Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 1. sjednici, održanoj dana 21. srpnja 2021. godine donosi:

#### O D L U K A

**O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

### I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 150.501.576,02 | 64.370.156,84 | 214.871.732,86 |
| raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 63.699.441,25 | 1.862.727,93 | 65.562.169,18 |
| ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 145.396.601,66 | 64.151.108,95 | 209.547.710,61 |
| razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka | 68.804.415,61 | 2.081.775,82 | 70.886.191,13 |
| (višak prihoda) I-XII / 2020. u svoti od |

1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine po proračunskim stavkama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2020. god.** | | | | | |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-XII/2019** | **I-XII / 2020** | **I-XII/2020** | **I-XII/2020** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **161.944.827,70** | **143.682.887,00** | **143.682.887,00** | **140.305.396,07** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **6.643.673,15** | **10.385.000,00** | **10.385.000,00** | **10.196.179,95** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **116.063.990,74** | **121.966.010,00** | **121.966.010,00** | **109.673.111,82** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **29.871.320,59** | **48.186.877,00** | **48.186.877,00** | **35.060.460,75** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **22.653.189,52** | **-16.085.000,00** | **-16.085.000,00** | **5.768.003,45** |
| **B.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **42.165.408,59** | ***16.785.000,00*** | ***16.785.000,00*** | **63.699.441,25** |
| ***6.b*** | ***VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** | ***14.762.089,10*** | ***17.542.531,49*** |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **1.165.055,32** | **700.000,00** | **700.000,00** | **663.029,09** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-1.165.055,32** | **-700.000,00** | **-700.000,00** | **-663.029,09** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **36.250.223,30** |  |  | **22.647.505,85** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **63.653.542,79** | **-** | **-** | **68.804.415,61** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2020. god.** | | | | | |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-XII / 2019** | **I-XII / 2020** | **I-XII / 2020** | **I-XII / 2020** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **66.197.267,47** | **64.989.233,00** | **64.989.233,00** | **64.267.595,84** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.561,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **57.121.836,62** | **61.293.402,00** | **61.293.402,00** | **59.438.544,71** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **8.108.839,32** | **4.673.711,00** | **4.673.711,00** | **4.527.564,24** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **966.591,53** | **-977.880,00** | **-977.880,00** | **309.047,89** |
| **B.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **1.010.732,00** | ***1.067.880,00*** | ***1.067.880,00*** | **1.862.727,93** |
| ***6.b*** | ***VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** | ***1.010.732,00*** | ***1.862.727,93*** |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **95.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-95.000,00** | **-90.000,00** | **-90.000,00** | **-90.000,00** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.882.323,53** |  |  | **2.081.775,82** |
|  | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.882.323,53** | **-** | **-** | **2.081.775,82** |

