | | Glava 6: ZDRAVSTVO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 348.737,50 | 19.37 |
| R.170.7 | | Glava 7: KULTURA | 4.802.500,00 | 4.802.500,00 | 596.539,94 | 12.42 |
| R.170.10 | | Glava 10: TURIZAM | 36.245.000,00 | 36.245.000,00 | 465.625,59 | 1.28 |
| R.170.11 | | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 | 853.496,04 | 46.11 |
| R.170.12 | | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3.438.534,00 | 3.438.534,00 | 1.762.519,08 | 51.26 |
| R.170.13 | | Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR | 4.055.900,00 | 4.055.900,00 | 2.035.236,38 | 50.18 |
| R.170.14 | | Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 770.542,20 | 37.96 |
|  | | DOM |  |  |  |  |
| R.170.15 | | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE | 11.056.032,00 | 11.056.032,00 | 5.435.677,26 | 49.16 |
|  | | SPORTSKIM OBJEKTIMA |  |  |  |  |
| R.170.16 | | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 13.876.145,00 | 13.876.145,00 | 6.366.095,59 | 45.88 |
| R.170.17 | | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 6.038.185,00 | 6.038.185,00 | 2.453.913,68 | 40.64 |
| R.170.18 | | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA | 15.951.485,00 | 15.951.485,00 | 6.697.660,58 | 41.99 |
|  | | TADIJANOVIĆA |  |  |  |  |
| R.170.19 | | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 7.557.185,00 | 7.557.185,00 | 4.169.833,24 | 55.18 |
| R.170.20 | | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 7.144.460,00 | 7.144.460,00 | 3.238.177,66 | 45.32 |
| R.170.21 | | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 9.124.240,00 | 9.124.240,00 | 4.759.730,81 | 52.17 |
| R.170.22 | | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 7.105.286,00 | 7.105.286,00 | 3.909.407,67 | 55.02 |
| R.170.23 | | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 7.411.770,00 | 7.411.770,00 | 4.090.945,52 | 55.20 |
| R.170.24 | | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 3.415.330,34 | 53.95 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 30.6.2021. GODINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R UKUPNI RASHODI** | 510.675.000,00 | 510.675.000,00 | 124.478.036,29 | 24,38 |
| **R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 350.000,00 | 350.000,00 | 231.182,22 | 66,05 |
| **R.101.1 Otplate primljenih zajmova** | 350.000,00 | 350.000,00 | 231.182,22 | 66.05 |

**Izvori: 11;**

PRORAČUN JLS

350.000,00

350.000,00

231.182,22

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

81.182,22 40.59

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

81.182,22

R.110

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA**

21.963.100,00

21.963.100,00

8.267.790,51

37,64

R.110.1

**Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA**

Izvori: 11;

8.151.500,00

8.151.500,00

3.095.468,69 37.97

###### PRORAČUN JLS

8.151.500,00

8.151.500,00

3.095.468,69

R.110.1.1

**Program: Tekući program**

7.741.500,00

7.741.500,00

3.025.701,90 39.08

R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1.958.000,00

1.958.000,00

938.608,53

47,94

311

Plaće (Bruto)

1.495.000,00

1.495.000,00

719.552,35 48.13

3111

3112

Plaće za redovan rad Plaće u naravi

719.552,35

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

97.000,00

97.000,00

34.536,06 35.60

3121

Ostali rashodi za zaposlene

34.536,06

313

Doprinosi na plaće

245.000,00

245.000,00

118.726,12 48.46

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

118.726,12

321

Naknade troškova zaposlenima

14.000,00

14.000,00

4.814,00 34.39

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4.814,00

323

Rashodi za usluge

72.000,00

72.000,00

51.630,00 71.71

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

51.630,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.350,00 | 26.71 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.350,00 |  |
| R.110.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.700.500,00 | 1.700.500,00 | 641.298,73 | 37,71 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 214.000,00 | 214.000,00 | 10.175,00 | 4.75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.175,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 313.000,00 | 313.000,00 | 128.868,96 | 41.17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.998,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 109.412,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.457,40 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 919.000,00 | 919.000,00 | 404.384,59 | 44.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 170.530,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.099,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.250,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.140,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 159.363,62 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.500,00 | 204.500,00 | 97.870,18 | 47.86 |
| 3294 | Članarine |  |  | 15.784,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 77.285,82 |  |
| 383 Kaz | ne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| R.110.1.1.3 | Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 53.000,00 | 53.000,00 | 24.258,47 | 45,77 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 53.000,00 | 53.000,00 | 24.258,47 | 45.77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.258,47 |  |
| R.110.1.1.4 | Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz | 480.000,00 | 480.000,00 | 157.316,50 | 32,77 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

480.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

480.000,00

157.316,50

32.77

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

157.316,50

R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja

2.034.000,00

2.034.000,00

915.833,40

45,03

323

Rashodi za usluge

2.034.000,00

2.034.000,00

915.833,40 45.03

3233

Usluge promidžbe i informiranja

915.833,40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.110.1.1.6 | Aktivnost: Računalne usluge | 170.000,00 | 170.000,00 | 26.901,30 | 15,82 |
| 323 Rashodi za usluge | | 170.000,00 | 170.000,00 | 26.901,30 | 15.82 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| 3238 Računalne usluge | |  |  | 26.901,30 |  |
| R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | | 175.000,00 | 175.000,00 | 102.753,38 | 58,72 |
| 323 Rashodi za usluge | | 175.000,00 | 175.000,00 | 102.753,38 | 58.72 |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 102.753,38 |  |
| R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 0,00 |  |
| R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada 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.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | | 78.000,00 | 78.000,00 | 35.163,58 | 45,08 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 78.000,00 | 78.000,00 | 35.163,58 | 45.08 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 35.163,58 |  |
| R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | | 170.000,00 | 170.000,00 | 34.217,31 | 20,13 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 170.000,00 | 170.000,00 | 34.217,31 | 20.13 |
| 3223 Energija | |  |  | 34.217,31 |  |
| R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | | 213.000,00 | 213.000,00 | 23.464,68 | 11,02 |

343

Ostali financijski rashodi

213.000,00

213.000,00

23.464,68 11.02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3431

3433

3434

1

Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate

Ostali nespomenuti financijski rashodi

19.541,30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

103,60

3.819,78

R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

651.000,00

651.000,00

125.886,02

19,34

322

Rashodi za materijal i energiju

6.000,00

6.000,00

597,00 9.95

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

597,00

323

Rashodi za usluge

645.000,00

645.000,00

125.289,02 19.42

3232

3235

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine

57.713,88

67.575,14

R.110.1.2

**Program: Plan razvojnih programa**

410.000,00

410.000,00

69.766,79 17.02

R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave

410.000,00

410.000,00

69.766,79

17,02

422

Postrojenja i oprema

310.000,00

310.000,00

69.766,79 22.51

4221

4222

4223

4227

Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

56.194,29

0,00

13.572,50

0,00

423

Prijevozna sredstva

100.000,00

100.000,00

0,00

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0,00

R.110.2

**Glava 2: URED GRADONAČELNIKA**

Izvori: 11;52;

3.961.600,00

3.961.600,00

502.499,75 12.68

###### PRORAČUN JLS

3.961.600,00

3.961.600,00

502.499,75

R.110.2.1

**Program: Tekući program**

3.961.600,00

3.961.600,00

502.499,75 12.68

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

783.000,00

783.000,00

303.240,71

38,73

311

Plaće (Bruto)

670.000,00

670.000,00

260.292,46 38.85

3111

Plaće za redovan rad

260.292,46

313

Doprinosi na plaće

113.000,00

113.000,00

42.948,25 38.01

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

42.948,25

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

863.000,00

863.000,00

92.891,31

10,76

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

329

1

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

563.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

563.000,00

68.547,31

12.18

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.222,70

42.324,61

381

Tekuće donacije

300.000,00

300.000,00

24.344,00 8.11

3811

Tekuće donacije u novcu

24.344,00

R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije

2.315.600,00

2.315.600,00

106.367,73

4,59

323

Rashodi za usluge

616.600,00

616.600,00

9.222,23 1.50

3233

3234

3235

3237

3239

Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

3.250,00

0,00

0,00

5.972,23

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.699.000,00

1.699.000,00

97.145,50 5.72

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

97.145,50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 764.709,82 | 43.08 |
| **Izvori: 11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 764.709,82 |  |
| **R.110.3.1 Program: Tekući program** | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 764.709,82 | 43.08 |

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

675.000,00

675.000,00

160.852,88

23,83

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

25.000,00

25.000,00

200,00 0.80

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

200,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

650.000,00

650.000,00

160.652,88 24.72

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

160.652,88

* + - * 1. Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu

800.000,00

800.000,00

520.556,94

65,07

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

800.000,00

800.000,00

520.556,94 65.07

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

520.556,94

* + - * 1. Aktivnost: Rad političkih stranaka

300.000,00

300.000,00

83.300,00

27,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

381

1

Tekuće donacije

300.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

300.000,00

83.300,00

27.77

3811

Tekuće donacije u novcu

83.300,00

R.110.4

**Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA**

Izvori: 11;

100.000,00

100.000,00

0,00

###### PRORAČUN JLS

100.000,00

100.000,00

0,00

R.110.4.2

**Program: Plan razvojnih programa**

100.000,00

100.000,00

0,00

R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora

100.000,00

100.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

R.110.5

**Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

Izvori: 11;51;

975.000,00

975.000,00

343.612,19 35.24

###### PRORAČUN JLS

975.000,00

975.000,00

343.612,19

R.110.5.1

**Program: CIVILNA ZAŠTITA**

110.000,00

110.000,00

0,00

R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi

110.000,00

110.000,00

0,00

R.110.5.1.1.1

Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite

110.000,00

110.000,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

80.000,00

80.000,00

0,00

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

R.110.5.2

**Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

160.000,00

160.000,00

0,00

R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi

160.000,00

160.000,00

0,00

R.110.5.2.1.1

Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

60.000,00

60.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

383

Kazne, penali i naknade štete

50.000,00

50.000,00

0,00

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

R.110.5.2.1.2

Aktivnost: Uređenje skloništa

100.000,00

100.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

0,00

3232

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

IZVORNI PLAN 2021

2

TEKUĆI PLAN 2021

3

IZVRŠENJE 2021

4

0,00

INDEX 5=4/3

R.110.5.3

**Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

80.000,00

80.000,00

17.402,50 21.75

R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi

80.000,00

80.000,00

17.402,50

21,75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.402,50 | 21,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.402,50 | 21.75 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.402,50 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | 25.000,00 | 25.000,00 | 750,00 | 3.00 |
| R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 25.000,00 | 25.000,00 | 750,00 | 3,00 |
| R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja | 15.000,00 | 15.000,00 | 750,00 | 5,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 15.000,00 | 750,00 | 5.00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 750,00 |  |
| R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  | |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 0,00 |  |
| **R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | | 600.000,00 | 600.000,00 | 325.459,69 | 54.24 |
| R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo | | 600.000,00 | 600.000,00 | 325.459,69 | 54,24 |
|  | |  |  |  |  |
| R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | | 600.000,00 | 600.000,00 | 325.459,69 | 54,24 |
|  | |  |  |  |  |
| 381 Tekuće donacije | | 600.000,00 | 600.000,00 | 325.459,69 | 54.24 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 325.459,69 |  |
| **R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;** | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.561.500,06 | 50.88 |
| PRORAČUN JLS | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 3.544.966,06 |  |
| **R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 3.544.966,06 | 56.27 |
| R.110.6.1.1 | Program: Tekući program | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 3.544.966,06 | 56,27 |

