

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18- pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

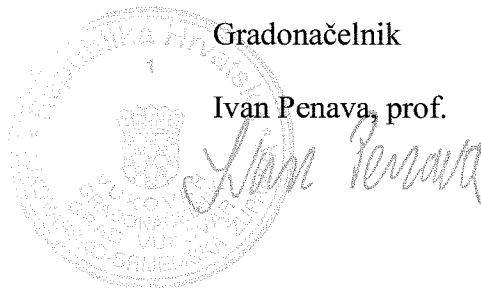
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/19-01/1
Urbroj: 2196-1-02-22-24

Vukovar, 17. svibnja 2022.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.



1
Ivan Penava

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

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

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

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

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

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

II

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

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
652 Prihodi po posebnim propisima	1.919.415,72	441.000,00	441.000,00	274.039,20	14,28	62,14
6521 Prihodi državne uprave	0,00			45,26		
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.675,70			4.546,20	123,68	
6524 Doprinosi za šume	4.594,77			15.125,64	329,19	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.911.145,25			254.322,10	13,31	
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.157.757,98	9.750.000,00	9.750.000,00	9.386.630,15	115,06	96,27
6531 Komunalni doprinosi	231.369,41			292.861,87	126,58	
6532 Komunalne naknade	7.926.388,57			9.093.768,28	114,73	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	914.605,54	1.225.000,00	1.225.000,00	932.072,22	101,91	76,09
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	575.986,51	675.000,00	675.000,00	657.772,22	114,20	97,45
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			10.110,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	575.986,51			647.662,22	112,44	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	338.619,03	550.000,00	550.000,00	274.300,00	81,01	49,87
6631 Tekuće donacije	260.568,40			247.300,00	94,91	
6632 Kapitalne donacije	78.050,63			27.000,00	34,59	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	809.848,96	1.491.000,00	1.491.000,00	1.392.128,31	171,90	93,37

Prihodi poslovanja

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.196.179,95	9.990.000,00	9.990.000,00	9.735.321,95	95,48	97,45
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.742.461,19	2.970.000,00	2.970.000,00	2.842.959,23	103,66	95,72
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	737.452,68	960.000,00	960.000,00	837.950,72	113,63	87,29
7111 Zemljište	737.452,68			837.950,72	113,63	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2.005.008,51	100,00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2.005.008,51	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.453.718,76	7.020.000,00	7.020.000,00	6.892.362,72	92,47	98,18
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.452.494,76	6.975.000,00	6.975.000,00	6.857.270,62	92,01	98,31
7211 Stambeni objekti	6.213.352,40			5.168.656,53	83,19	
7212 Poslovni objekti	1.239.142,36			1.688.614,09	136,27	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	1.184,00		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			1.184,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.224,00	45.000,00	45.000,00	33.908,10	2770,27	75,35
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.224,00			26.452,80	2161,18	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			7.455,30		

Vlastiti izvori

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

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

Vlastiti izvori

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

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	208.699.681,52	313.023.900,00	313.023.900,00	290.428.570,59	139,19	92,78
PRORAČUN JLS	144.733.572,57	242.126.506,00	242.126.506,00	219.118.515,43	151,40	90,50
3 Rashodi poslovanja	109.673.111,82	139.916.204,00	139.916.204,00	127.631.498,79	116,40	91,22
31 Rashodi za zaposlene	37.110.108,28	43.469.855,00	43.533.855,00	42.069.398,65	113,38	96,64
311 Plaće (Bruto)	30.688.384,54	35.430.263,00	35.474.263,00	34.468.802,36	112,31	97,17
3111 Plaće za redovan rad	30.666.780,40			34.464.465,13	112,41	
3112 Plaće u naravi	21.604,14			3.540,27	16,39	
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			796,96		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.226.735,29	2.010.796,00	1.986.796,00	1.922.683,14	156,70	96,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.226.735,29			1.922.683,14	156,70	
313 Doprinosi na plaće	5.194.988,45	6.028.796,00	6.072.796,00	5.677.913,15	109,30	93,50
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	328.002,86			347.890,13	106,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.866.985,59			5.330.023,02	109,50	
32 Materijalni rashodi	46.926.215,31	65.060.735,00	65.014.235,00	56.498.484,37	120,43	86,90
321 Naknade troškova zaposlenima	577.420,61	1.313.731,00	1.311.231,00	994.243,77	172,20	75,83
3211 Službena putovanja	113.733,38			145.421,61	127,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.182,45			588.253,16	163,30	

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.952.727,78	2.501.000,00	2.475.000,00	2.413.220,47	123,58	97,50
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.952.727,78			2.413.220,47	123,58	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.695.193,66	5.610.000,00	5.610.000,00	5.607.750,64	119,44	99,96
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.795.193,66			4.607.750,64	121,41	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	900.000,00			1.000.000,00	111,11	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.864.515,06	1.147.000,00	1.147.000,00	898.198,86	23,24	78,31
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.864.515,06	1.147.000,00	1.147.000,00	898.198,86	23,24	78,31
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.864.515,06			898.198,86	23,24	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.612.987,13	8.104.533,00	8.108.533,00	7.457.624,22	173,98	91,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.612.987,13	8.104.533,00	8.108.533,00	7.457.624,22	173,98	91,97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.073.938,75			6.384.144,42	169,92	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	539.048,38			1.073.479,80	202,81	
38 Ostali rashodi	10.320.695,19	13.536.500,00	13.533.500,00	12.236.915,01	118,57	90,42
381 Tekuće donacije	9.890.055,33	10.896.500,00	10.925.500,00	10.148.067,80	102,61	92,88
3811 Tekuće donacije u novcu	9.890.055,33			10.148.067,80	102,61	

Rashodi poslovanja

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	607.807,74	1.052.400,00	1.060.400,00	108.603,70	17,90	10,24
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	597.182,74	1.026.000,00	1.026.000,00	75.078,70	12,61	7,32
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	597.182,74			75.078,70	12,61	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.625,00	26.400,00	34.400,00	33.525,00	315,50	97,46
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.625,00			33.525,00	315,50	

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.692,38	124.000,00	124.000,00	116.670,01	85,35	94,09
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.788,00	0,00	0,00	0,00		
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.788,00			0,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.904,38	124.000,00	124.000,00	116.670,01	164,55	94,09
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	70.904,38			116.670,01	164,55	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	0,00	0,00	0,00	142.893,39	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	142.893,39	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			6.660,39	0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			136.233,00	0,00	
38 Ostali rashodi	7.984,87	44.000,00	44.000,00	70.700,00	885,42	160,68
381 Tekuće donacije	3.984,87	14.000,00	14.000,00	16.500,00	414,07	117,86
3811 Tekuće donacije u novcu	3.160,35			16.500,00	522,09	
3812 Tekuće donacije u naravi	824,52			0,00		
382 Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	54.200,00		180,67
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			8.750,00		

Rashodi poslovanja

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.527.564,24	4.207.500,00	4.207.500,00	4.143.618,04	91,50	98,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.114.782,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.064.595,00	95,53	93,06
412 Nematerijalna imovina	1.114.782,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.064.595,00	95,53	93,06
4124 Ostala prava	1.114.782,00			1.064.595,00	95,53	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.210.714,49	3.063.500,00	3.063.500,00	3.027.823,04	94,30	98,84
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00		
422 Postrojenja i oprema	1.678.767,80	1.385.500,00	1.385.500,00	1.188.125,97	70,82	85,75
4221 Uredska oprema i namještaj	463.609,91			526.087,67	113,53	
4222 Komunikacijska oprema	128.478,40			20.467,00	15,90	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	128.094,00			109.738,00	85,70	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	45.645,00			6.640,00	14,48	
4226 Sportska i glazbena oprema	552.990,00			312.117,50	56,40	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	359.869,49			213.075,80	59,26	
423 Prijevozna sredstva	210.585,00	584.500,00	584.500,00	578.369,00	274,64	98,95
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	210.585,00			578.369,00	274,64	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

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

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

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

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

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	208.699.681,52	313.023.900,00	313.023.900,00	290.428.570,59	139,16	92,78
PRORAČUN JLS	144.733.572,57	242.126.506,00	242.126.506,00	219.118.515,43	151,39	90,50
01 Opće javne usluge	19.182.757,81	47.104.579,00	47.104.579,00	42.030.850,32	219,10	89,23
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	19.182.757,81	47.104.579,00	47.104.579,00	42.030.850,32	219,10	89,23
02 Obrana	386.155,55	10.000,00	10.000,00	1.856,25	0,48	18,56
022 Civilna obrana	386.155,55	10.000,00	10.000,00	1.856,25	0,48	18,56
03 Javni red i sigurnost	6.501.693,36	7.116.000,00	7.116.000,00	7.013.193,53	107,87	98,56
032 Usluge protupožarne zaštite	6.501.693,36	7.116.000,00	7.116.000,00	7.013.193,53	107,87	98,56
04 Ekonomski poslovi	13.803.292,40	43.769.820,00	43.801.820,00	38.585.112,44	279,52	88,09
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	12.007.718,62	5.635.000,00	5.635.000,00	5.621.262,19	46,80	99,76
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.082,50		95,25
045 Promet	0,00	33.430.000,00	33.462.000,00	28.810.852,67		86,10
047 Ostale industrije	1.795.573,78	3.654.820,00	3.654.820,00	3.152.915,08	175,60	86,27
05 Zaštita okoliša	853.945,69	3.415.000,00	3.383.000,00	2.788.360,01	326,48	82,42
051 Gospodarenje otpadom	58.112,50	250.000,00	250.000,00	116.981,27	201,90	46,79
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.254.031,82		88,62
053 Smanjenje zagađivanja	795.833,19	1.750.000,00	1.718.000,00	1.417.346,92	178,10	82,50
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	56.303.638,17	9.556.600,00	9.606.600,00	8.525.035,43	15,10	88,74