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**Prihodi poslovanja ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 = 5 / 4 | | |
| S V E U K U P N O: | | 277.961.908,91 | 236.910.000,00 | 236.910.000,00 | 280.338.902,04 | 100,90 | | 118,33 | | |
| PRORAČUN JLS | | 210.753.909,44 | 170.852.887,00 | 170.852.887,00 | 214.201.017,27 | 101,61 | | 125,37 | | |
|  | 6 Prihodi poslovanja | 161.944.827,70 | 143.682.887,00 | 143.682.887,00 | 140.305.396,07 |  | 86.64 | |  | 97,65 |
|  | 61 Prihodi od poreza | 66.751.224,15 | 63.877.000,00 | 63.877.000,00 | 64.464.025,16 |  | 96.57 | |  | 100,91 |
|  | 611 Porez i prirez na dohodak  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala  6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi  6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi  613 Porezi na imovinu  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)  6134 Povremeni porezi na imovinu  614 Porezi na robu i usluge | 62.033.767,08  58.105.468,93  2.672.590,55  661.947,40  2.900.224,25  57.186,20  7.656,85  -2.371.307,10  4.241.804,74  16.375,41  4.225.429,33  475.652,33 | 60.710.000,00  2.812.000,00  355.000,00 | 60.710.000,00  2.812.000,00  355.000,00 | 61.338.104,12  57.748.926,89  2.553.993,87  640.604,02  1.960.124,76  671.662,70  132.535,74  -2.369.743,86  2.794.998,95  7.890,14  2.787.108,81  330.922,09 |  | 98.88  99.39  95.56  96.78  67.59  1174.52  1730.94  99.93  65.89  48.18  65.96  69.57 | |  | 101,01  99,40  93,22 |
| 6142 Porez na promet | | 466.761,70 |  |  | 330.677,21 | 70.84 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 8.890,63 |  |  | 244,88 | 2.75 | |  | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 77.172.635,82  proračuna  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 2.413.247,32  tijela EU  6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 2.413.247,32  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 55.019.192,51  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 30.571.745,36 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 24.447.447,15 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.231.328,22  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.787.774,70  6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 443.553,52  proračuna  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.429.920,46  6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.429.920,46  638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.078.947,31 | | 63.790.000,00  3.434.500,00  38.137.000,00  2.510.000,00  14.004.500,00  5.704.000,00 | 63.790.000,00  3.434.500,00  38.137.000,00  2.510.000,00  14.004.500,00  5.704.000,00 | 60.047.130,93  3.239.369,74  3.239.369,74  35.215.055,81  22.162.522,84  13.052.532,97  2.533.901,57  2.525.475,32  8.426,25  13.875.601,35  13.875.601,35  5.183.202,46 |  | 77.81  134.23  134.23  64.01  72.49  53.39  78.42  90.59  1.90  103.32  103.32  168.34 | |  | 94,13  94,32  92,34  101,08  99,08  90,87 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 435.177,49  2.643.769,82 |  |  | 337.136,18  4.846.066,28 | 77.47  183.30 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
|  | 64 Prihodi od imovine | 4.160.655,22 | 3.419.635,00 | 3.419.635,00 | 3.066.888,51 |  | 73.71 | |  | 89,68 |
|  | 641 Prihodi od financijske imovine  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  6414 Prihodi od zateznih kamata  6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule  642 Prihodi od nefinancijske imovine | 19.635,23  7.910,12  11.725,11  0,00  4.141.019,99 | 41.635,00  3.378.000,00 | 41.635,00  3.378.000,00 | 18.237,34  7.697,69  10.539,65  0,00  3.048.651,17 |  | 92.88  97.31  89.89  73.62 | |  | 43,80  90,25 |
| 6421 Naknade za koncesije | | 343.609,68 |  |  | 375.547,85 | 109.29 | |  | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 3.715.353,60 | 2.273.460,08 | 61.19 | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | 15.243,40 | 6.292,00 | 41.28 | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | 66.813,31 | 393.351,24 | 588.73 | |
|  | 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.838.211,84 | 10.981.000,00 | 10.981.000,00 | 11.002.896,97 |  | 92.94 | |  | 100,20 |
|  | 651 Upravne i administrativne pristojbe  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade  6513 Ostale upravne pristojbe i naknade  6514 Ostale pristojbe i naknade  652 Prihodi po posebnim propisima | 857.829,95  496.412,99  298.852,96  62.564,00  2.370.302,52 | 810.000,00  2.121.000,00 | 810.000,00  2.121.000,00 | 925.723,27  611.315,31  296.437,14  17.970,82  1.919.415,72 |  | 107.91  123.15  99.19  28.72  80.98 | |  | 114,29  90,50 |
|  | |  |  |  |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| 6521 Prihodi državne uprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 25.262,10 | 3.675,70 | 14.55 | |
| 6524 Doprinosi za šume | 38.784,48 | 4.594,77 | 11.85 | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.306.255,94 | 1.911.145,25 | 82.87 | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 8.610.079,37  224.847,14  8.385.232,23  944.749,25 | 8.050.000,00  912.000,00 | 8.050.000,00  912.000,00 | 8.157.757,98  231.369,41  7.926.388,57  914.605,54 |  | 94.75  102.90  94.53  96.81 | |  | 101,34  100,29 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna  6631 Tekuće donacije  6632 Kapitalne donacije  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 611.233,15  10.774,89  600.458,26  333.516,10  244.500,00  89.016,10  1.077.351,42 | 580.000,00  332.000,00  703.252,00 | 580.000,00  332.000,00  703.252,00 | 575.986,51  0,00  575.986,51  338.619,03  260.568,40  78.050,63  809.848,96 |  | 94.23  95.92  101.53  106.57  87.68  75.17 | |  | 99,31  101,99  115,16 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 130.209,33 | 121.000,00 | 121.000,00 | 94.566,65 |  | 72.63 | |  | 78,15 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 6819 Ostale kazne | 130.209,33 |  |  | 94.566,65 | 72.63 |  |
| 683 Ostali prihodi 947.142,09 582.252,00 582.252,00 715.282,31 75.52 122,85 | | | | | | |
| 6831 Ostali prihodi | 947.142,09 |  |  | 715.282,31 | 75.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.643.673,15 | 10.385.000,00 | 10.385.000,00 | 10.196.179,95 |  | 153.47 | |  | 98,18 |
|  | 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.132.199,22 | 2.915.000,00 | 2.915.000,00 | 2.742.461,19 |  | 128.62 | |  | 94,08 |
|  | 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava  7111 Zemljište  712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine  7124 Ostala prava  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 127.190,71  127.190,71  2.005.008,51  2.005.008,51  4.511.473,93 | 905.000,00  2.010.000,00  7.470.000,00 | 905.000,00  2.010.000,00  7.470.000,00 | 737.452,68  737.452,68  2.005.008,51  2.005.008,51  7.453.718,76 |  | 579.80  579.80  100.00  100.00  165.22 | |  | 81,49  99,75  99,78 |
|  | 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  7211 Stambeni objekti  7212 Poslovni objekti  722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme  7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.511.473,93  4.511.473,93  0,00  0,00  0,00  0,00 | 7.400.000,00  68.000,00  2.000,00 | 7.400.000,00  68.000,00  2.000,00 | 7.452.494,76  6.213.352,40  1.239.142,36  0,00  0,00  1.224,00 |  | 165.19  137.72 | |  | 100,71  61,20 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 |  |  | 1.224,00 |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Vlastiti izvori | 42.165.408,59 | 16.785.000,00 | 16.785.000,00 | 63.699.441,25 | 151,10 | 379,50 |
|  | 92 Rezultat poslovanja | 42.165.408,59 | 16.785.000,00 | 16.785.000,00 | 63.699.441,25 | 151,10 | 379,50 |
|  | 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 42.165.408,59 | 16.785.000,00 | 16.785.000,00 | 63.699.441,25 | 151,10 | 379,50 |
| 9221 Višak prihoda | | 42.165.408,59 |  |  | 63.699.441,25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| IZVORI KORISNIKA | | 67.207.999,47 | 66.057.113,00 | 66.057.113,00 | 66.137.884,77 | 98,41 | | 100,12 | | |
|  | 6 Prihodi poslovanja | 66.197.267,47 | 64.989.233,00 | 64.989.233,00 | 64.267.595,84 |  | 97.08 | |  | 98,89 |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 56.548.852,73 | 56.886.845,00 | 56.886.845,00 | 56.926.184,55 |  | 100.67 | |  | 100,07 |
|  | 631 Pomoći od inozemnih vlada  6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada  6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU  6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija  6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 73.498,00  73.498,00  0,00  154.161,00  154.161,00  0,00  5.232.344,00  3.739.174,00  1.493.170,00  130.966,88  130.966,88  49.913.823,85 | 70.000,00  300.000,00  4.802.135,00  39.000,00  47.631.768,00 | 70.000,00  300.000,00  4.802.135,00  39.000,00  47.631.768,00 | 70.600,00  70.600,00  0,00  415.843,00  415.843,00  0,00  4.894.956,00  3.741.135,00  1.153.821,00  540,00  540,00  47.909.608,98 |  | 96.06  96.06  269.75  269.75  93.55  100.05  77.27  0.41  0.41  95.98 | |  | 100,86  138,61  101,93  1,38  100,58 |
| 6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 46.624.184,85 |  |  | 47.234.371,98 | 101.31 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 |  | 7 | = 5 / 4 |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.289.639,00 |  |  | 675.237,00 | 20.53 | | | |  | | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava   1. Prihodi od imovine   641 Prihodi od financijske imovine  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  6414 Prihodi od zateznih kamata  6419 Ostali prihodi od financijske imovine  642 Prihodi od nefinancijske imovine  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.044.059,00 | 3.884.342,00 | 3.884.342,00 | 3.563.732,19 |  | 341.33 | | | |  | 91,75 |
| 1.035.601,00 |  |  | 2.998.552,19 | 289.55 | | | |  |
| 8.458,00 |  |  | 565.180,00 | 6682.19 | | | |  |
| 0,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 70.904,38 |  | | | | 44,43 |
| 0,00 |  |  | 16.750,00 |  | | | |  |
| 0,00 |  |  | 54.154,38 |  | | | |  |
| 35.057,85 | 26.615,00 | 26.615,00 | 23.454,17 | 66.90 | | | | 88,12 |
| 1.955,85 | 3.115,00 | 3.115,00 | 864,17 | 44.18 | | | | 27,74 |
| 74,85 |  |  | 860,17 | 1149.19 | | | |  |
| 1.879,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  |
| 2,00 |  |  | 4,00 | 200.00 | | | |  |
| 33.102,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 22.590,00 | 68.24 | | | | 96,13 |
| 33.102,00 |  |  | 22.590,00 | 68.24 | | | |  |
| 5.938.350,42 | 5.241.013,00 | 5.241.013,00 | 4.363.305,38 | 73.48 | | | | 83,25 |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  6526 Ostali nespomenuti prihodi  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 5.938.350,42  5.938.350,42  3.675.006,47 | 5.241.013,00  2.834.760,00 | 5.241.013,00  2.834.760,00 | 4.363.305,38  4.363.305,38  2.842.822,74 |  | 73.48  73.48  77.36 | |  | 83,25  100,28 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna  6631 Tekuće donacije  6632 Kapitalne donacije  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.262.772,50  60.579,00  3.202.193,50  412.233,97  315.594,97  96.639,00  0,00 | 2.526.620,00  308.140,00  0,00 | 2.526.620,00  308.140,00  0,00 | 2.393.966,00  18.568,00  2.375.398,00  448.856,74  397.357,74  51.499,00  111.829,00 |  | 73.37  30.65  74.18  108.88  125.91  53.29 | |  | 94,75  145,67 |
| 683 Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.829,00 |  |  | |  |  |
| 6831 Ostali prihodi | 0,00 |  |  | 111.829,00 |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
|  | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.561,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.561,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.561,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 |  |  | 7.561,00 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
|  | 9 Vlastiti izvori | | | | 1.010.732,00 | 1.067.880,00 | 1.067.880,00 | 1.862.727,93 | 184,31 | | | |  | 174,43 | | |
|  | 92 Rezultat poslovanja | | | | 1.010.732,00 | 1.067.880,00 | 1.067.880,00 | 1.862.727,93 | 184,31 | | | |  | 174,43 | | |
|  | 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | | | | 1.010.732,00 | 1.067.880,00 | 1.067.880,00 | 1.862.727,93 | 184,31 | | | |  | 174,43 | | |
| 9221 Višak prihoda | | | | | 1.117.301,00 |  |  | 2.007.848,93 |  | | | |  | | | |
| 9222 Manjak prihoda | | | | | -106.569,00 | -145.121,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | |  | 7 | = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | | 211.165.987,27 | 236.120.000,00 | 236.120.000,00 | 208.699.681,52 | 98,83 | | 88,39 | | |
| PRORAČUN JLS | | 145.935.311,33 | 170.152.887,00 | 170.152.887,00 | 144.733.572,57 | 99,18 | | 85,06 | | |
|  | 3 Rashodi poslovanja | 116.063.990,74 | 121.966.010,00 | 121.966.010,00 | 109.673.111,82 |  | 94.49 | |  | 89,92 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 36.880.281,34 | 38.100.902,00 | 37.970.902,00 | 37.110.108,28 |  | 100.62 | |  | 97,73 |
|  | 311 Plaće (Bruto) | 30.303.145,63 | 31.406.791,00 | 31.256.791,00 | 30.688.384,54 |  | 101.27 | |  | 98,18 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 30.301.601,60 |  |  | 30.666.780,40 | 101.21 | |  |
| 3112 Plaće u naravi | 1.544,03 |  |  | 21.604,14 | 1399.20 | |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.340.544,25 | 1.364.200,00 | 1.369.200,00 | 1.226.735,29 | 91.51 | | 89,60 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.340.544,25 |  |  | 1.226.735,29 | 91.51 | |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.236.591,46 | 5.329.911,00 | 5.344.911,00 | 5.194.988,45 | 99.21 | | 97,20 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 338.616,90 |  |  | 328.002,86 | 96.87 | |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.897.974,56 |  |  | 4.866.985,59 | 99.37 | |  |
| 32 Materijalni rashodi | 55.844.901,14 | 54.246.561,00 | 54.421.561,00 | 46.926.215,31 | 84.03 | | 86,23 |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.075.421,04 | 757.267,00 | 782.267,00 | 577.420,61 |  | 53.69 | |  | 73,81 |
| 3211 Službena putovanja | | 365.578,69 |  |  | 113.733,38 | 31.11 | |  | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 436.438,47 | 360.182,45 | 82.53 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 270.003,88 | 98.875,50 | 36.62 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 |  | 7 | = 5 / 4 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 |  |  | 4.629,28 | 136.16 | |  | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine  Energija  Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  Sitni inventar i auto gume  Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge | 8.067.315,94 | 8.418.500,00 | 8.667.500,00 | 7.782.654,87 |  | 96.47 | |  | 89,79 |
| 3221 | 698.916,19 |  |  | 1.062.186,18 | 151.98 | |  |
| 3222 | 1.112.794,56 |  |  | 831.110,83 | 74.69 | |  |
| 3223 | 5.352.117,28 |  |  | 4.740.300,72 | 88.57 | |  |
| 3224 | 634.547,02 |  |  | 767.594,25 | 120.97 | |  |
| 3225 | 178.740,82 |  |  | 333.851,28 | 186.78 | |  |
| 3227 | 90.200,07 |  |  | 47.611,61 | 52.78 | |  |
| 323 | 40.073.712,68 | 39.402.623,00 | 39.380.623,00 | 34.468.670,71 | 86.01 | | 87,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.901.803,86 |  |  | 1.296.159,86 | 68.15 | |  | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.835.004,38 | 15.986.602,93 | 73.22 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.358.092,14 | 2.414.924,27 | 102.41 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.552.969,00 | 8.786.970,24 | 116.34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 380.851,74 | 564.383,78 | 148.19 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 593.543,88 | 532.507,92 | 89.72 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.398.398,78 | 2.326.555,23 | 97.00 | |
| 3238 | Računalne usluge | 557.441,12 | 518.919,01 | 93.09 | |
| 3239 | Ostale usluge | 2.495.607,78 | 2.041.647,47 | 81.81 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | | | INDEX | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 |  | 7 | = | 5 | / 4 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  34 Financijski rashodi | | 88.480,28 | 56.420,00 | 56.420,00 | 30.019,83 |  | 33.93 | | | |  | 53,21 | | |
| 88.480,28 |  |  | 30.019,83 | 33.93 | | | |  | | |
| 6.539.971,20 | 5.611.751,00 | 5.534.751,00 | 4.067.449,29 | 62.19 | | | | 73,49 | | |
| 588.918,64 |  |  | 568.132,71 | 96.47 | | | |  | | |
| 195.509,52 |  |  | 245.247,23 | 125.44 | | | |  | | |
| 364.247,98 |  |  | 288.493,87 | 79.20 | | | |  | | |
| 82.306,52 |  |  | 81.635,16 | 99.18 | | | |  | | |
| 326.541,44 |  |  | 335.211,75 | 102.66 | | | |  | | |
| 4.982.447,10 |  |  | 2.548.728,57 | 51.15 | | | |  | | |
| 375.726,35 | 207.696,00 | 212.696,00 | 190.669,41 | 50.75 | | | | 89,64 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 375.726,35 | 207.696,00 | 212.696,00 | 190.669,41 |  | 50.75 | | | |  | 89,64 | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 349.919,27 |  |  | 174.315,25 | 49.82 | | | |  | | |
| 3433 Zatezne kamate | | 752,59 |  |  | 201,11 | 26.72 | | | |  | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 25.054,49 |  |  | 16.153,05 | 64.47 | | | |  | | |
| 35 Subvencije | | 6.019.075,30 | 7.710.000,00 | 7.669.000,00 | 6.647.921,44 | 110.45 | | | | 86,69 | | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.507.371,39 | 2.110.000,00 | 2.069.000,00 | 1.952.727,78 |  | 77.88 | | | |  | 94,38 | | |
|  | |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 |  | 7 | = 5 / 4 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.507.371,39 |  |  | 1.952.727,78 | 77.88 | |  | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.511.703,91 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 4.695.193,66 |  | 133.70 | |  | 83,84 |
| 2.564.878,83 |  |  | 3.795.193,66 | 147.97 | |  |
| 946.825,08 |  |  | 900.000,00 | 95.05 | |  |
| 0,00 | 3.975.000,00 | 3.975.000,00 | 3.864.515,06 |  | | 97,22 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna  37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 0,00 | 3.975.000,00 | 3.975.000,00 | 3.864.515,06 |  |  | |  | 97,22 |
| 0,00 |  |  | 3.864.515,06 |  | |  |
| 4.754.419,05 | 5.742.751,00 | 5.690.751,00 | 4.612.987,13 | 97.03 | | 81,06 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  38 Ostali rashodi | 4.754.419,05 | 5.742.751,00 | 5.690.751,00 | 4.612.987,13 |  | 97.03 | |  | 81,06 |
| 4.190.005,05 |  |  | 4.073.938,75 | 97.23 | |  |
| 564.414,00 |  |  | 539.048,38 | 95.51 | |  |
| 12.189.587,56 | 11.983.100,00 | 12.026.100,00 | 10.320.695,19 | 84.67 | | 85,82 |
| 381 Tekuće donacije | 10.023.312,97 | 11.121.800,00 | 11.164.800,00 | 9.890.055,33 |  | 98.67 | |  | 88,58 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu  382 Kapitalne donacije | 10.023.312,97  1.831.599,59 | 670.000,00 | 667.000,00 | 9.890.055,33  349.687,50 | 98.67  19.09 | | 52,43 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 / 2 |  | 7 | = 5 / 4 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 150.000,00  1.681.599,59 |  |  | 270.000,00  79.687,50 | 180.00  4.74 | | |  | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete  Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Kapitalne pomoći | 155.426,26 | 151.300,00 | 151.300,00 | 41.220,00 |  |  | 26.52 | |  | 27,24 |
| 3831 | 155.426,26 |  |  | 41.220,00 | 26.52 | |  |
| 386 | 179.248,74 | 40.000,00 | 43.000,00 | 39.732,36 | 22.17 | | 92,40 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 179.248,74 |  |  | 39.732,36 | 22.17 | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | | | INDEX | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 |  | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 29.871.320,59 | 48.186.877,00 | 48.186.877,00 | 35.060.460,75 |  | 117.37 | | | |  | 72,76 | | |
|  | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 285.411,29 | 3.164.000,00 | 3.164.000,00 | 2.235.725,05 |  | 783.33 | | | |  | 70,66 | | |
|  | 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  4111 Zemljište  412 Nematerijalna imovina  4124 Ostala prava  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 285.411,29 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.597.506,45 |  | 559.72 | | | |  | 63,90 | | |
| 285.411,29 |  |  | 1.597.506,45 | 559.72 | | | |  | | |
| 0,00 | 664.000,00 | 664.000,00 | 638.218,60 |  | | | | 96,12 | | |
| 0,00 |  |  | 638.218,60 |  | | | |  | | |
| 29.034.187,97 | 44.131.827,00 | 44.123.827,00 | 32.216.577,96 | 110.96 | | | | 73,01 | | |
|  | 421 Građevinski objekti | | | | | 25.934.644,47 | 38.121.208,00 | 38.082.208,00 | 27.355.099,06 |  | 105.48 | | | |  | 71,83 | | |
| 4211 | Stambeni objekti | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | | 4.062.780,38 |  |  | 9.465.320,85 | 232.98 | | | |  | | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | 4.891.881,89 |  |  | 3.347.946,12 | 68.44 | | | |  | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | | | 16.979.982,20 |  |  | 14.541.832,09 | 85.64 | | | |  | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | | | | 2.153.167,51 | 4.383.562,00 | 4.415.562,00 | 3.745.269,25 | 173.94 | | | | 84,82 | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | | | 365.533,34 |  |  | 549.170,54 | 150.24 | | | |  | | | | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | | | 50.527,50 | 98.885,93 | 195.71 | | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | 589.422,50 | 377.639,60 | 64.07 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 19.377,09 |  |  | 38.608,60 | 199.25 | |  | | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 106.977,85 | 903.436,22 | 844.51 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.021.329,23 | 1.777.528,36 | 174.04 | |
| 423 Prijevozna sredstva  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  4241 Knjige  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti  4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  426 Nematerijalna proizvedena imovina  4262 Ulaganja u računalne programe  4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela  43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti  431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 69.700,00  69.700,00  0,00  107.657,73  101.864,53  5.793,20  0,00  769.018,26  0,00  769.018,26  2.500,00  2.500,00 | 30.566,00  83.991,00  1.512.500,00  350,00  350,00 | 30.566,00  84.991,00  1.510.500,00  350,00  350,00 | 30.566,08  30.566,08  0,00  74.168,35  69.183,60  0,00  4.984,75  1.011.475,22  12.500,00  998.975,22  350,00  350,00 |  | 43.85  43.85  68.89  67.92  131.53  129.90  14.00  14.00 | |  | 100,00  87,27  66,96  100,00  100,00 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 2.500,00 |  |  | 350,00 | 14.00 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 |  | 7 | = 5 / 4 |
|  | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 549.221,33 | 890.700,00 | 898.700,00 | 607.807,74 |  | 110.67 | |  | 67,63 |
|  | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 359.432,33 | 880.000,00 | 888.000,00 | 597.182,74 |  | 166.15 | |  | 67,25 |
| 359.432,33 |  |  | 597.182,74 | 166.15 | |  |
| 5.374,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |
| 5.374,51 |  |  | 0,00 |  | |  |
| 184.414,49 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.625,00 | 5.76 | | 99,30 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 184.414,49 |  |  | 10.625,00 | 5.76 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| IZVORI KORISNIKA | | 65.230.675,94 | 65.967.113,00 | 65.967.113,00 | 63.966.108,95 | 98,06 | | 96,97 | | |
|  | 3 Rashodi poslovanja | 57.121.836,62 | 61.293.402,00 | 61.293.402,00 | 59.438.544,71 |  | 104.06 | |  | 96,97 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 45.379.100,88 | 47.876.934,00 | 47.876.934,00 | 47.608.484,08 |  | 104.91 | |  | 99,44 |
|  | 1. Plaće (Bruto)   3111 Plaće za redovan rad  3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada   1. Ostali rashodi za zaposlene   3121 Ostali rashodi za zaposlene   1. Doprinosi na plaće   3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  32 Materijalni rashodi | 36.906.087,11  36.519.915,11  124.363,00  261.809,00  1.284.220,23  1.284.220,23  7.188.793,54  1.057.468,00  6.089.895,54  41.430,00  11.559.755,56 | 37.903.730,00  3.511.163,00  6.462.041,00  13.171.093,00 | 37.903.730,00  3.511.163,00  6.462.041,00  13.171.093,00 | 38.358.711,30  37.868.315,30  171.885,00  318.511,00  1.713.897,57  1.713.897,57  7.535.875,21  1.136.986,00  6.398.518,21  371,00  11.641.164,62 |  | 103.94  103.69  138.21  121.66  133.46  133.46  104.83  107.52  105.07  0.90  100.70 | |  | 101,20  48,81  116,62  88,38 |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.325.227,01 | 1.870.468,00 | 1.870.468,00 | 2.030.720,14 |  | 87.33 | |  | 108,57 |
| 3211 Službena putovanja | | 425.359,80 |  |  | 136.564,54 | 32.11 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 |  | 7 | = 5 / 4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.805.641,71 |  |  | 1.489.537,00 | 82.49 | |  | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 87.699,50 | 99.984,60 | 114.01 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.526,00 | 304.634,00 | 4668.00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.577.299,64 | 5.895.427,00 | 5.895.427,00 | 5.079.900,11 |  | 110.98 | |  | 86,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 408.635,21 |  |  | 731.730,69 | 179.07 | |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.323.394,62 |  |  | 1.629.260,80 | 123.11 | |  |
| 3223 | Energija | 2.434.847,69 |  |  | 2.041.783,22 | 83.86 | |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 91.072,42 |  |  | 301.105,11 | 330.62 | |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 278.125,92 |  |  | 181.707,03 | 65.33 | |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 41.223,78 |  |  | 194.313,26 | 471.36 | |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.850.151,39 | 4.804.865,00 | 4.804.865,00 | 4.056.235,85 | 105.35 | | 84,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 595.681,81 |  |  | 330.280,78 | 55.45 | |  | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 634.130,55 | 686.935,95 | 108.33 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 116.890,00 | 344.632,75 | 294.84 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 218.148,16 | 345.049,35 | 158.17 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 117.324,00 | 84.327,24 | 71.88 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 51.008,00 | 71.299,00 | 139.78 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.063.137,99 | 999.961,94 | 94.06 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge | 72.902,68  980.928,20 |  |  | 168.433,15  1.025.315,69 | 231.04  104.53 | |  | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  34 Financijski rashodi  343 Ostali financijski rashodi  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 136.934,58  136.934,58  670.142,94  110.305,67  100.762,43  11.930,00  160.721,00  286.423,84  42.720,18  42.720,18  34.388,18  298,00  290,00  7.744,00  53.002,00 | 64.974,00  535.359,00  46.175,00  46.175,00  191.700,00 | 64.974,00  535.359,00  46.175,00  46.175,00  191.700,00 | 68.915,66  68.915,66  405.392,86  127.095,23  42.257,23  4.830,00  142.635,00  88.575,40  44.218,76  44.218,76  37.862,75  252,85  79,16  6.024,00  136.692,38 |  | 50.33  50.33  60.49  115.22  41.94  40.49  88.75  30.92  103.51  103.51  110.10  84.85  27.30  77.79  257.90 | |  | 106,07  75,72  95,76  95,76  71,31 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| 1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   1. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava  37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 53.002,00  53.002,00  0,00  0,00  1.295,00 | 64.900,00  126.800,00  0,00 | 64.900,00  126.800,00  0,00 | 65.788,00  65.788,00  70.904,38  70.904,38  0,00 |  | 124.12  124.12 | |  | 101,37  55,92 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  38 Ostali rashodi | 1.295,00  1.295,00  85.963,00 | 0,00  7.500,00 | 0,00  7.500,00 | 0,00  0,00  7.984,87 |  | 9.29 | |  | 106,46 |
| 381 Tekuće donacije  3811 Tekuće donacije u novcu  3812 Tekuće donacije u naravi  3813 Tekuće donacije iz EU sredstava  386 Kapitalne pomoći | 5.039,00  0,00  0,00  5.039,00  80.924,00 | 3.500,00  4.000,00 | 3.500,00  4.000,00 | 3.984,87  3.160,35  824,52  0,00  4.000,00 |  | 79.08  4.94 | |  | 113,85  100,00 |
| 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 80.924,00 |  |  | 4.000,00 | 4.94 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.108.839,32 | 4.673.711,00 | 4.673.711,00 | 4.527.564,24 |  | 55.83 | |  | 96,87 |
|  | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.176.616,00 | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.114.782,00 |  | 94.74 | |  | 91,83 |
|  | 412 Nematerijalna imovina  4124 Ostala prava  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.176.616,00  1.176.616,00  6.160.525,32 | 1.214.000,00  2.903.111,00 | 1.214.000,00  2.903.111,00 | 1.114.782,00  1.114.782,00  3.210.714,49 |  | 94.74  94.74  52.12 | |  | 91,83  110,60 |
|  | 421 Građevinski objekti  4212 Poslovni objekti  422 Postrojenja i oprema  4221 Uredska oprema i namještaj  4222 Komunikacijska oprema  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  423 Prijevozna sredstva | 2.620.330,00  2.620.330,00  1.948.328,32  552.341,82  176.734,00  323.112,00  25.065,00  390.907,00  480.168,50  311.827,00 | 0,00  1.780.190,00  211.000,00 | 0,00  1.780.190,00  211.000,00 | 0,00  0,00  1.678.767,80  463.690,91  128.478,40  128.094,00  45.645,00  552.990,00  359.869,49  210.585,00 |  | 86.16  83.95  72.70  39.64  182.11  141.46  74.95  67.53 | |  | 94,30  99,80 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 311.827,00 |  |  | 210.585,00 | 67.53 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  4241 Knjige  4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti  4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  426 Nematerijalna proizvedena imovina  4262 Ulaganja u računalne programe  43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.253.451,00  1.247.414,00  6.037,00  0,00  0,00  26.589,00  26.589,00  179,00 | 899.621,00  12.300,00  5.000,00 | 899.621,00  12.300,00  5.000,00 | 1.309.633,00  1.242.203,00  2.070,00  53.100,00  12.260,00  11.728,69  11.728,69  0,00 |  |  | 104.48  99.58  34.29  44.11  44.11 | |  | 145,58  95,36 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti  4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 179,00  179,00  771.519,00 | 5.000,00  551.600,00 | 5.000,00  551.600,00 | 0,00  0,00  202.067,75 |  |  | 26.19 | |  | 36,63 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 771.519,00  771.519,00  0,00 | 543.000,00  0,00 | 543.000,00  0,00 | 184.778,75  184.778,75  189,00 |  |  | 23.95  23.95 | |  | 34,03 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 |  |  | 189,00 |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 8.600,00 8.600,00 17.100,00 198,84 | | | | | | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  |  | 17.100,00 |  |  |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 234.785.768,32 | 219.057.120,00 | 219.057.120,00 | 214.776.732,86 | 91,48 | 98,05 |
| **PRORAČUN JLS** | | **168.588.500,85** | **154.067.887,00** | **154.067.887,00** | **150.501.576,02** | **89,27** | **97,69** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 93.243.186,64 | 89.729.252,00 | 89.729.252,00 | 89.738.339,81 | 96,24 | 100,01 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.551.473,76 | 32.571.135,00 | 32.571.135,00 | 31.492.086,60 | 118,61 | 96,69 |
| 51 | POMOĆI EU | 2.413.247,32 | 3.434.500,00 | 3.434.500,00 | 3.239.369,74 | 134,23 | 94,32 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 46.047.077,03 | 28.001.000,00 | 28.001.000,00 | 25.693.160,84 | 55,80 | 91,76 |
| 61 | DONACIJE | 333.516,10 | 332.000,00 | 332.000,00 | 338.619,03 | 101,53 | 101,99 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **66.197.267,47** | **64.989.233,00** | **64.989.233,00** | **64.275.156,84** | **97,10** | **98,90** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.236.180,77 | 7.794.248,00 | 7.794.248,00 | 6.900.382,55 | 74,71 | 88,53 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 56.548.852,73 | 56.886.845,00 | 56.886.845,00 | 56.926.184,55 | 100,67 | 100,07 |
| 61 | DONACIJE | 412.233,97 | 308.140,00 | 308.140,00 | 448.589,74 | 108,82 | 145,58 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 211.165.987,27 | 236.120.000,00 | 236.120.000,00 | 208.699.681,52 | 98,83 | 88,39 |
| **PRORAČUN JLS** | | **145.935.311,33** | **170.152.887,00** | **170.152.887,00** | **144.733.572,57** | **99,18** | **85,06** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 79.091.471,33 | 108.845.527,00 | 108.845.527,00 | 91.522.460,63 | 115,72 | 84,08 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 24.076.271,59 | 33.079.500,00 | 33.079.500,00 | 28.200.866,28 | 117,13 | 85,25 |
| 51 | POMOĆI EU | 2.399.813,60 | 2.858.430,00 | 2.858.430,00 | 2.193.253,08 | 91,39 | 76,73 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 28.204.397,46 | 25.129.430,00 | 25.129.430,00 | 22.448.242,58 | 79,59 | 89,33 |
| 61 | DONACIJE | 12.163.357,35 | 240.000,00 | 240.000,00 | 368.750,00 | 3,03 | 153,65 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **65.230.675,94** | **65.967.113,00** | **65.967.113,00** | **63.966.108,95** | **98,06** | **96,97** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.269.589,24 | 16.109.186,00 | 16.109.186,00 | 6.520.467,66 | 78,85 | 40,48 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 6.709.948,00 | 6.709.948,00 | 0,00 | - | - |
| 51 | POMOĆI EU | 227.659,00 | 0,00 | 0,00 | 70.600,00 | 31,01 | - |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 56.321.193,73 | 43.147.979,00 | 43.147.979,00 | 56.926.184,55 | 101,07 | 131,93 |
| 61 | DONACIJE | 412.233,97 | 0,00 | 0,00 | 448.856,74 | 108,88 | - |
|  | | | | | | | |

# RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | | 211.364.277,27 | 236.120.000,00 | 236.120.000,00 | 208.699.681,52 | 98,83 | | 88,39 | |
| **PRORAČUN JLS** | | 145.935.311,33 | 170.152.887,00 | 170.152.887,00 | 144.733.572,57 | 99,18 | | 85,06 | |
| 01 | Opće javne usluge | 18.815.198,58 | 21.290.059,00 | 21.292.059,00 | 19.182.757,81 |  | 101.95 |  | 90,09 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski | 18.815.198,58 | 21.290.059,00 | 21.292.059,00 | 19.182.757,81 |  | 101.95 |  | 90,09 |
|  | poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Obrana | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 386.155,55 |  |  |  | 80,45 |
| 022 | Civilna obrana | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 386.155,55 |  |  |  | 80,45 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 6.348.292,96 | 6.831.000,00 | 6.831.000,00 | 6.501.693,36 |  | 102.42 |  | 95,18 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 6.348.292,96 | 6.831.000,00 | 6.831.000,00 | 6.501.693,36 |  | 102.42 |  | 95,18 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 8.890.626,11 | 16.025.908,00 | 16.023.908,00 | 13.803.292,40 |  | 155.26 |  | 86,14 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 5.836.653,88 | 13.898.408,00 | 13.898.408,00 | 12.007.718,62 |  | 205.73 |  | 86,40 |
| 043 | Gorivo i energija | 168.753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 047 | Ostale industrije | 2.885.218,53 | 2.127.500,00 | 2.125.500,00 | 1.795.573,78 |  | 62.23 |  | 84,48 |
| 05 | Zaštita okoliša | 2.727.240,73 | 1.130.000,00 | 1.127.000,00 | 853.945,69 |  | 31.31 |  | 75,77 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 184.540,63 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.112,50 |  | 31.49 |  | 83,02 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 2.542.700,10 | 1.060.000,00 | 1.057.000,00 | 795.833,19 |  | 31.30 |  | 75,29 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 60.295.214,68 | 71.070.408,00 | 71.073.408,00 | 56.303.638,17 |  | 93.38 |  | 79,22 |
| 062 | Razvoj zajednice | 60.295.214,68 | 71.070.408,00 | 71.073.408,00 | 56.303.638,17 |  | 93.38 |  | 79,22 |
| 07 | Zdravstvo | 2.161.443,89 | 2.582.000,00 | 2.623.000,00 | 2.464.446,38 |  | 114.02 |  | 93,96 |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 071 | Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | |  | |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.161.443,89 | 2.482.000,00 | 2.523.000,00 | 2.464.446,38 | 114.02 | | 97,68 | |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija  Službe rekreacije i sporta Službe kulture  Obrazovanje  Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Visoka naobrazba  Socijalna zaštita | 16.362.594,15 | 20.283.040,00 | 20.000.040,00 | 16.496.996,33 |  | 100.82 |  | 82,48 |
| 081 | 6.837.881,77 | 10.353.300,00 | 10.353.300,00 | 7.459.077,65 | 109.08 | 72,05 |
| 082 | 9.524.712,38 | 9.929.740,00 | 9.646.740,00 | 9.037.918,68 | 94.89 | 93,69 |
| 09 | 24.204.466,81 | 24.377.472,00 | 24.660.472,00 | 23.577.564,47 | 97.41 | 95,61 |
| 091 | 20.743.732,52 | 22.397.472,00 | 22.680.472,00 | 22.251.464,47 | 107.27 | 98,11 |
| 092 | 2.174.134,29 | 350.000,00 | 350.000,00 | 30.000,00 | 1.38 | 8,57 |
| 094 | 1.286.600,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.296.100,00 | 100.74 | 79,52 |
| 10 | 6.130.233,42 | 6.083.000,00 | 6.042.000,00 | 5.163.082,04 | 84.22 | 85,45 |
| 104 | Obitelj i djeca | 5.304.850,24 | 5.243.000,00 | 5.202.000,00 | 4.560.090,05 | 85.96 | | 87,66 | |
| 106 | Stanovanje | 825.383,18 | 840.000,00 | 840.000,00 | 602.991,99 | 73.06 | | 71,78 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| **IZVORI KORISNIKA** | | 65.428.965,94 | 65.967.113,00 | 65.967.113,00 | 63.966.108,95 | 98,06 | | 96,97 | |
| 03 | Javni red i sigurnost  Usluge protupožarne zaštite Rekreacija, kultura i religija  Službe rekreacije i sporta Službe kulture  Obrazovanje | 679.118,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 644.213,00 |  | 94.86 |  | 71,58 |
| 032 | 679.118,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 644.213,00 | 94.86 | 71,58 |
| 08 | 9.906.695,00 | 10.691.637,00 | 10.691.637,00 | 9.634.434,37 | 97.25 | 90,11 |
| 081 | 7.742.366,00 | 7.896.302,00 | 7.896.302,00 | 7.155.039,00 | 92.41 | 90,61 |
| 082 | 2.164.329,00 | 2.795.335,00 | 2.795.335,00 | 2.479.395,37 | 114.56 | 88,70 |
| 09 | 54.843.152,94 | 54.375.476,00 | 54.375.476,00 | 53.687.461,58 | 98.25 | 98,73 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 54.843.152,94 | 54.375.476,00 | 54.375.476,00 | 53.687.461,58 | 98.25 | | 98,73 | |

# RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

INDEX

1

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |

95.000,00

95.000,00

95.000,00

100,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

0,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

100,00

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

0,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

100,00

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g rađanima i kućanstvima u tuzemstvu

0,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

100,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81211 989- 120 Sportski objekti Vukovar - povrat zajmova  danih neprofitnim organizacijama | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |  | 100.00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 1.260.055,32 | 885.000,00 | 885.000,00 | 848.029,09 | 67.30 | 95,82 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 194.74 | 100,00 |

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

95.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00 194.74

100,00

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

95.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00 194.74

100,00

51211 288- 01

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 194.74 | 100.00 |
| 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50.00 | 100,00 |
| 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50.00 | 100,00 |

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  | 50.00 |  | 100,00 | | |
| 53212 333- 15 Vodotoranj - temeljni kapital | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50.00 | 100.00 | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 165.055,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.029,09 | 98.77 | 81,51 | | |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 165.055,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.029,09 |  | 98.77 |  | 81,51 | | |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 165.055,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.029,09 |  | 98.77 |  | 81,51 | | |
| 54312 998- 02 Otplata zajmova - BOROVO | 165.055,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.029,09 | 98.77 | | 81.51 | | | |

# B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019 | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 8  11 | Primici od financijske imovine i zaduživanja  Opći prihodi i primici  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00  0,00 | 95.000,00  95.000,00 | 95.000,00  95.000,00 | 95.000,00  95.000,00 |  | 67.30 | 100,00  100,00 |
| 5 | 1.260.055,32 | 885.000,00 | 885.000,00 | 848.029,09 | 95,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.260.055,32 | 885.000,00 | 885.000,00 | 848.029,09 | 67.30 | | 95,82 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | |
| **R UKUPNO RASHODI** | 236.120.000,00 | 236.120.000,00 | 208.699.681,52 | 88,39 | |
| R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA | 19.135.600,00 | 19.135.600,00 | 16.859.003,77 | | 88,10 |
| R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 6.772.500,00 | 6.772.500,00 | 5.947.750,09 | 87.82 | |
| R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 3.157.100,00 | 3.157.100,00 | 2.499.243,40 | 79.16 | |
| R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 975.000,00 | 975.000,00 | 862.643,99 | 88.48 | |
| R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 | 1.125.112,29 | 84.53 | |
| R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 6.424.254,00 | 93.11 | |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 63.019.600,00 | 63.019.600,00 | 52.715.412,29 | | 83,65 |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 43.298.100,00 | 43.298.100,00 | 38.417.310,68 | 88.73 | |
| R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 790.000,00 | 790.000,00 | 774.850,22 | 98.08 | |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 16.685.500,00 | 16.685.500,00 | 11.353.495,04 | 68.04 | |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2.246.000,00 | 2.246.000,00 | 2.169.756,35 | 96.61 | |
| R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1.078.100,00 | 1.078.100,00 | 1.017.501,46 | | 94,38 |
| R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1.078.100,00 | 1.078.100,00 | 1.017.501,46 | 94.38 | |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM | 9.542.000,00 | 9.542.000,00 | 5.011.165,61 | | 52,52 |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 7.989.000,00 | 7.989.000,00 | 3.557.192,67 | 44.53 | |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.500,00 | 62.50 | |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 36.000,00 | 36.000,00 | 17.597,50 | 48.88 | |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.373.875,44 | 96.96 | |
| R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 14.956.908,00 | 14.956.908,00 | 12.955.505,24 | | 86,62 |
| R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 10.481.300,00 | 10.481.300,00 | 8.763.927,75 | 83.61 | |
| R.130.2 Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0.00 | |
| R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH | 3.627.108,00 | 3.627.108,00 | 3.417.035,87 | 94.21 | |
| R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 808.500,00 | 808.500,00 | 774.541,62 | 95.80 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.140 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2.472.419,00 | 2.472.419,00 | 2.325.400,66 | 94,05 |
| R.140.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2.472.419,00 | 2.472.419,00 | 2.325.400,66 | 94.05 |
| R.145 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 406.940,00 | 406.940,00 | 396.624,70 | 97,47 |
| R.145.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 406.940,00 | 406.940,00 | 396.624,70 | 97.47 |
| R.170 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO | 125.508.433,00 | 125.508.433,00 | 117.419.067,79 | 93,55 |
| R.170.1 | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 7.593.150,00 | 7.593.150,00 | 6.735.314,27 | 88.70 |
| R.170.2 | Glava 2: OBRAZOVANJE | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 2.782.823,44 | 85.36 |
| R.170.3 | Glava 3: ŠPORT | 7.839.300,00 | 7.839.300,00 | 5.061.247,84 | 64.56 |
| R.170.4 | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 987.146,92 | 84.01 |
| R.170.5 | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 1.867.658,00 | 1.867.658,00 | 1.413.466,97 | 75.68 |
| R.170.6 | Glava 6: ZDRAVSTVO | 1.628.000,00 | 1.628.000,00 | 1.591.238,74 | 97.74 |
| R.170.9 | Glava 9: KULTURA | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.008.528,35 | 86.20 |
| R.170.10 | Glava 10: TURIZAM | 2.207.500,00 | 2.207.500,00 | 1.876.823,78 | 85.02 |
| R.170.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1.819.500,00 | 1.819.500,00 | 1.641.908,24 | 90.24 |
| R.170.12 | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3.280.375,00 | 3.280.375,00 | 3.308.276,05 | #### |
| R.170.13 | Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR | 4.890.690,00 | 4.686.690,00 | 4.270.229,14 | 91.11 |
| R.170.14 | Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 2.034.010,00 | 1.955.010,00 | 1.736.992,26 | 88.85 |
| R.170.15 | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 10.410.302,00 | 10.410.302,00 | 9.552.868,81 | 91.76 |
| R.170.16 | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 12.782.450,00 | 12.782.450,00 | 12.066.465,43 | 94.40 |
| R.170.17 | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 4.862.709,00 | 4.862.709,00 | 4.611.535,17 | 94.83 |
| R.170.18 | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 14.313.000,00 | 14.256.000,00 | 12.451.352,00 | 87.34 |
| R.170.19 | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 7.404.854,00 | 7.891.854,00 | 8.892.299,41 | #### |
| R.170.20 | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 6.599.809,00 | 6.678.809,00 | 6.367.120,12 | 95.33 |
| R.170.21 | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 7.942.200,00 | 7.857.200,00 | 8.871.607,05 | #### |
| R.170.22 | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 7.643.947,00 | 7.438.947,00 | 7.886.445,54 | #### |
| R.170.23 | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 7.541.519,00 | 7.586.519,00 | 7.612.555,96 | #### |
| R.170.24 | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 6.082.460,00 | 6.101.460,00 | 5.692.822,30 | 93.30 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R UKUPNI RASHODI** | 237.005.000,00 | 237.005.000,00 | 209.547.710,61 | 88,41 |
| **R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.029,09 | 81,51 |
| **R.101.1 Otplate primljenih zajmova** | 200.000,00 | 200.000,00 | 163.029,09 | 81.51 |

**Izvori: 11;**

PRORAČUN JLS

200.000,00

200.000,00

163.029,09

543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

200.000,00

200.000,00

163.029,09 81.51

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

163.029,09

**R.110**

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

19.135.600,00

19.135.600,00

16.859.003,77

88,10

**R.110.1**

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

**Izvori: 11;**

6.772.500,00

6.772.500,00

5.947.750,09 87.82

###### PRORAČUN JLS

6.772.500,00

6.772.500,00

5.947.750,09

**R.110.1.1**

**Program: Tekući program**

6.522.500,00

6.522.500,00

5.788.903,04 88.75

R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

1.904.000,00

1.904.000,00

1.856.028,33

97,48

311

Plaće (Bruto)

1.477.000,00

1.477.000,00

1.475.850,36 99.92

3111

3112

Plaće za redovan rad Plaće u naravi

1.454.246,22

21.604,14

312

Ostali rashodi za zaposlene

71.000,00

71.000,00

53.645,47 75.56

3121

Ostali rashodi za zaposlene

53.645,47

313

Doprinosi na plaće

245.000,00

245.000,00

243.767,00 99.50

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

243.767,00

321

Naknade troškova zaposlenima

14.000,00

14.000,00

10.528,00 75.20

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

10.528,00

323

Rashodi za usluge

62.000,00

62.000,00

58.425,00 94.23

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

58.425,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.000,00

35.000,00

13.812,50 39.46

3295

Pristojbe i naknade

13.812,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.110.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.475.500,00 | 1.475.500,00 | 1.097.812,68 | 74,40 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 132.000,00 | 132.000,00 | 46.122,13 | 34.94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.301,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.645,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.176,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 320.000,00 | 320.000,00 | 277.237,31 | 86.64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.224,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 219.092,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.920,63 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 769.000,00 | 769.000,00 | 604.860,23 | 78.66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 202.511,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.606,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.733,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 96.341,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 208.666,85 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.500,00 | 204.500,00 | 169.593,01 | 82.93 |
| 3294 | Članarine |  |  | 73.715,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.291,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 85.586,53 |  |
| 383 Kaz | ne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| R.110.1.1.3 | Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 55.000,00 | 55.000,00 | 46.865,28 | 85,21 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 55.000,00 | 46.865,28 | 85.21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 46.865,28 |  |
| R.110.1.1.4 | Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz | 360.000,00 | 360.000,00 | 278.191,57 | 77,28 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 360.000,00 | 360.000,00 | 278.191,57 | 77.28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 278.191,57 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

* + - * 1. Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja

1.834.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.834.000,00

1.831.125,00

99,84

323

Rashodi za usluge

1.834.000,00

1.834.000,00

1.831.125,00 99.84

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.831.125,00

* + - * 1. Aktivnost: Računalne usluge

70.000,00

70.000,00

57.811,87

82,59

323

Rashodi za usluge

70.000,00

70.000,00

57.811,87 82.59

3238

Računalne usluge

57.811,87

* + - * 1. Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge

75.000,00

75.000,00

37.441,75

49,92

323

Rashodi za usluge

75.000,00

75.000,00

37.441,75 49.92

3239

Ostale usluge

37.441,75

* + - * 1. Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa

2.000,00

2.000,00

0,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.000,00

2.000,00

0,00

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Osiguranje

88.000,00

88.000,00

68.287,07

77,60

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

88.000,00

88.000,00

68.287,07 77.60

3292

Premije osiguranja

68.287,07

* + - * 1. Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo

100.000,00

100.000,00

75.443,46

75,44

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000,00

100.000,00

75.443,46 75.44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija | |  |  | 75.443,46 |  |
| R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade | | 113.000,00 | 113.000,00 | 102.052,99 | 90,31 |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 113.000,00 | 113.000,00 | 102.052,99 | 90.31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 86.130,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 175,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15.746,80 |  |
| R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 446.000,00 | 446.000,00 | 337.843,04 | 75,75 |

3224

322 Rashodi za materijal i energiju

6.000,00

6.000,00

4.391,03 73.18

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

4.391,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

440.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

440.000,00

333.452,01

75.78

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

333.452,01

**R.110.1.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

250.000,00

250.000,00

158.847,05 63.54

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

250.000,00

250.000,00

158.847,05

63,54

323

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

29.028,55 96.76

3235

Zakupnine i najamnine

29.028,55

422

Postrojenja i oprema

220.000,00

220.000,00

129.818,50 59.01

4221

4222

4223

4227

Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

83.517,30

39.591,25

0,00

6.709,95

**R.110.2**

**Glava 2: URED GRADONAČELNIKA**

**Izvori: 11;52;**

3.157.100,00

3.157.100,00

2.499.243,40 79.16

###### PRORAČUN JLS

3.157.100,00

3.157.100,00

2.499.243,40

**R.110.2.1**

**Program: Tekući program**

3.157.100,00

3.157.100,00

2.499.243,40 79.16

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

834.500,00

834.500,00

833.644,84

99,90

311

Plaće (Bruto)

716.000,00

716.000,00

715.574,97 99.94

3111

Plaće za redovan rad

715.574,97

313

Doprinosi na plaće

118.500,00

118.500,00

118.069,87 99.64

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

118.069,87

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

653.000,00

653.000,00

508.216,40

77,83

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

273.000,00

273.000,00

174.823,14 64.04

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

48.295,65

126.527,49

381

Tekuće donacije

380.000,00

380.000,00

333.393,26 87.74

3811

Tekuće donacije u novcu

333.393,26

R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije

1.669.600,00

1.669.600,00

1.157.382,16

69,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

700.600,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

700.600,00

667.959,47

95.34

3233

3234

3235

3237

3239

Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

16.393,75

311.149,14

166.868,75

167.297,83

6.250,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

969.000,00

969.000,00

489.422,69 50.51

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

81.072,22

408.350,47

**R.110.3**

**Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA**

**Izvori: 11;**

975.000,00

975.000,00

862.643,99 88.48

###### PRORAČUN JLS

975.000,00

975.000,00

862.643,99

**R.110.3.1**

**Program: Tekući program**

975.000,00

975.000,00

862.643,99 88.48

R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

675.000,00

675.000,00

577.043,99

85,49

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

25.000,00

25.000,00

8.911,28 35.65

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

8.911,28

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

650.000,00

650.000,00

568.132,71 87.41

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

568.132,71

R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka

300.000,00

300.000,00

285.600,00

95,20

381

Tekuće donacije

300.000,00

300.000,00

285.600,00 95.20

3811

Tekuće donacije u novcu

285.600,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 51;11;** | | | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 | 1.125.112,29 | 84.53 |
| PRORAČUN JLS | | | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 | 1.125.112,29 |  |
| **R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA** | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 27.375,00 | 24.89 |
| R.110.5.1.1 | | Program: Opći poslovi | 110.000,00 | 110.000,00 | 27.375,00 | 24,89 |
| R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 27.375,00 | 24,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3227