R.110.6.1.1.1

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

5.878.000,00

5.878.000,00

3.155.078,96

53,68

311

zaštite na radu

Plaće (Bruto)

4.250.000,00

4.250.000,00

2.281.869,54 53.69

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  | 2.281.869,54 |  |
|  | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 627.000,00 | 627.000,00 | 386.659,01 | 61.67 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 386.659,01 |  |
|  | 313 Doprinosi na plaće | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | 486.550,41 | 48.61 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 177.044,15 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 309.506,26 |
|  | R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 422.000,00 | 422.000,00 | 389.887,10 | 92,39 |
|  | |  |  |  |  |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 24.000,00 | 41.096,86 | 171.24 |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 2.400,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 37.681,86 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.015,00 |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju | 243.000,00 | 243.000,00 | 258.749,12 | 106.48 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 6.133,03 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | | 0,00 |
| 3223 Energija | | 58.045,57 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.605,62 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 9.023,36 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 179.941,54 |
|  | 323 Rashodi za usluge | 105.000,00 | 105.000,00 | 60.236,05 | 57.37 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 5.986,19 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 42.706,26 |
| 3234 Komunalne usluge | | 8.467,96 |
| 3238 Računalne usluge | | 3.075,64 |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.138,07 | 63.79 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 16.905,57 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | | 1.920,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 312,50 |
|  | 343 Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.667,00 | 53.34 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2021

TEKUĆI PLAN 2021

IZVRŠENJE 2021

INDEX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 10.667,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 700.000,00 | 700.000,00 | 16.534,00 |  |
| **R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | | 700.000,00 | 700.000,00 | 16.534,00 | 2.36 |
| R.110.6.1.1 | Program: Tekući program | 700.000,00 | 700.000,00 | 16.534,00 | 2,36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 298.000,00 | 298.000,00 | 16.534,00 | 5,55 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.714,00 | 5.51 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.714,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 87.000,00 | 87.000,00 | 6.391,00 | 7.35 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.879,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 430,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.082,00 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.429,00 | 11.57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.429,00 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.120

1

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

256.349.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

256.349.500,00

42.087.953,71

16,42

R.120.2

**Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Izvori: 11;43;52;

114.650.000,00

114.650.000,00

20.315.559,37 17.72

###### PRORAČUN JLS

114.650.000,00

114.650.000,00

20.315.559,37

R.120.2.1

**Program: Tekući program**

64.565.000,00

64.565.000,00

17.306.728,99 26.81

R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće

9.625.000,00

9.625.000,00

5.755.991,77

59,80

323

Rashodi za usluge

8.115.000,00

8.115.000,00

5.112.702,84 63.00

3232

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

919.695,81

4.193.007,03

381

Tekuće donacije

10.000,00

10.000,00

0,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

422

Postrojenja i oprema

1.500.000,00

1.500.000,00

643.288,93 42.89

4226

4227

Sportska i glazbena oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

412.070,00

231.218,93

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje

900.000,00

900.000,00

577.204,06

64,13

323

Rashodi za usluge

900.000,00

900.000,00

577.204,06 64.13

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

577.204,06

* + - * 1. Aktivnost: Zaštita okoliša

17.150.000,00

17.150.000,00

286.150,41

1,67

323

Rashodi za usluge

14.150.000,00

14.150.000,00

34.149,13 0.24

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

34.149,13

382

Kapitalne donacije

2.000.000,00

2.000.000,00

252.001,28 12.60

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

252.001,28

421

Građevinski objekti

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica

620.000,00

620.000,00

191.683,17

30,92

323

Rashodi za usluge

620.000,00

620.000,00

191.683,17 30.92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3236

1

Zdravstvene i veterinarske usluge

191.683,17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

* + - * 1. Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta

2.300.000,00

2.300.000,00

995.785,04

43,30

322

Rashodi za materijal i energiju

2.300.000,00

2.300.000,00

995.785,04 43.30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija | |  |  | 995.785,04 |  |
| R.120.2.1.9 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 4.870.000,00 | 4.870.000,00 | 899.834,66 | 18,48 |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 899.834,66 | 18.81 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 899.834,66 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | | 15.650.000,00 | 15.650.000,00 | 5.391.628,68 | 34,45 |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.650.000,00 | 15.650.000,00 | 5.391.628,68 | 34.45 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 5.391.628,68 |  |
| R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 4.500,00 | 0,20 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 4.500,00 | 0.20 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 4.500,00 |  |
| R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 2.662.153,82 | 40,96 |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 2.662.153,82 | 40.96 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 2.662.153,82 |  |
| R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih | | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.950,00 | 69,90 |

nadstrešnica

323

Rashodi za usluge

50.000,00

50.000,00

34.950,00 69.90

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

34.950,00

R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

382

Kapitalne donacije

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3822

1

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

* + - * 1. Aktivnost: Zimska služba

700.000,00

700.000,00

506.847,38

72,41

323

Rashodi za usluge

700.000,00

700.000,00

506.847,38 72.41

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

506.847,38

R.120.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

50.085.000,00

50.085.000,00

3.008.830,38 6.01

R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta

5.550.000,00

5.550.000,00

614.725,05

11,08

421

Građevinski objekti

5.550.000,00

5.550.000,00

614.725,05 11.08

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

614.725,05

R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica

900.000,00

900.000,00

473.002,50

52,56

421

Građevinski objekti

900.000,00

900.000,00

473.002,50 52.56

4214

Ostali građevinski objekti

473.002,50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.2.2.7 | Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 7.385.000,00 | 7.385.000,00 | 12.000,00 | 0,16 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 12.000,00 | 0.50 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 12.000,00 |  |
| R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 771.261,51 | 17,14 |
| 421 Građevinski objekti | | 900.000,00 | 900.000,00 | 48.418,13 | 5.38 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 48.418,13 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 722.843,38 | 20.08 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

4227

1

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

722.843,38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene

23.300.000,00

23.300.000,00

982.750,07

4,22

323

Rashodi za usluge

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

0,00

381

Tekuće donacije

500.000,00

500.000,00

0,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

421

Građevinski objekti

10.250.000,00

10.250.000,00

906.125,07 8.84

4212

4214

Poslovni objekti

Ostali građevinski objekti

0,00

906.125,07

422

Postrojenja i oprema

8.250.000,00

8.250.000,00

76.625,00 0.93

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

76.625,00

423

Prijevozna sredstva

100.000,00

100.000,00

0,00

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

0,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

386

Kapitalne pomoći

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme

1.500.000,00

1.500.000,00

155.091,25

10,34

386

Kapitalne pomoći

1.500.000,00

1.500.000,00

155.091,25 10.34

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

155.091,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;** | | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 266.187,50 | 7.00 |
| PRORAČUN JLS | | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 266.187,50 |  |
| **R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa** | | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 266.187,50 | 7.00 |
| R.120.3.2.1 | | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 266.187,50 | 7,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 266.187,50 | 7.00 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 266.187,50 | | | | | | |
| **R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;** | | | 135.360.000,00 | 135.360.000,00 | 20.402.768,43 | 15.07 |
| PRORAČUN JLS | | | 135.360.000,00 | 135.360.000,00 | 20.402.768,43 |  |
| **R.120.4.1 Program: Tekući program** | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 39.528,28 | 13.18 |
| R.120.4.1.1 | | Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 150.000,00 | 150.000,00 | 34.461,40 | 22,97 |
| 323 Ra | | shodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 34.461,40 | 22.97 |
| 3239 | | Ostale usluge |  |  | 34.461,40 |  |
| R.120.4.1.4 | | Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.066,88 | 3,38 |
| 323 Ra | | shodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.066,88 | 3.38 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.066,88 |  |
| **R.120.4.2** | | **Program: Opći poslovi Odjela** | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 617.637,40 | 12.37 |
| R.120.4.2.1 | | Aktivnost: Opći poslovi | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | 617.637,40 | 12,37 |
| 323 Ra | | shodi za usluge | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 288.128,12 | 8.23 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.354,04 |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.500,00 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.738,75 |  |
| 3238 | | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  |  | 53.535,33 |  |
| 329 Os | | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 329.509,28 | 25.15 |
| 3292 | | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  |  | 179.023,10 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 150.486,18 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **R.120.4.3** | **Program: Javni radovi - HZZ** | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 | 769.777,41 | 32.55 |
| R.120.4.3.1 | Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 | 769.777,41 | 32,55 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 610.686,14 | 35.92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 610.686,14 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 340.000,00 | 340.000,00 | 99.945,83 | 29.40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.945,83 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 140.000,00 | 140.000,00 | 20.196,56 | 14.43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.546,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.650,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.442,49 | 308.85 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.442,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.706,39 | 17.26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.706,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.800,00 | 5.60 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.800,00 |  |
| 383 Ka | zne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **R.120.4.4** | **Program: Intervencijski plan** | 127.700.000,00 | 127.700.000,00 | 18.975.825,34 | 14.86 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

* + - * 1. Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze

10.500.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

10.500.000,00

4.400.676,23

41,91

323

Rashodi za usluge

200.000,00

200.000,00

21.187,50 10.59

3233

Usluge promidžbe i informiranja

21.187,50

421

Građevinski objekti

10.300.000,00

10.300.000,00

4.379.488,73 42.52

4214

Ostali građevinski objekti

4.379.488,73

* + - * 1. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar

60.000.000,00

60.000.000,00

66.700,00

0,11

323

Rashodi za usluge

300.000,00

300.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

421

Građevinski objekti

59.700.000,00

59.700.000,00

66.700,00 0.11

4212

Poslovni objekti

66.700,00

* + - * 1. Aktivnost: Radnički dom

56.000.000,00

56.000.000,00

14.471.259,11

25,84

323

Rashodi za usluge

500.000,00

500.000,00

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

421

Građevinski objekti

55.500.000,00

55.500.000,00

14.471.259,11 26.07

4212

Poslovni objekti

14.471.259,11

R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana

1.200.000,00

1.200.000,00

37.190,00

3,10

311

Plaće (Bruto)

455.000,00

455.000,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

313

Doprinosi na plaće

145.000,00

145.000,00

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

600.000,00

600.000,00

37.190,00 6.20

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

37.190,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | 2.539.500,00 | 2.539.500,00 | 1.103.438,41 | 43.45 |
| **Izvori: 11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 2.539.500,00 | 2.539.500,00 | 1.103.438,41 |  |
| **R.120.5.1 Program: Tekući program** | 2.539.500,00 | 2.539.500,00 | 1.103.438,41 | 43.45 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

