

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), gradonačelnik grada Vukovara donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/19-01/1
Urbroj: 2196/01-02-20-9

Vukovar, 04. rujna 2020.



Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

Penava

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 i 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj _ sjednici, održanoj dana _____ 2020. godine donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – VI/ 2020. sa

OPIS	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima u svoti od	61.878.500,87	30.847.586,99	92.726.087,86
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	63.616.491,25	2.014.718,00	65.631.209,25
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	57.273.237,31	30.809.188,67	88.082.425,98
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-VI / 2020. u svoti od	68.221.754,81	2.053.116,32	70.274.871,13

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2020.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE I-VI / 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	OSTVARENJE I-VI / 2020
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	77.774.308,67	199.615.252,00	199.615.252,00	59.530.098,13
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	3.047.402,83	8.430.000,00	8.430.000,00	2.348.402,74
3. RASHODI (klasa 3)	48.896.846,41	145.104.394,00	145.104.394,00	42.733.975,38
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	12.387.741,08	121.740.858,00	121.740.858,00	14.458.079,71
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	19.537.124,01	-58.800.000,00	-58.800.000,00	4.686.445,78

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	42.017.114,85	59.500.000,00	59.500.000,00	63.616.491,25
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	10.145.760,19	59.500.000,00	59.500.000,00	7.070.178,80

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	1.082.511,52	700.000,00	700.000,00	81.182,22
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.082.511,52	-700.000,00	-700.000,00	-81.182,22
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	28.600.372,68	-	-	11.675.442,36
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	60.471.727,34	-	-	68.221.754,81

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2020.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE I-VI / 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	OSTVARENJE I-VI / 2020
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	30.247.238,00	61.844.748,00	61.844.748,00	30.847.586,99
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	27.775.572,00	58.800.248,00	58.800.248,00	28.753.345,33
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	3.091.724,00	3.194.500,00	3.194.500,00	2.055.843,34
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-620.058,00	-150.000,00	-150.000,00	38.398,32

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.289.491,00	150.000,00	150.000,00	2.014.718,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	1.289.491,00	150.000,00	150.000,00	2.014.718,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	669.433,00	-	-	2.053.116,32
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	669.433,00	-	-	2.053.116,32

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	154.375.555,35	329.540.000,00	329.540.000,00	158.357.297,11	102,64	48,05
PRORAČUN JLS	122.838.826,35	267.545.252,00	267.545.252,00	125.494.992,12	102,20	46,91
6 Prihodi poslovanja	77.774.308,67	199.615.252,00	199.615.252,00	59.530.098,13	76,51	29,82
61 Prihodi od poreza	35.039.259,06	58.557.000,00	58.557.000,00	30.010.010,84	85,65	51,25
611 Porez i prirez na dohodak	33.050.200,86	54.775.000,00	54.775.000,00	28.489.363,91	86,20	52,01
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.240.414,75			28.525.923,39	94,33	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.256.544,18			1.148.385,20	91,39	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	326.157,34			319.828,86	98,06	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.098.526,92			228.699,90	20,82	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	129.943,20			475.781,36	366,15	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-1.385,53			133.741,84	(9652,76)	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-2.342.996,64		
613 Porezi na imovinu	1.770.196,15	3.312.000,00	3.312.000,00	1.364.548,89	77,08	41,20
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	9.569,34			4.418,03	46,17	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.760.626,81			1.360.130,86	77,25	
614 Porezi na robu i usluge	218.862,05	470.000,00	470.000,00	156.098,04	71,32	33,21
6142 Porez na promet	215.826,47			154.367,23	71,52	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.035,58			1.730,81	57,02	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.675.877,04	125.183.000,00	125.183.000,00	23.323.382,33	67,31	18,63
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	12.979.500,00	12.979.500,00	1.804.206,85		13,90
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			1.804.206,85		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.790.845,55	38.380.000,00	38.380.000,00	9.847.337,45	41,50	25,66
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.255.274,72			9.647.337,45	116,93	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.535.570,83			200.000,00	1,29	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.534.902,12	7.700.000,00	7.700.000,00	696.535,22	27,48	9,05
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.103.948,60			696.535,22	33,11	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	430.953,52			0,00		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.739.441,75	13.919.500,00	13.919.500,00	6.885.272,50	102,16	49,46
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.739.441,75			6.885.272,50	102,16	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.610.687,62	52.204.000,00	52.204.000,00	4.090.030,31	253,93	7,83
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	734.102,91			230.169,60	31,35	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	876.584,71			3.859.860,71	440,33	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEKS 6 = 5 / 2	INDEKS 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
64 Prihodi od imovine	2.345.501,30	3.426.000,00	3.426.000,00	1.007.252,23	42,94	29,40
641 Prihodi od finansijske imovine	8.402,42	48.000,00	48.000,00	12.345,05	146,92	25,72
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.395,41			3.791,43	86,26	
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.007,01			8.553,62	213,47	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
642 Prihodi od nefinansijske imovine	2.337.098,88	3.378.000,00	3.378.000,00	994.907,18	42,57	29,45
6421 Naknade za koncesije	303.286,57			157.482,86	51,93	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.978.801,96			835.453,43	42,22	
6423 Naknada za korištenje nefinansijske imovine	5.935,94			988,08	16,65	
6429 Ostali prihodi od nefinansijske imovine	49.074,41			982,81	2,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.052.096,90	10.776.000,00	10.776.000,00	4.594.163,40	90,94	42,63
651 Upravne i administrativne pristojbe	372.792,11	895.000,00	895.000,00	350.255,55	93,95	39,13
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	197.709,34			185.435,84	93,79	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	157.606,40			156.398,90	99,23	
6514 Ostale pristojbe i naknade	17.476,37			8.420,81	48,18	
652 Prihodi po posebnim propisima	388.865,95	2.081.000,00	2.081.000,00	426.442,60	109,66	20,49

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019		IZVORNI PLAN 2020		TEKUĆI PLAN 2020		IZVRŠENJE 2020		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4	INDEKS	INDEKS	
6521 Prihodi državne uprave		0,00					0,00			
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		16.052,53					1.743,66		10.86	
6524 Doprinosi za šume		27.007,97					2.863,19		10.60	
6526 Ostali nespomenuti prihodi		345.805,45					421.835,75		121.99	
653 Komunalni doprinosi i naknade		4.290.438,84	7.800.000,00	7.800.000,00			3.817.465,25		88,98	48,94
6531 Komunalni doprinosi		124.057,54					79.542,23		64,12	
6532 Komunalne naknade		4.166.381,30					3.737.923,02		89,72	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		301.259,41	1.355.000,00	1.355.000,00			380.431,44		126,28	28,08
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		145.945,03	565.000,00	565.000,00			184.380,81		126,34	32,63
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		7.706,03					0,00			
6615 Prihodi od pruženih usluga		138.239,00					184.380,81		133,38	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		155.314,38	790.000,00	790.000,00			196.050,63		126,23	24,82
6631 Tekuće donacije		120.000,00					196.050,63		163,38	
6632 Kapitalne donacije		35.314,38					0,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		360.314,96	318.252,00	318.252,00			214.857,89		59,63	67,51
681 Kazne i upravne mjere		83.659,34	151.000,00	151.000,00			34.983,32		41,82	23,17

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6819 Ostale kazne	83.659,34			34.983,32	41.82	
683 Ostali prihodi	276.655,62	167.252,00	167.252,00	179.874,57	65.02	107,55
6831 Ostali prihodi	276.655,62			179.874,57	65.02	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.047,402,83	8.430.000,00	8.430.000,00	2.348.402,74	77,06	27,86
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	46.356,97	2.360.000,00	2.360.000,00	37.020,78	79,86	1,57
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava	46.356,97	350.000,00	350.000,00	37.020,78	79,86	10,58
7111 Zemljište	46.356,97			37.020,78	79,86	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00		
7124 Ostala prava	0,00			0,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.001.045,86	6.070.000,00	6.070.000,00	2.311.381,96	77,02	38,08
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.001.045,86	6.000.000,00	6.000.000,00	2.242.795,56	74,73	37,38
7211 Stambeni objekti	3.001.045,86			2.242.795,56	74,73	
7212 Poslovni objekti	0,00			0,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	68.000,00	68.000,00	67.362,40		99,06
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			67.362,40		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	2.000,00	2.000,00	1.224,00		61,20
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			1.224,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	42.017.114,85	59.500.000,00	59.500.000,00	63.616.491,25	151,40	106,92
92 Rezultat poslovanja	42.017.114,85	59.500.000,00	59.500.000,00	63.616.491,25	151,40	106,92
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	42.017.114,85	59.500.000,00	59.500.000,00	63.616.491,25	151,40	106,92
9221 Višak prihoda	42.017.114,85			63.616.491,25		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
6 Prihodi poslovanja	30.247.238,00	61.844.748,00	61.844.748,00	30.847.586,99	101.98	49,88
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.620.930,00	52.605.533,00	52.605.533,00	27.455.184,54	107.16	52,19
631 Pomoći od inozemnih vlada	18.976,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	18.976,00			0,00		
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	49.721,00	347.000,00	347.000,00	59.892,00	120.46	17,26
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	49.721,00			59.892,00	120.46	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.711.899,00	6.124.885,00	6.124.885,00	2.447.375,00	142.96	39,96
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.536.795,00			1.532.747,00	99.74	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	175.104,00			914.628,00	522.33	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.736,00	170.660,00	170.660,00	0,00		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.736,00			0,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.466.106,00	45.156.928,00	45.156.928,00	23.164.023,68	98.71	51,30
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.293.559,00			23.149.316,68	103.84	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.172.547,00			14.707,00	1.25	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	306.492,00	756.060,00	756.060,00	1.741.522,86	568,21	230,34
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	306.492,00			1.349.020,86	440,15	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			392.502,00		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	42.371,00		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			6.016,00		
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			36.355,00		
64 Prihodi od imovine	25.523,00	100.100,00	100.100,00	5.664,00	22,19	5,66
641 Prihodi od financijske imovine	23,00	3.200,00	3.200,00	794,00	3452,17	24,81
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22,00			793,00	3604,55	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	1,00			1,00	100,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	25.500,00	96.900,00	96.900,00	4.870,00	19,10	5,03
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.500,00			4.870,00	19,10	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.812.386,00	6.063.925,00	6.063.925,00	2.072.415,83	73,69	34,18
652 Prihodi po posebnim propisima	2.812.386,00	6.063.925,00	6.063.925,00	2.072.415,83	73,69	34,18

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.812.386,00			2.072.415,83	73,69	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.622.861,00	3.075.190,00	3.075.190,00	1.307.669,62	80,58	42,52
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.575.846,00	2.757.650,00	2.757.650,00	965.788,00	61,29	35,02
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	64.425,00			7.114,00	11,04	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.511.421,00			958.674,00	63,43	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	47.015,00	317.540,00	317.540,00	341.881,62	727,18	107,67
6631 Tekuće donacije	27.515,00			299.466,62	1088,38	
6632 Kapitalne donacije	19.500,00			42.415,00	217,51	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	165.538,00	0,00	0,00	6.653,00	4,02	
683 Ostali prihodi	165.538,00	0,00	0,00	6.653,00	4,02	
6831 Ostali prihodi	165.538,00			6.653,00	4,02	

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	1.289.491,00	150.000,00	150.000,00	2.014.718,00	156,20	1.343,15
92 Rezultat poslovanja	1.289.491,00	150.000,00	150.000,00	2.014.718,00	156,20	1.343,15
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	1.289.491,00	150.000,00	150.000,00	2.014.718,00	156,20	1.343,15
9221 Višak prihoda	1.396.060,00			2.159.840,00		
9222 Manjak prihoda	-106.569,,00			-145.122,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	92.151.883,49	328.840.000,00	328.840.000,00	88.001.243,76	95,52	26,76
PRORAČUN JLS	61.284.587,49	266.845.252,00	266.845.252,00	57.192.055,09	93,35	21,43
3 Rashodi poslovanja	48.896.846,41	145.104.394,00	145.104.394,00	42.733.975,38	87,46	29,45
31 Rashodi za zaposlene	17.639.503,59	39.973.271,00	39.973.271,00	18.271.632,29	103,58	45,71
311 Plaće (Bruto)	14.881.792,39	33.082.748,00	33.082.748,00	15.420.880,12	103,62	46,61
3111 Plaće za redovan rad	14.880.248,36			15.420.880,12	103,63	
3112 Plaće u naravi	1.544,03			0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	259.549,03	1.151.400,00	1.151.400,00	232.933,59	89,75	20,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene	259.549,03			232.933,59	89,75	
313 Doprinosi na plaće	2.498.162,17	5.739.123,00	5.739.123,00	2.617.818,58	104,79	45,61
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	96.344,74			169.017,89	175,43	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.401.817,43			2.448.800,69	101,96	
32 Materijalni rashodi	21.434.271,35	73.184.267,00	73.184.267,00	17.038.553,27	79,58	23,28
321 Naknade troškova zaposlenima	508.569,76	1.452.138,00	1.452.138,00	241.712,56	47,53	16,65
3211 Službena putovanja	197.120,15			62.689,21	31,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	216.952,23			151.543,35	69,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	93.903,38			26.734,00	28,47	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	594,00			746,00	125,59	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.476.649,76	8.588.287,00	8.588.287,00	2.863.621,57	82,36	33,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	344.205,13			377.410,80	109,55	
3222 Materijal i sirovine	542.442,35			175.525,48	32,36	
3223 Energija	2.491.582,92			2.135.485,93	85,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.128,86			114.923,89	249,14	
3225 Sitni inventar i auto gume	48.672,75			48.282,74	99,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.617,75			11.992,73	331,50	
323 Rashodi za usluge	14.674.648,78	54.261.231,00	54.261.231,00	12.318.301,09	83,96	22,70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.358.260,07			699.948,14	51,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.334.752,50			4.905.861,81	77,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.079.937,88			1.148.850,13	106,38	
3234 Komunalne usluge	2.936.544,47			3.087.388,16	105,10	
3235 Zakupnine i najamnine	146.543,75			129.518,75	88,38	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	276.450,70			335.112,95	121,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.395.271,37			1.041.868,68	74,67	
3238 Računalne usluge	334.519,45			246.386,09	73,65	
3239 Ostale usluge	812.368,59			723.366,38	89,04	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.279,10	136.000,00	136.000,00	15.307,29	39,99	11,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.279,10			15.307,29	39,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.736.123,95	8.746.611,00	8.746.611,00	1.599.610,76	58,42	18,29
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	295.273,24			286.196,00	96,93	
3292 Premije osiguranja	114.916,16			115.243,80	100,29	
3293 Reprerentacija	104.238,26			52.087,85	49,97	
3294 Članarine	24.031,63			21.118,79	87,88	
3295 Pristojbe i naknade	161.485,33			228.526,84	141,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.036.179,33			896.437,48	43,99	
34 Finacijski rashodi	167.579,52	281.056,00	281.056,00	100.698,08	60,09	35,83
343 Ostali finacijski rashodi	167.579,52	281.056,00	281.056,00	100.698,08	60,09	35,83
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	158.645,31			93.367,61	58,85	
3433 Zatezne kamate	0,49			87,88	17934,69	
3434 Ostali nespomenuti finacijski rashodi	8.933,72			7.242,59	81,07	
35 Subvencije	1.535.238,34	7.940.000,00	7.940.000,00	1.294.342,02	84,31	16,30
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.316.142,67	2.440.000,00	2.440.000,00	894.342,02	67,95	36,65