1

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

323

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

27.375,00 91.25

3237

Intelektualne i osobne usluge

27.375,00

**R.110.5.2**

**Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

460.000,00

460.000,00

386.155,55 83.95

R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi

460.000,00

460.000,00

386.155,55

83,95

R.110.5.2.1.1

Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode

60.000,00

60.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

383

Kazne, penali i naknade štete

50.000,00

50.000,00

0,00

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

R.110.5.2.1.2

Aktivnost: Uređenje skloništa

400.000,00

400.000,00

386.155,55

96,54

323

Rashodi za usluge

400.000,00

400.000,00

386.155,55 96.54

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

386.155,55

zaštite na radu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.519,70 | 33.60 |
| R.110.5.3.1 | Program: Opći poslovi | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.519,70 | 33,60 |
| R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.519,70 | 33,60 |
|  | |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.519,70 | 33.60 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 23.519,70 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.304,38 | 86.52 |
| R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.304,38 | 86,52 |
| R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.825,00 | 78,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.825,00 | 78.25 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.825,00 |  |
| R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.479,38 | 94,79 |
|  |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.479,38 | 94.79 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.479,38 |  |
|  | **R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 671.000,00 | 671.000,00 | 670.757,66 | 99.96 |
|  | R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 671.000,00 | 671.000,00 | 670.757,66 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 671.000,00 | 671.000,00 | 670.757,66 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 381 Tekuće donacije | 671.000,00 | 671.000,00 | 670.757,66 | 99.96 |

3811

Tekuće donacije u novcu

670.757,66

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST** | | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 6.424.254,00 | 93.11 |
| **Izvori: 43;11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.780.041,00 |  |
| **R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.780.041,00 | 96.33 |
| R.110.6.1.1 | Program: Tekući program | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.780.041,00 | 96,33 |

R.110.6.1.1.1

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

5.497.000,00

5.497.000,00

5.465.861,41

99,43

311

Plaće (Bruto)

4.250.000,00

4.250.000,00

4.235.204,69 99.65

3111

Plaće za redovan rad

4.235.204,69

312

Ostali rashodi za zaposlene

316.000,00

316.000,00

302.653,86 95.78

3121

Ostali rashodi za zaposlene

302.653,86

313

Doprinosi na plaće

931.000,00

931.000,00

928.002,86 99.68

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

328.002,86

600.000,00

R.110.6.1.1.2

Aktivnost: Opći poslovi

418.000,00

418.000,00

282.839,80

67,67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.250,00 | 43.75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.450,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 314.300,00 | 314.300,00 | 195.469,65 | 62.19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.720,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 98.418,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 75.329,91 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3227

1

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

323

Rashodi za usluge

40.700,00

40.700,00

34.238,76 84.12

3231

3234

3238

Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge

Računalne usluge

12.894,96

14.744,29

6.599,51

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

27.307,99 91.03

3292

3295

3299

Premije osiguranja Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.467,99

3.840,00

0,00

343

Ostali financijski rashodi

21.000,00

21.000,00

20.573,40 97.97

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

20.573,40

R.110.6.1.1.3

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

85.000,00

85.000,00

31.339,79

36,87

322

Rashodi za materijal i energiju

28.000,00

28.000,00

21.093,03 75.33

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

21.093,03

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | Rashodi za usluge | | 57.000,00 | 57.000,00 | 10.246,76 | 17.98 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  |  | 10.246,76 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 644.213,00 |  |
| **R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 644.213,00 | 71.58 |
| R.110.6.1.1 | | Program: Tekući program | 785.000,00 | 785.000,00 | 598.589,00 | 76,25 |
| R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | | 341.000,00 | 341.000,00 | 131.343,00 | 38,52 |

311

Plaće (Bruto)

170.000,00

170.000,00

3.042,00 1.79

3111

Plaće za redovan rad

3.042,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

114.000,00

114.000,00

120.542,00 105.74

3121

Ostali rashodi za zaposlene

120.542,00

313

Doprinosi na plaće

57.000,00

57.000,00

7.759,00 13.61

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

7.759,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.110.6.1.1.2

1

Aktivnost: Opći poslovi

325.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

325.000,00

347.920,00

107,05

321

Naknade troškova zaposlenima

125.000,00

125.000,00

135.421,00 108.34

3211

3212

3213

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

39.200,00

88.221,00

8.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

163.000,00

163.000,00

193.971,00 119.00

3222

3223

3225

3227

Materijal i sirovine Energija

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

25.988,00

14.446,00

0,00

153.537,00

323

Rashodi za usluge

22.000,00

22.000,00

10.289,00 46.77

3234

3237

3238

3239

Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

462,00

297,00

12,00

9.518,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

8.239,00 54.93

3293

3294

3299

Reprezentacija Članarine

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.952,00

0,00

3.287,00

R.110.6.1.1.3

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje

119.000,00

119.000,00

119.326,00

100,27

322

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

10.000,00

8.866,00 88.66

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

8.866,00

323

Rashodi za usluge

109.000,00

109.000,00

110.460,00 101.34

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

110.460,00

R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa

115.000,00

115.000,00

45.624,00

39,67

R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu 115.000,00 115.000,00 45.624,00 39,67

422

Postrojenja i oprema

115.000,00

115.000,00

45.624,00 39.67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

4221

4223

1

Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu

7.631,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

37.993,00

**R.120**

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO**

**GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

63.019.600,00

63.019.600,00

52.715.412,29

83,65

**R.120.2**

**Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;61;52;**

43.298.100,00

43.298.100,00

38.417.310,68 88.73

###### PRORAČUN JLS

43.298.100,00

43.298.100,00

38.417.310,68

**R.120.2.1**

**Program: Tekući program**

24.880.000,00

24.877.000,00

21.743.824,20 87.41

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

8.489.000,00

8.489.000,00

7.732.291,15

91,09

323

Rashodi za usluge

7.989.000,00

7.989.000,00

7.370.878,32 92.26

3232

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

817.999,81

6.552.878,51

422

Postrojenja i oprema

500.000,00

500.000,00

361.412,83 72.28

4226

4227

Sportska i glazbena oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

28.662,50

332.750,33

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

820.000,00

820.000,00

801.640,00

97,76

323

Rashodi za usluge

820.000,00

820.000,00

801.640,00 97.76

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

801.640,00

* + - * 1. Aktivnost: Zaštita okoliša

370.000,00

367.000,00

114.805,69

31,28

323

Rashodi za usluge

170.000,00

170.000,00

114.805,69 67.53

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

114.805,69

382

Kapitalne donacije

200.000,00

197.000,00

0,00

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0,00

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

420.000,00

420.000,00

398.270,17

94,83

323

Rashodi za usluge

420.000,00

420.000,00

398.270,17 94.83

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

398.270,17

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

2.300.000,00

2.300.000,00

2.143.413,09

93,19

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

322

1

Rashodi za materijal i energiju

2.300.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

2.300.000,00

2.143.413,09

93.19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija | |  |  | 2.143.413,09 |  |
| R.120.2.1.9 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 1.226.000,00 | 1.226.000,00 | 1.183.402,34 | 96,53 |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.176.000,00 | 1.176.000,00 | 1.133.482,34 | 96.38 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 1.133.482,34 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.920,00 | 99.84 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 49.920,00 |  |
| R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 6.990.541,71 | 93,83 |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 6.990.541,71 | 93.83 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 6.990.541,71 |  |
| R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.871.917,09 | 62,40 |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.871.917,09 | 62.40 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 1.871.917,09 |  |
| R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.320,00 | 26,40 |

nadstrešnica

323

Rashodi za usluge

5.000,00

5.000,00

1.320,00 26.40

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.320,00

* + - * 1. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada

100.000,00

100.000,00

79.687,50

79,69

382

Kapitalne donacije

100.000,00

100.000,00

79.687,50 79.69

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

79.687,50

* + - * 1. Aktivnost: Zimska služba

700.000,00

700.000,00

426.535,46

60,93

323

Rashodi za usluge

700.000,00

700.000,00

426.535,46 60.93

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

426.535,46

**R.120.2.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

18.418.100,00

18.421.100,00

16.673.486,48 90.51

R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta

50.000,00

50.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

50.000,00

50.000,00

0,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova, parkova i šetnica

680.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

680.000,00

162.080,09

23,84

421

Građevinski objekti

680.000,00

680.000,00

162.080,09 23.84

4214

Ostali građevinski objekti

162.080,09

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.2.2.7 | Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 183.100,00 | 183.100,00 | 126.016,75 | 68,82 |
| 421 Građevinski objekti | | 183.100,00 | 183.100,00 | 126.016,75 | 68.82 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 126.016,75 |  |
| R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 12.389.734,82 | 97,56 |
| 421 Građevinski objekti | | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 11.156.653,32 | 99.61 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 11.156.653,32 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.233.081,50 | 82.21 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 1.233.081,50 |  |
| R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | | 4.565.000,00 | 4.565.000,00 | 3.955.922,46 | 86,66 |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.750,00 | 91.88 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 36.750,00 |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 2.671.136,00 | 99.86 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 2.671.136,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.248.036,46 | 67.46 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 1.248.036,46 |  |
| R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.376,42 | 91,25 |
| 386 Kapitalne pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.376,42 | 91.25 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  |  | 27.376,42 |  |
| R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.355,94 | 95,05 |

386

Kapitalne pomoći

10.000,00

13.000,00

12.355,94 95.05

3861

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

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

IZVORNI PLAN 2020

2

TEKUĆI PLAN 2020

3

IZVRŠENJE 2020

4

12.355,94

INDEX 5=4/3

**R.120.3**

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

**Izvori: 52;**

790.000,00

790.000,00

774.850,22 98.08

###### PRORAČUN JLS

790.000,00

790.000,00

774.850,22

**R.120.3.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

790.000,00

790.000,00

774.850,22 98.08

R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije

790.000,00

790.000,00

774.850,22

98,08

426

Nematerijalna proizvedena imovina

790.000,00

790.000,00

774.850,22 98.08

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

774.850,22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI** | | 16.685.500,00 | 16.685.500,00 | 11.353.495,04 | 68.04 |
| **Izvori: 11;52;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 16.685.500,00 | 16.685.500,00 | 11.353.495,04 |  |
| **R.120.4.1 Program: Tekući program** | | 170.000,00 | 170.000,00 | 109.663,23 | 64.51 |
| R.120.4.1.1 | Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 110.000,00 | 110.000,00 | 92.796,98 | 84,36 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 92.796,98 | 84.36 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.796,98 |  |
| R.120.4.1.4 | Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.866,25 | 28,11 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.866,25 | 28.11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.866,25 |  |
| **R.120.4.2** | **Program: Opći poslovi Odjela** | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 | 1.231.664,80 | 79.80 |
| R.120.4.2.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 | 1.231.664,80 | 79,80 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.587,00 | 85.87 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.587,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 836.000,00 | 836.000,00 | 702.718,19 | 84.06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.366,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 476.081,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 92.842,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.977,28 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 442.000,00 | 442.000,00 | 336.927,43 | 76.23 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 238.749,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98.177,64 |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 255.500,00 | 255.500,00 | 183.432,18 | 71.79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 258,43 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 183.173,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **R.120.4.3** | **Program: Javni radovi - HZZ** | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 922.510,46 | 89.56 |
| R.120.4.3.1 | Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 922.510,46 | 89,56 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 750.000,00 | 750.000,00 | 699.271,25 | 93.24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 699.271,25 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 120.000,00 | 120.000,00 | 112.609,64 | 93.84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 112.609,64 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.120,00 | 77.80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.120,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.000,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.490,57 | 87.12 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 28.098,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.392,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 60.000,00 | 59.000,00 | 33.311,00 | 56.46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.671,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.640,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.708,00 | 98.18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.708,00 |  |
| 383 Ka | zne, penali i naknade štete | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **R.120.4.4** | **Program: Intervencijski plan** | 13.942.000,00 | 13.942.000,00 | 9.089.656,55 | 65.20 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

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

2.510.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

2.510.000,00

1.585.242,99

63,16

323

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

421

Građevinski objekti

2.500.000,00

2.500.000,00

1.585.242,99 63.41

4214

Ostali građevinski objekti

1.585.242,99

* + - * 1. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar

350.000,00

350.000,00

30.000,00

8,57

421

Građevinski objekti

350.000,00

350.000,00

30.000,00 8.57

4212

Poslovni objekti

30.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Radnički dom

11.000.000,00

11.000.000,00

7.447.995,63

67,71

421

Građevinski objekti

11.000.000,00

11.000.000,00

7.447.995,63 67.71

4212

Poslovni objekti

7.447.995,63

R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana

82.000,00

82.000,00

26.417,93

32,22

311

Plaće (Bruto)

20.000,00

20.000,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

313

Doprinosi na plaće

5.000,00

5.000,00

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

0,00

19.800,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

19.800,00

322

Rashodi za materijal i energiju

40.000,00

40.000,00

0,00

3223

Energija

0,00

323

Rashodi za usluge

7.000,00

7.000,00

6.617,93 94.54

3235

Zakupnine i najamnine

6.617,93

422

Postrojenja i oprema

10.000,00

10.000,00

0,00

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

**R.120.5**

**Glava 4: OPĆI POSLOVI**

**Izvori: 11;**

2.246.000,00

2.246.000,00

2.169.756,35 96.61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

###### PRORAČUN JLS

2.246.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

2.246.000,00

2.169.756,35

**R.120.5.1**

**Program: Tekući program**

2.246.000,00

2.246.000,00

2.169.756,35 96.61

R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

2.201.000,00

2.201.000,00

2.146.235,00

97,51

311

Plaće (Bruto)

1.770.000,00

1.770.000,00

1.760.354,97 99.46

3111

Plaće za redovan rad

1.760.354,97

312

Ostali rashodi za zaposlene

114.000,00

114.000,00

78.966,10 69.27

3121

Ostali rashodi za zaposlene

78.966,10

313

Doprinosi na plaće

300.000,00

300.000,00

290.945,93 96.98

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

290.945,93

321

Naknade troškova zaposlenima

17.000,00

17.000,00

15.968,00 93.93

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

15.968,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.5.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 45.000,00 | 45.000,00 | 23.521,35 | 52,27 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.874,44 | 59.16 |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 2.139,44 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 6.735,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.646,91 | 69.75 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 14.646,91 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON** | | 1.078.100,00 | 1.078.100,00 | 1.017.501,46 | 94,38 |
| **R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | 1.078.100,00 | 1.078.100,00 | 1.017.501,46 | 94.38 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 1.078.100,00 | 1.078.100,00 | 1.017.501,46 |  |
| * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.078.100,00  526.000,00 | 1.078.100,00  526.000,00 | 1.017.501,46  521.355,01 | 94.38  99,12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 413.000,00 | 413.000,00 | 412.541,99 | 99.89 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 412.541,99 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 33.500,00 | 33.500,00 | 29.911,72 | 89.29 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.911,72 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.069,30 | 99.37 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.069,30 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.832,00 | 98.47 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.832,00 |  |
| R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 482.100,00 | 482.100,00 | 428.329,25 | 88,85 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 500,00 | 170,00 | 34.00 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 170,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 262.000,00 | 262.000,00 | 228.871,95 | 87.36 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.218,72 |  |
| 3223 Energija | 194.529,72 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.123,51 |
| 323 Rashodi za usluge | 168.000,00 | 168.000,00 | 159.858,09 | 95.15 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.827,08 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 69.286,12 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 14.968,75 |
| 3234 Komunalne usluge | 56.776,14 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.600,00 | 51.600,00 | 39.429,21 | 76.41 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 18.208,67 |  |
| 3293 Reprezentacija | 153,85 |
| 3294 Članarine | 2.700,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.625,10 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.741,59 |
| R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.817,20 | 96,88 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

422

1

Postrojenja i oprema

70.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

70.000,00

67.817,20

96.88

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

67.817,20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | 9.542.000,00 | 9.542.000,00 | 5.011.165,61 | 52,52 |
| **R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;** | | 7.989.000,00 | 7.989.000,00 | 3.557.192,67 | 44.53 |
| PRORAČUN JLS | | 7.989.000,00 | 7.989.000,00 | 3.557.192,67 |  |
| **R.125.1.1 Program: Tekući program** | | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 | 1.321.786,22 | 69.97 |
| R.125.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.809.000,00 | 1.809.000,00 | 1.320.286,22 | 72,98 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 185.000,00 | 185.000,00 | 180.707,73 | 97.68 |
| 3223 | Energija |  |  | 180.707,73 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.472.000,00 | 1.472.000,00 | 1.080.001,55 | 73.37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 312.123,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.852,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.945,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.437,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 473.580,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 174.951,88 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.695,55 | 70.78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.695,55 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.000,00 | 127.000,00 | 41.881,39 | 32.98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.591,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.289,92 |  |
| R.125.1.1.2 | Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.500,00 | 1,88 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.500,00 | 1.88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| **R.125.1.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 2.235.406,45 | 36.65 |
| R.125.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 2.235.406,45 | 36,65 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

411

1

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

2.500.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

2.500.000,00

1.597.506,45

63.90

4111

Zemljište

1.597.506,45

421

Građevinski objekti

3.100.000,00

3.100.000,00

568.900,00 18.35

4212

Poslovni objekti

568.900,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

500.000,00

500.000,00

69.000,00 13.80

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

69.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.500,00 | 62.50 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.500,00 |  |
| **R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.500,00 | 62.50 |
| R.125.2.2.1 | Aktivnost: Izrada prostornih planova | 100.000,00 | 100.000,00 | 62.500,00 | 62,50 |

426

Nematerijalna proizvedena imovina

100.000,00

100.000,00

62.500,00 62.50

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

62.500,00

**R.125.3**

**Glava 3: OSTALI RASHODI**

**Izvori: 11;**

36.000,00

36.000,00

17.597,50 48.88

###### PRORAČUN JLS

36.000,00

36.000,00

17.597,50

**R.125.3.1**

**Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru**

36.000,00

36.000,00

17.597,50 48.88

R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

36.000,00

36.000,00

17.597,50

48,88

322

Rashodi za materijal i energiju

6.000,00

6.000,00

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

422

Postrojenja i oprema

30.000,00

30.000,00

17.597,50 58.66

4221

Uredska oprema i namještaj

17.597,50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.373.875,44 | 96.96 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.373.875,44 |  |
| **R.125.4.1 Program: Tekući program** | | 1.417.000,00 | 1.417.000,00 | 1.373.875,44 | 96.96 |
| R.125.4.1.1 | Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1.349.000,00 | 1.349.000,00 | 1.331.405,20 | 98,70 |