2.419.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

2.419.500,00

1.089.484,86

45,03

311

Plaće (Bruto)

1.900.000,00

1.900.000,00

893.238,91 47.01

3111

Plaće za redovan rad

893.238,91

312

Ostali rashodi za zaposlene

184.500,00

184.500,00

40.095,75 21.73

3121

Ostali rashodi za zaposlene

40.095,75

313

Doprinosi na plaće

315.000,00

315.000,00

147.400,20 46.79

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

147.400,20

321

Naknade troškova zaposlenima

20.000,00

20.000,00

8.750,00 43.75

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

8.750,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.5.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.953,55 | 11,63 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 85.000,00 | 85.000,00 | 1.700,00 | 2.00 |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 700,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 26.000,00 | 26.000,00 | 11.716,55 | 45.06 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 11.716,55 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 9.000,00 | 537,00 | 5.97 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 537,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON** | | 1.122.100,00 | 1.122.100,00 | 411.876,91 | 36,71 |
| **R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | 1.122.100,00 | 1.122.100,00 | 411.876,91 | 36.71 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 1.122.100,00 | 1.122.100,00 | 411.876,91 |  |
| **R.121.1.1 Program: Tekući program** | | 1.122.100,00 | 1.122.100,00 | 411.876,91 | 36.71 |
| R.121.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 510.500,00 | 510.500,00 | 247.015,45 | 48,39 |

311

Plaće (Bruto)

415.000,00

415.000,00

200.617,58 48.34

3111

Plaće za redovan rad

200.617,58

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 14.500,00 | 14.500,00 | 10.000,00 | 68.97 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 70.000,00 | 70.000,00 | 33.101,87 | 47.29 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.101,87 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.296,00 | 29.96 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.296,00 |  |
| R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 541.600,00 | 541.600,00 | 164.861,46 | 30,44 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 170,00 | 4.25 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 170,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 262.000,00 | 262.000,00 | 116.869,67 | 44.61 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.001,38 |  |
| 3223 Energija | 103.758,29 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.110,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 221.000,00 | 221.000,00 | 43.891,84 | 19.86 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.853,22 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.942,74 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 21.095,88 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.600,00 | 54.600,00 | 3.929,95 | 7.20 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |
| 3294 Članarine | 1.800,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.129,95 |
| 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 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | 14.938.000,00 | 14.938.000,00 | 2.594.585,22 | 17,37 |
| **R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;** | | 13.087.000,00 | 13.087.000,00 | 1.810.143,96 | 13.83 |
| PRORAČUN JLS | | 13.087.000,00 | 13.087.000,00 | 1.810.143,96 |  |
| **R.125.1.1 Program: Tekući program** | | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 802.812,05 | 31.03 |
| R.125.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 2.527.000,00 | 2.527.000,00 | 801.694,05 | 31,73 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 165.000,00 | 165.000,00 | 101.745,88 | 61.66 |
| 3223 | Energija |  |  | 101.745,88 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 432.293,16 | 19.92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.671,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.336,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 244.772,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.687,76 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 37.50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.000,00 | 152.000,00 | 252.655,01 | 166.22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 252.655,01 |  |
| R.125.1.1.2 | Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.118,00 | 1,86 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.118,00 | 1.86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.118,00 |  |
| **R.125.1.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.007.331,91 | 9.59 |
| R.125.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.007.331,91 | 9,59 |
| 411 Ma | terijalna imovina - prirodna bogatstva | 400.000,00 | 400.000,00 | 37.500,00 | 9.38 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 37.500,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

421

1

Građevinski objekti

7.500.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

7.500.000,00

969.831,91

12.93

4212

Poslovni objekti

969.831,91

423

Prijevozna sredstva

2.300.000,00

2.300.000,00

0,00

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

300.000,00

300.000,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

R.125.2

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

Izvori: 11;

200.000,00

200.000,00

0,00

###### PRORAČUN JLS

200.000,00

200.000,00

0,00

R.125.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

200.000,00

200.000,00

0,00

R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova

200.000,00

200.000,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

200.000,00

200.000,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI** | | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.496,76 | 34.31 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.496,76 |  |
| **R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u** | | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.496,76 | 34.31 |
| **prostoru** | |  |  |  |  |
| R.125.3.1.1 | Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.496,76 | 34,31 |
| 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 | 0,00 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 15.000,00 | 708,76 | 4.73 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | |  |  | 708,76 |  |
| **R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 766.944,50 | 47.93 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 766.944,50 |  |
| **R.125.4.1 Program: Tekući program** | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 766.944,50 | 47.93 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.125.4.1.1 | Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 741.739,85 | 48,80 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 618.660,77 | 48.71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 618.660,77 |  |
| 312 Ost | ali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.000,00 | 52.50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.000,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 210.000,00 | 210.000,00 | 102.079,08 | 48.61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 102.079,08 |  |
| R.125.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 80.000,00 | 80.000,00 | 25.204,65 | 31,51 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 49.000,00 | 49.000,00 | 8.715,00 | 17.79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.407,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.308,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.306,65 | 72.89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.306,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.183,00 | 11.83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.183,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | | 12.540.000,00 | 12.540.000,00 | 6.106.929,51 |  |
| **R.130.1.1 Program: Tekući program** | | | | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 999.178,87 | 38.58 |
| R.130.1.1.1 | | Aktivnost: Opći poslovi | 1.305.000,00 | | 1.305.000,00 | 923.842,04 | 70,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | |

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

0,00

3299

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | | 27.242.200,00 | 27.242.200,00 | 6.602.406,13 | 24,24 |
| **R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA POLJOPRIVREDE**  **Izvori: 11;43;52;** | **I** | 12.540.000,00 | 12.540.000,00 | 6.106.929,51 | 48.70 |

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 Os | | tali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 923.842,04 | 76.99 |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 923.842,04 |  |
| R.130.1.1.2 | | Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi | 375.000,00 | 375.000,00 | 3.901,00 | 1,04 |
| 322 Ra | | shodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3223 | | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | | shodi za usluge | 365.000,00 | 365.000,00 | 3.901,00 | 1.07 |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.812,50 |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  |  | 88,50 |  |
| R.130.1.1.3 | | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Ra | | shodi 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 46.340,83 | 11,59 |
| 322 Ra | | shodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 15.017,93 |  |
| 3223 | | Energija |  |  | 15.017,93 |  |
| 323 Ra | | shodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.902,90 | 5.45 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.902,90 |  |
| 329 Os | | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 20.420,00 | 10.21 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.420,00 |  |
| R.130.1.1.5 | | Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 500.000,00 | 500.000,00 | 15.095,00 | 3,02 |
| 329 Os | | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 15.095,00 | 3.02 |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.095,00 |  |
| **R.130.1.2** | | **Program: Plan razvojnih programa** | 9.950.000,00 | 9.950.000,00 | 5.107.750,64 | 51.33 |
| 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 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3523

1

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

1.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva

4.800.000,00

4.800.000,00

4.107.750,64

85,58

323

Rashodi za usluge

300.000,00

300.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.500.000,00

4.500.000,00

4.107.750,64 91.28

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

4.107.750,64

* + - * 1. 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

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

421

Građevinski objekti

500.000,00

500.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

422

Postrojenja i oprema

500.000,00

500.000,00

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.130.2 Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA Izvori: 11;** | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| PRORAČUN JLS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **R.130.2.1 Program : Tekući program** | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

R.130.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

150.000,00

150.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

120.000,00

120.000,00

0,00

3237

3239

Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

0,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

329

1

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

30.000,00

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ** | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 11.071,25 | 0.08 |
| **FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH** |  |  |  |  |
| **Izvori: 11;43;52;** |  |  |  |  |

* + - * 1. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 11.071,25 |  |
| **R.130.3.1 Program: Tekući program** | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 11.071,25 | 0.08 |

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var)

500.000,00

500.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

500.000,00

500.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

2.200.000,00

2.200.000,00

11.071,25

0,50

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

11.071,25 5.54

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.071,25

421

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

750.000,00

750.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

422

Postrojenja i oprema

750.000,00

750.000,00

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Poslovna zona Dunav

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

R.130.3.2

**Program: Intervencijski plan**

300.000,00

300.000,00

0,00

R.130.3.2.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva

300.000,00

300.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

300.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

300.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 1.052.200,00 | 1.052.200,00 | 484.405,37 | 46.04 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 1.052.200,00 | 1.052.200,00 | 484.405,37 |  |
| **R.130.4.1 Program: Tekući program** | | 1.052.200,00 | 1.052.200,00 | 484.405,37 | 46.04 |
| R.130.4.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 869.000,00 | 869.000,00 | 465.117,04 | 53,52 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 680.000,00 | 680.000,00 | 378.411,68 | 55.65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 378.411,68 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 74.000,00 | 74.000,00 | 24.267,47 | 32.79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.267,47 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 115.000,00 | 115.000,00 | 62.437,89 | 54.29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.437,89 |  |
| R.130.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 183.200,00 | 183.200,00 | 19.288,33 | 10,53 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 128.200,00 | 128.200,00 | 8.285,70 | 6.46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 671,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.814,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.800,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.666,00 | 17.77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 2.666,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.336,63 | 41.68 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 8.336,63 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | | 2.431.028,00 | 2.431.028,00 | 1.052.316,07 | 43,29 |

R.140.1

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

Izvori: 11;

2.431.028,00

2.431.028,00

1.052.316,07 43.29

###### PRORAČUN JLS

2.431.028,00

2.431.028,00

1.052.316,07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.140.1.1** | **Program: Tekući program** | 2.431.028,00 | 2.431.028,00 | 1.052.316,07 | 43.29 |
| R.140.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.723.500,00 | 1.723.500,00 | 847.420,94 | 49,17 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 695.055,02 | 48.95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 695.055,02 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 53.500,00 | 53.500,00 | 31.219,83 | 58.35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.219,83 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 235.000,00 | 235.000,00 | 114.684,09 | 48.80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 114.684,09 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.462,00 | 43.08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.462,00 |  |
| R.140.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 254.853,00 | 254.853,00 | 86.710,93 | 34,02 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 28.000,00 | 28.000,00 | 6.157,70 | 21.99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 607,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.550,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 17.000,00 | 6.162,83 | 36.25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.162,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 139.853,00 | 139.853,00 | 64.091,33 | 45.83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.091,33 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.299,07 | 14.71 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.729,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.570,00 |  |
| R.140.1.1.3 | Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 452.675,00 | 452.675,00 | 118.184,20 | 26,11 |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 452.675,00 | 452.675,00 | 118.184,20 | 26.11 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 118.184,20 |  |
| **R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | 456.150,00 | 456.150,00 | 142.322,35 | 31,20 |
| **R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 456.150,00 | 456.150,00 | 142.322,35 | 31.20 |
| PRORAČUN JLS | | 456.150,00 | 456.150,00 | 142.322,35 |  |
| **R.145.1.1 Program: Tekući program** | | 456.150,00 | 456.150,00 | 142.322,35 | 31.20 |
| R.145.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 431.900,00 | 431.900,00 | 142.322,35 | 32,95 |