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.316.142,67			894.342,02	67.95	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	219.095,67	5.500.000,00	5.500.000,00	400.000,00	182.57	7,27
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	219.095,67			400.000,00	182.57	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		
3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda djelatnosti	0,00			0,00		
3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.054.413,48	6.170.000,00	6.170.000,00	1.801.183,71	87.67	29,19
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.054.413,48	6.170.000,00	6.170.000,00	1.801.183,71	87.67	29,19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.892.207,48			1.673.457,71	88.44	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	162.206,00			127.726,00	78.74	
38 Ostali rashodi	6.065.840,13	16.955.800,00	16.955.800,00	4.227.566,01	69.69	24,93

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
381 Tekuće donacije	4.749.686,76	11.075.800,00	11.075.800,00	4.045.658,19	85,18	36,53
3811 Tekuće donacije u novcu	4.749.686,76			4.045.658,19	85,18	
382 Kapitalne donacije	1.136.904,63	3.070.000,00	3.070.000,00	105.625,00	9,29	3,44
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			70.000,00		
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.136.904,63			35.625,00	3,13	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	110.000,00	110.000,00	39.050,46		35,50
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			39.050,46		
386 Kapitalne pomoći	179.248,74	2.700.000,00	2.700.000,00	37.232,36	20,77	1,38
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	179.248,74			37.232,36	20,77	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.387.741,08	121.740.858,00	121.740.858,00	14.458.079,71	116,71	11,88
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.583,98	1.210.000,00	1.210.000,00	708.378,25	342,90	58,54
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	206.583,98	1.210.000,00	1.210.000,00	708.378,25	342,90	58,54
4111 Zemljište	206.583,98			708.378,25	342,90	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.174.298,10	118.517.358,00	118.517.358,00	13.616.951,46	111,85	11,49
421 Građevinski objekti	11.579.195,91	105.292.108,00	105.292.108,00	11.771.152,01	101,66	11,18
4212 Poslovni objekti	1.819.750,00			1.327.455,04	72,95	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.453.959,99			2.898.372,91	199,34	
4214 Ostali građevinski objekti	8.305.485,92			7.545.324,06	90,85	
422 Postrojenja i oprema	162.846,23	10.615.250,00	10.615.250,00	1.284.384,40	788,71	12,10
4221 Uredska oprema i namještaj	44.878,58			145.005,53	323,11	
4222 Komunikacijska oprema	6.894,00			52.112,00	755,90	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			102.035,25		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			3.875,42		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			3.875,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.073,65			977.481,20	880,03	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	69.700,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	69.700,00			0,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.495,20	70.000,00	70.000,00	30.227,55	62,33	43,18
4241 Knjige	48.495,20			25.242,80	52,05	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			0,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			4.984,75		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	314.060,76	2.340.000,00	2.340.000,00	531.187,50	169,14	22,70
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			12.500,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	314.060,76			518.687,50	165,16	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	859,00	3.500,00	3.500,00	350,00	40,75	10,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	859,00	3.500,00	3.500,00	350,00	40,75	10,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	859,00			350,00	40,75	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	132.400,00	2206,67	6,59
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	132.400,00	2206,67	6,59

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00			132.400,00	2206,67	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
3 Rashodi poslovanja	27.775.572,00	58.800.248,00	58.800.248,00	28.753.345,33	103.52	48,90
31 Rashodi za zaposlene	22.047.313,00	45.585.455,00	45.585.455,00	23.243.158,31	105.42	50,99
311 Plaće (Bruto)	18.652.462,00	33.793.295,00	33.793.295,00	19.587.395,43	105.01	57,96
3111 Plaće za redovan rad	18.249.137,00			19.297.190,43	105.74	
3113 Plaće za prekovremeni rad	218.929,00			90.673,00	41.42	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	184.396,00			199.532,00	108.21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	294.211,00	3.571.414,00	3.571.414,00	591.233,00	200.96	16,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	294.211,00			591.233,00	200.96	
313 Doprinosi na plaće	3.100.640,00	8.220.746,00	8.220.746,00	3.064.529,88	98.84	37,28
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.124,00			0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.046.088,00			3.064.158,88	100.59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.428,00			371,00	0.90	
32 Materijalni rashodi	5.668.075,00	13.152.893,00	13.152.893,00	5.463.819,65	96.40	41,54
321 Naknade troškova zaposlenima	1.171.491,00	2.202.428,00	2.202.428,00	757.190,02	64.63	34,38
3211 Službena putovanja	208.207,00			34.576,02	16.61	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	915.830,00			702.426,00	76.70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43.815,00			15.667,00	35.76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.639,00			4.521,00	124.24	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.251.000,00	6.331.330,00	6.331.330,00	2.476.533,54	110.02	39,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.213,00			234.320,54	137.66	
3222 Materijal i sirovine	659.819,00			793.538,61	120.27	
3223 Energija	1.169.549,00			1.039.653,31	88.89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	143.510,00			153.032,70	106.64	
3225 Sitni inventar i auto gume	61.854,00			146.682,89	237.14	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.055,00			109.305,49	237.34	
323 Rashodi za usluge	1.861.742,00	3.964.045,00	3.964.045,00	1.990.902,77	106.94	50,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	375.398,00			169.894,13	45.26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	387.931,00			277.463,95	71.52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	65.747,00			225.780,00	343.41	
3234 Komunalne usluge	115.603,00			131.896,38	114.09	
3235 Zakupnine i najamnine	62.781,00			57.551,06	91.67	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	33.546,00			31.547,00	94.04	
3237 Intelektualne i osobne usluge	438.647,00			638.152,36	145.48	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2019	2020	2020	2020	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
3238 Računalne usluge	49.513,00			91.422,76	184,64	
3239 Ostale usluge	332.576,00			367.195,13	110,41	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.794,00	76.000,00	76.000,00	36.087,06	59,36	47,48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.794,00			36.087,06	59,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.048,00	579.090,00	579.090,00	203.106,26	62,87	35,07
3292 Premije osiguranja	47.392,00			62.231,90	131,31	
3293 Reprerentacija	39.381,00			26.509,28	67,31	
3294 Članarine	9.960,00			1.660,00	16,67	
3295 Pristojbe i naknade	83.007,00			54.083,00	65,15	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			11.600,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.308,00			47.022,08	32,81	
34 Finacijski rashodi	32.417,00	48.000,00	48.000,00	26.005,92	80,22	54,18
343 Ostali finacijski rashodi	32.417,00	48.000,00	48.000,00	26.005,92	80,22	54,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.735,00			22.942,99	79,84	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,00			116,93	5846,50	
3433 Zatezne kamate	123,00			18,00	14,63	
3434 Ostali nespomenuti finacijski rashodi	3.557,00			2.928,00	82,32	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.112,00	13.900,00	13.900,00	13.276,58	426.63	95,51
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.112,00	13.900,00	13.900,00	13.276,58	426.63	95,51
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	3.112,00			13.276,58	426.63	
38 Ostali rashodi	24.655,00	0,00	0,00	7.084,87	28.74	
381 Tekuće donacije	1.556,00	0,00	0,00	3.084,87	198.26	
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			2.260,35		
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00			824,52		
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.556,00			0,00		
382 Kapitalne donacije	23.099,00	0,00	0,00	0,00		
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	23.099,00			0,00		
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	0,00			4.000,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.091.724,00	3.194.500,00	3.194.500,00	2.055.843,34	66.50	64,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.358,00	1.255.000,00	1.255.000,00	922.881,00	5641.77	73,54
412 Nematerijalna imovina	16.358,00	1.255.000,00	1.255.000,00	922.881,00	5641.77	73,54
4124 Ostala prava	16.358,00			922.881,00	5641.77	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.075.366,00	1.614.500,00	1.614.500,00	1.132.773,34	36.83	70,16
421 Građevinski objekti	2.182.393,00	55.000,00	55.000,00	0,00		
4212 Poslovni objekti	2.182.393,00			0,00		
422 Postrojenja i oprema	686.339,00	1.073.000,00	1.073.000,00	863.718,34	125.84	80,50
4221 Uredska oprema i namještaj	193.651,00			162.000,64	83.66	
4222 Komunikacijska oprema	143.083,00			92.758,70	64.83	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.630,00			42.528,00	206.15	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	27.275,00			36.175,00	132.63	
4226 Sportska i glazbena oprema	179.841,00			459.323,00	255.41	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	121.859,00			70.933,00	58.21	
423 Prijevozna sredstva	19.500,00	0,00	0,00	0,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.500,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	172.187,00	486.500,00	486.500,00	261.286,00	151.75	53,71
4241 Knjige	172.187,00			199.626,00	115,94	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			49.600,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			12.060,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.947,00	0,00	0,00	7.769,00	51,98	
4262 Ulaganja u računalne programe	14.947,00			7.769,00	51,98	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	320.000,00	320.000,00	189,00		0,06
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	189,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			189,00		

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE		INDEKS	
	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4				
SVEUKUPNO	111.068.949,50	269.890.000,00	269.890.000,00	269.890.000,00	92.726.087,86	34,36			83,49	
PRORAČUN JLS	80.821.711,50	208.045.252,00	208.045.252,00	208.045.252,00	61.878.500,87	29,74			76,56	29,74
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.699.035,38	80.762.252,00	80.762.252,00	80.762.252,00	40.918.306,60	50,67			105,73	
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.030.926,45	29.729.500,00	29.729.500,00	29.729.500,00	12.945.533,31	43,54			92,26	
51 POMOĆI EU	0,00	12.979.500,00	12.979.500,00	12.979.500,00	1.804.206,85	13,90			-	
52 OSTALE POMOĆI	27.936.435,29	83.784.000,00	83.784.000,00	83.784.000,00	6.014.403,48	7,18			21,53	
61 DONACIJE	155.314,38	790.000,00	790.000,00	790.000,00	196.050,63	24,82			126,23	
IZVORI KORISNIKA	30.247.238,00	61.844.748,00	61.844.748,00	61.844.748,00	30.847.586,99	49,88			101,98	49,88
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.579.292,00	9.021.996,00	9.021.996,00	9.021.996,00	3.050.520,83	33,81			66,62	
52 OSTALE POMOĆI	25.620.931,00	52.505.212,00	52.505.212,00	52.505.212,00	27.455.184,54	52,29			107,16	
61 DONACIJE	47.015,00	317.540,00	317.540,00	317.540,00	341.881,62	107,67			727,18	

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE		INDEKS	
	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4				
SVEUKUPNO	92.151.883,49	328.840.000,00	328.840.000,00	88.001.243,76	95,50	26,76				
PRORAČUN JLS	61.284.587,49	266.845.252,00	266.845.252,00	57.192.055,09	93,32	21,43				
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.559.636,40	130.137.252,00	130.137.252,00	44.324.803,49	93,20	34,06				
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.055.716,90	29.719.500,00	29.719.500,00	9.644.136,48	119,72	32,45				
51 POMOĆI EU	76.336,83	12.979.500,00	12.979.500,00	1.000.462,73	1.310,59	7,71				
52 OSTALE POMOĆI	5.275.817,36	93.219.000,00	93.219.000,00	2.102.652,39	39,85	2,26				
61 DONACIJE	317.080,00	790.000,00	790.000,00	120.000,00	37,85	15,19				
IZVORI KORISNIKA	30.867.296,00	61.994.748,00	61.994.748,00	30.809.188,67	99,81	49,70				
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.194.284,00	9.071.675,00	9.071.675,00	3.012.122,51	57,99	33,20				
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	670.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
52 OSTALE POMOĆI	25.002.653,00	52.605.533,00	52.605.533,00	27.455.184,54	109,81	52,19				
61 DONACIJE	0,00	317.540,00	317.540,00	341.881,62	-	107,67				