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	63.966.108,95	70.897.394,00	70.897.394,00	71.310.055,16	111,48	100,58
03 Javni red i sigurnost	644.213,00	858.000,00	858.000,00	630.595,00	97,89	73,50
032 Usluge protupožarne zaštite	644.213,00	858.000,00	858.000,00	630.595,00	97,89	73,50
08 Rekreacija, kultura i religija	9.634.434,37	11.019.696,00	11.019.696,00	10.507.880,80	109,07	95,36
081 Službe rekreacije i sporta	7.155.039,00	8.924.682,00	8.924.682,00	8.405.948,00	117,48	94,19
082 Službe kulture	2.479.395,37	2.095.014,00	2.095.014,00	2.101.932,80	84,78	100,33
09 Obrazovanje	53.687.461,58	59.019.698,00	59.019.698,00	60.171.579,36	112,08	101,95
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	53.687.461,58	59.019.698,00	59.019.698,00	60.171.579,36	112,08	101,95

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE

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

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	95.000,00	185.000,00	185.000,00	193.780,00	203,98	104,75
11 Opći prihodi i primici	95.000,00	185.000,00	185.000,00	193.780,00	203,98	104,75
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	848.029,09	351.100,00	351.100,00	314.059,74	37,03	89,45
11 Opći prihodi i primici	848.029,09	351.100,00	351.100,00	314.059,74	37,03	89,45

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI		313.023.900,00	313.023.900,00	290.428.570,59	92,78
R.110	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	5.572.900,00	5.572.900,00	5.504.293,22	98,77
R.110.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	3.637.900,00	3.637.900,00	3.595.304,42	98,83
R.110.2	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	652.000,00	652.000,00	644.319,86	98,82
R.110.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	883.000,00	883.000,00	866.197,16	98,10
R.110.5	Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	400.000,00	400.000,00	398.471,78	99,62
R.111	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	10.044.000,00	10.044.000,00	9.196.334,92	91,56
R.111.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	2.016.000,00	2.016.000,00	1.624.280,42	80,57
R.111.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	419.000,00	419.000,00	316.666,77	75,58
R.111.4	Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
R.111.5	Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	394.000,00	394.000,00	282.792,73	71,77
R.111.6	Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7.215.000,00	7.215.000,00	6.972.595,00	96,64
R.112	URED GRADONAČELNIKA	3.108.600,00	3.108.600,00	2.910.519,72	93,63
R.112.1	Glava 01: OPĆI POSLOVI	3.108.600,00	3.108.600,00	2.910.519,72	93,63
R.120	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	136.718.500,00	136.718.500,00	122.646.217,65	89,71
R.120.2	Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	59.092.000,00	59.042.000,00	52.050.882,29	88,16
R.120.3	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	600.000,00	650.000,00	648.125,00	99,71
R.120.4	Glava 3: OSTALI RASHODI	74.851.500,00	74.851.500,00	67.830.381,22	90,62
R.120.5	Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.175.000,00	2.175.000,00	2.116.829,14	97,33
R.121	SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.059.100,00	1.059.100,00	975.252,05	92,08
R.121.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.059.100,00	1.059.100,00	975.252,05	92,08
R.125	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	8.860.000,00	8.860.000,00	7.716.433,01	87,09
R.125.1	Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.141.000,00	7.141.000,00	6.109.722,03	85,56
R.125.2	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	100.000,00	73.750,00	73,75
R.125.3	Glava 3: OSTALI RASHODI	51.000,00	51.000,00	24.616,36	48,27