311

Plaće (Bruto)

358.000,00

358.000,00

120.182,26 33.57

3111

Plaće za redovan rad

120.182,26

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.200,00

10.200,00

2.000,00 19.61

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.000,00

313

Doprinosi na plaće

59.300,00

59.300,00

19.830,09 33.44

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

19.830,09

321

Naknade troškova zaposlenima

4.400,00

4.400,00

310,00 7.05

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

310,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.145.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 24.250,00 | 24.250,00 | 0,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 14.550,00 | 14.550,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **R.170 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO** | | 185.822.922,00 | 185.822.922,00 | 63.087.603,17 | 33,95 |
| **R.170.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;** | | 11.547.000,00 | 11.547.000,00 | 6.405.356,39 | 55.47 |
| PRORAČUN JLS | | 11.547.000,00 | 11.547.000,00 | 6.405.356,39 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.1.2** | **Program: Socijalni program** | 11.547.000,00 | 11.547.000,00 | 6.405.356,39 | 55.47 |
| R.170.1.2.1 | Aktivnost: Socijalne pomoći | 6.558.000,00 | 6.558.000,00 | 3.490.824,09 | 53,23 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 47.000,00 | 47.000,00 | 17.439,48 | 37.11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.939,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.500,00 |  |
| 351 Su | bvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 741.450,00 | 45.49 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 741.450,00 |  |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 2.731.934,61 | 55.98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.619.504,61 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 112.430,00 |  |
| R.170.1.2.2 | Aktivnost: Troškovi stanovanja | 840.000,00 | 840.000,00 | 304.883,40 | 36,30 |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 840.000,00 | 840.000,00 | 304.883,40 | 36.30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 304.883,40 |  |
| R.170.1.2.3 | Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 880.000,00 | 880.000,00 | 443.904,99 | 50,44 |
| 351 Su | bvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 880.000,00 | 880.000,00 | 443.904,99 | 50.44 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 443.904,99 |  |
| R.170.1.2.6 | Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 434.000,00 | 434.000,00 | 227.934,06 | 52,52 |
| 381 Tek | uće donacije | 434.000,00 | 434.000,00 | 227.934,06 | 52.52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 227.934,06 |  |
| R.170.1.2.7 | Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II" | 2.835.000,00 | 2.835.000,00 | 1.937.809,85 | 68,35 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 1.461.058,25 | 64.08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.461.058,25 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 150.000,00 | 150.000,00 | 241.250,81 | 160.83 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 241.250,81 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 236.000,00 | 236.000,00 | 97.562,00 | 41.34 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 94.712,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.850,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 34.500,00 | 345.00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.500,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.000,00 | 159.000,00 | 103.438,79 | 65.06 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 103.438,79 |  |
| **R.170.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;** | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | 1.326.325,62 | 23.19 |
| PRORAČUN JLS | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | 1.326.325,62 |  |
| **R.170.2.1 Program: Visoko školstvo** | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 931.300,00 | 43.52 |
| R.170.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 165.900,00 | 33,18 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | 500.000,00 | 165.900,00 | 33.18 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 165.900,00 |  |
| R.170.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 765.400,00 | 46,67 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 765.400,00 | 46.67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 765.400,00 |  |
| **R.170.2.2 Program: Školstvo** | 3.580.000,00 | 3.580.000,00 | 395.025,62 | 11.03 |
| R.170.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 0,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| R.170.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 395.025,62 | 23,24 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 395.025,62 | 23.24 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 395.025,62 |  |
| R.170.2.2.7 Aktivnost: Energetska obnova škola | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

426

1

Nematerijalna proizvedena imovina

450.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

450.000,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.3 Glava 3: SPORT** | | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 1.996.148,24 | 27.01 |
| **Izvori: 11;52;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 7.390.000,00 | 7.390.000,00 | 1.996.148,24 |  |
| **R.170.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.676.818,38 | 44.13 |
| R.170.3.1.1 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.676.818,38 | 44,13 |

381

Tekuće donacije

3.800.000,00

3.800.000,00

1.676.818,38 44.13

3811

Tekuće donacije u novcu

1.676.818,38

R.170.3.2

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"**

3.590.000,00

3.590.000,00

319.329,86 8.89

R.170.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program

180.000,00

180.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

5.000,00

5.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

75.000,00

75.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora

100.000,00

100.000,00

0,00

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih dr uštava izvan javnog sektora

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.3.2.2 | Aktivnost: Klizalište | 220.000,00 | 220.000,00 | 60.026,34 | 27,28 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 116.000,00 | 116.000,00 | 51.660,74 | 44.54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.501,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.159,55 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000,00 | 34.000,00 | 8.365,60 | 24.60 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.365,60 |  |
| R.170.3.2.3 | Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 40.592,69 | 3,56 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

322

1

Rashodi za materijal i energiju

15.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

15.000,00

4.228,13

28.19

3223

Energija

4.228,13

323

Rashodi za usluge

375.000,00

375.000,00

36.364,56 9.70

3232

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

36.017,00

347,56

422

Postrojenja i oprema

750.000,00

750.000,00

0,00

4226

Sportska i glazbena oprema

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k ojima upravljaju sportski klubovi

450.000,00

450.000,00

218.710,83

48,60

381

Tekuće donacije

450.000,00

450.000,00

218.710,83 48.60

3811

Tekuće donacije u novcu

218.710,83

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

R.170.4

**Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

Izvori: 11;

965.000,00

965.000,00

712.558,19 73.84

###### PRORAČUN JLS

965.000,00

965.000,00

712.558,19

R.170.4.1

**Program: Tekući program**

965.000,00

965.000,00

712.558,19 73.84

* + - * 1. Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštit e

330.000,00

330.000,00

277.500,00

84,09

381

Tekuće donacije

330.000,00

330.000,00

277.500,00 84.09

3811

Tekuće donacije u novcu

277.500,00

* + - * 1. Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva

260.000,00

260.000,00

214.800,00

82,62

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

65.000,00

65.000,00

19.000,00 29.23

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.000,00

381

Tekuće donacije

195.000,00

195.000,00

195.800,00 100.41

3811

Tekuće donacije u novcu

195.800,00

* + - * 1. Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata

275.000,00

275.000,00

181.258,19

65,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

5.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

5.000,00

1.101,00

22.02

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.101,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

15.157,19 30.31

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.157,19

381

Tekuće donacije

220.000,00

220.000,00

165.000,00 75.00

3811

Tekuće donacije u novcu

165.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge

90.000,00

90.000,00

39.000,00

43,33

381

Tekuće donacije

90.000,00

90.000,00

39.000,00 43.33

3811

Tekuće donacije u novcu

39.000,00

* + - * 1. 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.170.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;** | | 14.383.200,00 | 14.383.200,00 | 1.277.745,65 | 8.88 |
| PRORAČUN JLS | | 14.383.200,00 | 14.383.200,00 | 1.277.745,65 |  |
| **R.170.5.1 Program: Tekući program** | | 330.000,00 | 330.000,00 | 105.000,00 | 31.82 |
| R.170.5.1.1 | Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 180.000,00 | 180.000,00 | 105.000,00 | 58,33 |

3811

381 Tekuće donacije

180.000,00

180.000,00

105.000,00 58.33

Tekuće donacije u novcu

105.000,00

R.170.5.1.2 Aktivnost: Ostale tekuće donacije udrugama

150.000,00

150.000,00

0,00

381

Tekuće donacije

150.000,00

150.000,00

0,00

3811

Tekuće donacije u novcu

0,00

R.170.5.2

**Program: Manifestacije**

2.298.200,00

2.298.200,00

702.173,15 30.55

R.170.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti

393.200,00

393.200,00

105.033,88

26,71

323

Rashodi za usluge

27.600,00

27.600,00

21.507,78 77.93

3233

3237

Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge

562,50

20.945,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 365.600,00 | 365.600,00 | 83.526,10 | 22.85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.932,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 69.593,71 |  |
| R.170.5.2.2 | Aktivnost: Vukovar Art Harbour | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 527.139,27 | 30,65 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 527.139,27 | 32.54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 467.201,77 |  |
| R.170.5.2.3 | Aktivnost: Kapitalne donacije | 170.000,00 | 170.000,00 | 70.000,00 | 41,18 |
| 382 Ka | pitalne donacije | 170.000,00 | 170.000,00 | 70.000,00 | 41.18 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 70.000,00 |  |
| R.170.5.2.4 | Aktivnost: Sportom kroz život | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 311 Pla | će (Bruto) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.5.3** | **Program: INTEREG IPA** | 11.755.000,00 | 11.755.000,00 | 470.572,50 | 4.00 |
| R.170.5.3.1 | Aktivnost: Project Panona.net | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 470.572,50 | 43,17 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 699.000,00 | 699.000,00 | 470.572,50 | 67.32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.412,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 441.340,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.820,00 |  |
| R.170.5.3.2 | Aktivnost: REES | 4.023.000,00 | 4.023.000,00 | 0,00 |  |
| 311 Pla | će (Bruto) | 556.000,00 | 556.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 2.723.000,00 | 2.723.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.170.5.3.3 | Aktivnost: Danube Tourist Activation | 4.922.000,00 | 4.922.000,00 | 0,00 |  |
| 311 Pla | će (Bruto) | 378.000,00 | 378.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3211

1

Službena putovanja

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

322

Rashodi za materijal i energiju

50.000,00

50.000,00

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

323

Rashodi za usluge

463.000,00

463.000,00

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

421

Građevinski objekti

3.870.000,00

3.870.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

422

Postrojenja i oprema

75.000,00

75.000,00

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

R.170.5.3.4 Aktivnost: Adaptacija prostora

1.720.000,00

1.720.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

1.720.000,00

1.720.000,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

R.170.6

**Glava 6: ZDRAVSTVO**

Izvori: 11;

1.800.000,00

1.800.000,00

348.737,50 19.37

###### PRORAČUN JLS

1.800.000,00

1.800.000,00

348.737,50

R.170.6.1

**Program: Deratizacija i dezinsekcija**

1.800.000,00

1.800.000,00

348.737,50 19.37

R.170.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca

1.800.000,00

1.800.000,00

348.737,50

19,37

323

Rashodi za usluge

1.800.000,00

1.800.000,00

348.737,50 19.37

3234

3236

3239

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge Ostale usluge

348.737,50

0,00

0,00

R.170.7

**Glava 7: KULTURA**

Izvori: 11;52;