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	92.151.883,49	328.840.000,00	328.840.000,00	88.001.243,76	95,54	26,76
PRORAČUN JLS	61.284.587,49	266.845.252,00	266.845.252,00	57.192.056,09	93,35	21,43
01 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.947.391,03	25.484.752,00	25.484.752,00	9.011.698,09	100,70	35,36
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.947.391,03	25.484.752,00	25.484.752,00	9.011.698,09	100,70	35,36
02 Civilna obrana	0,00	480.000,00	480.000,00	12.500,00		2,60
022 Civilna obrana	0,00	480.000,00	480.000,00	12.500,00		2,60
03 Javni red i sigurnost	3.054.985,11	6.770.000,00	6.770.000,00	3.146.122,16	102,98	46,47
032 Usluge protupožarne zaštite	3.054.985,11	6.770.000,00	6.770.000,00	3.146.122,16	102,98	46,47
04 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.395.248,62	44.677.108,00	44.677.108,00	6.399.517,91	267,93	14,32
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.264.128,42	19.672.108,00	19.672.108,00	5.783.629,37	457,52	29,40
047 Ostale industrije	1.131.120,20	25.005.000,00	25.005.000,00	615.888,54	54,45	2,46
05 Gospodarenje otpadom	1.799.776,58	4.330.000,00	4.330.000,00	241.410,47	13,41	5,58
051 Gospodarenje otpadom	171.940,63	300.000,00	300.000,00	9.362,50	5,45	3,12
053 Smanjenje zagađivanja	1.627.835,95	4.030.000,00	4.030.000,00	232.047,97	14,25	5,76
06 Razvoj zajednice	23.814.430,02	125.822.102,00	125.822.102,00	19.291.149,63	81,69	15,33
062 Razvoj zajednice	23.814.430,02	125.822.102,00	125.822.102,00	19.291.149,63	81,69	15,33
07 Funkcije javnog zdravstva koje nisu drugdje svrstane	1.006.002,41	2.594.000,00	2.594.000,00	798.172,97	79,31	30,77
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.006.002,41	2.594.000,00	2.594.000,00	798.172,97	79,31	30,77
08 Rekreacija, kultura i religija	7.468.747,20	21.199.790,00	21.199.790,00	6.463.131,15	86,53	30,49
081 Službe rekreacije i sporta	3.265.091,72	9.479.300,00	9.479.300,00	2.549.988,46	78,07	26,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
082 Službe kulture	4.203.655,48	11.720.490,00	11.720.490,00	3.913.142,69	93,19	33,39
09 Obrazovanje	10.052.350,44	28.929.500,00	28.929.500,00	9.602.316,30	95,64	33,19
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.781.925,44	21.789.500,00	21.789.500,00	8.888.516,30	114,35	40,79
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.430.625,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
094 Visoka naobrazba	839.800,00	2.140.000,00	2.140.000,00	713.800,00	85,00	33,36
10 Socijalna zaštita	2.745.656,08	6.558.000,00	6.558.000,00	2.226.037,41	81,07	33,94
104 Obitelj i djeca	2.381.275,79	5.718.000,00	5.718.000,00	1.894.811,62	79,57	33,14
106 Stanovanje	364.380,29	840.000,00	840.000,00	331.225,79	90,90	39,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
03 Javni red i sigurnost	371.124,00	520.000,00	520.000,00	417.408,00	112,47	80,27
032 Usluge protupožarne zaštite	371.124,00	520.000,00	520.000,00	417.408,00	112,47	80,27
08 Rekreativna, kultura i religija	3.305.874,00	9.992.945,00	9.992.945,00	4.769.053,36	144,41	47,72
081 Službe rekreacije i sporta	2.565.975,00	7.856.060,00	7.856.060,00	3.882.615,00	151,31	49,42
082 Službe kulture	739.899,00	2.136.885,00	2.136.885,00	886.438,36	119,81	41,48
09 Obrazovanje	27.190.298,00	51.481.803,00	51.481.803,00	25.622.726,31	94,23	49,77
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.190.298,00	51.481.803,00	51.481.803,00	25.622.726,31	94,23	49,77

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2020. DO 30.6.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.082.511,52	700.000,00	700.000,00	81.182,22	7,50	11,60
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
53212 333-15 Vodotoranj – temeljni kapital	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	82.511,52	200.000,00	200.000,00	81.182,22	98,40	40,59
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	82.511,52	200.000,00	200.000,00	81.182,22	98,40	40,59
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	82.511,52	200.000,00	200.000,00	81.182,22	98,40	40,59
54312 998-02 Otplata zajmova - BOROVO	82.511,52	200.000,00	200.000,00	81.182,22	98,40	40,59

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2019	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.082.511,52	700.000,00	700.000,00	81.182,22	7.50	11,60
11 Opći prihodi i primici	1.082.511,52	700.000,00	700.000,00	81.182,22	7.50	11,60

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2020. DO 30.6.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI		328.840.000,00	328.840.000,00	88.001.243,76	26,76
R.110	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	21.008.698,00	21.008.698,00	7.797.635,05	37,12
R.110.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.860.098,00	7.860.098,00	2.909.747,30	37,02
R.110.2	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	4.288.600,00	4.288.600,00	869.128,67	20,27
R.110.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	975.000,00	975.000,00	435.568,29	44,67
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	1.265.000,00	1.265.000,00	322.832,35	25,52
R.110.6	Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.520.000,00	6.520.000,00	3.260.358,44	50,01
R.120	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	108.417.106,00	108.417.106,00	18.097.052,87	16,69
R.120.2	Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	77.230.000,00	77.230.000,00	15.673.316,95	20,29
R.120.3	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	900.000,00	900.000,00	363.562,50	40,40
R.120.4	Glava 3: OSTALI RASHODI	27.795.000,00	27.795.000,00	1.037.033,95	3,73
R.120.5	Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.492.106,00	2.492.106,00	1.023.139,47	41,06
R.121	SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.067.000,00	1.067.000,00	465.182,25	43,60
R.121.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.067.000,00	1.067.000,00	465.182,25	43,60
R.125	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.047.186,00	15.047.186,00	2.171.844,67	14,43
R.125.1	Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.117.000,00	13.117.000,00	1.417.616,24	10,81
R.125.2	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	300.000,00	300.000,00	62.500,00	20,83
R.125.3	Glava 3: OSTALI RASHODI	51.000,00	51.000,00	1.040,00	2,04
R.125.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.579.186,00	1.579.186,00	690.688,43	43,74
R.130	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23.796.308,00	23.796.308,00	6.141.206,72	25,81
R.130.1	Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	11.900.000,00	11.900.000,00	2.876.244,71	24,17
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 FONDOVA EU, M INI STARSTVA I FONDOVA RH	10.522.108,00	10.522.108,00	2.927.514,66	27,82
R.130.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.224.200,00	1.224.200,00	337.447,35	27,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.456.382,00	2.456.382,00	1.104.485,06	44,96
R.140.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	2.456.382,00	2.456.382,00	1.104.485,06	44,96
R.145	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	433.180,00	433.180,00	195.954,07	45,24
R.145.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	433.180,00	433.180,00	195.954,07	45,24
R.170	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	156.614.140,00	156.614.140,00	52.027.883,07	33,22
R.170.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	7.868.930,00	7.868.930,00	3.038.538,23	38,61
R.170.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	5.120.000,00	5.120.000,00	713.800,00	13,94
R.170.3	Glava 3: ŠPORT	7.629.300,00	7.629.300,00	1.697.826,30	22,25
R.170.4	Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1.145.000,00	1.145.000,00	442.409,86	38,64
R.170.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	12.364.172,00	12.364.172,00	378.800,09	3,06
R.170.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	1.560.000,00	1.560.000,00	372.961,25	23,91
R.170.9	Glava 9: KULTURA	4.080.500,00	4.080.500,00	518.347,89	12,70
R.170.10	Glava 10: TURIZAM	25.085.000,00	25.085.000,00	615.888,54	2,46
R.170.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	1.767.000,00	1.767.000,00	792.056,60	44,82
R.170.12	Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3.487.875,00	3.487.875,00	1.512.147,44	43,35
R.170.13	Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4.317.000,00	4.317.000,00	1.956.981,55	45,33
R.170.14	Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	1.782.000,00	1.782.000,00	812.104,17	45,57
R.170.15	Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	9.706.060,00	9.706.060,00	4.734.777,16	48,78
R.170.16	Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	11.660.800,00	11.660.800,00	5.587.882,03	47,92
R.170.17	Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4.412.885,00	4.412.885,00	2.113.205,51	47,89
R.170.18	Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	14.303.000,00	14.303.000,00	5.862.231,89	40,99
R.170.19	Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	7.342.854,00	7.342.854,00	3.872.485,46	52,74
R.170.20	Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6.289.025,00	6.289.025,00	3.033.194,81	48,23
R.170.21	Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	7.872.200,00	7.872.200,00	4.115.338,60	52,28
R.170.22	Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	6.316.829,00	6.316.829,00	3.557.046,35	56,31
R.170.23	Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	6.972.950,00	6.972.950,00	3.460.623,04	49,63
R.170.24	Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	5.530.760,00	5.530.760,00	2.839.236,30	51,34