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

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

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	313.375.000,00	313.375.000,00	290.742.630,33	92,78
R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	350.000,00	313.693,74	89,63
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	350.000,00	350.000,00	313.693,74	89,63
PRORAČUN JLS	350.000,00	350.000,00	313.693,74	
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			150.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	163.693,74	81,85
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			163.693,74	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	5.572.900,00	5.572.900,00	5.504.293,22	98,77
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;	3.637.900,00	3.637.900,00	3.595.304,42	98,83
PRORAČUN JLS	3.637.900,00	3.637.900,00	3.595.304,42	
R.110.1.1 Program: Tekući program	3.555.900,00	3.555.900,00	3.518.822,00	98,96
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.083.500,00	1.083.500,00	1.079.756,47	99,65
311 Plaće (Bruto)	837.000,00	837.000,00	836.130,84	99,90
3111 Plaće za redovan rad			836.130,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	36.536,06	96,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.536,06	
313 Doprinosi na plaće	138.000,00	138.000,00	137.961,57	99,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.961,57	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.598,00	93,30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.598,00	
323 Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	51.630,00	98,34
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			51.630,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17
3295 Pristojbe i naknade			11.900,00	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	773.400,00	773.400,00	757.397,43	97,93
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.175,00	78,27
3211 Službena putovanja			7.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.175,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	156.788,95	97,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.234,49	
3223 Energija			133.097,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.457,40	
323 Rashodi za usluge	484.000,00	484.000,00	475.978,94	98,34
3233 Usluge promidžbe i informiranja			208.213,20	
3234 Komunalne usluge			9.784,07	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.688,05	
3238 Računalne usluge			58.320,00	
3239 Ostale usluge			167.973,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.400,00	116.400,00	114.454,54	98,33
3294 Članarine			31.568,72	
3295 Pristojbe i naknade			5.600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.285,82	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	28.000,00	28.000,00	25.597,63	91,42
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	25.597,63	91,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.597,63	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	173.000,00	173.000,00	170.047,79	98,29
323 Rashodi za usluge	173.000,00	173.000,00	170.047,79	98,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			170.047,79	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.087.000,00	1.087.000,00	1.086.166,76	99,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.087.000,00	1.087.000,00	1.086.166,76	99,92
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.086.166,76	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	51.000,00	51.000,00	50.224,32	98,48
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	50.224,32	98,48
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3238 Računalne usluge			50.224,32	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	110.000,00	110.000,00	109.161,38	99,24
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	109.161,38	99,24
3239 Ostale usluge			109.161,38	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	36.000,00	36.000,00	35.163,58	97,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	35.163,58	97,68
3292 Premije osiguranja			35.163,58	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	40.000,00	38.347,83	95,87
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	38.347,83	95,87
3223 Energija			38.347,83	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	30.000,00	30.000,00	28.856,75	96,19
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	28.856,75	96,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.560,24	
3433 Zatezne kamate			1.260,87	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.035,64	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	144.000,00	144.000,00	138.102,06	95,90
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	616,00	30,80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			616,00	
323 Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	137.486,06	96,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.486,06	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	82.000,00	82.000,00	76.482,42	93,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	82.000,00	82.000,00	76.482,42	93,27
422 Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	76.482,42	93,27
4221 Uredska oprema i namještaj			57.395,79	
4222 Komunikacijska oprema			4.500,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.572,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.014,13	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;	652.000,00	652.000,00	644.319,86	98,82
PRORAČUN JLS	652.000,00	652.000,00	644.319,86	
R.110.2.1 Program: Tekući program	652.000,00	652.000,00	644.319,86	98,82
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	391.000,00	391.000,00	387.877,95	99,20
311 Plaće (Bruto)	335.000,00	335.000,00	332.942,45	99,39
3111 Plaće za redovan rad			332.942,45	
313 Doprinosi na plaće	56.000,00	56.000,00	54.935,50	98,10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.935,50	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	147.000,00	147.000,00	145.595,01	99,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	88.751,01	98,61
3293 Reprezentacija			37.130,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.620,22	
381 Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	56.844,00	99,73
3811 Tekuće donacije u novcu			56.844,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	114.000,00	114.000,00	110.846,90	97,23
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.701,40	91,34
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.451,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	99.000,00	97.145,50	98,13
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.145,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	883.000,00	883.000,00	866.197,16	98,10
PRORAČUN JLS	883.000,00	883.000,00	866.197,16	
R.110.3.1 Program: Tekući program	883.000,00	883.000,00	866.197,16	98,10
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	191.000,00	191.000,00	186.185,52	97,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	185.885,52	97,83
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			185.885,52	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	607.000,00	607.000,00	596.711,64	98,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607.000,00	607.000,00	596.711,64	98,31
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			596.711,64	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	85.000,00	85.000,00	83.300,00	98,00
381 Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	83.300,00	98,00
3811 Tekuće donacije u novcu			83.300,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;	400.000,00	400.000,00	398.471,78	99,62
PRORAČUN JLS	400.000,00	400.000,00	398.471,78	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	19.000,00	19.000,00	18.152,50	95,54
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	19.000,00	19.000,00	18.152,50	95,54
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	19.000,00	19.000,00	18.152,50	95,54
323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.152,50	95,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.152,50	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	380.000,00	380.000,00	379.569,28	99,89
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	380.000,00	380.000,00	379.569,28	99,89
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	380.000,00	380.000,00	379.569,28	99,89
381 Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	379.569,28	99,89
3811 Tekuće donacije u novcu			379.569,28	
R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	10.044.000,00	10.044.000,00	9.196.334,92	91,56
R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;	2.016.000,00	2.016.000,00	1.624.280,42	80,57
PRORAČUN JLS	2.016.000,00	2.016.000,00	1.624.280,42	
R.111.1.1 Program: Tekući program	1.881.000,00	1.881.000,00	1.562.261,96	83,05
R.111.1.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	586.300,00	586.300,00	566.657,62	96,65
311 Plaće (Bruto)	455.000,00	455.000,00	453.778,05	99,73
3111 Plaće za redovan rad			450.237,78	
3112 Plaće u naravi			3.540,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	31.000,00	24.213,20	78,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.213,20	
313 Doprinosi na plaće	72.000,00	74.000,00	73.683,02	99,57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.683,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.794,00	75,88
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.794,00	
323 Rashodi za usluge	4.300,00	4.300,00	3.539,35	82,31
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.539,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7.650,00	45,00
3295 Pristojbe i naknade			7.650,00	
R.111.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	639.700,00	639.700,00	441.072,29	68,95
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	13.869,91	40,79
3211 Službena putovanja			9.662,41	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			70.448,73	
3238 Računalne usluge			43.067,93	
R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	55.000,00	39.000,00	36.500,75	93,59
323 Rashodi za usluge	55.000,00	39.000,00	36.500,75	93,59
3239 Ostale usluge			36.500,75	
R.111.1.1.9 Aktivnost: Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	47.000,00	47.000,00	20.597,66	43,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	20.597,66	43,82
3292 Premije osiguranja			20.597,66	
R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	65.000,00	65.000,00	53.326,26	82,04
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	53.326,26	82,04
3223 Energija			53.326,26	
R.111.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	
3433 Zatezne kamate			0,00	
R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	164.000,00	180.000,00	176.094,92	97,83
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	441,53	11,04
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			441,53	
323 Rashodi za usluge	160.000,00	176.000,00	175.653,39	99,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.653,39	
R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa	135.000,00	135.000,00	62.018,46	45,94
R.111.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske up rave	135.000,00	135.000,00	62.018,46	45,94
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	135.000,00	62.018,46	45,94
4221 Uredska oprema i namještaj			11.561,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4222 Komunikacijska oprema			2.920,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			27.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.536,55	
R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	419.000,00	419.000,00	316.666,77	75,58
PRORAČUN JLS	419.000,00	419.000,00	316.666,77	
R.111.3.1 Program: Tekući program	419.000,00	419.000,00	316.666,77	75,58
R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	209.000,00	209.000,00	134.666,41	64,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	8.353,90	34,81
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.353,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	126.312,51	68,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			126.312,51	
R.111.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	60.000,00	60.000,00	57.200,36	95,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	57.200,36	95,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.200,36	
R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	124.800,00	83,20
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	124.800,00	83,20
3811 Tekuće donacije u novcu			124.800,00	
R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;	394.000,00	394.000,00	282.792,73	71,77
PRORAČUN JLS	394.000,00	394.000,00	282.792,73	
R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	30.000,00	30.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	20.000,00	20.000,00	1.856,25	9,28
R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi	20.000,00	20.000,00	1.856,25	9,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	10.000,00	10.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.111.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	10.000,00	10.000,00	1.856,25	18,56
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.856,25	18,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.856,25	
R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	45.000,00	45.000,00	3.725,98	8,28
R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi	45.000,00	45.000,00	3.725,98	8,28
R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	45.000,00	45.000,00	3.725,98	8,28
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	3.725,98	8,28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.725,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	24.000,00	24.000,00	7.464,73	31,10
R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi	24.000,00	24.000,00	7.464,73	31,10
R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	14.000,00	14.000,00	6.787,50	48,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	6.787,50	48,48
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.787,50	
R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obučje	10.000,00	10.000,00	677,23	6,77
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	677,23	6,77
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obučja			677,23	
R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	275.000,00	275.000,00	269.745,77	98,09
R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo	275.000,00	275.000,00	269.745,77	98,09
R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	275.000,00	275.000,00	269.745,77	98,09
381 Tekuće donacije	275.000,00	275.000,00	269.745,77	98,09
3811 Tekuće donacije u novcu			269.745,77	
R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;	7.215.000,00	7.215.000,00	6.972.595,00	96,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	6.357.000,00	6.357.000,00	6.342.000,00	
R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.357.000,00	6.357.000,00	6.342.000,00	99,76
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	6.357.000,00	6.357.000,00	6.342.000,00	99,76
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.838.500,00	5.838.500,00	5.825.061,52	99,77
311 Plaće (Bruto)	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			4.250.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	636.000,00	636.000,00	635.420,65	99,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			635.420,65	
313 Doprinosi na plaće	952.500,00	952.500,00	939.640,87	98,65
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			347.890,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			591.750,74	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	518.500,00	518.500,00	516.938,48	99,70
321 Naknade troškova zaposlenima	101.500,00	101.000,00	100.745,47	99,75
3211 Službena putovanja			3.300,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.980,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.465,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	243.000,00	262.500,00	262.078,21	99,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.223,13	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			119.718,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.738,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.011,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			99.386,23	
323 Rashodi za usluge	119.000,00	101.000,00	100.709,36	99,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.123,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.752,49	
3234 Komunalne usluge			15.888,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.640,00	