4.802.500,00

4.802.500,00

596.539,94 12.42

###### PRORAČUN JLS

4.802.500,00

4.802.500,00

596.539,94

R.170.7.1

**Program: Tekući program**

3.352.500,00

3.352.500,00

596.539,94 17.79

R.170.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi

680.000,00

680.000,00

266.126,00

39,14

381

Tekuće donacije

680.000,00

680.000,00

266.126,00 39.14

3811

Tekuće donacije u novcu

266.126,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.7.1.2 | Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 | 160.176,89 | 9,92 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 441.000,00 | 441.000,00 | 28.915,14 | 6.56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 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 |  |  | 10.462,34 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.157.000,00 | 1.157.000,00 | 131.261,75 | 11.35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 131.261,75 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| R.170.7.1.3 | Aktivnost: Kulturna dobra | 950.000,00 | 950.000,00 | 141.277,05 | 14,87 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 950.000,00 | 950.000,00 | 141.277,05 | 14.87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 141.277,05 |  |
| R.170.7.1.4 | Aktivnost: Tehnička kultura | 58.500,00 | 58.500,00 | 4.000,00 | 6,84 |
| 381 Tek | uće donacije | 58.500,00 | 58.500,00 | 4.000,00 | 6.84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.000,00 |  |
| R.170.7.1.6 | Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.960,00 | 49,92 |
| 381 Tek | uće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.960,00 | 49.92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.960,00 |  |
| **R.170.7.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |  |
| R.170.7.2.1 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |  |

4214

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

Ostali građevinski objekti

IZVORNI PLAN 2021

2

TEKUĆI PLAN 2021

3

IZVRŠENJE 2021

4

0,00

INDEX 5=4/3

R.170.1

**Glava 10: TURIZAM**

Izvori: 11;52;

36.245.000,00

36.245.000,00

465.625,59 1.28

###### PRORAČUN JLS

* + - 1. Program: Turizam

36.245.000,00

1.235.000,00

36.245.000,00

1.235.000,00

465.625,59

311.375,59

25.21

* + - * 1. Aktivnost: Turizam

1.090.000,00

1.090.000,00

271.375,59

24,90

323

Rashodi za usluge

225.000,00

225.000,00

31.125,00 13.83

3232

3233

3238

3239

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge

Ostale usluge

0,00

5.962,50

19.537,50

5.625,00

381

Tekuće donacije

865.000,00

865.000,00

240.250,59 27.77

3811

Tekuće donacije u novcu

240.250,59

R.170.10.1.4 Aktivnost: Manifestacije u turizmu

130.000,00

130.000,00

40.000,00

30,77

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

381

Tekuće donacije

100.000,00

100.000,00

40.000,00 40.00

3811

Tekuće donacije u novcu

40.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.10.1.5 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.10.2 Program: Plan razvojnih programa** | 890.000,00 | 890.000,00 | 154.250,00 | 17.33 |
| R.170.10.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 890.000,00 | 890.000,00 | 154.250,00 | 17,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 230.000,00 | 230.000,00 | 5.537,50 | 2.41 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 5.537,50 |  |
| 421 Građevinski objekti | 580.000,00 | 580.000,00 | 148.712,50 | 25.64 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 148.712,50 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.10.3 Program: Intervencijski plan** | 34.120.000,00 | 34.120.000,00 | 0,00 |  |
| R.170.10.3.1 Aktivnost: Projekt Adica | 34.120.000,00 | 34.120.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 34.120.000,00 | 34.120.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 | 853.496,04 | 46.11 |
| PRORAČUN JLS | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 | 853.496,04 |  |
| **R.170.11.1 Program: Tekući program** | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 | 853.496,04 | 46.11 |
| R.170.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.414.000,00 | 1.414.000,00 | 723.407,69 | 51,16 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 586.771,14 | 50.80 |

3111

Plaće za redovan rad

586.771,14

312

Ostali rashodi za zaposlene

52.000,00

52.000,00

33.541,30 64.50

3121

Ostali rashodi za zaposlene

33.541,30

313

Doprinosi na plaće

192.000,00

192.000,00

96.817,25 50.43

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

96.817,25

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000,00

15.000,00

6.278,00 41.85

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

6.278,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 437.000,00 | 437.000,00 | 130.088,35 | 29,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 34.000,00 | 2.105,78 | 6.19 |

3211

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.505,78

600,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

322

1

Rashodi za materijal i energiju

12.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

12.000,00

8.142,02

67.85

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

8.142,02

323

Rashodi za usluge

207.000,00

207.000,00

65.796,34 31.79

3231

3232

3233

3235

3237

3238

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

0,00

9.858,84

2.500,00

0,00

53.437,50

0,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

39.000,00

39.000,00

6.371,98 16.34

3293

3294

3295

3299

Reprezentacija Članarine

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

299,00

0,00

5.738,85

334,13

343

Ostali financijski rashodi

70.000,00

70.000,00

27.672,21 39.53

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

27.672,21

381

Tekuće donacije

70.000,00

70.000,00

20.000,02 28.57

3811

Tekuće donacije u novcu

20.000,02

422

Postrojenja i oprema

5.000,00

5.000,00

0,00

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

R.170.1

**Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR**

Izvori: 11;52;

3.438.534,00

3.438.534,00

1.762.519,08 51.26

###### PRORAČUN JLS

* + - 1. Program: Tekući program

2.720.000,00

2.660.000,00

2.720.000,00

2.660.000,00

1.349.479,08

1.324.479,08

49.79

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

2.247.840,00

2.247.840,00

1.136.993,11

50,58

311

Plaće (Bruto)

1.881.923,00

1.881.923,00

944.200,10 50.17

3111

Plaće za redovan rad

944.200,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

312

1

Ostali rashodi za zaposlene

55.400,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

55.400,00

37.000,00

66.79

3121

Ostali rashodi za zaposlene

37.000,00

313

Doprinosi na plaće

310.517,00

310.517,00

155.793,01 50.17

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

155.793,01

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

412.160,00

412.160,00

187.485,97

45,49

321

Naknade troškova zaposlenima

24.300,00

24.300,00

8.446,00 34.76

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

8.446,00

322

Rashodi za materijal i energiju

150.000,00

150.000,00

58.160,84 38.77

3221

3223

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

6.898,15

51.262,69

323

Rashodi za usluge

202.860,00

202.860,00

85.964,91 42.38

3231

3232

3234

3237

3238

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

11.902,31

6.375,00

17.220,18

15.000,00

20.036,92

15.430,50

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.000,00

7.000,00

6.364,22 90.92

3292

Premije osiguranja

6.364,22

343

Ostali financijski rashodi

8.000,00

8.000,00

8.550,00 106.88

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

* + - 1. Program: Plan razvojnih programa

60.000,00

60.000,00

25.000,00 41.67

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

60.000,00

60.000,00

25.000,00

41,67

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

60.000,00

60.000,00

25.000,00 41.67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 Knjige |  |  | 25.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 718.534,00 | 718.534,00 | 413.040,00 |
| **R.170.12.1 Program: Tekući program** | 250.534,00 | 250.534,00 | 173.440,00 | 69.23 |
| R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 58.964,00 | 58.964,00 | 28.744,00 | 48,75 |
| 311 Plaće (Bruto) | 50.613,00 | 50.613,00 | 24.244,00 | 47.90 |

IZVORNI PLAN 2021

2

TEKUĆI PLAN 2021

3

IZVRŠENJE 2021

4

INDEX 5=4/3

3111

Plaće za redovan rad

24.244,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

500,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

500,00

313

Doprinosi na plaće

8.351,00

8.351,00

4.000,00 47.90

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.000,00

R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

191.570,00

191.570,00

144.696,00

75,53

321

Naknade troškova zaposlenima

5.200,00

5.200,00

6.275,00 120.67

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.550,00

4.725,00

322

Rashodi za materijal i energiju

70.130,00

70.130,00

21.231,00 30.27

3221

3222

3224

3225

3227

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

5.528,00

848,00

1.129,00

12.601,00

1.125,00

323

Rashodi za usluge

83.240,00

83.240,00

105.930,00 127.26

3231

3232

3233

3237

3238

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge Ostale usluge

1.250,00

71.097,00

9.650,00

4.950,00

9.795,00

9.188,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

15.000,00

15.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.133,00 | 71.10 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 323,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.810,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 377,00 | 7.54 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 377,00 |  |
| 382 Kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 87.50 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 8.750,00 |  |
| **R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 468.000,00 | 468.000,00 | 239.600,00 | 51.20 |
| R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku | 468.000,00 | 468.000,00 | 239.600,00 | 51,20 |

djelatnost

422

Postrojenja i oprema

40.000,00

40.000,00

36.597,00 91.49

4221

4223

Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu

23.597,00

13.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

428.000,00

428.000,00

203.003,00 47.43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 Knjige |  |  | 203.003,00 |  |
| **R.170.1 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;52;** | 4.055.900,00 | 4.055.900,00 | 2.035.236,38 | 50.18 |
| PRORAČUN JLS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.642.093,38 |  |
| **R.170.13.1 Program: Tekući program** | 3.377.000,00 | 3.377.000,00 | 1.613.043,38 | 47.77 |
| R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.212.800,00 | 2.212.800,00 | 1.090.848,15 | 49,30 |

3111

311 Plaće (Bruto)

1.870.000,00 1.870.000,00

902.874,07 48.28

Plaće za redovan rad

902.874,07

312

Ostali rashodi za zaposlene

32.800,00

32.800,00

39.000,00 118.90

3121

Ostali rashodi za zaposlene

39.000,00

313

Doprinosi na plaće

310.000,00

310.000,00

148.974,08 48.06

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

148.974,08

R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.099.290,00

1.099.290,00

522.195,23

47,50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 53.500,00 | 53.500,00 | 20.786,65 | 38.85 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.996,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.310,65 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 480,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 507.500,00 | 507.500,00 | 254.243,63 | 50.10 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.823,44 |  |
| 3223 Energija | 214.737,86 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.405,50 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.276,83 |
| 323 Rashodi za usluge | 483.230,00 | 483.230,00 | 210.698,33 | 43.60 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.621,36 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.905,98 |
| 3234 Komunalne usluge | 10.372,23 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.818,75 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 20.451,27 |
| 3239 Ostale usluge | 106.528,74 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.060,00 | 48.060,00 | 29.466,62 | 61.31 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 21.219,78 |  |
| 3293 Reprezentacija | 2.727,35 |
| 3294 Članarine | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 951,88 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.567,61 |
| 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.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |
| R.170.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 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 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |
| R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |
| R.170.13.1.8 Aktivnost: Noć muzeja | 4.910,00 | 4.910,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3223 Energija |  |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.050,00 | 126.30 |
| R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.050,00 | 126,30 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.650,00 | 13.25 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | |  |  | 2.650,00 |  |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | |  |  | 0,00 |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | |  |  | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | |  |  | 26.400,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 655.900,00 | 655.900,00 | 393.143,00 |  |
| **R.170.13.1 Program: Tekući program** | | 610.900,00 | 610.900,00 | 323.416,00 | 52.94 |
| R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 163.500,00 | 163.500,00 | 54.600,00 | 33,39 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 140.343,00 | 140.343,00 | 40.429,00 | 28.81 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 40.429,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 23.157,00 | 23.157,00 | 6.671,00 | 28.81 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 6.671,00 |  |
| R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 362.400,00 | 362.400,00 | 268.816,00 | 74,18 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 19.343,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.386,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.511,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.311,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 135,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 276.000,00 | 276.000,00 | 227.490,00 | 82.42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.685,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.091,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.337,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 443,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.292,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.017,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.400,00 | 86.400,00 | 14.612,00 | 16.91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.488,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.044,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 371,00 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 371,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 7.000,00 |  |
| R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |  |
| 3238 Računalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.170.13.1.6 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 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 45.000,00 | 45.000,00 | 69.727,00 | 154.95 |
| R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 45.000,00 | 45.000,00 | 69.727,00 | 154,95 |
| 422 Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 57.847,00 | 165.28 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.847,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 3.580,00 |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.580,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 8.300,00 |  |
| **R.170.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**  **Izvori: 11;52;** | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 770.542,20 | 37.96 |
| PRORAČUN JLS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 595.109,20 |  |
| **R.170.14.1 Program: Tekući program** | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 590.915,75 | 47.16 |
| R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 805.700,00 | 805.700,00 | 425.739,99 | 52,84 |
| 311 Plaće (Bruto) | 680.000,00 | 680.000,00 | 353.424,93 | 51.97 |