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2020. DO 30.6.2020. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	329.540.000,00	329.540.000,00	88.082.425,98	26,73
R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	81.182,22	40,59
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	200.000,00	200.000,00	81.182,22	40,59
PRORAČUN JLS	200.000,00	200.000,00	81.182,22	
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	21.008.698,00	21.008.698,00	7.797.635,05	37,12
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;	7.860.098,00	7.860.098,00	2.909.747,30	37,02
PRORAČUN JLS	7.860.098,00	7.860.098,00	2.909.747,30	
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.420.098,00	7.420.098,00	2.863.417,55	38,59
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.036.598,00	2.036.598,00	921.471,46	45,25
311 Plaće (Bruto)	1.566.598,00	1.566.598,00	714.084,29	45,58
3111 Plaće za redovan rad			714.084,29	
3112 Plaće u naravi			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00	89.000,00	20.227,20	22,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.227,20	
313 Doprinosi na plaće	260.000,00	260.000,00	117.823,97	45,32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.823,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	5.296,00	37,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.296,00	
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	57.540,00	79,92
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			57.540,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	6.500,00	18,57
3295 Pristojbe i naknade			6.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.580.500,00	1.580.500,00	549.476,17	34,77
321 Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	214.000,00	24.054,77	11,24
3211 Službena putovanja			19.844,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.210,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	313.000,00	132.634,12	42,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.375,89	
3223 Energija			103.928,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.330,00	
323 Rashodi za usluge	799.000,00	799.000,00	294.011,96	36,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja			70.973,77	
3234 Komunalne usluge			8.000,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.364,56	
3238 Računalne usluge			39.671,25	
3239 Ostale usluge			118.001,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.500,00	204.500,00	98.775,32	48,30
3294 Članarine			18.418,79	
3295 Pristojbe i naknade			4.800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.556,53	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	53.000,00	53.000,00	15.109,55	28,51
322 Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	15.109,55	28,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.109,55	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480.000,00	480.000,00	131.413,10	27,38
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	131.413,10	27,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.413,10	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.834.000,00	1.834.000,00	915.568,75	49,92
323 Rashodi za usluge	1.834.000,00	1.834.000,00	915.568,75	49,92
3233 Usluge promidžbe i informiranja			915.568,75	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	140.000,00	140.000,00	29.354,06	20,97
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	29.354,06	20,97
3238 Računalne usluge			29.354,06	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	125.000,00	125.000,00	25.108,25	20,09
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	25.108,25	20,09
3239 Ostale usluge			25.108,25	
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	34.102,64	43,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	34.102,64	43,72
3292 Premije osiguranja			34.102,64	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00	170.000,00	38.563,52	22,68
322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	38.563,52	22,68
3223 Energija			38.563,52	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	213.000,00	213.000,00	50.999,14	23,94
343 Ostali finansijski rashodi	213.000,00	213.000,00	50.999,14	23,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.756,55	
3433 Zatezne kamate			62,50	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			7.180,09	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	651.000,00	651.000,00	152.250,91	23,39
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.470,75	41.18
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.470,75	
323 Rashodi za usluge	645.000,00	645.000,00	149.780,16	23.22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.780,16	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	440.000,00	440.000,00	46.329,75	10.53
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	440.000,00	440.000,00	46.329,75	10,53
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
422 Postrojenja i oprema	310.000,00	310.000,00	46.329,75	14.95
4221 Uredska oprema i namještaj			1.149,80	
4222 Komunikacijska oprema			38.470,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.709,95	
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;	4.288.600,00	4.288.600,00	869.128,67	20.27
PRORAČUN JLS	4.288.600,00	4.288.600,00	869.128,67	
R.110.2.1 Program: Tekući program	4.288.600,00	4.288.600,00	869.128,67	20.27
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.110.000,00	1.110.000,00	546.455,06	49,23
311 Plaće (Bruto)	950.000,00	950.000,00	469.060,14	49.37
3111 Plaće za redovan rad			469.060,14	
313 Doprinosi na plaće	160.000,00	160.000,00	77.394,92	48.37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.394,92	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	863.000,00	863.000,00	282.332,94	32,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.000,00	563.000,00	57.332,94	10.18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			17.320,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.012,93	
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	225.000,00	75,00
3811 Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	2.315.600,00	2.315.600,00	40.340,67	1,74
323 Rashodi za usluge	616.600,00	616.600,00	13.394,00	2,17
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.250,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.644,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.699.000,00	1.699.000,00	26.946,67	1,59
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.946,67	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	975.000,00	975.000,00	435.568,29	44,67
PRORAČUN JLS	975.000,00	975.000,00	435.568,29	
R.110.3.1 Program: Tekući program	975.000,00	975.000,00	435.568,29	44,67
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	292.768,29	43,37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	6.572,29	26,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.572,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	286.196,00	44,03
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			286.196,00	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	300.000,00	300.000,00	142.800,00	47,60
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	142.800,00	47,60
3811 Tekuće donacije u novcu			142.800,00	
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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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: 51;11;	1.265.000,00	1.265.000,00	322.832,35	25.52
PRORAČUN JLS	1.265.000,00	1.265.000,00	322.832,35	
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	110.000,00	110.000,00	27.375,00	24.89
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	110.000,00	110.000,00	27.375,00	24,89
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	110.000,00	110.000,00	27.375,00	24,89
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	27.375,00	91.25
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.375,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	460.000,00	460.000,00	12.500,00	2.72
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	460.000,00	460.000,00	12.500,00	2,72
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	400.000,00	400.000,00	12.500,00	3,13
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	12.500,00	3.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.000,00	80.000,00	9.187,50	11.48
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	80.000,00	80.000,00	9.187,50	11,48
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	80.000,00	80.000,00	9.187,50	11,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	9.187,50	11.48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	15.000,00	15.000,00	7.160,63	47.74
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	15.000,00	15.000,00	7.160,63	47,74
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	5.000,00	5.000,00	762,50	15,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	762,50	15.25
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			762,50	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	10.000,00	10.000,00	6.398,13	63,98
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.398,13	63.98
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.398,13	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	600.000,00	600.000,00	266.609,22	44.43
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	600.000,00	600.000,00	266.609,22	44,43
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	600.000,00	600.000,00	266.609,22	44,43
381 Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	266.609,22	44.43
3811 Tekuće donacije u novcu			266.609,22	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 43;11;	6.520.000,00	6.520.000,00	3.260.358,44	50.01
PRORAČUN JLS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.842.950,44	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	2.842.950,44	47.38
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.842.950,44	47,38
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.455.500,00	5.455.500,00	2.772.088,83	50,81
311 Plaće (Bruto)	4.250.000,00	4.250.000,00	2.182.237,32	51.35
3111 Plaće za redovan rad			2.182.237,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	204.500,00	204.500,00	113.500,00	55.50
3121 Ostali rashodi za zaposlene			113.500,00	
313 Doprinosi na plaće	1.001.000,00	1.001.000,00	476.351,51	47.59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			169.017,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			307.333,62	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	469.500,00	469.500,00	60.922,96	12,98
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	1.850,00	6.38
3211 Službena putovanja			400,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.450,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	332.500,00	332.500,00	37.833,41	11.38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.691,32	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			36.142,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	3.631,65	6.26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.104,98	
3234 Komunalne usluge			1.526,67	
3238 Računalne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	9.786,70	24.47
3292 Premije osiguranja			9.786,70	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	7.821,20	78.21
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.821,20	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	75.000,00	9.938,65	13,25
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	9.938,65	19.11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.938,65	
IZVORI KORISNIKA	520.000,00	520.000,00	417.408,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	520.000,00	520.000,00	417.408,00	80.27
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	520.000,00	520.000,00	401.433,00	77,20
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	302.000,00	302.000,00	60.419,00	20,01
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.059,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			60.059,00	
313 Doprinosi na plaće	52.000,00	52.000,00	360,00	0.69
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	218.000,00	218.000,00	283.759,00	130,16
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	45.922,00	28.70
3211 Službena putovanja			400,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.522,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	205.453,00	2054.53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.582,00	
3222 Materijal i sirovine			20.493,00	
3223 Energija			23.157,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			49.247,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105.974,00	
323 Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	18.567,00	84.40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.372,00	
3234 Komunalne usluge			5.826,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			297,00	
3238 Računalne usluge			3.066,00	
3239 Ostale usluge			5.006,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	11.768,00	56.04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			8.421,00	
3293 Reprezentacija			1.115,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			312,00	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.049,00	40,98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.049,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	57.255,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.033,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.033,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	48.222,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.222,00	
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	15.975,00	
R.110.6.1.2.1	0,00	0,00	15.975,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.975,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			7.631,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.344,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	108.417.106,00	108.417.106,00	18.097.052,87	16,69
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;61;52;	77.230.000,00	77.230.000,00	15.673.316,95	20,29
PRORAČUN JLS	77.230.000,00	77.230.000,00	15.673.316,95	
R.120.2.1 Program: Tekući program	31.980.000,00	31.980.000,00	7.596.768,76	23,75
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8.425.000,00	8.425.000,00	2.939.110,85	34,89
323 Rashodi za usluge	7.815.000,00	7.815.000,00	2.715.735,85	34,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.841,55	
3234 Komunalne usluge			2.550.894,30	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	223.375,00	37,23
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			223.375,00	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	800.000,00	800.000,00	294.121,25	36,77
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	294.121,25	36,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			294.121,25	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	3.530.000,00	3.530.000,00	56.601,72	1,60
323 Rashodi za usluge	1.230.000,00	1.230.000,00	56.601,72	4,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.601,72	
382 Kapitalne donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa litalica	600.000,00	600.000,00	266.899,20	44,48
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	266.899,20	44,48
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			266.899,20	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.300.000,00	2.300.000,00	923.777,16	40,16
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00	923.777,16	40,16
3223 Energija			923.777,16	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.275.000,00	2.275.000,00	351.566,70	15,45
323 Rashodi za usluge	2.225.000,00	2.225.000,00	351.566,70	15,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351.566,70	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	9.600.000,00	9.600.000,00	1.864.777,58	19,42
323 Rashodi za usluge	9.600.000,00	9.600.000,00	1.864.777,58	19,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.864.777,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta i trgova	100.000,00	100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	473.553,42	15,79
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	473.553,42	15.79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473.553,42	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	50.000,00	50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00	100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	500.000,00	500.000,00	35.625,00	7,13
382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	35.625,00	7.13
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			35.625,00	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	700.000,00	390.735,88	55,82
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	390.735,88	55.82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			390.735,88	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	45.250.000,00	45.250.000,00	8.076.548,19	17.85
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	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	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421 Građevinski objekti	720.000,00	720.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	14.350.000,00	14.350.000,00	8.039.315,83	56,02
421 Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	7.340.990,83	91,76
4214 Ostali građevinski objekti			7.340.990,83	
422 Postrojenja i oprema	6.350.000,00	6.350.000,00	698.325,00	11,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			698.325,00	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	300.000,00	300.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	19.030.000,00	19.030.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
421 Građevinski objekti	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
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	310.000,00	310.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	27.376,42	2,28
386 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	27.376,42	2.28
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			27.376,42	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.500.000,00	1.500.000,00	9.855,94	0,66
386 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	9.855,94	0.66
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			9.855,94	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;	900.000,00	900.000,00	363.562,50	40.40
PRORAČUN JLS	900.000,00	900.000,00	363.562,50	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	900.000,00	900.000,00	363.562,50	40.40
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	900.000,00	900.000,00	363.562,50	40,40
426 Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	900.000,00	363.562,50	40.40
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			363.562,50	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;	27.795.000,00	27.795.000,00	1.037.033,95	3.73
PRORAČUN JLS	27.795.000,00	27.795.000,00	1.037.033,95	
R.120.4.1 Program: Tekući program	250.000,00	250.000,00	18.097,50	7.24
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	150.000,00	150.000,00	13.487,50	8,99
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	13.487,50	8.99
3239 Ostale usluge			13.487,50	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	100.000,00	100.000,00	4.610,00	4,61
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	4.610,00	4.61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.610,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	3.380.000,00	3.380.000,00	851.638,70	25.20
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.380.000,00	3.380.000,00	851.638,70	25,20
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	2.110.000,00	2.110.000,00	538.211,13	25.51
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.791,80	
3235 Zakupnine i najamnine			18.550,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			417.062,75	
3238 Računalne usluge			61.875,00	
3239 Ostale usluge			9.931,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	222.036,32	24.67
3295 Pristojbe i naknade			191.101,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.935,24	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	91.391,25	36.56
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			91.391,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	2.365.000,00	2.365.000,00	2.392,00	0.10
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2.365.000,00	2.365.000,00	2.392,00	0,10
311 Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	340.000,00	340.000,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	140.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.392,00	47.84
3225 Sitni inventar i auto gume			2.392,00	
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, 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	21.800.000,00	21.800.000,00	164.905,75	0.76
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	1.000.000,00	1.000.000,00	164.905,75	16,49
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
421 Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	164.905,75	20.61
4214 Ostali građevinski objekti			164.905,75	
R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
421 Građevinski objekti	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	800.000,00	800.000,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	171.000,00	171.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.492.106,00	2.492.106,00	1.023.139,47	41.06
PRORAČUN JLS	2.492.106,00	2.492.106,00	1.023.139,47	
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.492.106,00	2.492.106,00	1.023.139,47	41.06
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.372.106,00	2.372.106,00	1.011.693,10	42,65
311 Plaće (Bruto)	1.865.756,00	1.865.756,00	837.899,26	44.91
3111 Plaće za redovan rad			837.899,26	
312 Ostali rashodi za zaposlene	184.500,00	184.500,00	28.389,48	15.39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.389,48	
313 Doprinosi na plaće	307.850,00	307.850,00	138.380,36	44.95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.380,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	7.024,00	50.17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.024,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	120.000,00	120.000,00	11.446,37	9,54
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	4.515,44	5.31
3211 Službena putovanja			2.015,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	6.930,93	26.66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.930,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.067.000,00	1.067.000,00	465.182,25	43,60
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.067.000,00	1.067.000,00	465.182,25	43,60
PRORAČUN JLS	1.067.000,00	1.067.000,00	465.182,25	
R.121.1.1 Program: Tekući program	1.067.000,00	1.067.000,00	465.182,25	43,60
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	510.000,00	510.000,00	251.687,38	49,35
311 Plaće (Bruto)	413.000,00	413.000,00	206.121,40	49,91
3111 Plaće za redovan rad			206.121,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	6.500,00	37,14
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313 Doprinosi na plaće	68.500,00	68.500,00	34.009,98	49,65
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.009,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	5.056,00	45,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.056,00	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	487.000,00	487.000,00	193.677,67	39,77
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	114.062,27	43,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.182,45	
3223 Energija			97.879,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	159.000,00	159.000,00	61.443,66	38.64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.193,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.770,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3234 Komunalne usluge			23.105,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	18.001,74	29.04
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.360,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.641,59	
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	70.000,00	70.000,00	19.817,20	28,31
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	19.817,20	28.31
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.817,20	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.047.186,00	15.047.186,00	2.171.844,67	14,43
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;	13.117.000,00	13.117.000,00	1.417.616,24	10.81
PRORAČUN JLS	13.117.000,00	13.117.000,00	1.417.616,24	
R.125.1.1 Program: Tekući program	3.737.000,00	3.737.000,00	547.337,99	14.65
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	3.657.000,00	3.657.000,00	545.837,99	14,93
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	102.053,82	72.90
3223 Energija			102.053,82	
323 Rashodi za usluge	3.355.000,00	3.355.000,00	412.805,94	12.30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.210,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			38.781,38	
3234 Komunalne usluge			17.999,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge			244.681,02	
3239 Ostale usluge			47.134,33	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	8.735,00	21.84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.735,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	22.243,23	18.23
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.243,23	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	80.000,00	80.000,00	1.500,00	1,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	1.500,00	1.88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	9.380.000,00	9.380.000,00	870.278,25	9.28
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljište	9.380.000,00	9.380.000,00	870.278,25	9,28
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.210.000,00	1.210.000,00	708.378,25	58.54
4111 Zemljište			708.378,25	
421 Građevinski objekti	7.670.000,00	7.670.000,00	161.900,00	2.11
4212 Poslovni objekti			161.900,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;	300.000,00	300.000,00	62.500,00	20.83
PRORAČUN JLS	300.000,00	300.000,00	62.500,00	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00	62.500,00	20.83
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	300.000,00	300.000,00	62.500,00	20,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	62.500,00	20.83
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			62.500,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	51.000,00	51.000,00	1.040,00	2.04
PRORAČUN JLS	51.000,00	51.000,00	1.040,00	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	51.000,00	51.000,00	1.040,00	2.04
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	51.000,00	51.000,00	1.040,00	2,04
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
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	1.040,00	6.93
4221 Uredska oprema i namještaj			1.040,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.579.186,00	1.579.186,00	690.688,43	43,74
PRORAČUN JLS	1.579.186,00	1.579.186,00	690.688,43	
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.579.186,00	1.579.186,00	690.688,43	43,74
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.499.186,00	1.499.186,00	673.108,63	44,90
311 Plaće (Bruto)	1.253.206,00	1.253.206,00	570.050,34	45,49
3111 Plaće za redovan rad			570.050,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00	39.200,00	9.000,00	22,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313 Doprinosi na plaće	206.780,00	206.780,00	94.058,29	45,49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.058,29	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	80.000,00	80.000,00	17.579,80	21,97
321 Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	7.425,00	15,15
3211 Službena putovanja			1.940,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.680,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.805,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	10.154,80	48,36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.154,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23.796.308,00	23.796.308,00	6.141.206,72	25,81
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;52;43;	11.900.000,00	11.900.000,00	2.876.244,71	24,17
PRORAČUN JLS	11.900.000,00	11.900.000,00	2.876.244,71	
R.130.1.1 Program: Tekući program	3.220.000,00	3.220.000,00	1.312.903,92	40,77
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.705.000,00	1.705.000,00	789.317,01	46,29
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	4.634,90	9,27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.634,90	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381 Tekuće donacije	1.600.000,00	1.600.000,00	745.631,65	46,60
3811 Tekuće donacije u novcu			745.631,65	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	39.050,46	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			39.050,46	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	375.000,00	375.000,00	32.447,93	8,65
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	365.000,00	365.000,00	32.447,93	8,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.275,00	
3234 Komunalne usluge			172,93	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	20.000,00	20.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	1.020.000,00	1.020.000,00	471.008,98	46,18
322 Rashodi za materijal i energiju	217.000,00	217.000,00	23.200,90	10,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			23.200,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	487.000,00	487.000,00	268.241,10	55.08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.490,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.622,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			35,03	
3239 Ostale usluge			23.093,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	47.166,98	40.66
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.166,98	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	132.400,00	66.20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.400,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	20.130,00	20,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	20.130,00	20.13
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.130,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	8.680.000,00	8.680.000,00	1.563.340,79	18.01
R.130.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4.500.000,00	4.500.000,00	400.000,00	8,89
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000,00	4.500.000,00	400.000,00	8.89
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			400.000,00	
R.130.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	80.000,00	80.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.1.2.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	
R.130.1.2.5 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	2.000.000,00	2.000.000,00	1.163.340,79	58,17
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.163.340,79	58,17
4212 Poslovni objekti			1.163.340,79	
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 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH Izvori: 11;51;52;43;	10.522.108,00	10.522.108,00	2.927.514,66	27,82
PRORAČUN JLS	10.522.108,00	10.522.108,00	2.927.514,66	
R.130.3.1 Program: Tekući program	10.222.108,00	10.222.108,00	2.927.514,66	28,64
R.130.3.1.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ	3.522.108,00	3.522.108,00	2.914.229,16	82,74
323 Rashodi za usluge	51.500,00	51.500,00	13.856,25	26,91
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.856,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	2.000,00	14,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			2.000,00	
421 Građevinski objekti	3.456.608,00	3.456.608,00	2.898.372,91	83,85
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.898.372,91	
R.130.3.1.2 Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.3.1.3 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	
R.130.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	1.200.000,00	1.200.000,00	13.285,50	1,11
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	1.000.000,00	1.000.000,00	2.214,25	0,22
4212 Poslovni objekti			2.214,25	
R.130.3.1.5 Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	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	
R.130.3.1.6 Aktivnost: Gospodarska zona Dunav	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	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	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.224.200,00	1.224.200,00	337.447,35	27,56
PRORAČUN JLS	1.224.200,00	1.224.200,00	337.447,35	
R.130.4.1 Program: Tekući program	1.224.200,00	1.224.200,00	337.447,35	27,56
R.130.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	986.000,00	986.000,00	333.483,35	33,82
311 Plaće (Bruto)	778.500,00	778.500,00	281.101,57	36,11
3111 Plaće za redovan rad			281.101,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.500,00	78.500,00	6.000,00	7,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	129.000,00	129.000,00	46.381,78	35,95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.381,78	
R.130.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	238.200,00	238.200,00	3.964,00	1,66
321 Naknade troškova zaposlenima	183.200,00	183.200,00	3.556,00	1,94
3211 Službena putovanja			400,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.656,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	408,00	2,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			408,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.456.382,00	2.456.382,00	1.104.485,06	44,96
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.456.382,00	2.456.382,00	1.104.485,06	44,96
PRORAČUN JLS	2.456.382,00	2.456.382,00	1.104.485,06	
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.456.382,00	2.456.382,00	1.104.485,06	44,96
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.648.000,00	1.648.000,00	759.551,46	46,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.355.000,00	1.355.000,00	636.957,42	47.01
3111 Plaće za redovan rad			636.957,42	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	11.000,00	20.75
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.000,00	
313 Doprinosi na plaće	225.000,00	225.000,00	105.098,04	46.71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.098,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	6.496,00	43.31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.496,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	808.382,00	808.382,00	344.933,60	42,67
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	6.284,72	22.45
3211 Službena putovanja			1.284,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	4.269,00	25.11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	693.382,00	693.382,00	324.247,38	46.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.950,40	
3239 Ostale usluge			319.296,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	10.132,50	14.48
3295 Pristojbe i naknade			4.622,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.510,00	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	433.180,00	433.180,00	195.954,07	45,24
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	433.180,00	433.180,00	195.954,07	45.24
PRORAČUN JLS	433.180,00	433.180,00	195.954,07	
R.145.1.1 Program: Tekući program	433.180,00	433.180,00	195.954,07	45.24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	409.320,00	409.320,00	195.954,07	47,87
311 Plaće (Bruto)	338.000,00	338.000,00	163.201,79	48,28
3111 Plaće za redovan rad			163.201,79	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.200,00	12.200,00	4.000,00	32,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313 Doprinosi na plaće	56.000,00	56.000,00	26.928,28	48,09
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.928,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.120,00	3.120,00	1.824,00	58,46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.824,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	23.860,00	23.860,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.160,00	14.160,00	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	157.114.140,00	157.114.140,00	52.027.883,07	33,11
R.170.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;	7.868.930,00	7.868.930,00	3.038.538,23	38,61
PRORAČUN JLS	7.868.930,00	7.868.930,00	3.038.538,23	
R.170.1.2 Program: Socijalni program	7.868.930,00	7.868.930,00	3.038.538,23	38,61
R.170.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.418.000,00	4.418.000,00	1.379.944,60	31,23
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	14.311,68	30,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			3.811,68	
3235 Zakupnine i najamnine			10.500,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.610.000,00	1.610.000,00	609.475,00	37,86
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			609.475,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.760.000,00	2.760.000,00	756.157,92	27,40
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			628.431,92	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127.726,00	
R.170.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	840.000,00	840.000,00	331.225,79	39,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000,00	840.000,00	331.225,79	39,43
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331.225,79	
R.170.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	830.000,00	830.000,00	284.867,02	34,32
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.000,00	830.000,00	284.867,02	34,32
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			284.867,02	
R.170.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	434.000,00	434.000,00	158.312,52	36,48
381 Tekuće donacije	434.000,00	434.000,00	158.312,52	36,48
3811 Tekuće donacije u novcu			158.312,52	
R.170.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	1.346.930,00	1.346.930,00	884.188,30	65,64
311 Plaće (Bruto)	647.000,00	647.000,00	634.598,02	98,08
3111 Plaće za redovan rad			634.598,02	
313 Doprinosi na plaće	108.000,00	108.000,00	104.888,02	97,12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.888,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	41.763,20	92,81
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.763,20	
323 Rashodi za usluge	12.414,00	12.414,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.516,00	534.516,00	102.939,06	19,26
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.939,06	
R.170.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;	5.120.000,00	5.120.000,00	713.800,00	13,94
PRORAČUN JLS	5.120.000,00	5.120.000,00	713.800,00	
R.170.2.1 Program: Visoko školstvo	2.140.000,00	2.140.000,00	713.800,00	33,36
R.170.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	172.300,00	34,46
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	172.300,00	34,46
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.300,00	
R.170.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	1.640.000,00	1.640.000,00	541.500,00	33,02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.640.000,00	1.640.000,00	541.500,00	33,02
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			541.500,00	
R.170.2.2 Program: Školstvo	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	
R.170.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	430.000,00	430.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	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	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.170.2.2.7 Aktivnost: Energetska obnova škola	450.000,00	450.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	450.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.170.3 Glava 3: ŠPORT Izvori: 11;52;	7.629.300,00	7.629.300,00	1.697.826,30	22,25
PRORAČUN JLS	7.629.300,00	7.629.300,00	1.697.826,30	
R.170.3.1 Program: Tekući program	5.949.300,00	5.949.300,00	1.622.951,30	27,28
R.170.3.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u sportu	5.001.300,00	5.001.300,00	1.501.063,70	30,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	12.846,40	6.42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.846,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	4.766.300,00	4.766.300,00	1.488.217,30	31.22
3811 Tekuće donacije u novcu			1.488.217,30	
R.170.3.1.2 Aktivnost: Klizalište	948.000,00	948.000,00	121.887,60	12,86
322 Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	71.000,00	29.046,25	40.91
3223 Energija			28.477,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			569,05	
323 Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	80.872,75	92.96
3235 Zakupnine i najamnine			16.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.122,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	11.968,60	29.92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.968,60	
422 Postrojenja i oprema	750.000,00	750.000,00	0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
R.170.3.2 Program: Razvojni program	1.680.000,00	1.680.000,00	74.875,00	4.46
R.170.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	1.680.000,00	1.680.000,00	74.875,00	4,46
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	74.875,00	93.59
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			74.875,00	
R.170.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJEIATNOSTI Izvori: 11;	1.145.000,00	1.145.000,00	442.409,86	38.64
PRORAČUN JLS	1.145.000,00	1.145.000,00	442.409,86	
R.170.4.1 Program: Tekući program	1.145.000,00	1.145.000,00	442.409,86	38.64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	315.000,00	315.000,00	185.000,00	58,73
381 Tekuće donacije	315.000,00	315.000,00	185.000,00	58,73
3811 Tekuće donacije u novcu			185.000,00	
R.170.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	255.000,00	255.000,00	132.000,00	51,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	132.000,00	69,47
3811 Tekuće donacije u novcu			132.000,00	
R.170.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	275.000,00	275.000,00	80.409,86	29,24
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	858,05	17,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			858,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	33.396,81	41,75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.396,81	
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	46.155,00	24,29
3811 Tekuće donacije u novcu			46.155,00	
R.170.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
R.170.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	10.000,00	10.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
R.170.4.1.6 Aktivnost: Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	
382 Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
R.170.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;	12.364.172,00	12.364.172,00	378.800,09	3,06
PRORAČUN JLS	12.364.172,00	12.364.172,00	378.800,09	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	180.000,00	180.000,00	60.000,00	33,33
R.170.5.1.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	60.000,00	33,33
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	60.000,00	33,33
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
R.170.5.2 Program: Manifestacije	2.150.878,00	2.150.878,00	318.533,16	14,81
R.170.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	347.100,00	347.100,00	132.525,66	38,18
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	156,49	15,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156,49	
323 Rashodi za usluge	175.600,00	175.600,00	96.488,93	54,95
3233 Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3235 Zakupnine i najamnine			55.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.807,68	
3239 Ostale usluge			1.868,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00	170.500,00	35.880,24	21,04
3293 Reprezentacija			17.720,37	
3295 Pristojbe i naknade			2.270,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.889,00	
R.170.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	1.719.500,00	1.719.500,00	116.007,50	6,75
323 Rashodi za usluge	1.719.500,00	1.719.500,00	116.007,50	6,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			93.007,50	
R.170.5.2.3 Aktivnost: Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			70.000,00	
R.170.5.2.4 Aktivnost: Sportom kroz život	14.278,00	14.278,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	12.179,00	12.179,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	2.099,00	2.099,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
R.170.5.3 Program: INTEREG IPA	10.033.294,00	10.033.294,00	266,93	0.00
R.170.5.3.1 Aktivnost: Project Panona.net	1.089.280,00	1.089.280,00	266,93	0,02
311 Plaće (Bruto)	138.000,00	138.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	85.780,00	85.780,00	111,74	0.13
3211 Službena putovanja			111,74	
322 Rashodi za materijal i energiju	167.250,00	167.250,00	155,19	0.09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			155,19	
323 Rashodi za usluge	698.250,00	698.250,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.170.5.3.2 Aktivnost: REES	4.022.243,00	4.022.243,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	556.159,00	556.159,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	91.766,00	91.766,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	193.068,00	193.068,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
421 Građevinski objekti	2.722.500,00	2.722.500,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	18.750,00	18.750,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.170.5.3.3 Aktivnost: Danube Tourist Activation	4.921.771,00	4.921.771,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	377.453,00	377.453,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	62.280,00	62.280,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	24.213,00	24.213,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
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	462.825,00	462.825,00	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.170.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	1.560.000,00	1.560.000,00	372.961,25	23.91
PRORAČUN JLS	1.560.000,00	1.560.000,00	372.961,25	
R.170.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.560.000,00	1.560.000,00	372.961,25	23.91
R.170.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.560.000,00	1.560.000,00	372.961,25	23,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.560.000,00	1.560.000,00	372.961,25	23,91
3234 Komunalne usluge			371.598,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.362,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.170.9 Glava 9: KULTURA Izvori: 11;52;	4.080.500,00	4.080.500,00	518.347,89	12,70
PRORAČUN JLS	4.080.500,00	4.080.500,00	518.347,89	
R.170.9.1 Program: Tekući program	2.630.500,00	2.630.500,00	479.914,14	18,24
R.170.9.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	787.500,00	787.500,00	263.352,50	33,44
381 Tekuće donacije	787.500,00	787.500,00	263.352,50	33,44
3811 Tekuće donacije u novcu			263.352,50	
R.170.9.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	560.000,00	560.000,00	48.561,44	8,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	222.000,00	222.000,00	14.937,79	6,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.012,79	
3239 Ostale usluge			9.875,00	
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	337.000,00	33.623,65	9,98
3293 Reprezentacija			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.124,65	
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			26.499,00	
R.170.9.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	1.150.000,00	1.150.000,00	138.420,20	12,04
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	138.420,20	12,04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.420,20	
R.170.9.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	4.620,00	6,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	73.000,00	73.000,00	4.620,00	6.33
3811 Tekuće donacije u novcu			4.620,00	
R.170.9.1.5 Aktivnost: Kultura u zajednici	10.000,00	10.000,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
R.170.9.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	24.960,00	49,92
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	24.960,00	49,92
3811 Tekuće donacije u novcu			24.960,00	
R.170.9.2 Program: Plan razvojnih programa	1.450.000,00	1.450.000,00	38.433,75	2.65
R.170.9.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	1.450.000,00	1.450.000,00	38.433,75	2,65
421 Građevinski objekti	1.450.000,00	1.450.000,00	38.433,75	2.65
4214 Ostali građevinski objekti			38.433,75	
R.170.1 Glava 10: TURIZAM Izvori: 11;52;	25.085.000,00	25.085.000,00	615.888,54	2.46
PRORAČUN JLS	25.085.000,00	25.085.000,00	615.888,54	
R.170.10.1 Program: Turizam	2.675.000,00	2.675.000,00	583.269,81	21.80
R.170.10.1.1 Aktivnost: Turizam	955.000,00	955.000,00	271.391,15	28,42
323 Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	61.391,15	27,28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.391,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
381 Tekuće donacije	730.000,00	730.000,00	210.000,00	28,77
3811 Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
R.170.10.1.4 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	1.700.000,00	1.700.000,00	307.625,00	18,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.330.000,00	307.625,00	23.13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307.625,00	
381 Tekuće donacije	370.000,00	370.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.170.10.1.5 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	20.000,00	20.000,00	4.253,66	21,27
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.253,66	42,54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.253,66	
R.170.10.2 Program: Plan razvojnih programa	190.000,00	190.000,00	31.625,00	16,64
R.170.10.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	190.000,00	190.000,00	31.625,00	16,64
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	13.875,00	46,25
3238 Računalne usluge			13.875,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	17.750,00	59,17
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			17.750,00	
R.170.10.3 Program: Intervencijski plan	22.220.000,00	22.220.000,00	993,73	0,00
R.170.10.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	22.220.000,00	22.220.000,00	993,73	0,00
323 Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	22.064.000,00	22.064.000,00	993,73	0,00
4214 Ostali građevinski objekti			993,73	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.267.000,00	2.267.000,00	792.056,60	34.94
PRORAČUN JLS	2.267.000,00	2.267.000,00	792.056,60	
R.170.11.1 Program: Tekući program	2.267.000,00	2.267.000,00	792.056,60	34.94
R.170.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.407.000,00	1.407.000,00	692.535,19	49,22
311 Plaće (Bruto)	1.150.000,00	1.150.000,00	572.338,46	49.77
3111 Plaće za redovan rad			572.338,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	18.816,91	36.19
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.816,91	
313 Doprinosi na plaće	190.000,00	190.000,00	94.435,82	49.70
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.435,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	6.944,00	46.29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.944,00	
R.170.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	860.000,00	860.000,00	99.521,41	11,57
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	5.143,00	15.13
3211 Službena putovanja			5.143,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	4.155,00	34.63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.155,00	
323 Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00	37.890,66	19.23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.742,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.110,94	
3238 Računalne usluge			2.787,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	4.332,75	19.69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.332,75	
381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	48.000,00	53.33
3811 Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	0,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
R.170.1 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;	3.487.875,00	3.487.875,00	1.512.147,44	43.35
PRORAČUN JLS	2.699.990,00	2.699.990,00	1.220.663,08	
R.170.12.1 Program: Tekući program	2.639.990,00	2.639.990,00	1.195.663,08	45.29
R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.222.110,00	2.222.110,00	1.015.672,55	45,71
311 Plaće (Bruto)	1.862.584,00	1.862.584,00	871.821,89	46.81
3111 Plaće za redovan rad			871.821,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	52.200,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	307.326,00	307.326,00	143.850,66	46.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.850,66	
R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	417.880,00	417.880,00	179.990,53	43,07
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	8.192,00	43.12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.192,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	173.000,00	76.688,65	44.33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.185,86	
3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
3223 Energija			45.502,79	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	210.880,00	210.880,00	79.443,72	37.67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.532,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.382,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234 Komunalne usluge			16.400,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3238 Računalne usluge			19.750,05	
3239 Ostale usluge			12.778,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.093,41	87.05
3292 Premije osiguranja			6.093,41	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	9.572,75	119.66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.572,75	
R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa	60.000,00	60.000,00	25.000,00	41.67
R.170.12.2.1 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
4241 Knjige			25.000,00	
IZVORI KORISNIKA	787.885,00	787.885,00	291.484,36	
R.170.12.1 Program: Tekući program	239.885,00	239.885,00	93.131,36	38.82
R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	56.555,00	56.555,00	29.131,00	51,51
311 Plaće (Bruto)	48.545,00	48.545,00	24.147,00	49.74
3111 Plaće za redovan rad			24.147,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313 Doprinosi na plaće	8.010,00	8.010,00	3.984,00	49.74
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.984,00	
R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	111.330,00	111.330,00	56.378,51	50,64
321 Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	9.200,00	647,00	7.03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			647,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.130,00	35.130,00	27.059,00	77.03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.642,00	
3222 Materijal i sirovine			4.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			417,00	
323 Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	26.770,51	45.37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.765,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234 Komunalne usluge			200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.761,00	
3238 Računalne usluge			9.936,26	
3239 Ostale usluge			1.358,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.427,00	47.57
3295 Pristojbe i naknade			275,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.152,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	475,00	9.50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			475,00	
R.170.12.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	72.000,00	72.000,00	7.621,85	10,59
322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	950,97	2.21
3222 Materijal i sirovine			950,97	
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	4.059,88	33.83
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
3239 Ostale usluge			1.459,88	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	784,00	5.23
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			784,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.827,00	91.35
3293 Reprezentacija			1.827,00	
R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa	548.000,00	548.000,00	198.353,00	36.20
R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	548.000,00	548.000,00	198.353,00	36,20
421 Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	438.000,00	438.000,00	198.353,00	45.29
4241 Knjige			198.353,00	
R.170.1 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;	4.317.000,00	4.317.000,00	1.956.981,55	45.33
PRORAČUN JLS	3.300.000,00	3.300.000,00	1.592.929,55	
R.170.13.1 Program: Tekući program	3.276.000,00	3.276.000,00	1.575.094,80	48.08
R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.128.600,00	2.128.600,00	1.063.809,46	49,98
311 Plaće (Bruto)	1.817.000,00	1.817.000,00	910.136,88	50.09
3111 Plaće za redovan rad			910.136,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00	3.500,00	30.17
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	150.172,58	50.06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.172,58	
R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.083.400,00	1.083.400,00	507.235,34	46,82
321 Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	57.500,00	19.702,02	34.26
3211 Službena putovanja			2.572,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.129,22	
322 Rashodi za materijal i energiju	474.000,00	474.000,00	231.428,61	48.82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.099,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			163.305,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.413,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.610,77	
323 Rashodi za usluge	496.195,00	496.195,00	217.070,97	43.75
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.406,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.242,75	
3234 Komunalne usluge			8.122,52	
3235 Zakupnine i najamnine			2.218,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			830,20	
3238 Računalne usluge			20.518,22	
3239 Ostale usluge			103.732,34	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.205,00	47.205,00	30.499,92	64.61
3292 Premije osiguranja			21.030,86	
3293 Reprezentacija			2.166,69	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.519,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.782,99	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	8.533,82	170.68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.533,82	
R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	36.000,00	36.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			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	6.000,00	6.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.050,00	101,25
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	476,00	
3211 Službena putovanja			476,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	579,93	
3223 Energija			579,93	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.624,42	54,15
3239 Ostale usluge			1.624,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.369,65	136,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			840,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			529,20	
R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa	24.000,00	24.000,00	17.834,75	74.31
R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	24.000,00	24.000,00	17.834,75	74,31
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.984,75	124.62
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			4.984,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	12.500,00	125.00
4262 Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	350,00	10.00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			350,00	
IZVORI KORISNIKA	1.017.000,00	1.017.000,00	364.052,00	
R.170.13.1 Program: Tekući program	654.000,00	654.000,00	257.964,00	39.44
R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	10.221,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.465,00	
3111 Plaće za redovan rad			6.465,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.756,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.385,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			371,00	
R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	276.000,00	276.000,00	247.743,00	89,76
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.170,00	
3211 Službena putovanja			1.170,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	6.682,00	13.36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.037,00	
3223 Energija			1.576,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			1.069,00	
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	202.823,00	112.68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.291,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234 Komunalne usluge			953,00	
3235 Zakupnine i najamnine			444,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			70.080,00	
3238 Računalne usluge			32.203,00	
3239 Ostale usluge			66.102,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	37.018,00	80.47
3292 Premije osiguranja			8.038,00	
3293 Reprezentacija			1.118,00	
3295 Pristojbe i naknade			80,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.782,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	303.000,00	303.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	283.000,00	283.000,00	0,00	
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	12.000,00	12.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	25.000,00	25.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	45.000,00	45.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.170.13.1.8 Aktivnost: Noć muzeja	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.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa	363.000,00	363.000,00	106.088,00	29.23
R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	363.000,00	363.000,00	106.088,00	29,23
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	43.931,00	156.90
4221 Uredska oprema i namještaj			43.931,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	56.660,00	566.60
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			49.600,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			7.060,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.497,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			5.497,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	320.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.170.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11;	1.782.000,00	1.782.000,00	812.104,17	45.57
PRORAČUN JLS	1.450.000,00	1.450.000,00	581.202,17	
R.170.14.1 Program: Tekući program	1.425.000,00	1.425.000,00	581.202,17	40.79
R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	859.785,00	859.785,00	415.204,11	48,29
311 Plaće (Bruto)	730.000,00	730.000,00	356.398,37	48.82
3111 Plaće za redovan rad			356.398,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	125.285,00	125.285,00	58.805,74	46.94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.805,74	
R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	565.215,00	565.215,00	165.998,06	29,37
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	12.356,00	39.86
3211 Službena putovanja			2.480,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.576,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	224.000,00	74.493,27	33.26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.526,09	
3223 Energija			66.265,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			155,48	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.267,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			279,00	
323 Rashodi za usluge	279.655,00	279.655,00	70.272,34	25.13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.504,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.601,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.031,25	
3234 Komunalne usluge			2.715,56	
3235 Zakupnine i najamnine			24.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.793,09	
3238 Računalne usluge			4.110,60	
3239 Ostale usluge			10.014,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.960,00	26.960,00	6.909,49	25.63
3292 Premije osiguranja			2.179,09	
3293 Reprerentacija			2.047,54	
3294 Članarine			500,00	
3295 Pristojbe i naknade			802,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.380,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.966,96	54.64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.966,96	
R.170.14.2 Program: Manifestacije	25.000,00	25.000,00	0,00	
R.170.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	15.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	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.170.14.2.3 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	
IZVORI KORISNIKA	332.000,00	332.000,00	230.902,00	
R.170.14.1 Program: Tekući program	257.000,00	257.000,00	225.902,00	87.90
R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	24.000,00	24.000,00	30.897,00	128,74
311 Plaće (Bruto)	20.400,00	20.400,00	24.375,00	119.49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			24.375,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313 Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	4.022,00	111.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.022,00	
R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	233.000,00	233.000,00	195.005,00	83,69
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	11.346,00	32.42
3222 Materijal i sirovine			1.172,00	
3223 Energija			7.639,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.535,00	
323 Rashodi za usluge	183.000,00	183.000,00	168.388,00	92.02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.750,00	
3234 Komunalne usluge			225,00	
3235 Zakupnine i najamnine			47.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			104.873,00	
3239 Ostale usluge			10.540,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	9.201,00	76.68
3293 Reprezentacija			8.093,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.108,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.070,00	69.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.070,00	
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	4.000,00	
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava			4.000,00	
R.170.14.2 Program: Manifestacije	65.000,00	65.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	15.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	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.170.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	45.000,00	45.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			5.000,00	
R.170.1 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11;	9.706.060,00	9.706.060,00	4.734.777,16	48,78
PRORAČUN JLS	1.850.000,00	1.850.000,00	852.162,16	
R.170.15.1 Program: Tekući program	1.850.000,00	1.850.000,00	852.162,16	46,06
R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.850.000,00	1.850.000,00	852.162,16	46,06
311 Plaće (Bruto)	1.665.000,00	1.665.000,00	758.925,64	45,58
3111 Plaće za redovan rad			758.925,64	
313 Doprinosi na plaće	185.000,00	185.000,00	93.236,52	50,40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.236,52	
IZVORI KORISNIKA	7.856.060,00	7.856.060,00	3.882.615,00	
R.170.15.1 Program: Tekući program	7.856.060,00	7.856.060,00	3.882.615,00	49,42
R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.856.060,00	5.856.060,00	2.437.241,00	41,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.185.160,00	1.185.160,00	660.874,00	55.76
3111 Plaće za redovan rad			660.874,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.500,00	92.500,00	6.000,00	6.49
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	145.000,00	145.000,00	80.789,00	55.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.789,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	176.000,00	176.000,00	50.563,00	28.73
3211 Službena putovanja			8.233,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.330,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.140.000,00	2.140.000,00	819.877,00	38.31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.013,00	
3222 Materijal i sirovine			8.329,00	
3223 Energija			669.939,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.598,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.289,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			709,00	
323 Rashodi za usluge	1.995.000,00	1.995.000,00	763.159,00	38.25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.809,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.561,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			162.280,00	
3234 Komunalne usluge			56.937,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.231,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.422,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			140.264,00	
3238 Računalne usluge			4.937,00	
3239 Ostale usluge			203.718,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.064,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.064,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	96.500,00	32.662,00	33.85
3292 Premije osiguranja			23.651,00	
3293 Reprezentacija			3.273,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.688,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
343 Ostali finansijski rashodi	12.000,00	12.000,00	7.062,00	58.85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.086,00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			101,00	
3433 Zatezne kamate			17,00	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			858,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.900,00	13.900,00	1.191,00	8.57
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.191,00	
R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2.000.000,00	2.000.000,00	1.445.374,00	72,27
412 Nematerijalna imovina	1.255.000,00	1.255.000,00	922.881,00	73.54
4124 Ostala prava			922.881,00	
422 Postrojenja i oprema	745.000,00	745.000,00	520.032,00	69.80
4221 Uredska oprema i namještaj			3.930,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			13.206,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			437.938,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.958,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.272,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			2.272,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	189,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			189,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.1 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;43;	11.660.800,00	11.660.800,00	5.587.882,03	47,92
PRORAČUN JLS	8.100.000,00	8.100.000,00	4.160.411,73	
R.170.16.1 Program: Tekući program	8.100.000,00	8.100.000,00	4.160.411,73	51,36
R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	8.100.000,00	8.100.000,00	4.097.138,20	50,58
311 Plaće (Bruto)	6.700.000,00	6.700.000,00	3.500.185,85	52,24
3111 Plaće za redovan rad			3.500.185,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	242.900,00	242.900,00	8.000,00	3,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	572.208,35	52,02
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			572.208,35	
321 Naknade troškova zaposlenima	57.100,00	57.100,00	16.744,00	29,32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.744,00	
R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	0,00	0,00	63.273,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	63.273,53	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.060,00	
3222 Materijal i sirovine			54.213,53	
IZVORI KORISNIKA	3.560.800,00	3.560.800,00	1.427.470,30	
R.170.16.1 Program: Tekući program	3.560.800,00	3.560.800,00	1.396.173,96	39,21
R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.286.800,00	1.286.800,00	387.640,31	30,12
311 Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	313.774,43	31,38
3111 Plaće za redovan rad			313.774,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.400,00	53.400,00	3.000,00	5,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	170.500,00	170.500,00	21.469,88	12,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.469,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	32.900,00	32.900,00	35.896,00	109,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.896,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	13.500,00	45.00
3295 Pristojbe i naknade			13.500,00	
R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.176.000,00	2.176.000,00	962.503,49	44,23
321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	13.235,60	21.01
3211 Službena putovanja			5.910,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.575,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.729.500,00	1.729.500,00	619.009,17	35.79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.841,32	
3222 Materijal i sirovine			289.730,57	
3223 Energija			227.749,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			28.462,79	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225,49	
323 Rashodi za usluge	311.000,00	311.000,00	275.766,19	88.67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.770,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			51.500,00	
3234 Komunalne usluge			43.803,48	
3235 Zakupnine i najamnine			4.050,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.315,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.008,36	
3238 Računalne usluge			32.751,50	
3239 Ostale usluge			26.567,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	7.549,06	50.33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.549,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	22.251,62	48.90
3292 Premije osiguranja			13.994,90	
3293 Reprezentacija			2.149,64	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			160,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.265,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.682,08	
343 Ostali finansijski rashodi	12.000,00	12.000,00	10.345,92	86.22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.329,99	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15,93	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	12.085,58	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			12.085,58	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	2.260,35	
3811 Tekuće donacije u novcu			2.260,35	
R.170.16.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	98.000,00	98.000,00	46.030,16	46,97
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	32.050,16	58.27
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.050,16	
323 Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	13.980,00	32.51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.980,00	
R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	31.296,34	
R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	0,00	0,00	31.296,34	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	31.296,34	
4221 Uredska oprema i namještaj			23.928,64	
4222 Komunikacijska oprema			7.367,70	
R.170.1 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;43;	4.412.885,00	4.412.885,00	2.113.205,51	47.89
PRORAČUN JLS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.667.208,50	
R.170.17.1 Program: Tekući program	3.200.000,00	3.200.000,00	1.667.208,50	52.10
R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.949.050,00	2.949.050,00	1.585.910,06	53,78
311 Plaće (Bruto)	2.450.000,00	2.450.000,00	1.350.531,54	55.12
3111 Plaće za redovan rad			1.350.531,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	94.800,00	94.800,00	1.500,00	1.58
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	404.250,00	404.250,00	220.970,52	54.66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.970,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	12.908,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.908,00	
R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	250.950,00	250.950,00	81.298,44	32,40
322 Rashodi za materijal i energiju	250.950,00	250.950,00	81.298,44	32,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.460,00	
3222 Materijal i sirovine			78.838,44	
IZVORI KORISNIKA	1.212.885,00	1.212.885,00	445.997,01	
R.170.17.1 Program: Tekući program	1.164.385,00	1.164.385,00	442.398,01	37,99
R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	336.250,00	336.250,00	116.066,00	34,52
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	88.848,00	35,54
3111 Plaće za redovan rad			88.848,00	
313 Doprinosi na plaće	41.250,00	41.250,00	9.218,00	22,35
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.218,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	18.000,00	40,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.000,00	
R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	792.135,00	792.135,00	310.940,52	39,25
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	14.587,42	31,71
3211 Službena putovanja			5.837,42	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	442.040,00	442.040,00	163.977,70	37,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.104,22	
3222 Materijal i sirovine			8.942,07	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			85.218,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.713,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	234.545,00	234.545,00	112.620,24	48.02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.794,28	
3234 Komunalne usluge			16.896,90	
3235 Zakupnine i najamnine			2.547,06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.810,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.214,00	
3238 Računalne usluge			8.529,00	
3239 Ostale usluge			14.829,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.550,00	40.550,00	15.682,64	38.67
3292 Premije osiguranja			8.127,00	
3293 Reprezentacija			176,64	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.230,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.248,00	40.60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.248,00	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	824,52	
3812 Tekuće donacije u naravi			824,52	
R.170.17.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	36.000,00	15.391,49	42,75
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.682,54	71.03
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.682,54	
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	9.708,95	34.67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.708,95	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.17.2 Program: Plan razvojnih programa	48.500,00	48.500,00	3.599,00	7,42
R.170.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	48.500,00	48.500,00	3.599,00	7,42
422 Postrojenja i oprema	48.500,00	48.500,00	3.599,00	7,42
4221 Uredska oprema i namještaj			3.599,00	
R.170.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;	14.303.000,00	14.303.000,00	5.862.231,89	40,99
PRORAČUN JLS	2.760.000,00	2.760.000,00	528.704,89	
R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.760.000,00	2.760.000,00	528.704,89	19,16
R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	2.760.000,00	2.760.000,00	528.704,89	19,16
311 Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	72.855,59	80,95
3111 Plaće za redovan rad			72.855,59	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	12.021,17	29,32
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.021,17	
321 Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	8.464,09	23,51
3211 Službena putovanja			4.106,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.377,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.980,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	489.000,00	489.000,00	181.905,46	37,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.386,78	
3222 Materijal i sirovine			5.024,92	
3223 Energija			122.596,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.098,59	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.498,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			299,80	
323 Rashodi za usluge	554.500,00	554.500,00	151.801,77	27,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.699,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.206,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234 Komunalne usluge			16.086,82	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			942,98	
3238 Računalne usluge			7.615,00	
3239 Ostale usluge			9.540,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	15.193,05	36.17
3292 Premije osiguranja			8.470,29	
3293 Reprezentacija			2.501,86	
3294 Članarine			400,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.820,90	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.931,26	38.63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.930,88	
3433 Zatezne kamate			0,38	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	84.532,50	
4221 Uredska oprema i namještaj			84.532,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
IZVORI KORISNIKA	11.543.000,00	11.543.000,00	5.333.527,00	
R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	11.543.000,00	11.543.000,00	5.333.527,00	46.21
R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	11.543.000,00	11.543.000,00	5.333.527,00	46,21
311 Plaće (Bruto)	6.180.000,00	6.180.000,00	4.093.836,00	66,24
3111 Plaće za redovan rad			4.093.836,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	450.000,00	47.953,00	10.66
3121 Ostali rashodi za zaposlene			47.953,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	3.520.000,00	3.520.000,00	675.413,00	19.19
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			675.413,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	619.000,00	619.000,00	165.343,00	26.71
3211 Službena putovanja			9.276,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.067,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	546.000,00	546.000,00	165.196,00	30.26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.396,00	
3222 Materijal i sirovine			89.569,00	
3223 Energija			10.008,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.169,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			32.054,00	
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	168.631,00	259.43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.332,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.100,00	
3234 Komunalne usluge			1.283,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			131.933,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			24.983,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.152,00	43.04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.152,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	14.458,00	19.28
3293 Reprezentacija			3.998,00	
3294 Članarine			700,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.875,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.885,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	545,00	18.17
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			545,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
R.170.1 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;	7.342.854,00	7.342.854,00	3.872.485,46	52.74
PRORAČUN JLS	1.161.000,00	1.161.000,00	472.320,46	
R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.161.000,00	1.161.000,00	472.320,46	40.68
R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.161.000,00	1.161.000,00	472.320,46	40,68
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	5.661,32	25.16
3211 Službena putovanja			3.661,32	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	494.990,00	494.990,00	146.396,19	29.58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.491,45	
3223 Energija			101.508,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.982,70	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.413,80	
323 Rashodi za usluge	605.396,00	605.396,00	282.575,19	46.68
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			126.410,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.584,72	
3234 Komunalne usluge			17.284,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.326,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			7.968,00	
3239 Ostale usluge			3.001,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	15.120,94	65.74
3292 Premije osiguranja			8.784,19	
3293 Reprezentacija			5.893,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			443,00	
343 Ostali finansijski rashodi	5.114,00	5.114,00	2.292,40	44.83
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.292,40	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	20.274,42	202.74
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			8.544,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			3.875,42	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.875,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.980,00	
IZVORI KORISNIKA	6.181.854,00	6.181.854,00	3.400.165,00	
R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.181.854,00	6.181.854,00	3.400.165,00	55.00
R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.181.854,00	6.181.854,00	3.400.165,00	55,00
311 Plaće (Bruto)	3.107.882,00	3.107.882,00	2.820.539,00	90.75
3111 Plaće za redovan rad			2.795.488,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			14.820,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			10.231,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.003.139,00	2.003.139,00	56.231,00	2.81
3121 Ostali rashodi za zaposlene			56.231,00	
313 Doprinosi na plaće	816.433,00	816.433,00	385.454,00	47.21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385.454,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	63.185,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.185,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	237.400,00	237.400,00	2.417,00	1.02
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.417,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	72.339,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			21.020,00	
4222 Komunikacijska oprema			33.916,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			17.403,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
R.170.2 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 52;43;	6.289.025,00	6.289.025,00	3.033.194,81	48.23
PRORAČUN JLS	300.000,00	300.000,00	108.379,81	
R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	300.000,00	300.000,00	108.379,81	36.13
R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	300.000,00	300.000,00	108.379,81	36,13
311 Plaće (Bruto)	27.875,00	27.875,00	16.420,40	58.91
3111 Plaće za redovan rad			16.420,40	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.696,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.696,16	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	3.315,12	12.75
3211 Službena putovanja			1.976,32	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			844,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			494,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	153.673,00	153.673,00	52.509,75	34.17
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.931,75	
3222 Materijal i sirovine			1.617,95	
3223 Energija			102,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			858,05	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	72.252,00	72.252,00	27.042,40	37.43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.067,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.137,03	
3234 Komunalne usluge			4.868,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.371,04	
3238 Računalne usluge			5.862,70	
3239 Ostale usluge			1.735,14	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	3.566,10	27.43
3293 Reprezentacija			818,00	
3294 Članarine			400,00	
3295 Pristojbe i naknade			450,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.898,10	
343 Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2.829,88	76.48
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.829,88	
3433 Zatezne kamate			0,00	
IZVORI KORISNIKA	5.989.025,00	5.989.025,00	2.924.815,00	
R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.989.025,00	5.989.025,00	2.924.815,00	48.84
R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.989.025,00	5.989.025,00	2.924.815,00	48,84
311 Plaće (Bruto)	4.531.900,00	4.531.900,00	2.322.260,00	51.24
3111 Plaće za redovan rad			2.284.289,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			14.309,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			23.662,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	212.625,00	212.625,00	88.623,00	41.68
3121 Ostali rashodi za zaposlene			88.623,00	
313 Doprinosi na plaće	727.020,00	727.020,00	365.079,00	50.22
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			365.079,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	226.400,00	226.400,00	62.941,00	27.80
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.941,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	163.040,00	163.040,00	56.608,00	34.72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.373,00	
3222 Materijal i sirovine			44.460,00	
3223 Energija			4.962,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			813,00	
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	5.772,00	46.18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234 Komunalne usluge			5.772,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	3.600,00	45.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.540,00	47.540,00	9.105,00	19.15
3293 Reprezentacija			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.125,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.980,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	10.827,00	21.65
4221 Uredska oprema i namještaj			10.827,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
R.170.2 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 52;43;	7.872.200,00	7.872.200,00	4.115.338,60	52.28
PRORAČUN JLS	1.341.000,00	1.341.000,00	481.816,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.341.000,00	1.341.000,00	481.816,60	35,93
R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.341.000,00	1.341.000,00	481.816,60	35,93
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	86.291,39	
3111 Plaće za redovan rad			86.291,39	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.238,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.238,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	14.197,00	40,56
3211 Službena putovanja			9.761,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.408,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.028,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	516.900,00	516.900,00	175.551,50	33,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.691,84	
3222 Materijal i sirovine			14.658,00	
3223 Energija			111.189,73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.322,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			689,48	
323 Rashodi za usluge	306.500,00	306.500,00	82.596,37	26,95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.386,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.969,30	
3234 Komunalne usluge			7.269,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			830,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.394,84	
3238 Računalne usluge			5.181,10	
3239 Ostale usluge			9.565,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.600,00	327.600,00	85.156,51	25,99
3292 Premije osiguranja			6.502,65	
3295 Pristojbe i naknade			6.825,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.828,51	
343 Ostali finansijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.002,60	50.07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.002,60	
421 Građevinski objekti	121.000,00	121.000,00	0,00	
			0,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	21.783,23	87.13
4221 Uredska oprema i namještaj			21.783,23	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
IZVORI KORISNIKA	6.531.200,00	6.531.200,00	3.633.522,00	
R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.531.200,00	6.531.200,00	3.633.522,00	55.63
R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.531.200,00	6.531.200,00	3.633.522,00	55,63
311 Plaće (Bruto)	4.930.000,00	4.930.000,00	2.842.934,00	57.67
3111 Plaće za redovan rad			2.842.934,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	98.304,00	47.95
3121 Ostali rashodi za zaposlene			98.304,00	
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	850.000,00	469.712,00	55.26
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			469.712,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	79.063,00	41.61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.763,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	306.200,00	306.200,00	87.873,00	28.70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			87.873,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	25.855,00	51.71
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.271,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			584,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.964,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.964,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.817,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.481,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			5.566,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			11.770,00	
R.170.2 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 43;52;	6.316.829,00	6.316.829,00	3.557.046,35	56.31
PRORAČUN JLS	1.041.000,00	1.041.000,00	776.203,35	
R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.041.000,00	1.041.000,00	776.203,35	74.56
R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.041.000,00	1.041.000,00	776.203,35	74,56
311 Plaće (Bruto)	51.438,00	51.438,00	96.412,00	187.43
3111 Plaće za redovan rad			96.412,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	8.487,00	8.487,00	15.906,00	187.42
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.906,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	19.065,00	19.065,00	1.559,00	8.18
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			973,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	482.006,00	482.006,00	113.304,00	23.51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.826,00	
3222 Materijal i sirovine			3.945,00	
3223 Energija			32.209,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.185,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			18.139,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	428.562,00	428.562,00	460.688,00	107.50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.159,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			315.319,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			17.913,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			830,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			10.467,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	6.027,11	77.27
3292 Premije osiguranja			5.927,11	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			100,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.142,00	10.142,00	4.791,19	47.24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.766,19	
3433 Zatezne kamate			25,00	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	77.516,05	258.39
4221 Uredska oprema i namještaj			36.500,00	
4222 Komunikacijska oprema			5.098,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.644,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.274,05	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
IZVORI KORISNIKA	5.275.829,00	5.275.829,00	2.780.843,00	
R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.275.829,00	5.275.829,00	2.780.843,00	52.71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.275.829,00	5.275.829,00	2.780.843,00	52,71
311 Plaće (Bruto)	4.058.748,00	4.058.748,00	2.109.372,00	51,97
3111 Plaće za redovan rad			2.039.840,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			43.244,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			26.288,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	77.676,00	41,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene			77.676,00	
313 Doprinosi na plaće	628.233,00	628.233,00	346.810,00	55,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.810,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	227.928,00	227.928,00	79.365,00	34,82
3211 Službena putovanja			2.020,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.574,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.771,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	137.920,00	137.920,00	77.372,00	56,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			77.372,00	
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	13.480,00	192,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.351,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			469,00	
3239 Ostale usluge			2.660,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	18.895,00	69,98
3293 Reprezentacija			963,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			11.600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.332,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	57.813,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			29.190,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.008,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			9.615,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	60,00	1.50
4241 Knjige			60,00	
R.170.2 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 52;43;	6.972.950,00	6.972.950,00	3.460.623,04	49.63
PRORAČUN JLS	996.500,00	996.500,00	409.991,04	
R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	996.500,00	996.500,00	409.991,04	41.14
R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	996.500,00	996.500,00	409.991,04	41,14
311 Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00	100.617,80	62.89
3111 Plaće za redovan rad			100.617,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00	12.577,52	45.74
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.577,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	7.708,94	15.73
3211 Službena putovanja			3.430,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.651,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			252,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	229.450,00	229.450,00	119.609,17	52.13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.321,17	
3222 Materijal i sirovine			5.505,00	
3223 Energija			75.310,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.737,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.736,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	415.520,00	415.520,00	156.675,73	37.71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.941,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.018,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.527,00	
3234 Komunalne usluge			9.488,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.411,73	
3238 Računalne usluge			8.570,00	
3239 Ostale usluge			1.720,00	
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	11.030,00	11.030,00	8.190,08	74.25
3292 Premije osiguranja			6.530,08	
3293 Reprezentacija			580,00	
3294 Članarine			650,00	
3295 Pristojbe i naknade			150,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			280,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.369,00	87.38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.369,00	
421 Građevinski objekti	88.000,00	88.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	242,80	
4241 Knjige			242,80	
IZVORI KORISNIKA	5.976.450,00	5.976.450,00	3.050.632,00	
R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.976.450,00	5.976.450,00	3.050.632,00	51.04
R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.976.450,00	5.976.450,00	3.050.632,00	51,04
311 Plaće (Bruto)	4.645.000,00	4.645.000,00	2.415.880,00	52.01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			2.360.371,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			11.198,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			44.311,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	239.250,00	239.250,00	82.141,00	34.33
3121 Ostali rashodi za zaposlene			82.141,00	
313 Doprinosi na plaće	644.200,00	644.200,00	390.888,00	60.68
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.888,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	159.000,00	159.000,00	57.939,00	36.44
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.939,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	82.774,00	43.57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			528,00	
3222 Materijal i sirovine			82.094,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152,00	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	1.000,00	7.69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.974,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.974,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	8.344,00	26.92
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			109,00	
3294 Članarine			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.125,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.010,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	7.479,00	14.96
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4222 Komunikacijska oprema			784,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.695,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.213,00	24.26
4241 Knjige			1.213,00	
R.170.2 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;	5.530.760,00	5.530.760,00	2.839.236,30	51.34
PRORAČUN JLS	320.000,00	320.000,00	213.480,30	
R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	320.000,00	320.000,00	213.480,30	66.71
R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	320.000,00	320.000,00	213.480,30	66,71
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	32.632,76	
3111 Plaće za redovan rad			32.632,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.384,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.384,39	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	2.915,20	27.76
3211 Službena putovanja			2.915,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	183.500,00	183.500,00	92.811,78	50.58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.997,14	
3222 Materijal i sirovine			8.722,64	
3223 Energija			62.739,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.700,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			49,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.602,00	
323 Rashodi za usluge	104.000,00	104.000,00	65.503,25	62.98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.639,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.462,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234 Komunalne usluge			10.094,07	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			775,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			935,81	
3238 Računalne usluge			8.780,61	
3239 Ostale usluge			1.856,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	8.145,04	44.03
3292 Premije osiguranja			5.836,78	
3293 Reprezentacija			199,18	
3294 Članarine			650,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			459,08	
343 Ostali finansijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.587,88	102.51
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.525,38	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			62,50	
IZVORI KORISNIKA	5.210.760,00	5.210.760,00	2.625.756,00	
R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.210.760,00	5.210.760,00	2.625.756,00	50.39
R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.210.760,00	5.210.760,00	2.625.756,00	50,39
311 Plaće (Bruto)	3.585.660,00	3.585.660,00	1.864.091,00	51.99
3111 Plaće za redovan rad			1.761.949,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.102,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			95.040,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.500,00	130.500,00	67.746,00	51.91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			67.746,00	
313 Doprinosi na plaće	614.500,00	614.500,00	307.575,00	50.05
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			307.575,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	241.000,00	241.000,00	69.333,00	28.77
3211 Službena putovanja			1.082,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020	TEKUĆI PLAN 2020	IZVRŠENJE 2020	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.209,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.042,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	185.100,00	185.100,00	103.173,00	55.74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.804,00	
3222 Materijal i sirovine			78.553,00	
3223 Energija			9.405,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.931,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.980,00	
323 Rashodi za usluge	435.000,00	435.000,00	132.100,00	30.37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.051,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.279,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.382,00	
3239 Ostale usluge			9.388,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.967,00	69.67
3293 Reprezentacija			3.687,00	
3294 Članarine			700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.580,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	161,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
3433 Zatezne kamate			1,00	
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	74.610,00	1147.85
4221 Uredska oprema i namještaj			17.944,00	
4222 Komunikacijska oprema			50.691,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.975,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	0,00	
4241 Knjige			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: 400-08/19-01/1
Urbroj: 2196/01-01-20-10
Vukovar, _____ 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr.med.vet.