3111

311 Plaće (Bruto)

1.115.000,00 1.115.000,00

1.109.831,44 99.54

Plaće za redovan rad

1.109.831,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 Ost | ali rashodi za zaposlene | 49.000,00 | 49.000,00 | 38.378,30 | 78.32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.378,30 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 185.000,00 | 185.000,00 | 183.195,46 | 99.02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 183.195,46 |  |
| R.125.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 68.000,00 | 68.000,00 | 42.470,24 | 62,46 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 34.000,00 | 34.000,00 | 18.929,93 | 55.68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.210,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.344,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.375,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.045,31 | 96.02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.045,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 495,00 | 4.95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 495,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | | 10.481.300,00 | 10.481.300,00 | 8.763.927,75 |  |
| **R.130.1.1 Program: Tekući program** | | | | 3.401.300,00 | 3.401.300,00 | 2.755.933,87 | 81.03 |
| R.130.1.1.1 | | Aktivnost: Opći poslovi | 1.866.300,00 | | 1.866.300,00 | 1.830.968,66 | 98,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | 6.000,00 | 85,00 | 1.42 |

3237

Intelektualne i osobne usluge

85,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

14.000,00

13.176,88 94.12

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.176,88

343

Ostali financijski rashodi

5.000,00

5.000,00

0,00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

0,00

381

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLjOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU** | | 14.956.908,00 | 14.956.908,00 | 12.955.505,24 | 86,62 |
| **R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA POLJOPRIVREDE**  **Izvori: 11;52;43;** | **I** | 10.481.300,00 | 10.481.300,00 | 8.763.927,75 | 83.61 |

Tekuće donacije

1.800.000,00

1.800.000,00

1.776.486,78 98.69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.776.486,78 |  |
| 383 Kaz | ne, penali i naknade štete | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.220,00 | 99.81 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 41.220,00 |  |
| R.130.1.1.2 | Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi | 115.000,00 | 115.000,00 | 43.906,69 | 38,18 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 105.000,00 | 105.000,00 | 43.906,69 | 41.82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.605,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 301,43 |  |
| R.130.1.1.3 | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50.00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| R.130.1.1.4 | Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 697.813,52 | 60,68 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 117.000,00 | 117.000,00 | 50.291,68 | 42.98 |
| 3223 | Energija |  |  | 50.291,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 117.000,00 | 117.000,00 | 40.511,10 | 34.62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.490,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.892,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.093,76 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000,00 | 66.000,00 | 47.328,00 | 71.71 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.328,00 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 850.000,00 | 850.000,00 | 559.682,74 | 65.85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 559.682,74 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.130.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

250.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

250.000,00

173.245,00

69,30

323

Rashodi za usluge

150.000,00

150.000,00

146.865,00 97.91

3237

Intelektualne i osobne usluge

146.865,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

26.380,00 26.38

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.380,00

**R.130.1.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

7.080.000,00

7.080.000,00

6.007.993,88 84.86

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede

1.000.000,00

1.000.000,00

900.000,00

90,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.000.000,00

1.000.000,00

900.000,00 90.00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

900.000,00

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

4.600.000,00

4.600.000,00

3.795.193,66

82,50

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.600.000,00

4.600.000,00

3.795.193,66 82.50

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

3.795.193,66

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

80.000,00

80.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

80.000,00

80.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

R.130.1.2.5 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

1.400.000,00

1.400.000,00

1.312.800,22

93,77

421

Građevinski objekti

1.400.000,00

1.400.000,00

1.312.800,22 93.77

4212

Poslovni objekti

1.312.800,22

**R.130.2**

**Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA**

**Izvori: 11;**

40.000,00

40.000,00

0,00

###### PRORAČUN JLS

40.000,00

40.000,00

0,00

**R.130.2.1**

**Program : Tekući program**

40.000,00

40.000,00

0,00

R.130.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

40.000,00

40.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

40.000,00

40.000,00

0,00

3237

3239

Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

0,00

0,00

**R.130.3**

**Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH**

**Izvori: 11;52;**

3.627.108,00

3.627.108,00

3.417.035,87 94.21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | 3.627.108,00 | 3.627.108,00 | 3.417.035,87 |  |
| **R.130.3.1 Program: Tekući program** | | 3.627.108,00 | 3.627.108,00 | 3.417.035,87 | 94.21 |
| R.130.3.1.1 | Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ | 3.522.108,00 | 3.522.108,00 | 3.388.589,87 | 96,21 |
| 323 Rashodi za usluge | | 51.500,00 | 51.500,00 | 40.643,75 | 78.92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.643,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.000,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 3.456.608,00 | 3.456.608,00 | 3.347.946,12 | 96.86 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 3.347.946,12 |  |
| R.130.3.1.4 | Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.571,00 | 26,57 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.571,00 | 26.57 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.571,00 |  |
| R.130.3.1.6 | Aktivnost: Gospodarska zona Dunav | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.875,00 | 37,50 |
| 421 Građevinski objekti | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.875,00 | 37.50 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.875,00 |  |
| **R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 808.500,00 | 808.500,00 | 774.541,62 | 95.80 |
| PRORAČUN JLS | | 808.500,00 | 808.500,00 | 774.541,62 |  |
| **R.130.4.1 Program: Tekući program** | | 808.500,00 | 808.500,00 | 774.541,62 | 95.80 |
| R.130.4.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 779.500,00 | 779.500,00 | 760.184,84 | 97,52 |

311

Plaće (Bruto)

640.000,00

640.000,00

634.244,37 99.10

3111

Plaće za redovan rad

634.244,37

312

Ostali rashodi za zaposlene

34.500,00

34.500,00

21.290,08 61.71

3121

Ostali rashodi za zaposlene

21.290,08

313

Doprinosi na plaće

105.000,00

105.000,00

104.650,39 99.67

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

104.650,39

R.130.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

29.000,00

29.000,00

14.356,78

49,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

321

1

Naknade troškova zaposlenima

19.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

19.000,00

11.021,00

58.01

3211

3212

3213

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

400,00

6.896,00

3.725,00

322

Rashodi za materijal i energiju

3.000,00

4.000,00

3.054,78 76.37

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.054,78

323

Rashodi za usluge

5.000,00

4.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000,00

2.000,00

281,00 14.05

3293

Reprezentacija

281,00

**R.140**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU**

2.472.419,00

2.472.419,00

2.325.400,66

94,05

**R.140.1**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

**Izvori: 11;**

2.472.419,00

2.472.419,00

2.325.400,66 94.05

###### PRORAČUN JLS

2.472.419,00

2.472.419,00

2.325.400,66

**R.140.1.1**

**Program: Tekući program**

2.472.419,00

2.472.419,00

2.325.400,66 94.05

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

1.601.000,00

1.601.000,00

1.587.907,59

99,18

311

Plaće (Bruto)

1.330.000,00

1.330.000,00

1.323.179,25 99.49

3111

Plaće za redovan rad

1.323.179,25

312

Ostali rashodi za zaposlene

36.000,00

36.000,00

32.547,61 90.41

3121

Ostali rashodi za zaposlene

32.547,61

313

Doprinosi na plaće

220.000,00

220.000,00

218.324,73 99.24

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

218.324,73

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000,00

15.000,00

13.856,00 92.37

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

13.856,00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

871.419,00

871.419,00

737.493,07

84,63

321

Naknade troškova zaposlenima

27.500,00

27.500,00

14.634,72 53.22

3211

Službena putovanja

1.784,72

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3213

1

Stručno usavršavanje zaposlenika

12.850,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

322

Rashodi za materijal i energiju

17.000,00

17.000,00

9.315,20 54.80

3221

3225

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume

8.450,20

865,00

323

Rashodi za usluge

794.919,00

794.919,00

692.120,65 87.07

3232

3233

3239

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja

Ostale usluge

0,00

4.950,40

687.170,25

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32.000,00

32.000,00

21.422,50 66.95

3295

3299

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.812,50

13.610,00

**R.145**

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

406.940,00

406.940,00

396.624,70

97,47

**R.145.1**

**Glava 1: OPĆI POSLOVI**

**Izvori: 11;**

406.940,00

406.940,00

396.624,70 97.47

###### PRORAČUN JLS

406.940,00

406.940,00

396.624,70

**R.145.1.1**

**Program: Tekući program**

406.940,00

406.940,00

396.624,70 97.47

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

404.440,00

404.440,00

396.624,70

98,07

311

Plaće (Bruto)

335.000,00

335.000,00

332.010,93 99.11

3111

Plaće za redovan rad

332.010,93

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.600,00

10.600,00

6.600,00 62.26

3121

Ostali rashodi za zaposlene

6.600,00

313

Doprinosi na plaće

55.000,00

55.000,00

54.781,77 99.60

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

54.781,77

321

Naknade troškova zaposlenima

3.840,00

3.840,00

3.232,00 84.17

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.232,00

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

2.500,00

2.500,00

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

500,00

500,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3211

1

Službena putovanja

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

2.000,00

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO** | | 126.193.433,00 | 126.193.433,00 | 118.104.067,79 | 93,59 |
| **R.170.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;** | | 7.593.150,00 | 7.593.150,00 | 6.735.314,27 | 88.70 |
| PRORAČUN JLS | | 7.593.150,00 | 7.593.150,00 | 6.735.314,27 |  |
| **R.170.1.2 Program: Socijalni program** | | 7.593.150,00 | 7.593.150,00 | 6.735.314,27 | 88.70 |
| R.170.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | | 4.018.000,00 | 4.018.000,00 | 3.499.894,96 | 87,11 |
| 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 | | 42.000,00 | 42.000,00 | 34.593,60 | 82.37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.793,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.800,00 |  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.371.355,00 | 96.57 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.371.355,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.555.000,00 | 2.555.000,00 | 2.093.946,36 | 81.95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.857.984,36 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 235.962,00 |  |
| R.170.1.2.2 | Aktivnost: Troškovi stanovanja | 840.000,00 | 840.000,00 | 602.991,99 | 71,78 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 840.000,00 | 840.000,00 | 602.991,99 | 71.78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 602.991,99 |  |
| R.170.1.2.3 | Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika | 690.000,00 | 649.000,00 | 581.372,78 | 89,58 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 690.000,00 | 649.000,00 | 581.372,78 | 89.58 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 581.372,78 |  |
| R.170.1.2.6 | Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 434.000,00 | 475.000,00 | 474.937,47 | 99,99 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

381

1

Tekuće donacije

434.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

475.000,00

474.937,47

99.99

3811

Tekuće donacije u novcu

474.937,47

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"

934.516,00

921.516,00

899.389,52

97,60

311

Plaće (Bruto)

669.000,00

656.000,00

647.344,13 98.68

3111

Plaće za redovan rad

647.344,13

313

Doprinosi na plaće

111.000,00

111.000,00

106.991,13 96.39

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

106.991,13

321

Naknade troškova zaposlenima

45.000,00

45.000,00

42.115,20 93.59

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

42.115,20

322

Rashodi za materijal i energiju

95.000,00

95.000,00

90.539,10 95.30

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

90.539,10

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.516,00

14.516,00

12.399,96 85.42

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.399,96

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"

676.634,00

689.634,00

676.727,55

98,13

311

Plaće (Bruto)

407.100,00

435.100,00

434.967,92 99.97

3111

Plaće za redovan rad

434.967,92

312

Ostali rashodi za zaposlene

57.000,00

57.000,00

57.000,00 100.00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

57.000,00

313

Doprinosi na plaće

59.000,00

72.000,00

71.920,68 99.89

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

71.920,68

321

Naknade troškova zaposlenima

33.000,00

33.000,00

31.712,00 96.10

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

31.712,00

322

Rashodi za materijal i energiju

40.000,00

40.000,00

39.321,10 98.30

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

39.321,10

323

Rashodi za usluge

74.034,00

46.034,00

35.406,05 76.91

3233

Usluge promidžbe i informiranja

3.250,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3235

3239

1

Zakupnine i najamnine Ostale usluge

2.499,80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

29.656,25

422

Postrojenja i oprema

6.500,00

6.500,00

6.399,80 98.46

4221

Uredska oprema i namještaj

6.399,80

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.2 Glava 2: OBRAZOVANJE** | | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 2.782.823,44 | 85.36 |
| **Izvori: 11;52;61;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 2.782.823,44 |  |
| **R.170.2.1 Program: Visoko školstvo** | | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.296.100,00 | 79.52 |
| R.170.2.1.1 | Aktivnost: Pomoći studentima - donacije | 500.000,00 | 500.000,00 | 282.900,00 | 56,58 |

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

500.000,00

500.000,00

282.900,00 56.58

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

282.900,00

R.170.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad

1.130.000,00

1.130.000,00

1.013.200,00

89,66

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.130.000,00

1.130.000,00

1.013.200,00 89.66

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.013.200,00

322 Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

10.000,00

3.599,98 36.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.2.2 Program: Školstvo** | | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 1.486.723,44 | 91.21 |
| R.170.2.2.1 | Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 330.000,00 | 330.000,00 | 293.344,38 | 88,89 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 330.000,00 | 330.000,00 | 293.344,38 | 88.89 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 293.344,38 |  |
| R.170.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.193.379,06 | 91,80 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.193.379,06 | 91.80 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 1.193.379,06 |  |
| **R.170.3 Glava 3: ŠPORT** | | 7.839.300,00 | 7.839.300,00 | 5.061.247,84 | 64.56 |
| **Izvori: 11;52;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 7.839.300,00 | 7.839.300,00 | 5.061.247,84 |  |
| **R.170.3.1 Program: Tekući program** | | 6.159.300,00 | 6.159.300,00 | 4.986.372,84 | 80.96 |
| R.170.3.1.1 | Aktivnost: Javne potrebe u sportu | 5.001.300,00 | 5.001.300,00 | 3.950.246,41 | 78,98 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 | Energija |  |  | 3.599,98 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 | 120.805,65 | 63.58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.286,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 518,94 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 4.766.300,00 | 4.766.300,00 | 3.825.840,78 | 80.27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.825.840,78 |  |
| R.170.3.1.2 | Aktivnost: Klizalište | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 1.036.126,43 | 89,48 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 146.000,00 | 146.000,00 | 100.031,69 | 68.51 |
| 3223 | Energija |  |  | 28.477,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.985,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 569,05 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 247.000,00 | 247.000,00 | 222.456,19 | 90.06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.950,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 377,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.237,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.891,14 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.778,55 | 51.86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.778,55 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 750.000,00 | 750.000,00 | 705.860,00 | 94.11 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 705.860,00 |  |
| **R.170.3.2** | **Program: Razvojni program** | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 74.875,00 | 4.46 |
| R.170.3.2.2 | Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 74.875,00 | 4,46 |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

4214

1

Ostali građevinski objekti

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

426

Nematerijalna proizvedena imovina

80.000,00

80.000,00

74.875,00 93.59

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

74.875,00

**R.170.4**

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

**Izvori: 11;**

1.175.000,00

1.175.000,00

987.146,92 84.01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 987.146,92 |  |
| **R.170.4.1 Program: Tekući program** | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 987.146,92 | 84.01 |

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

315.000,00

315.000,00

310.000,00

98,41

381

Tekuće donacije

315.000,00

315.000,00

310.000,00 98.41

3811

Tekuće donacije u novcu

310.000,00

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

185.000,00

185.000,00

141.000,00

76,22

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

381

Tekuće donacije

145.000,00

145.000,00

141.000,00 97.24

3811

Tekuće donacije u novcu

141.000,00

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

275.000,00

275.000,00

246.146,92

89,51

323

Rashodi za usluge

5.000,00

5.000,00

4.530,10 90.60

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4.530,10

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

59.616,82 74.52

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

51.991,93

7.624,89

381

Tekuće donacije

190.000,00

190.000,00

182.000,00 95.79

3811

Tekuće donacije u novcu

182.000,00

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

90.000,00

90.000,00

90.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

90.000,00

90.000,00

90.000,00 100.00

3811

Tekuće donacije u novcu

90.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

10.000,00

10.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

322

1

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

10.000,00

0,00

3223

Energija

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalne donacije

300.000,00

300.000,00

200.000,00

66,67

382

Kapitalne donacije

300.000,00

300.000,00

200.000,00 66.67

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

200.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;** | | 1.867.658,00 | 1.867.658,00 | 1.413.466,97 | 75.68 |
| PRORAČUN JLS | | 1.867.658,00 | 1.867.658,00 | 1.413.466,97 |  |
| **R.170.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina** | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100.00 |
| R.170.5.1.1 | Program: Tekući program | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 180.000,00 |  |
| **R.170.5.2** | **Program: Manifestacije** | 1.268.878,00 | 1.268.878,00 | 1.079.665,22 | 85.09 |
| R.170.5.2.1 | Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 371.100,00 | 371.100,00 | 300.749,91 | 81,04 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 495,39 | 49.54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 495,39 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 178.600,00 | 178.600,00 | 138.111,94 | 77.33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 562,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.430,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.868,75 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.500,00 | 191.500,00 | 162.142,58 | 84.67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.619,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.270,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 124.252,46 |  |
| R.170.5.2.2 | Aktivnost: Vukovar Art Harbour | 813.500,00 | 813.500,00 | 708.915,31 | 87,14 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 Pla | će (Bruto) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,69 | 99.99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.999,69 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 713.500,00 | 713.500,00 | 694.171,96 | 97.29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.558,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.887,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.318,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 446.407,50 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.743,66 | 97.44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.743,66 |  |
| R.170.5.2.3 | Aktivnost: Kapitalne donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 382 Ka | pitalne donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100.00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 70.000,00 |  |
| R.170.5.2.4 | Aktivnost: Sportom kroz život | 14.278,00 | 14.278,00 | 0,00 |  |
| 311 Pla | će (Bruto) | 12.179,00 | 12.179,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 2.099,00 | 2.099,00 | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.5.3** | **Program: INTEREG IPA** | 418.780,00 | 418.780,00 | 153.801,75 | 36.73 |
| R.170.5.3.1 | Aktivnost: Project Panona.net | 418.780,00 | 418.780,00 | 153.801,75 | 36,73 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 6.280,00 | 6.280,00 | 611,74 | 9.74 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3211