3111

Plaće za redovan rad

353.424,93

312

Ostali rashodi za zaposlene

21.700,00

21.700,00

14.000,00 64.52

3121

Ostali rashodi za zaposlene

14.000,00

313

Doprinosi na plaće

104.000,00

104.000,00

58.315,06 56.07

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

58.315,06

R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

447.300,00

447.300,00

165.175,76

36,93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 27.000,00 27.000,00 8.440,00 31.26 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00  8.440,00  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 171.600,00 171.600,00 77.924,80 45.41 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija  3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.521,90  67.947,57  4.455,33  0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 212.155,00 212.155,00 72.610,24 34.23 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 9.107,04  24.981,16  2.187,50  2.299,50  11.500,00  12.382,54  2.981,25  7.171,25 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.545,00 32.545,00 4.447,04 13.66 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.906,70  1.478,93  500,00  483,13  78,28 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 1.753,68 43.84 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.753,68 |  |
| **R.170.14.2 Program: Manifestacije** 35.000,00 35.000,00 0,00 | | | | |
| R.170.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca 20.000,00 20.000,00 0,00 | | | | |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.170.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | | 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.170.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.193,45 | 34.95 |
| R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.193,45 | 34,95 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.193,45 | 34.95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.754,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.439,40 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 730.000,00 | 730.000,00 | 175.433,00 |  |
| **R.170.14.1 Program: Tekući program** | | 600.000,00 | 600.000,00 | 172.394,00 | 28.73 |
| R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |  |
| 311 Plaće (Bruto) | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |

3111

Plaće za redovan rad

0,00

313

Doprinosi na plaće

25.000,00

25.000,00

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 425.000,00 | 425.000,00 | 172.394,00 | 40,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 246,00 | |

3211

Službena putovanja

246,00

322

Rashodi za materijal i energiju

83.000,00

83.000,00

9.740,00 11.73

3221

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

3223

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

1.958,00

7.782,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 329.000,00 | 329.000,00 | 150.325,00 | 45.69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.595,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.900,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.097,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.233,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.414,00 | 33.95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.769,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 565,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 669,00 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 669,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 7.000,00 |  |
| **R.170.14.2 Program: Manifestacije** | | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |  |
| R.170.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.170.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.170.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.039,00 | 8.68 |
| R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.039,00 | 8,68 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.039,00 | 8.68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.039,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.1 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE** | | 11.056.032,00 | 11.056.032,00 | 5.435.677,26 | 49.16 |
| **SPORTSKIM OBJEKTIMA**  **Izvori: 11;52;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 1.628.125,26 |  |
| **R.170.15.1 Program: Tekući program** | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 1.628.125,26 | 48.60 |
| R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 1.491.183,24 | 53,45 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 1.240.481,81 | 53.35 |

3111

Plaće za redovan rad

1.240.481,81

312

Ostali rashodi za zaposlene

82.000,00

82.000,00

74.000,00 90.24

3121

Ostali rashodi za zaposlene

74.000,00

313

Doprinosi na plaće

248.000,00

248.000,00

152.297,07 61.41

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

152.297,07

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

5.000,00

0,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

70.000,00

70.000,00

9.408,58 13.44

3223

3224

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

4.435,96

4.972,62

323

Rashodi za usluge

60.000,00

60.000,00

14.995,78 24.99

3232

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

4.526,69

10.469,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 560.000,00 | 560.000,00 | 136.942,02 | 24,45 |
| 412 Nematerijalna imovina | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.252,30 | 95.21 |
| 4124 Ostala prava |  |  | 114.252,30 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 440.000,00 | 440.000,00 | 22.689,72 | 5.16 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.689,72 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 7.706.032,00 | 7.706.032,00 | 3.807.552,00 |  |
| **R.170.15.1 Program: Tekući program** | 7.706.032,00 | 7.706.032,00 | 3.807.552,00 | 49.41 |
| R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.632.532,00 | 5.632.532,00 | 2.317.309,00 | 41,14 |
| 311 Plaće (Bruto) | 995.032,00 | 995.032,00 | 439.415,00 | 44.16 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 439.415,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 30.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 131.000,00 | 131.000,00 | 55.933,00 | 42.70 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.933,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 170.000,00 | 170.000,00 | 79.448,00 | 46.73 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.845,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.629,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.622,00 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.352,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 873.279,00 | 43.56 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.610,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 9.226,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 707.288,00 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 99.466,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.348,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 341,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 785.648,00 | 37.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 36.004,00  129.121,00  40.249,00  102.356,00  6.895,00  5.109,00  94.074,00  19.090,00  352.750,00 |  |
| 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 46.077,00 39.05 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.547,00  2.914,00  5.786,00  1.830,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 14.500,00 14.500,00 9.072,00 62.57 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.213,00  196,00  7,00  1.656,00 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 14.000,00 14.000,00 3.837,00 27.41 | | | | |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.837,00 |  |
| 382 Kapitalne donacije 90.000,00 90.000,00 18.250,00 20.28 | | | | |
| 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 18.250,00 |  |
| R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu 2.073.500,00 2.073.500,00 1.490.243,00 71,87 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina 609.000,00 609.000,00 163.928,00 26.92 | | | | |
| 4124 Ostala prava |  |  | 163.928,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 873.000,00 | 873.000,00 | 735.732,00 | 84.28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 256.392,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 61.792,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 283.234,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 134.314,00 |  |
| 423 Pri | jevozna 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 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.499,00 | 100.00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | |  |  | 23.499,00 |  |
| **R.170.1 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** | | 13.876.145,00 | 13.876.145,00 | 6.366.095,59 | 45.88 |
| **Izvori: 11;52;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 8.620.000,00 | 8.620.000,00 | 4.359.013,07 |  |
| **R.170.16.1 Program: Tekući program** | | 8.580.000,00 | 8.580.000,00 | 4.359.013,07 | 50.80 |
| R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 8.080.300,00 | 8.080.300,00 | 4.106.380,37 | 50,82 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 3.370.601,80 | 50.31 |

3111

Plaće za redovan rad

3.370.601,80

312

Ostali rashodi za zaposlene

274.800,00

274.800,00

208.000,00 75.69

3121

Ostali rashodi za zaposlene

208.000,00

313

Doprinosi na plaće

1.105.500,00

1.105.500,00

527.778,57 47.74

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

527.778,57

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 499.700,00 | 499.700,00 | 252.632,70 | 50,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000,00 | 98.000,00 | 47.000,00 | 47.96 |

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

47.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

371.700,00

371.700,00

175.632,70 47.25

3221

3222

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

0,00

175.632,70

323

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

30.000,00 100.00

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 |  |  | 30.000,00 |  |
| **R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
| R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 5.256.145,00 | 5.256.145,00 | 2.007.082,52 |  |
| **R.170.16.1 Program: Tekući program** | 5.183.145,00 | 5.183.145,00 | 1.992.196,52 | 38.44 |
| R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 3.069.500,00 | 3.069.500,00 | 861.053,76 | 28,05 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.630.480,00 | 2.630.480,00 | 731.993,33 | 27.83 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 731.993,33 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.050,00 | 341.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.050,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 434.020,00 | 434.020,00 | 112.010,43 | 25.81 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 112.010,43 |  |
| R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 2.113.645,00 | 2.113.645,00 | 1.131.142,76 | 53,52 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 121.925,00 | 121.925,00 | 39.487,23 | 32.39 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 9.420,80 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.176,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.479,43 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.411,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.527.220,00 | 1.527.220,00 | 832.095,44 | 54.48 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 107.624,45 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 373.116,72 |  |
| 3223 Energija |  |  | 289.658,28 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.928,73 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.739,60 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.027,66 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 354.000,00 | 354.000,00 | 182.233,42 | 51.48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.712,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.502,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 48.401,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.350,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.392,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.192,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.310,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.371,50 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.500,00 | 75.500,00 | 32.539,98 | 43.10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.545,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 194,84 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 4.300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.301,57 | 56.51 |