B I L J E Š K E

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2020. godinu iznose 269.890.000,00, od čega je 208.045.252,00 kuna gradskih prihoda i 61.844.748,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 92.726.087,86 kuna od čega je 61.878.500,87 kuna gradskih prihoda i 30.847.586,99 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 30.010.010,84 što čini 51% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 23.323.382,33 kn (sredstva za: EU projekte Transdanube Pearls, Pokloni mi osmijeh i ArtHarbour, donacije gradova za stipendije, potpore gospodarskim subjektima, sanaciju i izgradnju javne rasvjete, održavanje javnih površina, (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara), provedbu Intervencijskog plana Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (jačanje kapaciteta, Radnički dom, centralna kuhinja, Adica, ekonomska škola), sredstva za kompenzacijsku mjeru, izgradnju ceste od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 1.007.252,23 kn i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

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

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 2020. godinu iznose 329.540.000,00 kuna, (267.545.252,00 kuna gradskih rashoda i izdataka i 61.994.748,00 kuna rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 88.082.425,98 kuna od čega 57.273.237,31 kuna rashoda gradskog proračuna i 30.809.188,67 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 7.797.635,05 kuna, što je 37% od ukupnog plana od 21.008.698,00 kuna.

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

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 435.568,29 kuna što je 45% u odnosu na plan od 975.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 3.260.358,44 kune (2.842.950,44 kuna gradskih sredstava i 417.408,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

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

Planirani rashodi u 2020. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 18.097.052,87 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 2020), obnovu vodotornja, provedbu intervencijskog plana i zaposlenike odjela.

Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON

Planirani rashodi u 1.067.000,00 kn izvršeni su u iznosu od 465.182,25 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 2.171.844,67 kuna što je 14% 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 6.141.206,72 kuna. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere za razvoj poduzetništva, troškove poduzetničkog inkubatora, obnovu poslovnog objekta i izgradnju ceste.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 1.104.485,06 kuna odnosno ostvareni su sa 45% u odnosu na plan od 2.456.382,00 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 195.954,07 kuna odnosno ostvareni su sa 45% u odnosu na plan koji iznosi 433.180,00 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 52.027.883,07 kuna.

Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 13.065.473,64 kuna (Gradska knjižnica Vukovar 1.220.663,08 kn, Gradski muzej Vukovar 1.592.929,55 kn, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 581.202,17 kn, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 852.162,16 kn, Dječji vrtić Vukovar I 4.160.411,73 kn, Dječji vrtić Vukovar II 1.667.208,50 kn i osnovne škole u ukupnom iznosu od 2.990.896,45).

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 01.01.-30.06.2020.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2020.	Izvršenje	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.02.02.01.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme	1.000.000,00	0,00	120 / 02
			R.120.02.02.03.	Izgradnja trgova, parkova i šetnica		500.000,00	0,00	
			R.120.02.02.07.	Izgradnja javne rasvjete		1.720.000,00	0,00	
			R.120.02.02.10.	Izgradnja potpornih zidova		3.000.000,00	0,00	
			R.120.02.02.11.	Izgradnja parkirališta		2.650.000,00	0,00	
			R.120.02.02.12.	Vodotoranj Vukovar		14.350.000,00	8.039.315,83	
			R.120.02.02.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		300.000,00	0,00	
			R.120.02.02.15.	Izgradnja objekata javne namjene		14.810.000,00	0,00	
			R.120.02.02.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme		1.500.000,00	9.855,94	
			R.120.04.04.01.	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze		1.000.000,00	164.905,75	
			R.120.04.04.02.	Ekonomska škola Vukovar		5.000.000,00	0,00	
			R.120.04.04.03.	Radnički dom		15.000.000,00	0,00	
			2.	Održivo gospodarenje imovinom		Poslovni objekti	R.125.01.02.01.	
3.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvokulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede	R.130.01.02.01.	Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	1.000.000,00	0,00	130 / 01

4.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.130.01.02.02.	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika / obrtnika	4.500.000,00	400.000,00	130/01
			R.130.01.02.04.	Projekt "Obrtnička ulica"		1.100.000,00	0,00	
			R.130.01.02.05.	Razvoj poduzetničke infrastrukture		2.000.000,00	1.163.340,79	
			R.130.03.01.02.	Projekt Agro Vukovar		1.500.000,00	0,00	
			R.130.03.01.03.	Skladišno-distribucijski centar Vukovar		500.000,00	0,00	
			R.130.03.01.04.	Tehnološki centar Vukovar		1.200.000,00	13.285,50	
			R.130.03.01.05.	Edukacijski CNC centar Vukovar		1.000.000,00	0,00	
			R.130.03.01.06.	Gospodarska zona Dunav		2.500.000,00	0,00	
			R.130.03.02.01.	Strategija razvoja gospodarstva		300.000,00	0,00	
			5.	Razvoj ljudskih potencijala		Intervencijski plan	R.170.02.02.06.	
R.170.10.03.01.	Projekt Adica	22.220.000,00			993,73			
6.	Unapređenje kvalitete života	Intervencijski plan			Broj poduzetnika / obrtnika			170/10

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/1
URBROJ: 2196/01-01-20-11
Vukovar, _____ 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Šota, dr.med.vet.