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.382.620,91	
3234 Komunalne usluge			8.247.174,90	
422 Postrojenja i oprema	820.000,00	820.000,00	780.178,93	95,14
4226 Sportska i glazbena oprema			461.187,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			318.991,43	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	915.000,00	915.000,00	907.762,02	99,21
323 Rashodi za usluge	915.000,00	915.000,00	907.762,02	99,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			907.762,02	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.000.000,00	1.968.000,00	1.534.328,19	77,96
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	653.717,03	65,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653.717,03	
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	968.000,00	880.611,16	90,97
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			880.611,16	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutilica	400.000,00	400.000,00	371.565,67	92,89
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	371.565,67	92,89
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			371.565,67	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.300.000,00	2.300.000,00	2.116.164,33	92,01
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00	2.116.164,33	92,01
3223 Energija			2.116.164,33	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.150.000,00	2.150.000,00	1.726.137,16	80,29
323 Rashodi za usluge	2.065.000,00	2.065.000,00	1.642.887,16	79,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.642.887,16	
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	83.250,00	97,94
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.250,00	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	11.725.000,00	11.725.000,00	9.817.640,53	83,73
323 Rashodi za usluge	11.725.000,00	11.725.000,00	9.817.640,53	83,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.817.640,53	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4.500.000,00	4.500.000,00	3.531.028,91	78,47
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	4.500.000,00	3.531.028,91	78,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.531.028,91	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	40.000,00	40.000,00	36.637,50	91,59
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	36.637,50	91,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.637,50	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	732.000,00	731.296,88	99,90
323 Rashodi za usluge	700.000,00	732.000,00	731.296,88	99,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			731.296,88	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	23.632.000,00	23.582.000,00	20.868.346,36	88,49
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	4.700.000,00	4.700.000,00	4.520.420,84	96,18
421 Građevinski objekti	4.700.000,00	4.700.000,00	4.520.420,84	96,18
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.520.420,84	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica	485.000,00	485.000,00	480.252,50	99,02
421 Građevinski objekti	485.000,00	485.000,00	480.252,50	99,02
4214 Ostali građevinski objekti			480.252,50	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	385.000,00	385.000,00	345.375,00	89,71
421 Građevinski objekti	385.000,00	385.000,00	345.375,00	89,71
4214 Ostali građevinski objekti			345.375,00	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.710.000,00	4.710.000,00	4.426.346,18	93,98
421 Građevinski objekti	4.710.000,00	4.710.000,00	4.426.346,18	93,98
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.426.346,18	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	2.340.000,00	2.340.000,00	2.201.031,26	94,06
421 Građevinski objekti	140.000,00	140.000,00	110.918,13	79,23
4214 Ostali građevinski objekti			110.918,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	2.200.000,00	2.200.000,00	2.090.113,13	95,01
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.090.113,13	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	1.155.000,00	1.155.000,00	1.150.545,31	99,61
421 Građevinski objekti	1.155.000,00	1.155.000,00	1.150.545,31	99,61
4214 Ostali građevinski objekti			1.150.545,31	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	8.357.000,00	8.307.000,00	6.626.139,22	79,77
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	170.816,25	37,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.816,25	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	332.000,00	332.000,00	331.118,37	99,73
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			331.118,37	
421 Građevinski objekti	7.485.000,00	7.368.000,00	5.967.953,35	81,00
4212 Poslovni objekti			226.041,91	
4214 Ostali građevinski objekti			5.741.911,44	
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	157.000,00	156.251,25	99,52
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.251,25	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	800.000,00	800.000,00	644.394,80	80,55
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	644.394,80	80,55
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			644.394,80	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	700.000,00	700.000,00	473.841,25	67,69
386 Kapitalne pomoći	700.000,00	700.000,00	473.841,25	67,69
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			473.841,25	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;	600.000,00	650.000,00	648.125,00	99,71
PRORAČUN JLS	600.000,00	650.000,00	648.125,00	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	600.000,00	650.000,00	648.125,00	99,71
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	600.000,00	650.000,00	648.125,00	99,71
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	650.000,00	648.125,00	99,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			648.125,00	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;	74.851.500,00	74.851.500,00	67.830.381,22	90,62
PRORAČUN JLS	74.851.500,00	74.851.500,00	67.830.381,22	
R.120.4.1 Program: Tekući program	110.000,00	110.000,00	93.637,76	85,13
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	100.000,00	100.000,00	88.570,88	88,57
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	88.570,88	88,57
3239 Ostale usluge			88.570,88	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	10.000,00	10.000,00	5.066,88	50,67
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.066,88	50,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.066,88	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	1.603.500,00	1.603.500,00	926.502,10	57,78
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.603.500,00	1.603.500,00	926.502,10	57,78
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.202,25	93,38
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.202,25	
323 Rashodi za usluge	752.000,00	752.000,00	457.054,16	60,78
3233 Usluge promidžbe i informiranja			64.085,29	
3235 Zakupnine i najamnine			63.017,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			168.998,75	
3239 Ostale usluge			160.952,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	692.000,00	692.000,00	404.396,61	58,44
3295 Pristojbe i naknade			211.187,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193.208,84	
422 Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	60.849,08	39,26
4221 Uredska oprema i namještaj			961,58	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			59.887,50	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.980.000,00	1.980.000,00	1.893.829,30	95,65
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.980.000,00	1.980.000,00	1.893.829,30	95,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.480.684,60	98,71
3111 Plaće za redovan rad			1.480.684,60	
313 Doprinosi na plaće	250.000,00	250.000,00	243.956,69	97,58
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.956,69	
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	47.410,16	86,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.560,16	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.850,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	65.838,02	77,46
3222 Materijal i sirovine			63.056,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.781,20	
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	51.740,83	64,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.875,83	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.865,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.199,00	41,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.199,00	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	71.158.000,00	71.158.000,00	64.916.412,06	91,23
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	11.550.000,00	11.550.000,00	11.216.970,63	97,12
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	21.187,50	42,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.187,50	
421 Građevinski objekti	11.500.000,00	11.500.000,00	11.195.783,13	97,35
4214 Ostali građevinski objekti			11.195.783,13	
R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	17.000.000,00	17.000.000,00	14.849.081,18	87,35
421 Građevinski objekti	17.000.000,00	17.000.000,00	14.849.081,18	87,35
4212 Poslovni objekti			14.849.081,18	
R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom	42.018.000,00	42.018.000,00	38.733.970,25	92,18
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	398,74	79,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			398,74	
323 Rashodi za usluge	18.000,00	17.500,00	17.312,50	98,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.312,50	
421 Građevinski objekti	42.000.000,00	42.000.000,00	38.716.259,01	92,18
4212 Poslovni objekti			38.716.259,01	
R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	590.000,00	590.000,00	116.390,00	19,73
311 Plaće (Bruto)	355.000,00	355.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	116.390,00	96,99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			116.390,00	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.175.000,00	2.175.000,00	2.116.829,14	97,33
PRORAČUN JLS	2.175.000,00	2.175.000,00	2.116.829,14	
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.175.000,00	2.175.000,00	2.116.829,14	97,33
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.125.500,00	2.125.500,00	2.090.369,13	98,35
311 Plaće (Bruto)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.708.279,43	99,32
3111 Plaće za redovan rad			1.708.279,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	99.500,00	80.495,75	80,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			80.495,75	
313 Doprinosi na plaće	285.000,00	285.000,00	281.881,95	98,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.881,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	19.712,00	93,87
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.712,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	49.500,00	49.500,00	26.460,01	53,45

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.052,14	
3223 Energija			215.496,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			562,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.110,00	
323 Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	127.292,42	84,30
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.163,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.371,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.321,79	
3234 Komunalne usluge			48.435,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	54.600,00	30.430,55	55,73
3292 Premije osiguranja			18.208,67	
3293 Reprezentacija			3.510,00	
3294 Članarine			3.600,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.111,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	70.000,00	70.000,00	67.101,50	95,86
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	67.101,50	95,86
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.101,50	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	8.860.000,00	8.860.000,00	7.716.433,01	87,09
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;	7.141.000,00	7.141.000,00	6.109.722,03	85,56
PRORAČUN JLS	7.141.000,00	7.141.000,00	6.109.722,03	
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.841.000,00	2.841.000,00	2.460.824,42	86,62
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.731.000,00	1.731.000,00	1.367.263,22	78,99
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	201.789,67	89,68
3223 Energija			201.789,67	
323 Rashodi za usluge	1.141.000,00	1.141.000,00	861.948,70	75,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.993,64	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	51.000,00	51.000,00	24.616,36	48,27
PRORAČUN JLS	51.000,00	51.000,00	24.616,36	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	51.000,00	51.000,00	24.616,36	48,27
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	51.000,00	51.000,00	24.616,36	48,27
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	16.788,00	55,96
3211 Službena putovanja			9.288,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	708,76	11,81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			708,76	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	7.119,60	47,46
4221 Uredska oprema i namještaj			7.119,60	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.568.000,00	1.568.000,00	1.508.344,62	96,20
PRORAČUN JLS	1.568.000,00	1.568.000,00	1.508.344,62	
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.568.000,00	1.568.000,00	1.508.344,62	96,20
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.477.000,00	1.477.000,00	1.458.966,62	98,78
311 Plaće (Bruto)	1.225.000,00	1.225.000,00	1.221.087,13	99,68
3111 Plaće za redovan rad			1.221.087,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	36.400,00	77,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.400,00	
313 Doprinosi na plaće	205.000,00	205.000,00	201.479,49	98,28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.479,49	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	91.000,00	91.000,00	49.378,00	54,26
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	20.467,80	40,94
3211 Službena putovanja			11.465,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.282,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.720,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	27.727,20	89,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.727,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.183,00	11,83
3293 Reprezentacija			1.183,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.264.000,00	7.264.000,00	7.235.827,30	99,61
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;52;43;	6.675.000,00	6.675.000,00	6.661.105,80	99,79
PRORAČUN JLS	6.675.000,00	6.675.000,00	6.661.105,80	
R.130.1.1 Program: Tekući program	1.065.000,00	1.065.000,00	1.053.355,16	98,91
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	932.000,00	932.000,00	925.357,75	99,29
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.515,71	75,79
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.515,71	
381 Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	923.842,04	99,34
3811 Tekuće donacije u novcu			923.842,04	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	6.000,00	6.000,00	3.918,70	65,31
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.918,70	65,31
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.812,50	
3234 Komunalne usluge			106,20	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			10.000,00	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	63.000,00	63.000,00	60.251,06	95,64
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	21.040,16	95,64
3223 Energija			21.040,16	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.902,90	99,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.902,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.308,00	94,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.308,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	54.000,00	54.000,00	53.827,65	99,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	53.827,65	99,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.827,65	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	5.610.000,00	5.610.000,00	5.607.750,64	99,96
R.130.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.000.000,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	4.610.000,00	4.610.000,00	4.607.750,64	99,95
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.610.000,00	4.610.000,00	4.607.750,64	99,95
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.607.750,64	
R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH Izvori: 52;	16.000,00	16.000,00	15.499,75	96,87
PRORAČUN JLS	16.000,00	16.000,00	15.499,75	
R.130.3.1 Program: Tekući program	16.000,00	16.000,00	15.499,75	96,87
R.130.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	16.000,00	16.000,00	15.499,75	96,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.499,75	96,87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.499,75	
R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	573.000,00	573.000,00	559.221,75	97,60
PRORAČUN JLS	573.000,00	573.000,00	559.221,75	
R.130.4.1 Program: Tekući program	573.000,00	573.000,00	559.221,75	97,60
R.130.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	545.000,00	545.000,00	539.184,52	98,93
311 Plaće (Bruto)	445.000,00	445.000,00	441.988,92	99,32
3111 Plaće za redovan rad			441.988,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	24.267,47	97,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.267,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	72.928,13	97,24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.928,13	
R.130.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	28.000,00	28.000,00	20.037,23	71,56
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	8.789,70	67,61
3211 Službena putovanja			671,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.318,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.910,90	58,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.910,90	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.336,63	83,37
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.336,63	
R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.862.200,00	3.862.200,00	2.595.587,16	67,20
R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 43;52;11;	2.457.200,00	2.457.200,00	2.153.680,51	87,65
PRORAČUN JLS	2.457.200,00	2.457.200,00	2.153.680,51	
R.131.1.1 Program: Tekući program	1.212.200,00	1.212.200,00	1.063.437,15	87,73
R.131.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.080.000,00	1.080.000,00	1.014.676,22	93,95
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.411,25	7,06
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.411,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	5.875,00	14,69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.875,00	
381 Tekuće donacije	1.020.000,00	1.020.000,00	1.007.389,97	98,76
3811 Tekuće donacije u novcu			1.007.389,97	
R.131.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi	9.200,00	9.200,00	2.526,40	27,46
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	2.526,40	30,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.311,50	
3234 Komunalne usluge			214,90	
R.131.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	73.000,00	73.000,00	46.152,03	63,22
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	17.000,00	16.116,83	94,80
3223 Energija			16.116,83	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	36.000,00	10.315,20	28,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.315,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.720,00	98,60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.720,00	
R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	50.000,00	50.000,00	82,50	0,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	82,50	0,17
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82,50	
R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.131.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.1.3 Program: Turizam	1.195.000,00	1.195.000,00	1.090.243,36	91,23
R.131.1.3.1 Aktivnost: Turizam	632.000,00	632.000,00	612.639,82	96,94
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	23.612,50	60,54
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3238 Računalne usluge			16.612,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
381 Tekuće donacije	593.000,00	593.000,00	589.027,32	99,33
3811 Tekuće donacije u novcu			589.027,32	
R.131.1.3.2 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	439.000,00	439.000,00	422.728,54	96,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.000,00	439.000,00	422.728,54	96,29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			422.728,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.131.1.3.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	124.000,00	124.000,00	54.875,00	44,25
421 Građevinski objekti	33.000,00	33.000,00	24.000,00	72,73
4212 Poslovni objekti			24.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	41.000,00	41.000,00	30.875,00	75,30
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			30.875,00	
R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA Izvori: 11;52;	1.035.000,00	1.035.000,00	120.357,50	11,63
PRORAČUN JLS	1.035.000,00	1.035.000,00	120.357,50	
R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva E U i ministarstva RH	15.000,00	15.000,00	11.071,25	73,81
R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	15.000,00	15.000,00	11.071,25	73,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.071,25	73,81
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.071,25	
R.131.3.2 Program: Intervencijski plan	1.020.000,00	1.020.000,00	109.286,25	10,71
R.131.3.2.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00	300.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica	720.000,00	720.000,00	109.286,25	15,18
421 Građevinski objekti	720.000,00	720.000,00	109.286,25	15,18
4214 Ostali građevinski objekti			109.286,25	
R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	370.000,00	370.000,00	321.549,15	86,91
PRORAČUN JLS	370.000,00	370.000,00	321.549,15	
R.131.4.1 Program: Tekući program	370.000,00	370.000,00	321.549,15	86,91
R.131.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	344.000,00	344.000,00	315.575,35	91,74
311 Plaće (Bruto)	280.000,00	280.000,00	265.043,23	94,66
3111 Plaće za redovan rad			265.043,23	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	221.594,00	221.594,00	172.564,33	77,87
321 Naknade troškova zaposlenima	13.741,00	13.741,00	10.714,70	77,98
3211 Službena putovanja			1.239,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.475,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	12.874,05	71,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.874,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	159.853,00	159.853,00	133.368,38	83,43
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
3239 Ostale usluge			122.743,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	11.236,57	44,95
3295 Pristojbe i naknade			5.266,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.970,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.370,63	87,41
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.370,63	
R.140.1.1.3 Aktivnost: Usluge financijskih institucija	283.075,00	283.075,00	272.920,40	96,41
343 Ostali financijski rashodi	283.075,00	283.075,00	272.920,40	96,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.852,98	
3433 Zatezne kamate			7.942,36	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			239.125,06	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	269.610,00	269.610,00	255.943,56	94,93
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	269.610,00	269.610,00	255.943,56	94,93
PRORAČUN JLS	269.610,00	269.610,00	255.943,56	
R.145.1.1 Program: Tekući program	269.610,00	269.610,00	255.943,56	94,93
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	267.310,00	267.310,00	254.718,66	95,29
311 Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	215.801,39	98,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			215.801,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42.86
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	35.607,27	89.02
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.607,27	
321 Naknade troškova zaposlenima	310,00	310,00	310,00	100.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.300,00	2.300,00	1.224,90	53,26
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.224,90	61.25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.224,90	
R.170 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	16.987.620,00	16.987.620,00	16.834.734,53	99,10
R.170.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;	7.322.700,00	7.322.700,00	7.264.698,13	99,21
PRORAČUN JLS	7.322.700,00	7.322.700,00	7.264.698,13	
R.170.1.2 Program: Socijalni program	7.322.700,00	7.322.700,00	7.264.698,13	99,21
R.170.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.906.700,00	3.906.700,00	3.870.651,59	99,08
323 Rashodi za usluge	26.700,00	26.700,00	22.096,63	82.76
3234 Komunalne usluge			5.296,63	
3235 Zakupnine i najamnine			16.800,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	865.000,00	865.000,00	858.100,00	99.20
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			858.100,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.015.000,00	3.015.000,00	2.990.454,96	99.19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.858.496,96	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			131.958,00	
R.170.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	330.000,00	330.000,00	325.483,66	98,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	325.483,66	98,63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			325.483,66	
R.170.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	446.000,00	446.000,00	443.976,99	99,55
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	446.000,00	446.000,00	443.976,99	99,55
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			443.976,99	
R.170.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	270.000,00	270.000,00	265.923,07	98,49
381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	265.923,07	98,49
3811 Tekuće donacije u novcu			265.923,07	
R.170.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	2.370.000,00	2.370.000,00	2.358.662,82	99,52
311 Plaće (Bruto)	1.710.000,00	1.710.000,00	1.708.191,16	99,89
3111 Plaće za redovan rad			1.708.191,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	53.000,00	96,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene			53.000,00	
313 Doprinosi na plaće	283.000,00	283.000,00	282.027,74	99,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.027,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	149.580,00	96,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.530,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			39.050,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.625,00	99,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.625,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	126.238,92	99,40
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.238,92	
R.170.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;	1.405.000,00	1.405.000,00	1.395.714,86	99,34
PRORAČUN JLS	1.405.000,00	1.405.000,00	1.395.714,86	
R.170.2.1 Program: Visoko školstvo	940.000,00	940.000,00	931.300,00	99,07
R.170.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	170.000,00	170.000,00	165.900,00	97,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	165.900,00	97,59
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			165.900,00	
R.170.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	770.000,00	770.000,00	765.400,00	99,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	770.000,00	765.400,00	99,40
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			765.400,00	
R.170.2.2 Program: Školstvo	465.000,00	465.000,00	464.414,86	99,87
R.170.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	465.000,00	465.000,00	464.414,86	99,87
363 Pomoći unutar općeg proračuna	465.000,00	465.000,00	464.414,86	99,87
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			464.414,86	
R.170.3 Glava 3: SPORT Izvori: 11;	2.360.000,00	2.360.000,00	2.330.312,10	98,74
PRORAČUN JLS	2.360.000,00	2.360.000,00	2.330.312,10	
R.170.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	1.838.000,00	1.838.000,00	1.823.045,81	99,19
R.170.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	1.838.000,00	1.838.000,00	1.823.045,81	99,19
381 Tekuće donacije	1.838.000,00	1.838.000,00	1.823.045,81	99,19
3811 Tekuće donacije u novcu			1.823.045,81	
R.170.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	522.000,00	522.000,00	507.266,29	97,18
R.170.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00	
R.170.3.2.2 Aktivnost: Klizalište	63.000,00	63.000,00	60.026,34	95,28
323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	51.660,74	97,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.501,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.159,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.365,60	83,66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.365,60	
R.170.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara	164.000,00	164.000,00	159.129,12	97,03

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			169.800,00	
R.170.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			46.500,00	
R.170.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;	1.343.920,00	1.343.920,00	1.327.072,96	98,75
PRORAČUN JLS	1.343.920,00	1.343.920,00	1.327.072,96	
R.170.5.1 Program: Tekući program	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
R.170.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			105.000,00	
R.170.5.2 Program: Manifestacije	754.600,00	754.600,00	740.966,05	98,19
R.170.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	150.600,00	150.600,00	143.826,78	95,50
323 Rashodi za usluge	25.600,00	25.600,00	21.507,78	84,01
3233 Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.945,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	122.319,00	97,86
3293 Reprzentacija			13.932,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108.386,61	
R.170.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	534.000,00	534.000,00	527.139,27	98,72
323 Rashodi za usluge	534.000,00	534.000,00	527.139,27	98,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja			59.937,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			467.201,77	
R.170.5.2.3 Aktivnost: Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			70.000,00	
R.170.5.3 Program: INTEREG IPA	484.320,00	484.320,00	481.106,91	99,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.5.3.1 Aktivnost: Project Panona.net	484.320,00	484.320,00	481.106,91	99,34
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.684,41	84,22
3211 Službena putovanja			1.684,41	
323 Rashodi za usluge	482.320,00	482.320,00	479.422,50	99,40
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.412,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			450.190,00	
3239 Ostale usluge			6.820,00	
R.170.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	1.233.000,00	1.233.000,00	1.229.276,38	99,70
PRORAČUN JLS	1.233.000,00	1.233.000,00	1.229.276,38	
R.170.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.233.000,00	1.233.000,00	1.229.276,38	99,70
R.170.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.233.000,00	1.233.000,00	1.229.276,38	99,70
323 Rashodi za usluge	1.233.000,00	1.233.000,00	1.229.276,38	99,70
3234 Komunalne usluge			1.229.276,38	
R.170.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;	667.000,00	667.000,00	659.765,63	98,92
PRORAČUN JLS	667.000,00	667.000,00	659.765,63	
R.170.7.1 Program: Tekući program	667.000,00	667.000,00	659.765,63	98,92
R.170.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	320.000,00	320.000,00	317.765,00	99,30
381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	317.765,00	99,30
3811 Tekuće donacije u novcu			317.765,00	
R.170.7.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	167.000,00	167.000,00	163.603,58	97,97
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	29.365,14	94,73
3235 Zakupnine i najamnine			5.625,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.827,80	
3239 Ostale usluge			10.912,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000,00	136.000,00	134.238,44	98,70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			663,59	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.574,85	
R.170.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	142.000,00	142.000,00	141.277,05	99,49
323 Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	141.277,05	99,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.277,05	
R.170.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
R.170.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost	30.000,00	30.000,00	29.120,00	97,07
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	29.120,00	97,07
3811 Tekuće donacije u novcu			29.120,00	
R.170.10 Glava 10: TURIZAM Izvori: 11;	908.000,00	908.000,00	896.200,19	98,70
PRORAČUN JLS	908.000,00	908.000,00	896.200,19	
R.170.10.1 Program: Turizam	741.000,00	741.000,00	730.875,19	98,63
R.170.10.1.1 Aktivnost: Turizam	361.000,00	361.000,00	350.875,19	97,20
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	23.087,50	96,20
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.462,50	
3239 Ostale usluge			5.625,00	
381 Tekuće donacije	337.000,00	337.000,00	327.787,69	97,27
3811 Tekuće donacije u novcu			327.787,69	
R.170.10.1.4 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			380.000,00	
R.170.10.2 Program: Plan razvojnih programa	167.000,00	167.000,00	165.325,00	99,00
R.170.10.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	167.000,00	167.000,00	165.325,00	99,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.612,50	97,72
3238 Računalne usluge			16.612,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	148.712,50	99,14
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			148.712,50	
R.170.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.020.500,00	1.020.500,00	1.006.507,08	98,63
PRORAČUN JLS	1.020.500,00	1.020.500,00	1.006.507,08	
R.170.11.1 Program: Tekući program	1.020.500,00	1.020.500,00	1.006.507,08	98,63
R.170.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	840.000,00	840.000,00	838.706,05	99,85
311 Plaće (Bruto)	685.000,00	685.000,00	684.826,39	99,97
3111 Plaće za redovan rad			684.826,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	33.541,30	98,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			33.541,30	
313 Doprinosi na plaće	113.000,00	113.000,00	112.996,36	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.996,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.342,00	91,78
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.342,00	
R.170.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	180.500,00	180.500,00	167.801,03	92,96
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.105,78	42,12
3211 Službena putovanja			1.505,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	8.383,92	79,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.383,92	
323 Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	98.267,12	97,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.324,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			63.904,91	
3238 Računalne usluge			19.537,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.371,98	79,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			299,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.738,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,13	
343 Ostali finansijski rashodi	30.000,00	30.000,00	27.672,21	92,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.672,21	
381 Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	25.000,02	96,15
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,02	
R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	99.329.847,00	99.329.847,00	96.738.990,92	97,39
R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;	1.477.330,00	1.477.330,00	1.037.969,63	70,26
PRORAČUN JLS	1.477.330,00	1.477.330,00	1.037.969,63	
R.171.2.1 Program: Visoko školstvo	820.000,00	820.000,00	628.950,00	76,70
R.171.2.1.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije	120.000,00	120.000,00	27.650,00	23,04
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	27.650,00	23,04
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.650,00	
R.171.2.1.2 Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad	700.000,00	700.000,00	601.300,00	85,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00	601.300,00	85,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			601.300,00	
R.171.2.2 Program: Školstvo	657.330,00	657.330,00	409.019,63	62,22
R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	307.330,00	307.330,00	306.354,00	99,68
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	307.330,00	307.330,00	306.354,00	99,68
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			306.354,00	
R.171.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	350.000,00	350.000,00	102.665,63	29,33
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	102.665,63	29,33
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			102.665,63	
R.171.3 Glava 3: SPORT Izvori: 11;	2.810.000,00	2.810.000,00	2.294.778,81	81,66
PRORAČUN JLS	2.810.000,00	2.810.000,00	2.294.778,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	1.856.000,00	1.856.000,00	1.548.268,55	83,42
R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	1.856.000,00	1.856.000,00	1.548.268,55	83,42
381 Tekuće donacije	1.856.000,00	1.856.000,00	1.548.268,55	83,42
3811 Tekuće donacije u novcu			1.548.268,55	
R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	954.000,00	954.000,00	746.510,26	78,25
R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program	35.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
R.171.3.2.2 Aktivnost: Klizalište	24.000,00	24.000,00	6.625,00	27,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	6.625,00	27,60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.625,00	
R.171.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu G rada Vukovara	685.000,00	685.000,00	627.796,09	91,65
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	6.176,59	56,15
3223 Energija			6.176,59	
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	9.821,12	40,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.842,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			337,50	
3234 Komunalne usluge			3.640,81	
422 Postrojenja i oprema	650.000,00	650.000,00	611.798,38	94,12
4226 Sportska i glazbena oprema			611.798,38	
R.171.3.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k kojima upravljaju sportski klubovi	210.000,00	210.000,00	107.089,17	50,99
381 Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	107.089,17	50,99
3811 Tekuće donacije u novcu			107.089,17	

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

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

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.14 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;52;	13.076.095,00	13.076.095,00	12.630.579,06	96,59
PRORAČUN JLS	9.014.200,00	9.014.200,00	8.860.766,29	
R.171.16.1 Program: Tekući program	8.914.200,00	8.914.200,00	8.825.317,54	99,00
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	8.398.500,00	8.398.500,00	8.355.938,23	99,49
311 Plaće (Bruto)	6.920.000,00	6.960.000,00	6.914.549,42	99,35
3111 Plaće za redovan rad			6.914.549,42	
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	333.000,00	368.000,00	110,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene			368.000,00	
313 Doprinosi na plaće	1.105.500,00	1.105.500,00	1.073.388,81	97,10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.073.388,81	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	515.700,00	515.700,00	469.379,31	91,02
321 Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	85.000,00	86,73
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	371.700,00	371.700,00	340.050,91	91,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			340.050,91	
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	44.328,40	96,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3239 Ostale usluge			13.328,40	
R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	100.000,00	35.448,75	35,45
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	100.000,00	100.000,00	35.448,75	35,45
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	35.448,75	35,45
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			35.448,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
IZVORI KORISNIKA	4.061.895,00	4.061.895,00	3.769.812,77	
R.171.16.1 Program: Tekući program	3.953.895,00	3.953.895,00	3.706.311,70	93,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.594.700,00	1.594.700,00	1.630.656,04	102,25
311 Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.345.409,00	103,49
3111 Plaće za redovan rad			1.345.409,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.200,00	80.200,00	86.958,69	108,43
3121 Ostali rashodi za zaposlene			86.958,69	
313 Doprinosi na plaće	214.500,00	214.500,00	198.288,35	92,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.288,35	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.359.195,00	2.359.195,00	2.075.655,66	87,98
321 Naknade troškova zaposlenima	102.925,00	102.925,00	70.722,32	68,71
3211 Službena putovanja			11.166,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.826,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.668,33	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.061,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.640.220,00	1.640.220,00	1.467.472,29	89,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			262.435,76	
3222 Materijal i sirovine			611.593,97	
3223 Energija			487.483,91	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.038,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.892,55	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.027,66	
323 Rashodi za usluge	407.250,00	407.250,00	341.947,31	83,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.923,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.513,80	
3234 Komunalne usluge			89.250,02	
3235 Zakupnine i najamnine			2.725,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			39.973,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.636,23	
3238 Računalne usluge			27.795,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			27.129,93	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.800,00	76.800,00	73.894,57	96.22
3292 Premije osiguranja			40.155,65	
3293 Reprezentacija			2.331,32	
3294 Članarine			4.300,00	
3295 Pristojbe i naknade			27.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107,60	
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	16.306,16	74.12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.280,23	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25,93	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000,00	110.000,00	105.313,01	95.74
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			105.313,01	
R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa	108.000,00	108.000,00	63.501,07	58.80
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	108.000,00	108.000,00	63.501,07	58,80
422 Postrojenja i oprema	108.000,00	108.000,00	63.501,07	58.80
4221 Uredska oprema i namještaj			49.366,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.134,08	
R.171.1: Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 52;11;	5.425.700,00	5.425.700,00	5.066.021,11	93.37
PRORAČUN JLS	3.885.200,00	3.885.200,00	3.719.876,97	
R.171.17.1 Program: Tekući program	3.885.200,00	3.885.200,00	3.719.876,97	95.74
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.484.185,00	3.484.185,00	3.349.408,56	96,13
311 Plaće (Bruto)	2.877.400,00	2.877.400,00	2.788.486,76	96.91
3111 Plaće za redovan rad			2.788.486,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			132.000,00	
313 Doprinosi na plaće	474.785,00	474.785,00	428.921,80	90.34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			428.921,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	401.015,00	401.015,00	370.468,41	92,38
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	50.180,00	83,63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.180,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	305.815,00	305.815,00	303.328,41	99,19
3222 Materijal i sirovine			303.328,41	
323 Rashodi za usluge	35.200,00	35.200,00	16.960,00	48,18
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.960,00	
IZVORI KORISNIKA	1.540.500,00	1.540.500,00	1.346.144,14	
R.171.17.1 Program: Tekući program	1.390.500,00	1.390.500,00	1.228.235,63	88,33
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	419.115,00	419.115,00	411.988,29	98,30
311 Plaće (Bruto)	342.600,00	342.600,00	343.968,25	100,40
3111 Plaće za redovan rad			343.968,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	13.445,86	67,23
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.445,86	
313 Doprinosi na plaće	56.515,00	56.515,00	54.574,18	96,57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.574,18	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	971.385,00	971.385,00	816.247,34	84,03
321 Naknade troškova zaposlenima	35.600,00	35.600,00	16.910,30	47,50
3211 Službena putovanja			4.412,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.698,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	583.185,00	583.185,00	497.746,92	85,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176.220,71	
3222 Materijal i sirovine			34.468,34	
3223 Energija			216.143,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.442,74	
3225 Sitni inventar i auto gume			54.211,20	

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

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali financijski rashodi	23.500,00	23.500,00	58.157,23	247.48
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.250,70	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433 Zatezne kamate			55.906,53	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	3.429,39	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.429,39	
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	21.502,50	12.65
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			21.502,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	133.922,80	89.28
4241 Knjige			133.922,80	
R.171.1! Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;	7.884.012,00	8.081.012,00	9.807.735,60	121.37
PRORAČUN JLS	1.659.038,00	1.856.038,00	1.845.590,60	
R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.659.038,00	1.856.038,00	1.845.590,60	99.44
R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.659.038,00	1.856.038,00	1.845.590,60	99,44
311 Plaće (Bruto)	403.000,00	303.000,00	302.915,90	99.97
3111 Plaće za redovan rad			302.915,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	17.099,00	77.72
3211 Službena putovanja			12.374,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.725,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	345.270,00	571.270,00	570.387,75	99.85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.898,02	
3222 Materijal i sirovine			10.620,00	
3223 Energija			292.498,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165.684,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.687,45	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			38.364,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.488,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	3.000,00	17.65
4241 Knjige			3.000,00	
R.171.20 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;	7.061.660,00	7.003.660,00	6.833.952,57	97.58
PRORAČUN JLS	860.520,00	802.520,00	331.111,16	
R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	860.520,00	802.520,00	331.111,16	41.26
R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	860.520,00	802.520,00	331.111,16	41.26
311 Plaće (Bruto)	41.700,00	35.700,00	32.529,50	91.12
3111 Plaće za redovan rad			32.529,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	3.600,00	90.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.367,36	89.46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.367,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.589,51	96.84
3211 Službena putovanja			8.511,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.354,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			674,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	119.200,00	119.200,00	100.604,83	84.40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.314,53	
3222 Materijal i sirovine			4.913,82	
3223 Energija			245,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.591,48	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.151,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.388,50	
323 Rashodi za usluge	102.500,00	102.500,00	72.886,88	71.11

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

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

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

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

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

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.000,00	154.000,00	134.370,00	87.25
4241 Knjige			131.071,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.299,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			0,00	
R.171.2: Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;	8.936.850,00	8.936.850,00	8.504.606,04	95.16
PRORAČUN JLS	1.504.100,00	1.504.100,00	1.338.522,54	
R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.504.100,00	1.504.100,00	1.338.522,54	88.99
R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.504.100,00	1.504.100,00	1.338.522,54	88,99
311 Plaće (Bruto)	264.000,00	269.000,00	268.654,43	99.87
3111 Plaće za redovan rad			267.857,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad			796,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	13.800,00	92.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.800,00	
313 Doprinosi na plaće	49.500,00	44.500,00	39.223,13	88.14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.223,13	
321 Naknade troškova zaposlenima	32.300,00	32.300,00	24.764,10	76.67
3211 Službena putovanja			5.007,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.858,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.516,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.382,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	349.500,00	343.500,00	331.123,97	96.40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.391,27	
3222 Materijal i sirovine			31.720,20	
3223 Energija			178.867,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.284,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.369,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			491,46	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			27.625,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			76.031,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	44.975,58	
3433 Zatezne kamate			44.975,58	
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	7.663,00	766.30
4221 Uredska oprema i namještaj			670,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			6.993,00	
423 Prijevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.000,00	155.000,00	140.057,18	90.36
4241 Knjige			140.057,18	
R.171.2. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;	6.453.430,00	6.565.430,00	6.770.463,23	103.12
PRORAČUN JLS	997.500,00	1.109.500,00	1.032.566,23	
R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	997.500,00	1.109.500,00	1.032.566,23	93.07
R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	997.500,00	1.109.500,00	1.032.566,23	93,07
311 Plaće (Bruto)	55.000,00	155.000,00	154.765,30	99.85
3111 Plaće za redovan rad			154.765,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	16.000,00	15.300,00	95.63
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.300,00	
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	25.457,03	97.91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.457,03	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	9.164,98	61.10
3211 Službena putovanja			3.875,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.652,48	

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;	4.611.800,00	4.611.800,00	3.945.951,01	85,56
PRORAČUN JLS	4.611.800,00	4.611.800,00	3.945.951,01	
R.172.1.2 Program: Socijalni program	4.611.800,00	4.611.800,00	3.945.951,01	85,56
R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	2.333.800,00	2.333.800,00	2.006.620,40	85,98
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	17.800,00	17.800,00	15.709,98	88,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			3.709,98	
3235 Zakupnine i najamnine			12.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00	610.000,00	589.550,00	96,65
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			589.550,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.705.000,00	1.705.000,00	1.401.360,42	82,19
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.300.650,42	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.710,00	
R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	320.000,00	320.000,00	216.544,38	67,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	320.000,00	216.544,38	67,67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			216.544,38	
R.172.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	580.000,00	554.000,00	521.593,48	94,15
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	580.000,00	554.000,00	521.593,48	94,15
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			521.593,48	
R.172.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	164.000,00	190.000,00	189.945,11	99,97
381 Tekuće donacije	164.000,00	190.000,00	189.945,11	99,97
3811 Tekuće donacije u novcu			189.945,11	
R.172.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	1.214.000,00	1.214.000,00	1.011.247,64	83,30
311 Plaće (Bruto)	826.000,00	826.000,00	769.792,54	93,20

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			769.792,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	220.000,00	220.000,00	127.015,77	57,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.015,77	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	47.818,00	59,77
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.818,00	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.070,84	67,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.070,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	53.550,49	76,50
3293 Reprezentacija			3.788,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.761,55	
R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11;	180.000,00	180.000,00	114.500,00	63,61
PRORAČUN JLS	180.000,00	180.000,00	114.500,00	
R.172.4.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	114.500,00	63,61
R.172.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			62.500,00	
R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	64.000,00	64.000,00	8.500,00	13,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	5.000,00	58,82
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
381 Tekuće donacije	55.500,00	55.500,00	3.500,00	6,31
3811 Tekuće donacije u novcu			3.500,00	
R.172.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			43.500,00	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			4.549,54	
323 Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	33.833,54	98,07
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.833,54	
R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	860.000,00	860.000,00	467.450,86	54,35
PRORAČUN JLS	860.000,00	860.000,00	467.450,86	
R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	860.000,00	860.000,00	467.450,86	54,35
R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	860.000,00	860.000,00	467.450,86	54,35
323 Rashodi za usluge	860.000,00	860.000,00	467.450,86	54,35
3234 Komunalne usluge			467.450,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 52;11;	1.207.500,00	1.207.500,00	944.944,37	78,26
PRORAČUN JLS	1.207.500,00	1.207.500,00	944.944,37	
R.172.7.1 Program: Tekući program	1.207.500,00	1.207.500,00	944.944,37	78,26
R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	365.000,00	365.000,00	317.835,00	87,08
381 Tekuće donacije	365.000,00	365.000,00	317.835,00	87,08
3811 Tekuće donacije u novcu			317.835,00	
R.172.7.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	722.000,00	722.000,00	577.104,37	79,93
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	357.000,00	357.000,00	311.862,50	87,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.650,00	
3235 Zakupnine i najamnine			56.250,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			233.750,00	
3239 Ostale usluge			12.212,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.000,00	304.000,00	265.241,87	87,25
3293 Reprezentacija			1.796,37	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			12.740,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.705,04	
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.172.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	50.000,00	50.000,00	13.125,00	26,25
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	13.125,00	26,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.125,00	
R.172.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	50.500,00	49.500,00	16.000,00	32,32
381 Tekuće donacije	50.500,00	49.500,00	16.000,00	32,32
3811 Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
R.172.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost	20.000,00	21.000,00	20.880,00	99,43
381 Tekuće donacije	20.000,00	21.000,00	20.880,00	99,43
3811 Tekuće donacije u novcu			20.880,00	
R.172.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	526.000,00	526.000,00	430.506,46	81,85
PRORAČUN JLS	526.000,00	526.000,00	430.506,46	
R.172.11.1 Program: Tekući program	526.000,00	526.000,00	430.506,46	81,85
R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	364.000,00	364.000,00	349.209,20	95,94
311 Plaće (Bruto)	285.000,00	285.000,00	283.772,68	99,57
3111 Plaće za redovan rad			283.772,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	16.971,40	58,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.971,40	
313 Doprinosi na plaće	47.000,00	47.000,00	46.883,12	99,75
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.883,12	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.582,00	52,73
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.582,00	
R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	162.000,00	162.000,00	81.297,26	50,18

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.932,64	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	436.845,00	436.845,00	421.801,26	96,56
321 Naknade troškova zaposlenima	22.025,00	22.025,00	21.585,00	98,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.860,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.725,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	156.000,00	151.828,68	97,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.967,26	
3223 Energija			112.861,42	
323 Rashodi za usluge	223.820,00	223.820,00	213.473,36	95,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.838,58	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.128,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.800,00	
3234 Komunalne usluge			41.826,14	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.170,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
3238 Računalne usluge			50.596,63	
3239 Ostale usluge			26.113,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.450,00	6.450,00	6.364,22	98,67
3292 Premije osiguranja			6.364,22	
343 Ostali financijski rashodi	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.550,00	
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4241 Knjige			60.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
IZVORI KORISNIKA	712.994,00	712.994,00	812.696,88	
R.172.12.1 Program: Tekući program	231.994,00	231.994,00	287.577,25	123,96
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	58.964,00	58.964,00	56.848,43	96,41
311 Plaće (Bruto)	50.613,00	50.613,00	47.681,09	94,21
3111 Plaće za redovan rad			47.681,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.300,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
313 Doprinosi na plaće	8.351,00	8.351,00	7.867,34	94,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.867,34	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	173.030,00	173.030,00	230.728,82	133,35
321 Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	3.573,70	68,73
3211 Službena putovanja			3.573,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	58.630,00	58.630,00	43.101,53	73,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.055,71	
3222 Materijal i sirovine			14.788,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.181,96	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.560,46	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.515,00	
323 Rashodi za usluge	91.200,00	91.200,00	154.490,85	169,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.360,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.019,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.795,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.277,85	
3238 Računalne usluge			19.014,50	
3239 Ostale usluge			28.023,49	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	11.978,00	239,56
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.978,00	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.161.810,00	1.161.810,00	1.153.537,14	99,29
321 Naknade troškova zaposlenima	46.780,00	44.780,00	43.320,51	96,74
3211 Službena putovanja			8.444,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.396,51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			480,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	572.100,00	574.100,00	573.818,86	99,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.124,23	
3223 Energija			483.228,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.990,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.475,87	
323 Rashodi za usluge	496.540,00	496.540,00	490.421,81	98,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.736,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.917,98	
3234 Komunalne usluge			26.714,50	
3235 Zakupnine i najamnine			7.125,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.040,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.927,15	
3238 Računalne usluge			50.154,69	
3239 Ostale usluge			263.806,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.390,00	39.390,00	38.975,96	98,95
3292 Premije osiguranja			21.219,78	
3293 Reprezentacija			7.944,90	
3294 Članarine			1.250,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.659,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.901,89	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	34.930,00	34.930,00	34.867,10	99,82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.987,86	99,76
3211 Službena putovanja			4.987,86	
323 Rashodi za usluge	27.540,00	27.540,00	27.500,00	99,85
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			2.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.390,00	2.390,00	2.379,24	99,55
3293 Reprezentacija			2.190,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			189,16	
R.172.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	9.480,00	9.480,00	9.469,32	99,89
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480,00	2.480,00	2.469,32	99,57
3293 Reprezentacija			2.091,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			378,32	
R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	14.400,00	14.400,00	13.200,83	91,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.900,00	1.470,00	77,37
3211 Službena putovanja			1.470,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.326,35	77,55
3223 Energija			2.326,35	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.904,48	98,41
3293 Reprezentacija			4.999,27	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			905,21	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	30.375,00	30.375,00	30.375,00	100,00
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	30.375,00	30.375,00	30.375,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.975,00	3.975,00	3.975,00	100,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.125,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.650,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			200,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	26.400,00	26.400,00	26.400,00	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			26.400,00	
IZVORI KORISNIKA	714.020,00	714.020,00	721.484,47	
R.172.13.1 Program: Tekući program	696.020,00	696.020,00	595.719,60	85,59
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	163.500,00	163.500,00	146.575,13	89,65
311 Plaće (Bruto)	140.343,00	140.343,00	125.300,53	89,28
3111 Plaće za redovan rad			125.300,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	600,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313 Doprinosi na plaće	23.157,00	23.157,00	20.674,60	89,28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.674,60	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	502.520,00	502.520,00	397.056,97	79,01
322 Rashodi za materijal i energiju	42.020,00	42.020,00	44.318,47	105,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.788,31	
3223 Energija			1.452,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.943,32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			134,60	
323 Rashodi za usluge	361.500,00	361.500,00	310.436,25	85,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.261,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			76.671,25	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	18.000,00	18.000,00	125.764,87	698,69
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	18.000,00	18.000,00	125.764,87	698,69
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	70.464,89	469,77
4221 Uredska oprema i namještaj			64.346,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.118,16	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	520,00	17,33
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			520,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.579,98	
4262 Ulaganja u računalne programe			3.579,98	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	51.200,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			51.200,00	
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 52;11;	1.968.000,00	1.968.000,00	1.721.669,74	87,48
PRORAČUN JLS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.153.918,29	
R.172.14.1 Program: Tekući program	1.271.500,00	1.271.500,00	1.126.685,79	88,61
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	823.700,00	823.700,00	713.376,44	86,61
311 Plaće (Bruto)	680.000,00	680.000,00	596.571,28	87,73
3111 Plaće za redovan rad			596.571,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.700,00	25.700,00	22.200,00	86,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.200,00	
313 Doprinosi na plaće	118.000,00	118.000,00	94.605,16	80,17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.605,16	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	447.800,00	447.800,00	413.309,35	92,30
321 Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.500,00	20.209,00	82,49

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2021	TEKUĆI PLAN 2021	IZVRŠENJE 2021	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			20.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa	8.500,00	8.500,00	7.232,50	85,09
R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	8.500,00	8.500,00	7.232,50	85,09
422 Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	7.232,50	85,09
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.793,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.439,40	
IZVORI KORISNIKA	668.000,00	668.000,00	567.751,45	
R.172.14.1 Program: Tekući program	615.000,00	615.000,00	567.751,45	92,32
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	187.000,00	187.000,00	165.277,00	88,38
311 Plaće (Bruto)	162.000,00	162.000,00	138.582,00	85,54
3111 Plaće za redovan rad			138.582,00	
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	26.695,00	106,78
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.695,00	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	428.000,00	428.000,00	402.474,45	94,04
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	90,00	
3211 Službena putovanja			90,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	34.000,00	33.654,00	98,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.624,00	
3223 Energija			27.309,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.386,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			335,00	
323 Rashodi za usluge	330.500,00	330.500,00	332.173,05	100,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.289,38	

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

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

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

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

B I L J E Š K E

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

PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RASHODI I IZDACI

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

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

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

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

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

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

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

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

Razdjel – URED GRADONAČELNIKA

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

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

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

Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU

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

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

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

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

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

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

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

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

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

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

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

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

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

Predsjednik Gradskog vijeća:
Željko Sabo, teolog