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

11.301,57

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

0,00

0,00

33.485,12

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

33.485,12

* + - 1. Program: Plan razvojnih programa

73.000,00

73.000,00

14.886,00 20.39

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu

73.000,00

73.000,00

14.886,00

20,39

422

Postrojenja i oprema

73.000,00

73.000,00

14.886,00 20.39

4221

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

4227

Uredska oprema i namještaj

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

13.187,00

1.699,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.1 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** | 6.038.185,00 | 6.038.185,00 | 2.453.913,68 | 40.64 |
| **Izvori: 11;52;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 1.900.554,76 |  |
| **R.170.17.1 Program: Tekući program** | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 1.900.554,76 | 49.37 |
| R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.540.450,00 | 3.540.450,00 | 1.713.161,21 | 48,39 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 1.412.926,73 | 47.90 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.412.926,73 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 103.700,00 | 103.700,00 | 79.000,00 | 76.18 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 486.750,00 | 486.750,00 | 221.234,48 | 45.45 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 221.234,48 |  |
| R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 309.550,00 | 309.550,00 | 187.393,55 | 60,54 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 60.000,00 | 26.200,00 | 43.67 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.200,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 249.550,00 | 249.550,00 | 161.193,55 | 64.59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 161.193,55 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 2.188.185,00 | 2.188.185,00 | 553.358,92 |  |
| **R.170.17.1 Program: Tekući program** | 2.103.185,00 | 2.103.185,00 | 531.336,42 | 25.26 |
| R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.164.550,00 | 1.164.550,00 | 194.260,82 | 16,68 |
| 311 Plaće (Bruto) | 999.614,00 | 999.614,00 | 166.332,85 | 16.64 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 166.332,85 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.240,59 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.240,59 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 164.936,00 | 164.936,00 | 26.687,38 | 16.18 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.687,38 |  |
| R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 938.635,00 | 938.635,00 | 337.075,60 | 35,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 57.935,00 57.935,00 8.714,50 15.04 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.906,50  3.008,00  1.800,00  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 536.450,00 536.450,00 180.157,63 33.58 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.235,72  12.487,72  100.765,42  6.937,07  16.731,70  0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 286.000,00 286.000,00 126.696,59 44.30 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge  3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 9.105,24  30.306,10  20.313,29  2.553,98  2.730,00  43.677,73  7.572,50  10.437,75 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 13.000,00 0,00 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.250,00 38.250,00 17.659,52 46.17 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade |  |  | 8.941,86  195,93  0,00  7.500,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2021 | 2021 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.021,73 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.847,36 | 54.96 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 3.847,36 |  |
| **R.170.17.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 85.000,00 | 85.000,00 | 22.022,50 | 25.91 |
| R.170.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 85.000,00 | 85.000,00 | 22.022,50 | 25,91 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 85.000,00 | 85.000,00 | 22.022,50 | 25.91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.597,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.425,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA** | | 15.951.485,00 | 15.951.485,00 | 6.697.660,58 | 41.99 |
| **TADIJANOVIĆA**  **Izvori: 11;43;52;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 2.351.985,00 | 2.351.985,00 | 644.293,58 |  |
| **R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 2.351.985,00 | 2.351.985,00 | 644.293,58 | 27.39 |
| R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 2.351.985,00 | 2.351.985,00 | 644.293,58 | 27,39 |
|  | i opć i poslovi |  |  |  |  |
| 311 Pla | će (Bruto) | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.777,80 | 46.30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.777,80 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 1.000,00 | 1.000,00 | 458,35 | 45.84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 458,35 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 44.000,00 | 44.000,00 | 2.086,20 | 4.74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 706,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.380,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 677.985,00 | 677.985,00 | 210.084,22 | 30.99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.382,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.335,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 162.934,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.695,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.736,12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 616.000,00 | 616.000,00 | 320.861,04 | 52.09 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 239.260,74 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 392,50 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.870,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 19.908,52 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 21.600,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.335,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.838,19 |
| 3238 Računalne usluge | 7.852,34 |
| 3239 Ostale usluge | 5.803,75 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000,00 | 41.000,00 | 29.369,73 | 71.63 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 8.470,29 |  |
| 3293 Reprezentacija | 5.130,90 |
| 3294 Članarine | 300,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.468,54 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.994,42 | 66.57 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.851,72 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.142,70 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.021,00 | 1.02 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.021,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 55.000,00 | 43.241,01 | 78.62 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.671,01 |  |
| 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 | 908,67 | 18.17 |
| 4241 Knjige |  |  | 908,67 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000,00 | 800.000,00 | 29.491,14 | 3.69 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 29.491,14 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 13.599.500,00 | 13.599.500,00 | 6.053.367,00 |
| **R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 13.599.500,00 | 13.599.500,00 | 6.053.367,00 | 44.51 |
| R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 13.599.500,00 | 13.599.500,00 | 6.053.367,00 | 44,51 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 10.364.000,00 | 10.364.000,00 | 4.530.303,00 | 43.71 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.530.303,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 426.500,00 | 426.500,00 | 177.520,00 | 41.62 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 177.520,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.664.000,00 | 1.664.000,00 | 751.133,00 | 45.14 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 751.133,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 396.000,00 | 396.000,00 | 256.932,00 | 64.88 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 42.193,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 214.239,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 414.000,00 | 414.000,00 | 241.368,00 | 58.30 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.043,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 175.818,00 |
| 3223 Energija | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.402,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 26.105,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 108.000,00 | 108.000,00 | 40.621,00 | 37.61 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.547,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.375,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 7.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 2.846,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 24.613,00 |
| 3238 Računalne usluge | 815,00 |
| 3239 Ostale usluge | 925,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000,00 | 54.000,00 | 36.962,00 | 68.45 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 6.169,00 |  |
| 3294 Članarine | 1.900,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 10.125,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.768,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 542,00 | 18.07 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 542,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 170.000,00 | 2.640,00 | 1.55 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.640,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 15.346,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 15.346,00 |  |
| **R.170.1 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;** | 7.557.185,00 | 7.557.185,00 | 4.169.833,24 | 55.18 |
| PRORAČUN JLS | 1.375.331,00 | 1.375.331,00 | 929.504,24 |  |
| **R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.375.331,00 | 1.375.331,00 | 929.504,24 | 67.58 |
| R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.375.331,00 | 1.375.331,00 | 929.504,24 | 67,58 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 121.324,08 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 121.324,08 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.500,00 | 22.500,00 | 127.665,00 | 567.40 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.486,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 108.679,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 494.990,00 | 494.990,00 | 398.198,90 | 80.45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.717,97 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 187.067,00 |
| 3223 Energija | 153.966,82 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.281,66 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.165,45 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 570.434,00 | 570.434,00 | 187.418,33 | 32.86 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.438,43 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 108.276,44 |
| 3234 Komunalne usluge | 18.924,54 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.996,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 32.777,17 |
| 3238 Računalne usluge | 7.755,75 |
| 3239 Ostale usluge | 2.250,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.243,22 | 105.41 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 8.784,04 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.591,24 |
| 3294 Članarine | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.767,94 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.114,00 | 5.114,00 | 5.558,00 | 108.68 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.558,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 119.293,00 | 119.293,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 54.669,65 | 42.05 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.600,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 34.069,65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.427,06 | 208.54 |
| 4241 Knjige |  |  | 10.427,06 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.181.854,00 | 6.181.854,00 | 3.240.329,00 |
| **R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.181.854,00 | 6.181.854,00 | 3.240.329,00 | 52.42 |
| R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.181.854,00 | 6.181.854,00 | 3.240.329,00 | 52,42 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.107.882,00 | 3.107.882,00 | 2.513.225,00 | 80.87 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.493.454,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 16.227,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 3.544,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.003.139,00 | 2.003.139,00 | 98.652,00 | 4.92 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.652,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 816.433,00 | 816.433,00 | 404.909,00 | 49.59 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 404.909,00 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 151.265,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 151.265,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 72.278,00 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |  |  | 72.278,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.2 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;** | 7.144.460,00 | 7.144.460,00 | 3.238.177,66 | 45.32 |
| PRORAČUN JLS | 973.320,00 | 973.320,00 | 112.940,66 |  |
| **R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 973.320,00 | 973.320,00 | 112.940,66 | 11.60 |
| R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 973.320,00 | 973.320,00 | 112.940,66 | 11,60 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 128.700,00 | 128.700,00 | 18.307,30 | 14.22 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 18.307,30 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 3.020,70 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.020,70 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 37.300,00 | 37.300,00 | 2.566,29 | 6.88 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 558,88 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.455,41 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 552,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 89.200,00 | 89.200,00 | 29.227,48 | 32.77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.131,78 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.713,82 |
| 3223 Energija | 110,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.271,88 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 113.500,00 | 113.500,00 | 30.348,34 | 26.74 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.904,95 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 468,75 |
| 3234 Komunalne usluge | 7.568,72 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.583,34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 7.329,56 |  |
| 3239 Ostale usluge | 2.493,02 |
| 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 | 30.380,00 | 30.380,00 | 5.506,23 | 18.12 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 2.061,70 |  |
| 3294 Članarine | 300,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 150,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.994,53 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.173,30 | 67.52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.173,30 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 460.000,00 | 460.000,00 | 20.791,02 | 4.52 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 20.791,02 |
| 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 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 3.125.237,00 |
| **R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 3.125.237,00 | 50.64 |
| R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 3.125.237,00 | 50,64 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.635.000,00 | 4.635.000,00 | 2.457.783,00 | 53.03 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.420.298,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 16.677,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 20.808,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 196.500,00 | 196.500,00 | 91.603,00 | 46.62 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 91.603,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 723.600,00 | 723.600,00 | 387.567,00 | 53.56 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 387.201,00 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 366,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 203.000,00 | 203.000,00 | 71.262,00 | 35.10 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 71.262,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.540,00 | 137.540,00 | 90.108,00 | 65.51 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 80.950,00 |
| 3223 Energija | 9.158,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 116.500,00 | 116.500,00 | 122,00 | 0.10 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 122,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |
| 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 | 2.100,00 | 210.00 |
| 3294 Članarine |  |  | 100,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.000,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 2.660,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 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 | 22.032,00 | 18.36 |
| 4241 Knjige |  |  | 22.032,00 |  |
| **R.170.2 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;** | 9.124.240,00 | 9.124.240,00 | 4.759.730,81 | 52.17 |
| PRORAČUN JLS | 1.624.240,00 | 1.624.240,00 | 605.084,81 |  |
| **R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.624.240,00 | 1.624.240,00 | 605.084,81 | 37.25 |
| R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.624.240,00 | 1.624.240,00 | 605.084,81 | 37,25 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 330.000,00 | 330.000,00 | 138.647,38 | 42.01 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 138.647,38 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 22.877,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.877,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.973,00 | 17.07 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.906,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.267,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 800,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 583.240,00 | 583.240,00 | 186.878,17 | 32.04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.507,02 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 535,00 |
| 3223 Energija | 140.971,80 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.739,85 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 7.124,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 112.500,00 | 112.500,00 | 42.965,30 | 38.19 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.780,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.546,02 |
| 3234 Komunalne usluge | 7.137,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.361,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.640,52 |
| 3238 Računalne usluge | 4.250,00 |
| 3239 Ostale usluge | 2.250,04 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 359.000,00 | 359.000,00 | 195.018,65 | 54.32 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 6.502,65 |  |
| 3293 Reprezentacija | 196,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.320,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.469,31 | 77.10 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.469,31 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.131,00 | 7.10 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.131,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 7.125,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 4.154.646,00 |
| **R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 4.154.646,00 | 55.40 |
| R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 4.154.646,00 | 55,40 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.764.000,00 | 5.764.000,00 | 3.135.248,00 | 54.39 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.135.248,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 180.000,00 | 180.000,00 | 98.177,00 | 54.54 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.177,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 951.000,00 | 951.000,00 | 518.651,00 | 54.54 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 518.651,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | 117.892,00 | 62.05 |
| 3211 Službena putovanja | | | | |  |  | 12.276,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 105.616,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | | | 365.000,00 | 365.000,00 | 216.451,00 | 59.30 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |  |  | 9.859,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | | 206.592,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.564,00 | 51.13 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | |  |  | 25.564,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.527,00 |  |
| 3292 Premije osiguranja | | | | |  |  | 1.465,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | | 5.062,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | | | 0,00 | 0,00 | 397,00 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | |  |  | 397,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 0,00 | 0,00 | 35.739,00 |  |
| 4241 Knjige | | | | |  |  | 35.739,00 |  |
| **R.170.2 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 43;52;** | | | | | 7.105.286,00 | 7.105.286,00 | 3.909.407,67 | 55.02 |
| PRORAČUN JLS | | | | | 1.355.886,00 | 1.355.886,00 | 715.448,67 |  |
| **R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | | | | 1.355.886,00 | 1.355.886,00 | 715.448,67 | 52.77 |
| R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | | | | 1.355.886,00 | 1.355.886,00 | 715.448,67 | 52,77 |
|  | | | | |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | 196.206,00 | 196.206,00 | 122.610,86 | 62.49 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | |  |  | 122.610,86 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.533,00 | 27.18 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | |  |  | 3.533,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 32.374,00 | 32.374,00 | 20.401,20 | 63.02 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  |  | 20.401,20 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | | | 26.007,00 | 26.007,00 | 1.713,00 | 6.59 |
|  | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.713,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 430.885,00 | 430.885,00 | 209.360,21 | 48.59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.107,33 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 17.653,00 |
| 3223 Energija | 29.948,05 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 91.874,60 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 39.777,23 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 394.472,00 | 394.472,00 | 235.485,47 | 59.70 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 123.619,70 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 66.340,97 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 16.740,52 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.159,75 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 468,75 |
| 3238 Računalne usluge | 20.033,61 |
| 3239 Ostale usluge | 7.122,17 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.800,00 | 22.800,00 | 5.927,11 | 26.00 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.927,11 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |
| 3294 Članarine | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.142,00 | 10.142,00 | 3.561,64 | 35.12 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.561,64 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 109.000,00 | 109.000,00 | 112.856,18 | 103.54 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.754,93 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 58.101,25 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 5.749.400,00 | 5.749.400,00 | 3.193.959,00 |
| **R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 5.749.400,00 | 5.749.400,00 | 3.193.959,00 | 55.55 |
| R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.749.400,00 | 5.749.400,00 | 3.193.959,00 | 55,55 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.414.761,00 | 4.414.761,00 | 2.350.267,00 | 53.24 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.250.779,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 70.930,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 28.558,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 240.000,00 | 240.000,00 | 80.730,00 | 33.64 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.730,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 707.265,00 | 707.265,00 | 388.957,00 | 54.99 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 387.533,00 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.424,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 214.874,00 | 214.874,00 | 106.029,00 | 49.34 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 106.029,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 141.500,00 | 141.500,00 | 137.300,00 | 97.03 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 133.278,00 |
| 3223 Energija | 4.022,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 27.000,00 | 67.056,00 | 248.36 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 3.605,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 17.775,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 44.888,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 788,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 28.336,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 28.336,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 32.521,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.074,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.399,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 19.048,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.763,00 | 69.08 |
| 4241 Knjige |  |  | 1.655,00 |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 1.108,00 |
| **R.170.2 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;** | 7.411.770,00 | 7.411.770,00 | 4.090.945,52 | 55.20 |
| PRORAČUN JLS | 1.321.320,00 | 1.321.320,00 | 527.357,52 |  |
| **R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.321.320,00 | 1.321.320,00 | 527.357,52 | 39.91 |
| R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.321.320,00 | 1.321.320,00 | 527.357,52 | 39,91 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 230.820,00 | 230.820,00 | 117.582,69 | 50.94 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 117.582,69 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 16.67 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 36.000,00 | 36.000,00 | 14.296,10 | 39.71 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.296,10 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 69.000,00 | 69.000,00 | 9.316,34 | 13.50 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.191,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.851,34 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.650,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 624,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 229.000,00 | 229.000,00 | 162.799,50 | 71.09 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.324,46 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 15.118,58 |
| 3223 Energija | 95.394,45 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.270,82 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5.691,19 |
| 323 Rashodi za usluge | 447.000,00 | 447.000,00 | 183.039,08 | 40.95 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 97.288,44 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.244,50 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 10.185,92 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 8.336,47 |
| 3238 Računalne usluge | 9.681,75 |
| 3239 Ostale usluge | 44.302,00 |
| 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 | 13.500,00 | 13.500,00 | 6.903,26 | 51.14 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 6.530,35 |  |
| 3293 Reprezentacija | 222,91 |
| 3294 Članarine | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 150,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.909,66 | 118.19 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.909,66 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 177.000,00 | 177.000,00 | 1.224,39 | 0.69 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.224,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 422 Postrojenja i oprema | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.606,52 | 19.59 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.641,51 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 964,01 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.592,42 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 1.592,42 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 3.087,56 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.087,56 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.090.450,00 | 6.090.450,00 | 3.563.588,00 |
| **R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.090.450,00 | 6.090.450,00 | 3.563.588,00 | 58.51 |
| R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.090.450,00 | 6.090.450,00 | 3.563.588,00 | 58,51 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.645.000,00 | 4.645.000,00 | 2.659.976,00 | 57.27 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.581.279,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 4.167,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 74.530,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 239.250,00 | 239.250,00 | 80.116,00 | 33.49 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.116,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 644.200,00 | 644.200,00 | 437.183,00 | 67.86 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 437.183,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 159.000,00 | 159.000,00 | 75.423,00 | 47.44 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 75.423,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 207.000,00 | 207.000,00 | 164.357,00 | 79.40 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 164.175,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.323,00 | 295.49 |
| 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 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | 44.323,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000,00 | 31.000,00 | 75.688,00 | 244.15 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 336,00 |
| 3294 Članarine | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 18.625,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 56.312,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 26.013,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 26.013,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000,00 | 100.000,00 | 509,00 | 0.51 |
| 4241 Knjige |  |  | 509,00 |  |
| **R.170.2 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;** | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 3.415.330,34 | 53.95 |
| PRORAČUN JLS | 878.070,00 | 878.070,00 | 560.799,34 |  |
| **R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 878.070,00 | 878.070,00 | 560.799,34 | 63.87 |
| R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 878.070,00 | 878.070,00 | 560.799,34 | 63,87 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 47.000,00 | 47.000,00 | 35.400,70 | 75.32 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 35.400,70 |  |
| 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 | 23.000,00 | 23.000,00 | 5.840,82 | 25.39 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.840,82 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.474,48 | 16.50 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 378,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.496,48 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 206.840,00 | 206.840,00 | 119.656,44 | 57.85 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.556,77 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 12.454,41 |
| 3223 Energija | 79.061,49 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.073,14 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.510,63 |
| 323 Rashodi za usluge | 451.660,00 | 451.660,00 | 383.858,36 | 84.99 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.869,26 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 348.160,09 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 5.514,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 10.273,84 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 750,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 775,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.791,67 |
| 3238 Računalne usluge | 6.280,75 |
| 3239 Ostale usluge | 1.443,75 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 15.500,00 | 6.576,78 | 42.43 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.836,78 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |
| 3294 Članarine | 650,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.991,76 | 53.22 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.966,76 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 25,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 54.570,00 | 54.570,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |
| IZVORI KORISNIKA | 5.451.930,00 | 5.451.930,00 | 2.854.531,00 |
| **R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 5.451.930,00 | 5.451.930,00 | 2.854.531,00 | 52.36 |
| R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.451.930,00 | 5.451.930,00 | 2.854.531,00 | 52,36 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 1.965.089,00 | 54.22 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.861.826,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 11.357,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 91.906,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 177.500,00 | 177.500,00 | 58.779,00 | 33.11 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 58.779,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 639.000,00 | 639.000,00 | 322.077,00 | 50.40 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 322.060,00 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 17,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 251.530,00 | 251.530,00 | 88.355,00 | 35.13 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 86.526,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.829,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 179.900,00 | 179.900,00 | 88.025,00 | 48.93 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.126,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 41.141,00 |
| 3223 Energija | 23.301,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2021 | TEKUĆI PLAN 2021 | IZVRŠENJE 2021 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.162,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.295,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 468.000,00 | 468.000,00 | 294.743,00 | 62.98 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 265.387,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.159,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.732,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.383,00 |
| 3238 Računalne usluge | 1.250,00 |
| 3239 Ostale usluge | 6.832,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.901,00 | 318.02 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 141,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 9.876,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.500,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 1.094,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.290,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 976,00 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 656,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 320,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 89.000,00 | 89.000,00 | 20.586,00 | 23.13 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.586,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 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: 2196/01-01-21-15