1

Službena putovanja

611,74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

322

Rashodi za materijal i energiju

179.250,00

179.250,00

153.190,01 85.46

3221

3222

3223

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

Energija

0,00

153.000,00

190,01

323

Rashodi za usluge

95.250,00

95.250,00

0,00

3237

3239

Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

0,00

0,00

**R.170.6**

**Glava 6: ZDRAVSTVO**

**Izvori: 11;**

1.628.000,00

1.628.000,00

1.591.238,74 97.74

###### PRORAČUN JLS

1.628.000,00

1.628.000,00

1.591.238,74

**R.170.6.1**

**Program: Deratizacija i dezinsekcija**

1.628.000,00

1.628.000,00

1.591.238,74 97.74

R.170.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca

1.628.000,00

1.628.000,00

1.591.238,74

97,74

323

Rashodi za usluge

1.628.000,00

1.628.000,00

1.591.238,74 97.74

3234

3236

3239

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge Ostale usluge

1.565.501,24

1.362,50

24.375,00

**R.170.9**

**Glava 9: KULTURA**

**Izvori: 11;52;**

2.330.000,00

2.330.000,00

2.008.528,35 86.20

###### PRORAČUN JLS

2.330.000,00

2.330.000,00

2.008.528,35

**R.170.9.1**

**Program: Tekući program**

2.068.000,00

2.068.000,00

1.747.594,60 84.51

* + - * 1. Aktivnost: Donacjie udrugama kulture

787.500,00

787.500,00

740.500,00

94,03

381

Tekuće donacije

787.500,00

787.500,00

740.500,00 94.03

3811

Tekuće donacije u novcu

740.500,00

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u kulturi

507.500,00

507.500,00

323.129,30

63,67

322

Rashodi za materijal i energiju

1.000,00

1.000,00

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

323

Rashodi za usluge

184.000,00

184.000,00

19.937,79 10.84

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.012,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.875,00 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 322.500,00 | 322.500,00 | 303.191,51 | 94.01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.124,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 296.066,86 |  |
| R.170.9.1.3 | Aktivnost: Kulturna dobra | 640.000,00 | 640.000,00 | 611.253,55 | 95,51 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 640.000,00 | 640.000,00 | 611.253,55 | 95.51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 611.253,55 |  |
| R.170.9.1.4 | Aktivnost: Tehnička kultura | 73.000,00 | 73.000,00 | 16.000,00 | 21,92 |
| 381 Tek | uće donacije | 73.000,00 | 73.000,00 | 16.000,00 | 21.92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.000,00 |  |
| R.170.9.1.5 | Aktivnost: Kultura u zajednici | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.711,75 | 67,12 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.761,16 | 82.30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.761,16 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 3.000,00 | 3.000,00 | 950,59 | 31.69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 950,59 |  |
| R.170.9.1.6 | Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 381 Tek | uće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.000,00 |  |
| **R.170.9.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 262.000,00 | 262.000,00 | 260.933,75 | 99.59 |
| R.170.9.2.1 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte | 262.000,00 | 262.000,00 | 260.933,75 | 99,59 |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 262.000,00 | 262.000,00 | 260.933,75 | 99.59 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 260.933,75 |  |
| **R.170.1 Glava 10: TURIZAM**  **Izvori: 11;52;** | | 2.207.500,00 | 2.207.500,00 | 1.876.823,78 | 85.02 |
| PRORAČUN JLS | | 2.207.500,00 | 2.207.500,00 | 1.876.823,78 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.10.1 Program: Turizam** | | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 1.742.706,30 | 88.69 |
| R.170.10.1.1 Aktivnost: Turizam | | 975.000,00 | 975.000,00 | 768.531,79 | 78,82 |
| 323 Rashodi za usluge | | 225.000,00 | 225.000,00 | 146.391,15 | 65.06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 146.391,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 750.000,00 | 750.000,00 | 622.140,64 | 82.95 |

3811

Tekuće donacije u novcu

622.140,64

R.170.10.1.4 Aktivnost: Manifestacije u turizmu

980.000,00

980.000,00

969.625,00

98,94

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

930.000,00

930.000,00

919.625,00 98.88

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

919.625,00

381

Tekuće donacije

50.000,00

50.000,00

50.000,00 100.00

3811

Tekuće donacije u novcu

50.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.10.1.5 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.549,51 | 45,50 |
| sajmovima |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.549,51 | 45.50 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.549,51 |  |
| **R.170.10.2 Program: Plan razvojnih programa** | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.218,75 | 86.81 |
| R.170.10.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.218,75 | 86,81 |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.218,75 | 78.05 |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 31.218,75 |  |
| 421 Građevinski objekti | 80.000,00 | 82.000,00 | 81.250,00 | 99.09 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 81.250,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 28.000,00 | 17.750,00 | 63.39 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 17.750,00 |  |
| **R.170.10.3 Program: Intervencijski plan** | 92.500,00 | 92.500,00 | 3.898,73 | 4.21 |

R.170.10.3.1 Aktivnost: Projekt Adica

92.500,00

92.500,00

3.898,73

4,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | 42.500,00 | 42.500,00 | 2.905,00 | 6.84 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 280,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.625,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 993,73 | 1.99 |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 993,73 |  |
| **R.170.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 2.319.500,00 | 2.319.500,00 | 2.141.908,24 | 92.34 |
| PRORAČUN JLS | 2.319.500,00 | 2.319.500,00 | 2.141.908,24 |  |
| **R.170.11.1 Program: Tekući program** | 2.319.500,00 | 2.319.500,00 | 2.141.908,24 | 92.34 |
| R.170.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.443.500,00 | 1.443.500,00 | 1.405.867,88 | 97,39 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.163.201,49 | 98.58 |

3111

Plaće za redovan rad

1.163.201,49

312

Ostali rashodi za zaposlene

53.500,00

53.500,00

35.842,15 66.99

3121

Ostali rashodi za zaposlene

35.842,15

313

Doprinosi na plaće

195.000,00

195.000,00

191.928,24 98.42

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

191.928,24

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000,00

15.000,00

14.896,00 99.31

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

14.896,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 876.000,00 | 876.000,00 | 736.040,36 | 84,02 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.643,00 | 47.03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.643,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.241,43 | 85.35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.241,43 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 175.000,00 | 175.000,00 | 60.374,94 | 34.50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.195,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3235

3237

3238

3239

1

Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

34.183,25

2.787,50

3.459,12

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32.000,00

30.000,00

18.382,25 61.27

3293

3294

3295

3299

Reprezentacija Članarine

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.517,00

0,00

532,50

4.332,75

381

Tekuće donacije

140.000,00

142.000,00

141.398,74 99.58

3811

Tekuće donacije u novcu

141.398,74

422

Postrojenja i oprema

5.000,00

5.000,00

0,00

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

500.000,00

500.000,00

500.000,00 100.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom | | |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  | sektoru |  |  |  |
| **R.170.1 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR** | | | 3.280.375,00 | 3.280.375,00 | 3.308.276,05 | 100.85 |
| **Izvori: 11;** | | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | | 2.699.990,00 | 2.699.990,00 | 2.597.549,05 |  |
| **R.170.12.1 Program: Tekući program** | | | 2.609.990,00 | 2.609.990,00 | 2.507.555,30 | 96.08 |
| R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | | 2.177.590,00 | 2.177.590,00 | 2.109.914,63 | 96,89 |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 1.827.064,00 | 1.827.064,00 | 1.774.003,85 | 97.10 |

3111

Plaće za redovan rad

1.774.003,85

312

Ostali rashodi za zaposlene

43.200,00

43.200,00

43.200,00 100.00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

43.200,00

313

Doprinosi na plaće

307.326,00

307.326,00

292.710,78 95.24

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

292.710,78

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 432.400,00 | 432.400,00 | 397.640,67 | 91,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.056,00 | 89.77 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.056,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 174.000,00 | 174.000,00 | 151.708,80 | 87.19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.287,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 103.421,60 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 223.600,00 | 223.600,00 | 213.209,71 | 95.35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.882,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.220,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.840,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.179,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.826,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 53.261,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.093,41 | 98.28 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 6.093,41 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.572,75 | 99.72 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 9.572,75 |  |
| **R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.993,75 | 99.99 |
| R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku | | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.993,75 | 99,99 |
|  | djelatnost |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.993,75 | 99.98 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 29.993,75 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.00 |
| 4241 Knjige | |  |  | 60.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 580.385,00 | 580.385,00 | 710.727,00 |  |
| **R.170.12.1 Program: Tekući program** | | 175.885,00 | 175.885,00 | 191.493,00 | 108.87 |
| R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 57.555,00 | 57.555,00 | 57.739,00 | 100,32 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 48.545,00 | 48.545,00 | 48.274,00 | 99.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 48.274,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 150.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.010,00 | 8.010,00 | 7.965,00 | 99.44 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.965,00 |  |
| R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 92.830,00 | 92.830,00 | 130.510,00 | 140,59 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 2.200,00 | 885,00 | 40.23 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 735,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 150,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 45.130,00 | 45.130,00 | 61.016,00 | 135.20 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.134,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 26.437,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.129,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 899,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 417,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 42.500,00 | 42.500,00 | 62.292,00 | 146.57 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.533,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.125,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.980,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 743,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 14.612,00 |
| 3238 Računalne usluge | 21.175,00 |
| 3239 Ostale usluge | 11.124,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.317,00 | 265.85 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 275,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.041,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| R.170.12.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije | 25.500,00 | 25.500,00 | 3.244,00 | 12,72 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 784,00 | 78.40 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 784,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.460,00 | 246.00 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 2.460,00 |  |
| **R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 404.500,00 | 404.500,00 | 519.234,00 | 128.36 |
| R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku | 404.500,00 | 404.500,00 | 519.234,00 | 128,36 |

djelatnost

422

Postrojenja i oprema

24.500,00

24.500,00

24.500,00 100.00

4221

Uredska oprema i namještaj

24.500,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

380.000,00

380.000,00

494.734,00 130.19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 Knjige |  |  | 494.734,00 |  |
| **R.170.1 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;** | 4.890.690,00 | 4.686.690,00 | 4.270.229,14 | 91.11 |
| PRORAČUN JLS | 3.409.750,00 | 3.205.750,00 | 3.080.690,77 |  |
| **R.170.13.1 Program: Tekući program** | 3.376.050,00 | 3.172.050,00 | 3.047.081,02 | 96.06 |
| R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.156.500,00 | 1.952.500,00 | 1.950.483,06 | 99,90 |

3111

311 Plaće (Bruto)

1.808.000,00 1.632.000,00

1.631.230,10 99.95

Plaće za redovan rad

1.631.230,10

312

Ostali rashodi za zaposlene

49.500,00

50.500,00

50.100,00 99.21

3121

Ostali rashodi za zaposlene

50.100,00

313

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Doprinosi na plaće

299.000,00

270.000,00

269.152,96 99.69

3132

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

IZVORNI PLAN 2020

2

TEKUĆI PLAN 2020

3

IZVRŠENJE 2020

4

269.152,96

INDEX 5=4/3

R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

1.054.800,00

1.054.800,00

1.033.244,02

97,96

321

Naknade troškova zaposlenima

45.100,00

45.100,00

42.664,34 94.60

3211

3212

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

7.971,80

34.692,54

322

Rashodi za materijal i energiju

525.000,00

525.000,00

507.311,05 96.63

3221

3223

3224

3225

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

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

66.521,50

378.947,37

55.999,33

5.842,85

323

Rashodi za usluge

429.895,00

429.895,00

429.044,00 99.80

3231

3232

3234

3235

3237

3238

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

49.854,43

41.712,50

19.345,83

5.325,00

9.148,77

48.330,13

255.327,34

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

46.265,00

46.265,00

45.690,81 98.76

3292

3293

3294

3295

3299

Premije osiguranja Reprezentacija Članarine

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.110,70

7.768,43

1.250,00

2.176,26

8.385,42

343

Ostali financijski rashodi

8.540,00

8.540,00

8.533,82 99.93

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

8.533,82

R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost

34.270,00

34.270,00

34.054,83

99,37

322

Rashodi za materijal i energiju

3.200,00

3.200,00

3.198,39 99.95

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.198,39 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 28.560,00 | 28.560,00 | 28.418,96 | 99.51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.316,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.702,10 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.437,48 | 97.11 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 1.384,48 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 1.053,00 |  |
| R.170.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.249,11 | 98,36 |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.936,11 | 97.87 |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 2.936,11 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.313,00 | 99.47 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 1.313,00 |  |
| R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | | 122.000,00 | 122.000,00 | 21.000,00 | 17,21 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |
| 3223 Energija | |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 23.500,00 | 23.500,00 | 3.500,00 | 14.89 |
| 3234 Komunalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 3.500,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.100,00 | 67.74 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 2.100,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100.00 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 4.000,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.400,00 |  |
| R.170.13.1.8 Aktivnost: Noć muzeja | | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.050,00 | 97,36 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 500,00 | 476,00 | 95.20 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 476,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 600,00 | 600,00 | 579,93 | 96.66 |
| 3223 Energija |  |  | 579,93 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.624,42 | 99.66 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.624,42 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.369,65 | 95.78 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 840,45 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 529,20 |  |
| **R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.609,75 | 99.73 |
| R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.609,75 | 99,73 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 100.00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.150,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.984,75 | 99.70 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 4.984,75 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100.00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.500,00 |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100.00 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 350,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.625,00 | 99.30 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 10.625,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 1.480.940,00 | 1.480.940,00 | 1.189.538,37 |  |
| **R.170.13.1 Program: Tekući program** | 1.091.340,00 | 1.091.340,00 | 801.856,44 | 73.47 |
| R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 313.400,00 | 313.400,00 | 207.949,34 | 66,35 |
| 311 Plaće (Bruto) | 266.500,00 | 266.500,00 | 176.188,50 | 66.11 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 176.188,50 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 Doprinosi na plaće | | 46.900,00 | 46.900,00 | 31.760,84 | 67.72 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 31.389,84 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 371,00 |  |
| R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 539.840,00 | 539.840,00 | 423.372,69 | 78,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 56.200,00 | 56.200,00 | 28.876,80 | 51.38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.572,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.687,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.616,77 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 439.400,00 | 439.400,00 | 353.745,43 | 80.51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.518,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.088,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.714,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.563,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 160.859,75 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000,00 | 44.000,00 | 40.572,94 | 92.21 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 1.578,49 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 38.994,45 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 240,00 | 240,00 | 177,52 | 73.97 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 174,36 |  |
| 3433 Zatezne kamate | |  |  | 3,16 |  |
| R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | | 224.000,00 | 224.000,00 | 164.893,75 | 73,61 |
| 323 Rashodi za usluge | | 202.400,00 | 202.400,00 | 157.896,01 | 78.01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.402,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 93.743,75 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.997,74 | 53.83 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 6.997,74 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | |  |  | 0,00 |  |
| R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.561,00 | 29,68 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.258,00 | 62.90 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 1.258,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.303,00 | 46.06 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.303,00 |  |
| R.170.13.1.8 Aktivnost: Noć muzeja | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.079,66 | 99,03 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.079,66 | 99.03 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 2.079,66 |  |
| **R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 389.600,00 | 389.600,00 | 387.681,93 | 99.51 |
| R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | | 389.600,00 | 389.600,00 | 387.681,93 | 99,51 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 122.000,00 | 122.000,00 | 115.986,49 | 95.07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.234,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.751,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| 424 Kn | jige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 67.600,00 | 67.600,00 | 60.360,00 | 89.29 |

4243

4244

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

53.100,00

7.260,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

10.000,00

10.000,00

9.456,69 94.57

4262

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Ulaganja u računalne programe

9.456,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 0,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 185.000,00 | 185.000,00 | 184.778,75 | 99.88 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 184.778,75 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 17.100,00 |  |
| **R.170.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**  **Izvori: 11;** | 2.034.010,00 | 1.955.010,00 | 1.736.992,26 | 88.85 |
| PRORAČUN JLS | 1.300.000,00 | 1.221.000,00 | 1.157.862,26 |  |
| **R.170.14.1 Program: Tekući program** | 1.273.000,00 | 1.194.000,00 | 1.156.262,26 | 96.84 |
| R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 715.200,00 | 715.200,00 | 694.250,25 | 97,07 |
| 311 Plaće (Bruto) | 580.000,00 | 580.000,00 | 561.496,80 | 96.81 |

3111

Plaće za redovan rad

561.496,80

312

Ostali rashodi za zaposlene

18.200,00

16.200,00

14.700,00 90.74

3121

Ostali rashodi za zaposlene

14.700,00

313

Doprinosi na plaće

117.000,00

119.000,00

118.053,45 99.20

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

118.053,45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 557.800,00 | 478.800,00 | 462.012,01 | 96,49 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 32.385,00 | 32.385,00 | 22.232,00 | 68.65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.636,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.296,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.300,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 190.200,00 | 149.200,00 | 145.514,06 | 97.53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.815,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 124.434,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.755,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.760,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 747,75 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 303.655,00 | 265.655,00 | 264.059,11 | 99.40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.911,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 113.403,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.642,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.699,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.984,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.417,40 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.460,00 | 26.460,00 | 25.297,95 | 95.61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.716,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.248,89 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.650,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.182,09 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.908,89 | 96.25 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 4.908,89 |  |
| **R.170.14.2 Program: Manifestacije** | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| R.170.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 80.00 |
| R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 80,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 80.00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | |  |  | 1.600,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 734.010,00 | 734.010,00 | 579.130,00 |  |
| **R.170.14.1 Program: Tekući program** | | 675.010,00 | 675.010,00 | 557.320,00 | 82.56 |
| R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 224.605,00 | 224.605,00 | 191.109,00 | 85,09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 216.405,00 | 216.405,00 | 182.416,00 | 84.29 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 182.416,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 114.29 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.693,00 | 99.85 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.693,00 |  |
| R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 450.405,00 | 450.405,00 | 366.211,00 | 81,31 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.218,00 | 97.52 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.218,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 34.405,00 | 34.405,00 | 23.057,00 | 67.02 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.347,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.172,00 |
| 3223 Energija | 14.124,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.414,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 324.300,00 | 324.300,00 | 254.287,00 | 78.41 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 14.438,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 617,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 53.000,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 141.249,00 |
| 3238 Računalne usluge | 10.000,00 |
| 3239 Ostale usluge | 34.983,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.721,00 | 78.14 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 8.228,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 14,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.479,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.140,00 | 92.00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.140,00 |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 64.900,00 | 64.900,00 | 65.788,00 | 101.37 |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 65.788,00 |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100.00 |
| 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 4.000,00 |  |
| **R.170.14.2 Program: Manifestacije** | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
| R.170.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.810,00 | 155.79 |
| R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.810,00 | 155,79 |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 9.000,00 | 16.810,00 | 186.78 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.300,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.510,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.00 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 5.000,00 |  |
| **R.170.1 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**  **Izvori: 11;** | 10.595.302,00 | 10.595.302,00 | 9.737.868,81 | 91.91 |
| PRORAČUN JLS | 2.514.000,00 | 2.514.000,00 | 2.397.829,81 |  |
| **R.170.15.1 Program: Tekući program** | 2.514.000,00 | 2.514.000,00 | 2.397.829,81 | 95.38 |
| R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.759.611,21 | 95,11 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.558.300,00 | 1.558.300,00 | 1.488.838,51 | 95.54 |

3111

Plaće za redovan rad

1.488.838,51

312

Ostali rashodi za zaposlene

82.700,00

82.700,00

80.800,00 97.70

3121

Ostali rashodi za zaposlene

80.800,00

313

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Doprinosi na plaće

209.000,00

209.000,00

189.972,70 90.90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 189.972,70 |  |
| R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 664.000,00 | 664.000,00 | 638.218,60 | 96,12 |
| 412 Nematerijalna imovina | 664.000,00 | 664.000,00 | 638.218,60 | 96.12 |
| 4124 Ostala prava |  |  | 638.218,60 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 8.081.302,00 | 8.081.302,00 | 7.340.039,00 |  |
| **R.170.15.1 Program: Tekući program** | 8.081.302,00 | 8.081.302,00 | 7.340.039,00 | 90.83 |
| R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.935.417,00 | 5.935.417,00 | 5.579.841,00 | 94,01 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.429.382,00 | 1.429.382,00 | 1.461.672,00 | 102.26 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.461.672,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.800,00 | 6.800,00 | 8.190,00 | 120.44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.190,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 161.000,00 | 161.000,00 | 176.891,00 | 109.87 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 176.891,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 133.000,00 | 133.000,00 | 125.147,00 | 94.10 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 11.169,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.764,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.630,00 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.584,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 1.713.468,00 | 89.80 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 92.583,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 11.443,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 1.363.477,00 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 205.907,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.227,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.831,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 | 1.758.178,00 | 90.26 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.546,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 359.623,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge  3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 218.001,00  201.609,00  11.654,00  25.749,00  306.807,00  10.032,00  564.157,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.000,00 35.000,00 37.044,00 105.84 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.044,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.000,00 96.000,00 82.237,00 85.66 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 64.486,00  6.777,00  10.583,00  391,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 16.435,00 16.435,00 15.264,00 92.87 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 13.077,00  228,00  75,00  1.884,00 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 16.800,00 16.800,00 16.750,00 99.70 | | | | |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.750,00 |  |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100.00 građanima i kućanstvima | | | | |
| 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 185.000,00 |  |
| R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu 2.145.885,00 2.145.885,00 1.760.198,00 82,03 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina 1.214.000,00 1.214.000,00 1.114.782,00 91.83 | | | | |
| 4124 Ostala prava |  |  | 1.114.782,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 929.585,00 929.585,00 642.955,00 69.17 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.391,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.106,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 19.895,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 531.605,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 64.958,00 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.272,00 | 98.78 |

4262

Ulaganja u računalne programe

2.272,00

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0,00

0,00

189,00

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

189,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.170.1 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** | 12.782.450,00 | 12.782.450,00 | 12.066.465,43 | 94.40 |
| **Izvori: 11;43;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 8.666.450,00 | 8.666.450,00 | 8.552.037,50 |  |
| **R.170.16.1 Program: Tekući program** | 8.654.450,00 | 8.654.450,00 | 8.540.225,00 | 98.68 |
| R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 8.284.450,00 | 8.284.450,00 | 8.191.925,59 | 98,88 |

311

Plaće (Bruto)

6.850.000,00

6.850.000,00

6.809.427,52 99.41

3111

Plaće za redovan rad

6.809.427,52

312

Ostali rashodi za zaposlene

252.600,00

252.600,00

248.100,00 98.22

3121

Ostali rashodi za zaposlene

248.100,00

313

Doprinosi na plaće

1.124.750,00

1.124.750,00

1.086.654,07 96.61

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.086.654,07

321

Naknade troškova zaposlenima

57.100,00

57.100,00

47.744,00 83.61

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

47.744,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 329.000,00 | 329.000,00 | 307.315,51 | 93,41 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 329.000,00 | 329.000,00 | 307.315,51 | 93.41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.060,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 281.976,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.278,76 |  |
| R.170.16.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.983,90 | 99,96 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.983,90 | 99.96 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 40.983,90 |  |
| **R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.812,50 | 98.44 |
| R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.812,50 | 98,44 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.812,50 | 98.44 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 11.812,50 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 4.116.000,00 | 4.116.000,00 | 3.514.427,93 |  |
| **R.170.16.1 Program: Tekući program** | | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 3.095.225,11 | 83.43 |
| R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 1.273.900,00 | 1.273.900,00 | 1.021.903,67 | 80,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 804.131,36 | 80.41 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 804.131,36 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 10.500,00 | 10.500,00 | 14.700,00 | 140.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 14.700,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 170.500,00 | 170.500,00 | 109.128,31 | 64.00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 109.128,31 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 62.900,00 | 62.900,00 | 66.944,00 | 106.43 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 66.944,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 90.00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | |  |  | 27.000,00 |  |
| R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 2.326.100,00 | 2.326.100,00 | 1.966.944,74 | 84,56 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 116.000,00 | 116.000,00 | 80.742,82 | 69.61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.956,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.263,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.523,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.435.500,00 | 1.435.500,00 | 1.266.126,63 | 88.20 |

3221

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

3222

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

281.046,25

495.705,80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3223 Energija |  |  | 434.284,90 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 54.564,22 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 525,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 576.100,00 | 576.100,00 | 484.076,79 | 84.03 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.728,25 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 82.125,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 95.135,93 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 10.100,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 34.435,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 112.398,36 |
| 3238 Računalne usluge | 39.478,49 |
| 3239 Ostale usluge | 65.675,76 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.242,66 | 76.52 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.242,66 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.266,31 | 95.03 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 37.384,37 |  |
| 3293 Reprezentacija | 7.598,64 |
| 3294 Članarine | 700,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.865,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.718,30 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.174,80 | 94.50 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.149,95 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 24,85 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 110.000,00 | 110.000,00 | 54.154,38 | 49.23 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 54.154,38 |  |
| 381 Tekuće donacije | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.160,35 | 126.41 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.160,35 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.16.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 110.000,00 | 110.000,00 | 106.376,70 | 96,71 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 70.000,00 | 70.000,00 | 56.265,07 | 80.38 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 56.265,07 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.111,63 | 125.28 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 50.111,63 |  |
| **R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 406.000,00 | 406.000,00 | 419.202,82 | 103.25 |
| R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 406.000,00 | 406.000,00 | 419.202,82 | 103,25 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 195.000,00 | 195.000,00 | 208.617,82 | 106.98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 92.940,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.367,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 108.310,00 |  |
| 423 Pri | jevozna sredstva | 211.000,00 | 211.000,00 | 210.585,00 | 99.80 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 210.585,00 |  |
| **R.170.1 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** | | 4.862.709,00 | 4.862.709,00 | 4.611.535,17 | 94.83 |
| **Izvori: 11;43;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 3.502.100,00 | 3.502.100,00 | 3.479.775,52 |  |
| **R.170.17.1 Program: Tekući program** | | 3.502.100,00 | 3.502.100,00 | 3.479.775,52 | 99.36 |
| R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 3.254.040,00 | 3.254.040,00 | 3.237.365,08 | 99,49 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.669.132,00 | 2.669.132,00 | 2.667.589,77 | 99.94 |

3111

Plaće za redovan rad

2.667.589,77

312

Ostali rashodi za zaposlene

94.500,00

94.500,00

91.500,00 96.83

3121

Ostali rashodi za zaposlene

91.500,00

313

Doprinosi na plaće

440.408,00

440.408,00

431.651,31 98.01

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

431.651,31

321

Naknade troškova zaposlenima

50.000,00

50.000,00

46.624,00 93.25

3212

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

46.624,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 233.060,00 | 233.060,00 | 228.146,54 | 97,89 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 233.060,00 | 233.060,00 | 228.146,54 | 97.89 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.460,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 225.686,54 |  |
| R.170.17.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.263,90 | 95,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.263,90 | 95.09 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.263,90 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 1.360.609,00 | 1.360.609,00 | 1.131.759,65 |  |
| **R.170.17.1 Program: Tekući program** | 1.221.609,00 | 1.221.609,00 | 1.029.533,16 | 84.28 |
| R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 384.113,00 | 384.113,00 | 314.254,07 | 81,81 |
| 311 Plaće (Bruto) | 316.368,00 | 316.368,00 | 240.599,44 | 76.05 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 240.599,44 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 2.000,00 | 19.936,57 | 996.83 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.936,57 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 47.745,00 | 47.745,00 | 33.770,06 | 70.73 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.770,06 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.948,00 | 110.82 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.948,00 |  |
| R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 781.496,00 | 781.496,00 | 670.514,49 | 85,80 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 48.500,00 | 48.500,00 | 25.359,32 | 52.29 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 11.359,32 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.000,00 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 436.901,00 | 436.901,00 | 400.215,07 | 91.60 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 170.180,91 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 20.541,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 171.490,32 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 | 2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 30.411,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.591,80 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 246.545,00 | 246.545,00 | 202.811,27 | 82.26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.922,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.842,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.363,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.115,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.111,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.093,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.362,43 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.550,00 | 40.550,00 | 34.225,87 | 84.40 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.226,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 489,10 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 130,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.460,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 920,65 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.078,44 | 88.48 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 7.078,44 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 824,52 | 82.45 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | |  |  | 824,52 |  |
| R.170.17.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 56.000,00 | 56.000,00 | 44.764,60 | 79,94 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.760,54 | 82.00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 14.760,54 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 38.000,00 | 38.000,00 | 30.004,06 | 78.96 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 30.004,06 |  |
| **R.170.17.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 139.000,00 | 139.000,00 | 102.226,49 | 73.54 |
| R.170.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 139.000,00 | 139.000,00 | 102.226,49 | 73,54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 422 Postrojenja i oprema | 139.000,00 | 139.000,00 | 102.226,49 | 73.54 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.049,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 83.177,49 |
| **R.170.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA**  **Izvori: 43;52;11;** | 14.313.000,00 | 14.256.000,00 | 12.451.352,00 | 87.34 |
| PRORAČUN JLS | 1.429.500,00 | 1.372.500,00 | 1.339.189,00 |  |
| **R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.429.500,00 | 1.372.500,00 | 1.339.189,00 | 97.57 |
| R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.429.500,00 | 1.372.500,00 | 1.339.189,00 | 97,57 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 79.770,00 | 80.770,00 | 79.987,12 | 99.03 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 79.987,12 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.109,81 | 99.69 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.109,81 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 20.500,00 | 20.500,00 | 13.412,09 | 65.42 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 8.379,80 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.377,29 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.655,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 525.780,00 | 463.780,00 | 462.733,77 | 99.77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.752,78 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 34.141,29 |
| 3223 Energija | 240.536,45 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 26.015,45 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 104.988,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 299,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 407.500,00 | 383.500,00 | 382.078,43 | 99.63 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 294.677,18 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.695,94 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 6.508,75 |
| 3234 Komunalne usluge | 32.022,24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 10.800,00 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.365,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.411,73 |
| 3238 Računalne usluge | 13.800,00 |
| 3239 Ostale usluge | 15.797,59 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000,00 | 69.000,00 | 68.584,13 | 99.40 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 15.967,29 |  |
| 3293 Reprezentacija | 5.870,26 |
| 3294 Članarine | 890,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 40.360,68 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.495,90 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.211,70 | 86.86 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.211,32 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 0,38 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.300,00 | 53.300,00 | 52.075,00 | 97.70 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.075,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 277.500,00 | 277.500,00 | 261.996,95 | 94.41 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.833,65 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 161.163,30 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 12.883.500,00 | 12.883.500,00 | 11.112.163,00 |
| **R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 12.883.500,00 | 12.883.500,00 | 11.112.163,00 | 86.25 |
| R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 12.883.500,00 | 12.883.500,00 | 11.112.163,00 | 86,25 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 9.330.000,00 | 9.330.000,00 | 8.190.630,00 | 87.79 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 8.190.630,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 355.500,00 | 355.500,00 | 382.384,00 | 107.56 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 382.384,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.528.000,00 | 1.528.000,00 | 1.347.839,00 | 88.21 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.347.839,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 363.000,00 | 363.000,00 | 350.044,00 | 96.43 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 10.121,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 339.923,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 460.000,00 | 460.000,00 | 393.100,00 | 85.46 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.074,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 266.390,00 |
| 3223 Energija | 10.007,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.183,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 60.446,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 222.100,00 | 88.84 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.818,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.150,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 9.000,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 4.683,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 142.838,00 |
| 3238 Računalne usluge | 1.328,00 |
| 3239 Ostale usluge | 38.283,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.152,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.152,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000,00 | 44.000,00 | 32.662,00 | 74.23 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 4.413,00 |  |
| 3294 Članarine | 3.100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 20.125,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.024,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 793,00 | 79.30 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 793,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 44.000,00 | 44.000,00 | 42.266,00 | 96.06 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.898,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 6.368,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.193,00 | 98.80 |
| 4241 Knjige |  |  | 148.193,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 358.000,00 | 358.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **R.170.1 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 11;43;52;** | 7.404.854,00 | 7.891.854,00 | 8.892.299,41 | 112.68 |
| PRORAČUN JLS | 1.223.000,00 | 1.710.000,00 | 1.704.081,41 |  |
| **R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.223.000,00 | 1.710.000,00 | 1.704.081,41 | 99.65 |
| R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.223.000,00 | 1.710.000,00 | 1.704.081,41 | 99,65 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 48.000,00 | 47.909,99 | 99.81 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 47.909,99 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.037,32 | 90.37 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 4.512,32 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.525,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 310.702,00 | 735.702,00 | 734.382,98 | 99.82 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 161.361,83 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.035,00 |
| 3223 Energija | 300.940,55 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 259.921,05 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 6.710,75 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.413,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 323 Rashodi za usluge | 632.988,00 | 652.988,00 | 651.289,24 | 99.74 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.206,12 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 235.649,55 |
| 3234 Komunalne usluge | 38.610,28 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.855,50 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 |
| 3238 Računalne usluge | 18.295,25 |
| 3239 Ostale usluge | 269.672,54 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 21.000,00 | 20.675,88 | 98.46 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 8.185,50 |  |
| 3293 Reprezentacija | 9.808,88 |
| 3294 Članarine | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.681,50 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.114,00 | 7.114,00 | 6.814,40 | 95.79 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.814,40 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 62.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 183.196,00 | 231.196,00 | 230.971,60 | 99.90 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.402,75 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 59.294,68 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 59.899,55 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 36.624,20 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 7.750,42 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.00 |
| 4241 Knjige |  |  | 3.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.181.854,00 | 6.181.854,00 | 7.188.218,00 |
| **R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.181.854,00 | 6.181.854,00 | 7.188.218,00 | 116.28 |
| R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.181.854,00 | 6.181.854,00 | 7.188.218,00 | 116,28 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.107.882,00 | 3.107.882,00 | 4.265.260,00 | 137.24 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.231.698,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 33.562,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.003.139,00 | 2.003.139,00 | 87.205,00 | 4.35 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 87.205,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 816.433,00 | 816.433,00 | 2.074.999,00 | 254.15 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.136.986,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 938.013,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 501.336,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 31.718,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 175.417,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 294.201,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 237.400,00 | 237.400,00 | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 20.925,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.337,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.588,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 232.538,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.019,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 44.116,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 90.101,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 8.024,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 69.278,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.955,00 | 35.03 |
| 4241 Knjige |  |  | 5.955,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.170.2 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 52;43;** | 6.599.809,00 | 6.678.809,00 | 6.367.120,12 | 95.33 |
| PRORAČUN JLS | 394.433,00 | 473.433,00 | 460.034,12 |  |
| **R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 394.433,00 | 473.433,00 | 460.034,12 | 97.17 |
| R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 394.433,00 | 473.433,00 | 460.034,12 | 97,17 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 27.875,00 | 27.875,00 | 20.959,40 | 75.19 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 20.959,40 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 4.000,00 | 3.445,10 | 86.13 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.445,10 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.472,00 | 7.472,00 | 7.420,80 | 99.31 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.930,80 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.264,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.450,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 776,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 69.902,00 | 119.902,00 | 118.190,17 | 98.57 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.599,25 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 5.131,95 |
| 3223 Energija | 322,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.980,99 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 22.915,98 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.240,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 180.352,00 | 259.352,00 | 258.833,78 | 99.80 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.015,18 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 120.020,65 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.605,78 |
| 3234 Komunalne usluge | 11.107,18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.820,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 79.491,47 |
| 3238 Računalne usluge | 11.673,64 |
| 3239 Ostale usluge | 4.099,88 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.400,00 | 18.400,00 | 15.379,57 | 83.58 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.074,50 |  |
| 3293 Reprezentacija | 2.859,47 |
| 3294 Članarine | 780,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 450,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.215,60 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.700,00 | 6.700,00 | 6.073,70 | 90.65 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.073,70 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.732,00 | 26.732,00 | 26.731,60 | 100.00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.731,60 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.205.376,00 | 6.205.376,00 | 5.907.086,00 |
| **R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.205.376,00 | 6.205.376,00 | 5.907.086,00 | 95.19 |
| R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.205.376,00 | 6.205.376,00 | 5.907.086,00 | 95,19 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.531.900,00 | 4.531.900,00 | 4.595.736,00 | 101.41 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.533.022,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 24.570,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 38.144,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 212.625,00 | 212.625,00 | 204.377,00 | 96.12 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 204.377,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 727.020,00 | 727.020,00 | 719.047,00 | 98.90 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 719.047,00 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 226.400,00 | 226.400,00 | 126.110,00 | 55.70 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 126.110,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 269.391,00 | 269.391,00 | 133.358,00 | 49.50 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.479,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 102.292,00 |
| 3223 Energija | 12.070,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.517,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.940,00 | 47.52 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 5.915,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.600,00 | 45.00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.600,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.540,00 | 47.540,00 | 7.624,00 | 16.04 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 7.125,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 499,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.994,00 | 3.99 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.994,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120.000,00 | 120.000,00 | 109.300,00 | 91.08 |
| 4241 Knjige |  |  | 109.300,00 |  |
| **R.170.2 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 52;43;** | 7.942.200,00 | 7.857.200,00 | 8.871.607,05 | 112.91 |
| PRORAČUN JLS | 1.411.000,00 | 1.326.000,00 | 1.284.548,05 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.411.000,00 | 1.326.000,00 | 1.284.548,05 | 96.87 |
| R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.411.000,00 | 1.326.000,00 | 1.284.548,05 | 96,87 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 238.000,00 | 236.000,00 | 225.785,99 | 95.67 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 225.785,99 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 35.000,00 | 34.978,00 | 99.94 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.978,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 39.000,00 | 38.668,50 | 99.15 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 21.385,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.234,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.049,50 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 466.500,00 | 392.500,00 | 392.002,27 | 99.87 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 119.091,88 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 10.519,00 |
| 3223 Energija | 218.005,42 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 27.915,49 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 16.470,48 |
| 323 Rashodi za usluge | 148.000,00 | 198.000,00 | 197.605,36 | 99.80 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.429,70 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 82.708,30 |
| 3234 Komunalne usluge | 13.657,17 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.279,75 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 46.065,84 |
| 3238 Računalne usluge | 10.405,60 |
| 3239 Ostale usluge | 13.059,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 326.500,00 | 255.500,00 | 245.973,51 | 96.27 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 16.421,65 |  |
| 3293 Reprezentacija | 654,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 825,35 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 228.072,51 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.812,00 | 70.30 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.812,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.837,00 | 92.62 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 64.837,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 55.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
| 4211 Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.115,42 | 97.64 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.649,62 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 8.481,40 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.984,40 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.770,00 | 47.13 |
| 4241 Knjige |  |  | 3.770,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.531.200,00 | 6.531.200,00 | 7.587.059,00 |
| **R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.531.200,00 | 6.531.200,00 | 7.587.059,00 | 116.17 |
| R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.531.200,00 | 6.531.200,00 | 7.587.059,00 | 116,17 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.984.200,00 | 4.984.200,00 | 5.723.564,00 | 114.83 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 5.723.564,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 205.000,00 | 205.000,00 | 237.280,00 | 115.75 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 237.280,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 850.000,00 | 850.000,00 | 947.905,00 | 111.52 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 947.905,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 190.000,00 | 173.787,00 | 91.47 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 173.389,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 398,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 242.000,00 | 242.000,00 | 227.918,00 | 94.18 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.475,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 226.443,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.002,00 | 102.00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.613,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 49.379,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 6.201,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.201,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.373,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 10.875,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.498,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.110,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 21.134,00 | 211.34 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 9.364,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 11.770,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 181.785,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 181.785,00 |  |
| **R.170.2 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 11;43;52;** | 7.643.947,00 | 7.438.947,00 | 7.886.445,54 | 106.02 |
| PRORAČUN JLS | 2.368.118,00 | 2.163.118,00 | 2.117.921,54 |  |
| **R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 2.368.118,00 | 2.163.118,00 | 2.117.921,54 | 97.91 |
| R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 2.368.118,00 | 2.163.118,00 | 2.117.921,54 | 97,91 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 232.186,00 | 188.186,00 | 187.599,90 | 99.69 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 187.599,90 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.200,00 | 19.200,00 | 7.200,00 | 37.50 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.200,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 38.311,00 | 38.311,00 | 30.910,27 | 80.68 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.910,27 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 19.065,00 | 19.065,00 | 5.864,94 | 30.76 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.020,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.073,66 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.771,28 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 620.160,00 | 541.160,00 | 534.683,55 | 98.80 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61.849,07 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 19.395,00 |
| 3223 Energija | 134.163,87 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 274.970,65 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 44.304,96 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.097.683,00 | 1.075.683,00 | 1.074.857,75 | 99.92 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 255.539,64 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 754.806,45 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 25.271,15 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.160,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.137,76 |
| 3238 Računalne usluge | 23.802,75 |
| 3239 Ostale usluge | 2.140,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.800,00 | 15.800,00 | 14.506,55 | 91.81 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 14.506,55 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3294 Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.142,00 | 10.142,00 | 9.327,61 | 91.97 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.302,61 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 25,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.725,00 | 52.725,00 | 52.725,00 | 100.00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.225,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.500,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 269.846,00 | 201.846,00 | 200.245,97 | 99.21 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 136.620,79 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 62.112,18 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.513,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 5.275.829,00 | 5.275.829,00 | 5.768.524,00 |
| **R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 5.275.829,00 | 5.275.829,00 | 5.768.524,00 | 109.34 |
| R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.275.829,00 | 5.275.829,00 | 5.768.524,00 | 109,34 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.058.748,00 | 4.058.748,00 | 4.233.715,00 | 104.31 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.107.651,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 84.320,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 41.744,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 185.000,00 | 185.000,00 | 206.059,00 | 111.38 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 206.059,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 628.233,00 | 628.233,00 | 699.652,00 | 111.37 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 699.652,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 227.928,00 | 227.928,00 | 161.323,00 | 70.78 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 157.411,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 586,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.326,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.920,00 | 137.920,00 | 203.453,00 147.52 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.989,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 171.033,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.431,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 36.281,00 518.30 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.994,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 42,00 |
| 3239 Ostale usluge | 14.221,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.660,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 27.000,00 | 41.008,00 151.88 | |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.965,00 |  |
| 3294 Članarine | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 25.563,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.380,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 42.938,00 | |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 7.662,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 9.615,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 25.661,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 141.435,00 ##### | |
| 4241 Knjige |  |  | 139.365,00 |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 2.070,00 |
| **R.170.2 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 52;43;** | 7.541.519,00 | 7.586.519,00 | 7.612.555,96 100.34 | |
| PRORAČUN JLS | 1.181.511,00 | 1.226.511,00 | 1.207.420,96 |  |
| **R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.181.511,00 | 1.226.511,00 | 1.207.420,96 98.44 | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.181.511,00 | 1.226.511,00 | 1.207.420,96 | 98,44 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 193.185,00 | 193.185,00 | 193.126,80 | 99.97 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 193.126,80 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 14.200,00 | 15.200,00 | 14.700,00 | 96.71 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.700,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 21.867,00 | 21.867,00 | 21.712,60 | 99.29 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.712,60 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.525,00 | 15.525,00 | 13.690,54 | 88.18 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 4.030,10 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.024,44 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.730,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 906,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 257.686,00 | 265.686,00 | 264.379,52 | 99.51 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.165,62 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 17.910,72 |
| 3223 Energija | 141.391,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.893,83 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 12.616,47 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.401,88 |
| 323 Rashodi za usluge | 341.457,00 | 360.457,00 | 359.983,44 | 99.87 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 231.501,83 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.940,26 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.527,16 |
| 3234 Komunalne usluge | 17.555,22 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.880,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 10.477,98 |
| 3238 Računalne usluge | 16.530,99 |
| 3239 Ostale usluge | 45.570,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.870,00 | 11.870,00 | 10.421,83 | 87.80 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 6.530,08 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.021,75 |
| 3294 Članarine | 650,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.690,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 9.000,00 | 8.027,20 | 89.19 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.027,20 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 122.994,00 | 131.994,00 | 130.235,80 | 98.67 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 122.993,80 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.242,00 |
| 421 Građevinski objekti | 19.500,00 | 25.500,00 | 24.375,00 | 95.59 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 24.375,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 119.670,00 | 104.670,00 | 96.288,55 | 91.99 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.970,70 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 22.166,47 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 19.151,38 |
| 423 Prijevozna sredstva | 30.566,00 | 30.566,00 | 30.566,08 | 100.00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 30.566,08 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.991,00 | 2.991,00 | 2.413,60 | 80.70 |
| 4241 Knjige |  |  | 2.413,60 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 38.000,00 | 37.500,00 | 98.68 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.500,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.360.008,00 | 6.360.008,00 | 6.405.135,00 |
| **R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.360.008,00 | 6.360.008,00 | 6.405.135,00 | 100.71 |
| R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.360.008,00 | 6.360.008,00 | 6.405.135,00 | 100,71 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.819.800,00 | 4.819.800,00 | 4.826.076,00 | 100.13 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.725.423,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 15.700,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 84.953,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 236.099,00 | 236.099,00 | 240.975,00 | 102.07 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 240.975,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 777.500,00 | 777.500,00 | 779.244,00 | 100.22 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 779.244,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 114.240,00 | 114.240,00 | 119.610,00 | 104.70 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 116.610,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 178.000,00 | 178.000,00 | 192.309,00 | 108.04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.918,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 183.903,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 376,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5.112,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.974,00 | 2.974,00 | 2.974,00 | 100.00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.974,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.269,00 | 45.269,00 | 28.019,00 | 61.89 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 109,00 |  |
| 3294 Članarine | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 21.750,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.060,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 40.105,00 | 40.105,00 | 70.138,00 | 174.89 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.354,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 784,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.021,00 | 145.021,00 | 144.790,00 | 99.84 |
| 4241 Knjige |  |  | 144.790,00 |  |
| **R.170.2 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;** | 6.082.460,00 | 6.101.460,00 | 5.692.822,30 | 93.30 |
| PRORAČUN JLS | 621.360,00 | 640.360,00 | 619.733,30 |  |
| **R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 621.360,00 | 640.360,00 | 619.733,30 | 96.78 |
| R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 621.360,00 | 640.360,00 | 619.733,30 | 96,78 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 44.000,00 | 52.000,00 | 51.089,87 | 98.25 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 51.089,87 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.600,00 | 94.29 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.600,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 21.000,00 | 11.000,00 | 8.429,81 | 76.63 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.429,81 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.213,92 | 51.53 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.330,60 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.297,32 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 586,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 187.160,00 | 208.160,00 | 207.686,58 | 99.77 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.200,05 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 45.216,01 |
| 3223 Energija | 103.393,32 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.672,48 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5.762,72 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 12.442,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 320.200,00 | 248.200,00 | 240.313,01 | 96.82 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.737,87 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 169.827,13 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.795,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 14.951,44 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.540,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.236,24 |
| 3238 Računalne usluge | 15.268,11 |
| 3239 Ostale usluge | 6.957,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.300,00 | 18.300,00 | 17.884,16 | 97.73 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 14.701,13 |  |
| 3293 Reprezentacija | 199,18 |
| 3294 Članarine | 1.150,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.000,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 833,85 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.760,95 | 90.15 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.354,70 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 406,25 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.200,00 | 74.200,00 | 73.755,00 | 99.40 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.170,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 66.585,00 |
| IZVORI KORISNIKA | 5.461.100,00 | 5.461.100,00 | 5.073.089,00 |
| **R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 5.461.100,00 | 5.461.100,00 | 5.073.089,00 | 92.90 |
| R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.461.100,00 | 5.461.100,00 | 5.073.089,00 | 92,90 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 3.607.407,00 | 99.54 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.440.004,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 13.733,00 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 153.670,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 176.000,00 | 176.000,00 | 186.749,00 | 106.11 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 186.749,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 639.000,00 | 639.000,00 | 595.222,00 | 93.15 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 595.222,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.845,00 | 58.69 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.088,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 134.800,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.957,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 180.580,00 | 180.580,00 | 163.140,00 | 90.34 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.932,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 97.913,00 |
| 3223 Energija | 21.884,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.931,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.500,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.980,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 478.520,00 | 478.520,00 | 242.757,00 | 50.73 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 194.674,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 5.210,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 26.485,00 |
| 3239 Ostale usluge | 9.388,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.367,00 | 73.67 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 3.687,00 |  |
| 3294 Članarine | 700,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.980,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 481,00 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 480,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 1,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 102.000,00 | 102.000,00 | 111.040,00 | 108.86 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.374,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 50.691,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.975,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2020 | TEKUĆI PLAN 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 11.000,00 11.000,00 18.081,00 164.37 | | | | |
| 4241 Knjige |  |  | 18.081,00 |  |

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/19-01/1 Urbroj: 2196/01-01-21-18

Vukovar, 21. srpnja 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Sabo, teolog

***B I Lj E Š K E***

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine

## PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2020. godinu iznose 219.152.120,00, od čega je 154.067.887,00 kuna gradskih prihoda i 65.084.233,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 214.871.732,86 kuna od čega je 150.501.576,02 kuna gradskih prihoda i 64.370.156,84 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 64.464.025,16 što čini 97% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 60.047.130,93 kn (sredstva za: EU projekte Transdanube Pearls, Pokloni mi osmijeh i ArtHarbour, donacije gradova za stipendije, potpore gospodarskim subjektima, sanaciju i izgradnju javne rasvjete, održavanje javnih površina, (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara), provedbu Intervencijskog plana Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (jačanje kapaciteta, Radnički dom, centralna kuhinja, Adica, ekonomska škola), sredstva za kompenzacijsku mjeru, izgradnju ceste od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 3.066.888,51 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 2020. godinu iznose 237.005.000,00 kuna, (170.852.887,00 kuna gradskih rashoda i izdataka i 66.152.113,00 kuna rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 209.547.710,61 kuna od čega 145.396.601,66 kuna rashoda gradskog proračuna i 64.151.108,95 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

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

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 16.859.003,77 kuna, što je 88% od ukupnog plana od 19.135.600,00 kuna.

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

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 862.643,99 kuna što je 88% u odnosu na plan od 975.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.424.254,00 kune (5.780.041,00 kuna gradskih sredstava i 644.213,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

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

Planirani rashodi u 2020. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 52.715.412,29 kuna. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, zimsku službu (razdoblje siječanj- travanj 2020), obnovu vodotornja, provedbu intervencijskog plana i zaposlenike odjela.

**Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON**

Planirani rashodi u 1.078.000,00 kn izvršeni su u iznosu od 1.017.501,46 kn. Izvršeni rashodi odnose se na troškove upravljanja objektom tržnice (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) kao i na troškove zaposlenika.

#### Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 5.011.165,61 kuna što je 53% 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 12.955.505,24 kuna. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere za razvoj poduzetništva, troškove poduzetničkog inkubatora, obnovu poslovnog objekta i izgradnju ceste.

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

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 2.325.400,66 kuna odnosno ostvareni su sa 94% u odnosu na plan od 2.472.419,00 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 396.624,70 kuna odnosno ostvareni su sa 97% u odnosu na plan koji iznosi 406.940,00 kuna. Troškovi se odnose na rad Službe.

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

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi socijalnih pomoći, troškovi rada Crvenog križa Vukovar, projekta „Pokloni mi osmijeh“, sporta, udruga, vijeća nacionalnih manjina, manifestacija, zdravstva, Turističke zajednice, proračunskih korisnika i drugi troškovi. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 118.104.067,79 kuna.

Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 29.998.673,29 kuna (Gradska knjižnica Vukovar 2.597.549,05 kn, Gradski muzej Vukovar 3.080.690,77 kn, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 1.157.862,26 kn, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 2.397.829,81 kn, Dječji vrtić Vukovar I 8.552.037,50 kn, Dječji vrtić Vukovar II 3.479.775,52 kn i osnovne škole u ukupnom iznosu od 8.732.928,38).

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 31.12.2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nenaplaćena  potraživanja | Nepodmirene  dospjele obveze | Potencijalne obveze po  sudskim sporovima |
| Javna vatrogasna postrojba | 24.025,53 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Antuna Bauera | 0,00 | 208.563,00 | 0,00 |
| OŠ Blage Zadre | 87.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Dragutina Tadijanovića | 127.617,00 | 0,00 | 266.855,18 |
| OŠ Josipa Matoša | 20.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Nikole Andrića | 84.099,00 | 18.972,68 | 0,00 |
| OŠ Siniše Glavaševića | 171.868,00 | 308.814,00 | 0,00 |
| OŠ Mitnica | 93.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić Vukovar 1 | 486.303,00 | 43.098,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić Vukovar 2 | 132.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrvatski dom | 2.999,00 | 582.053,00 | 0,00 |
| Gradska knjižnica Vukovar | 27.563,33 | 0,00 | 0,00 |
| Gradski muzej Vukovar | 4.480,00 | 619.251,00 | 0,00 |
| Sportski objekti Vukovar | 439.673,35 | 0,00 | 0,00 |
| Grad Vukovar | 9.155.171,00 | 43.104,00 | 48.396.395,54 |
| UKUPNO: | 10.857.425,21 | 1.823.855,68 | 48.663.250,72 |

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ekonomska  klasifikacija rashoda | Datum odluke | Opis namjene | Korisnik | Datum plaćanja | Iznos |
| 1. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Navis d.o.o. | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 2. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt BB PINK, vl. Jovana Ilić | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 3. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt OU "032", vl. Ivana Sivoš | 18.12.2020. | 30.000,00 |
| 4. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Zelena terasa d.o.o. | 18.12.2020. | 30.000,00 |
| 5. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Morus, vl. Petar Dragosavac | 18.12.2020. | 5.352,06 |
| 6. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Kobra, vl. Goran Mitrović | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 7. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Bike shop d.o.o. | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 8. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Select d.o.o. | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 9. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Bubumir, Vl. Milka Nežić | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 10. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt DAM, vl. Dejan Francuzević | 18.12.2020. | 30.000,00 |
| 11. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Mala kuhinja, vl. Vesna Stojković | 18.12.2020. | 3.234,42 |
| 12. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Salve, vl. Nenad Skenderija | 18.12.2020. | 3.530,63 |
| 13. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Living, vl. Jelena Vukotić | 18.12.2020. | 27.459,52 |
| 14. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Emu interšped j.d.o.o. | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 15. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Vrške d.o.o. | 18.12.2020. | 19.689,22 |
| 16. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Maestro d.o.o. | 18.12.2020. | 5.760,00 |
| 17. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Touch j.d.o.o. | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 18. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt The Dublin Pub, vl. Ruža Adžaga | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 19. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Z.Mostar, vl. Zvonko Vukojević | 18.12.2020. | 2.504,02 |
| 20. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Stjepanović, vl. Jozo Stjepanović | 18.12.2020. | 29.806,11 |
| 21. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Sedes d.o.o. | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 22. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt The best, vl. Antonio Vrdoljak | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 23. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt City, vl. Zoran Vuković | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 24. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Lan, vl. Maja Alagić | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 25. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt S&N, vl. Silvio Urukalović | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 26. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Royal, vl. Milana Roguljić | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 27. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Sugar j.d.o.o. | 18.12.2020. | 7.152,00 |
| 28. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Oaza, vl. Svetlana Kizić | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 29. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Stop- Vukovar d.o.o. | 18.12.2020. | 30.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Clipper j.d.o.o. | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 31. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt "Dea sport", vl. Anita Turkalj | 18.12.2020. | 5.538,15 |
| 32. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Konoba Sims d.o.o. | 18.12.2020. | 9.503,50 |
| 33. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Mali kraj d.o.o. | 18.12.2020. | 9.340,61 |
| 34. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Nada, vl. Ivica Pravdić | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 35. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Pardon j.d.o.o. | 18.12.2020. | 3.639,68 |
| 36. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Lapapa, vl. Gjon Barlecaj | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 37. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt San, vl. Jovana Bulatović | 18.12.2020. | 5.000,00 |
| 38. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Pozitivo, vl. Vesna Cvijanović | 18.12.2020. | 6.795,34 |
| 39. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Čarolija j.d.o.o. | 18.12.2020. | 1.043,36 |
| 40. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt Autopraonica Dedić, vl. Milana Dedić | 18.12.2020. | 10.000,00 |
| 41. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | obrt HAG, vl. Igor Živković | 18.12.2020. | 4.554,82 |
| 42. | 3522 | 15. 12. 2020. | potpora poduzetnicima - COVID 19 | Stiren j.d.o.o. | 18.12.2020. | 1.267,95 |
| UKUPNO: | | | | | | 416.171,39 |