Vukovar, 26.10.2021.

Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Sabo, teolog

***B I Lj E Š K E***

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine

## PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2021. godinu iznose 445.582.438,00 kuna od čega je 377.975.930,00 kuna gradskih prihoda i 67.606.508,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 111.278.858,80 kuna od čega je 76.866.900,89 kuna gradskih prihoda i 34.321.957,91 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.937.579,85 što čini 46% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 55.195.844,75 kn (sredstva za: EU projekte Pokloni mi osmijeh, ArtHarbour i Panona.net; donacije gradova za stipendije, potpore gospodarskim subjektima, sredstva za kompenzacijsku mjeru, izgradnju stadiona i rekonstrukciju zgrade Radničkog doma (Fond za obnovu i razvoja grada Vukovara, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU); javne radove (Hrvatski zavod za zapošljavanje), sanaciju odlagališta otpada (Fond za zaštitu okoliša) i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 1.551.662,46 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 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 510.675.000,00 kuna, (441.975.930,00 kuna gradskih rashoda i izdataka i 68.699.070,00 kuna rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 124.478.036,29 kuna od čega 90.926.235,85 kuna rashoda gradskog proračuna i 33.551.800,44 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

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

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.267.790,51 kuna, što je 38% od ukupnog plana od 21.963.100,00 kuna.

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

Troškovi za izbore i rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 764.709,82 kuna što je 43% u odnosu na plan od 1.775.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 3.561.500,06 kuna (3.544.966,06 kuna gradskih sredstava i 16.534,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

##### Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Planirani rashodi u 2021. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 42.087.953,71 kuna. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, zimsku službu (razdoblje siječanj- travanj 2021), obnovu vodotornja, provedbu intervencijskog plana i zaposlenike odjela.

**Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON**

Planirani rashodi u 1.122.100,00 kn izvršeni su u iznosu od 411.876,91 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 PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 2.594.585,22 kuna što je 17% 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 6.602.406,13 kuna. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere, troškove poduzetničkog inkubatora i rad odjela.

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

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 1.052.316,07 kuna odnosno ostvareni su sa 43% u odnosu na plan od 2.431.028,00 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 142.322,35 kuna odnosno ostvareni su sa 31% u odnosu na plan koji iznosi 456.150,00 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 socijalnih pomoći, troškovi rada Crvenog križa Vukovar, projekta „Pokloni mi osmijeh“, sporta, udruga, vijeća nacionalnih manjina, manifestacija, zdravstva, Turističke zajednice, proračunskih korisnika i drugi troškovi. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 63.087.603,17 kuna.

Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 15.745.236,57 kuna (Gradska knjižnica Vukovar 1.349.479,08 kn, Gradski muzej Vukovar 1.642.093,38 kn, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 770.542,20 kn, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 1.628,125,26 kn, Dječji vrtić Vukovar I 4.359.013,07 kn, Dječji vrtić Vukovar II 1.900.554,76 kn i osnovne škole u ukupnom iznosu od 4.095.428,82).

Materijale pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu