Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 6. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 22. sjednici održanoj 11. listopada 2019., donijelo je

**Z A K L J U Č A K**

**o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka**

**za razdoblje I.-VI. mjesec 2019.**

I.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2019.

II.

Ovaj zaključak s općim i posebnim dijelom Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Osijeka.

KLASA: 400-08/19-01/3

URBROJ: 2158/01-01-19-10

Osijek, 11. listopada 2019.

Predsjednik

Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega, v.r.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Općeg dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. 2019. prikazano je kroz Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda čine tablice: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun zaduživanja/financiranja čine tablice: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru te Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2018.** | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2019.** | **Indeks  4/1** | **Indeks  4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **219.547.258,10** | **574.089.024,00** | **574.089.024,00** | **240.589.289,97** | **109,58** | **41,91** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.205.121,97** | **17.554.800,00** | **17.554.800,00** | **5.881.962,43** | **94,79** | **33,51** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **225.752.380,07** | **591.643.824,00** | **591.643.824,00** | **246.471.252,40** | **109,18** | **41,66** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **182.923.623,22** | **440.805.273,00** | **440.805.383,00** | **193.328.571,23** | **105,69** | **43,86** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.610.215,48** | **242.646.427,00** | **242.646.317,00** | **44.449.513,07** | **167,04** | **18,32** |
| **UKUPNI RASHODI** | **209.533.838,70** | **683.451.700,00** | **683.451.700,00** | **237.778.084,30** | **113,48** | **34,79** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **16.218.541,37** | **-91.807.876,00** | **-91.807.876,00** | **8.693.168,10** | **53,60** | **-9,47** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja** | **14.037.376,87** | **106.560.107,00** | **106.560.107,00** | **18.231.303,76** | **129,88** | **17,11** |
| **5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **21.819.540,95** | **18.598.300,00** | **18.598.300,00** | **14.240.338,78** | **65,26** | **76,57** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-7.782.164,08** | **87.961.807,00** | **87.961.807,00** | **3.990.964,98** | **-51,28** | **4,54** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Planirani/korišteni višak-Grad Osijek** | **0,00** | **3.692.544,00** | **3.692.544,00** | **3.692.543,34** | **0,00** | **100,00** |
| **Planirani/korišteni višak proračunskih korisnika** | **1.317.428,26** | **2.903.525,00** | **2.903.525,00** | **1.478.431,83** | **112,22** | **50,92** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **1.317.428,26** | **6.596.069,00** | **6.596.069,00** | **5.170.975,17** | **392,51** | **78,39** |
| **Pokriće manjka Grada Osijeka** | **-311.786,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pokriće manjka proračunskih korisnika iz proračuna Grada Osijeka** | **-1.300.000,00** | **-1.300.000,00** | **-1.300.000,00** | **-1.000.000,00** | **76,92** | **76,92** |
| **Pokriće manjka proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda** | **0,00** | **-1.450.000,00** | **-1.450.000,00** | **-556.720,00** | **0,00** | **38,39** |
| **POKRIĆE MANJKA (UKUPNO)** | **-1.611.786,98** | **-2.750.000,00** | **-2.750.000,00** | **-1.556.720,00** | **96,58** | **56,61** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **8.142.018,57** | **0,00** | **0,00** | **16.298.388,25** | **200,18** | **0,00** |

A. Račun prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2018.** | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2019.** | **Indeks  4/1** | **Indeks  4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **219.547.258,10** | **574.089.024,00** | **574.089.024,00** | **240.589.289,97** | **109,58** | **41,91** |
| **61 Prihodi od poreza** | **129.695.831,69** | **259.418.676,00** | **259.418.676,00** | **142.770.391,02** | **110,08** | **55,03** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **115.792.957,30** | **234.995.606,00** | **234.995.606,00** | **128.723.404,52** | **111,17** | **54,78** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 91.125.770,24 |  |  | 99.823.002,96 | 109,54 |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 11.421.075,08 |  |  | 13.208.421,13 | 115,65 |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 2.837.609,28 |  |  | 3.185.487,33 | 112,26 |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 6.800.468,50 |  |  | 8.238.353,50 | 121,14 |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 4.152.524,50 |  |  | 3.522.050,55 | 84,82 |  |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 90.552,29 |  |  | 1.515.891,25 | 1.674,05 |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -635.042,59 |  |  | -769.802,20 | 121,22 |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **12.447.412,16** | **21.573.000,00** | **21.573.000,00** | **12.420.781,41** | **99,79** | **57,58** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 111.159,20 |  |  | 154.940,21 | 139,39 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 12.336.252,96 |  |  | 12.265.841,20 | 99,43 |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **1.455.462,23** | **2.850.000,00** | **2.850.000,00** | **1.626.205,09** | **111,73** | **57,06** |
| 6142 Porez na promet | 1.439.842,40 |  |  | 1.600.262,11 | 111,14 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 15.619,83 |  |  | 25.942,98 | 166,09 |  |
| **616 Ostali prihodi od poreza** | **0,00** | **70,00** | **70,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **33.628.997,26** | **167.148.546,00** | **167.148.546,00** | **34.625.207,18** | **102,96** | **20,72** |
| **631 Pomoći od inozemnih vlada** |  | **160.000,00** | **160.000,00** | **28.276,04** | **0,00** | **17,67** |
| 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |  |  |  | 28.276,04 | 0,00 |  |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **269.101,29** | **3.722.669,00** | **3.722.669,00** | **1.167.715,74** | **433,93** | **31,37** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 178.302,97 |  |  |  | 0,00 |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |  |  |  | 1.167.715,74 | 0,00 |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 90.798,32 |  |  |  | 0,00 |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.769.102,73** | **27.647.667,00** | **27.647.667,00** | **907.730,31** | **51,31** | **3,28** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.578.016,33 |  |  | 439.691,63 | 27,86 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 191.086,40 |  |  | 468.038,68 | 244,94 |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **5.248.158,11** | **10.130.641,00** | **10.130.641,00** | **2.705.475,80** | **51,55** | **26,71** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.569.441,95 |  |  | 2.677.725,80 | 104,21 |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.678.716,16 |  |  | 27.750,00 | 1,04 |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **9.579.765,67** | **20.611.474,00** | **20.611.474,00** | **9.040.396,33** | **94,37** | **43,86** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 8.226.590,67 |  |  | 7.672.308,33 | 93,26 |  |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1.353.175,00 |  |  | 1.368.088,00 | 101,10 |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **8.446.402,25** | **20.988.386,00** | **20.988.386,00** | **10.646.248,83** | **126,04** | **50,72** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 8.166.359,36 |  |  | 10.589.073,83 | 129,67 |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 280.042,89 |  |  | 57.175,00 | 20,42 |  |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **8.316.467,21** | **83.882.709,00** | **83.882.709,00** | **10.116.501,57** | **121,64** | **12,06** |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.263.413,19 |  |  | 1.666.042,32 | 73,61 |  |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6.053.054,02 |  |  | 8.450.459,25 | 139,61 |  |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **12.862,56** | **0,00** | **257,25** |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  |  | 12.862,56 | 0,00 |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **9.937.365,85** | **26.037.650,00** | **26.037.650,00** | **10.340.173,55** | **104,05** | **39,71** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **226.324,42** | **673.270,00** | **673.270,00** | **243.364,83** | **107,53** | **36,15** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 64.581,37 |  |  | 92.782,19 | 143,67 |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 149.743,05 |  |  | 142.582,64 | 95,22 |  |
| 6416 Prihodi od dividendi | 12.000,00 |  |  | 8.000,00 | 66,67 |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **9.711.041,43** | **25.363.380,00** | **25.363.380,00** | **10.096.808,72** | **103,97** | **39,81** |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.820.320,62 |  |  | 1.724.852,73 | 94,76 |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 6.865.209,18 |  |  | 6.771.500,52 | 98,64 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.025.511,63 |  |  | 1.600.455,47 | 156,06 |  |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **43.371.170,02** | **100.231.423,00** | **100.231.423,00** | **49.927.800,64** | **115,12** | **49,81** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.557.522,14** | **4.563.133,00** | **4.563.133,00** | **1.325.872,93** | **85,13** | **29,06** |
| 6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 398.394,59 |  |  | 332.860,30 | 83,55 |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 596.001,06 |  |  | 485.745,80 | 81,50 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 563.126,49 |  |  | 507.266,83 | 90,08 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **15.881.502,25** | **31.373.290,00** | **31.373.290,00** | **17.519.127,39** | **110,31** | **55,84** |
| 6521 Prihodi državne uprave |  |  |  | 112,00 | 0,00 |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 85.030,04 |  |  | 873.173,06 | 1.026,90 |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 17.749,90 |  |  | 23.282,95 | 131,17 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 15.778.722,31 |  |  | 16.622.559,38 | 105,35 |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **25.932.145,63** | **64.295.000,00** | **64.295.000,00** | **31.082.800,32** | **119,86** | **48,34** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 3.596.863,60 |  |  | 3.271.388,22 | 90,95 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 22.335.282,03 |  |  | 27.811.412,10 | 124,52 |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.868.581,34** | **4.339.274,00** | **4.339.274,00** | **1.991.201,32** | **106,56** | **45,89** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.518.769,58** | **3.477.527,00** | **3.477.527,00** | **1.309.267,83** | **86,21** | **37,65** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 214.523,95 |  |  | 225.390,20 | 105,07 |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.304.245,63 |  |  | 1.083.877,63 | 83,10 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **349.811,76** | **861.747,00** | **861.747,00** | **681.933,49** | **194,94** | **79,13** |
| 6631 Tekuće donacije | 319.920,76 |  |  | 389.430,80 | 121,73 |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 29.891,00 |  |  | 292.502,69 | 978,56 |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.045.311,94** | **16.913.455,00** | **16.913.455,00** | **934.516,26** | **89,40** | **5,53** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **369.284,39** | **782.000,00** | **782.000,00** | **359.059,44** | **97,23** | **45,92** |
| 6819 Ostale kazne | 369.284,39 |  |  | 359.059,44 | 97,23 |  |
| **683 Ostali prihodi** | **676.027,55** | **16.131.455,00** | **16.131.455,00** | **575.456,82** | **85,12** |  |
| 6831 Ostali prihodi | 676.027,55 |  |  | 575.456,82 | 85,12 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.205.121,97** | **17.554.800,00** | **17.554.800,00** | **5.881.962,43** | **94,79** | **33,51** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.190.338,51** | **8.044.600,00** | **8.044.600,00** | **3.249.976,08** | **101,87** | **40,40** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.190.338,51** | **8.044.600,00** | **8.044.600,00** | **3.249.976,08** | **101,87** | **40,40** |
| 7111 Zemljište | 3.190.338,51 |  |  | 3.249.976,08 | 101,87 |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **3.014.783,46** | **9.510.200,00** | **9.510.200,00** | **2.631.986,35** | **87,30** | **27,68** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **3.013.628,24** | **9.486.200,00** | **9.486.200,00** | **2.608.379,55** | **86,55** | **27,50** |
| 7211 Stambeni objekti | 2.674.689,24 |  |  | 2.506.279,55 | 93,70 |  |
| 7212 Poslovni objekti | 338.939,00 |  |  | 102.100,00 | 30,12 |  |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **1.155,22** | **4.000,00** | **4.000,00** | **606,80** | **52,53** | **15,17** |
| 7222 Komunikacijska oprema | 1.155,22 |  |  | 606,80 | 52,53 |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **115,00** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  | 23.000,00 | 0,00 |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **182.923.623,22** | **440.805.273,00** | **440.805.383,00** | **193.328.571,23** | **105,69** | **43,86** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **58.267.037,81** | **128.800.746,00** | **128.731.646,00** | **62.787.609,02** | **107,76** | **48,77** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **47.009.187,68** | **103.599.342,00** | **103.529.992,00** | **50.695.797,96** | **107,84** | **48,97** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 46.967.465,68 |  |  | 50.674.962,99 | 107,89 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 41.722,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  |  | 20.834,97 | 0,00 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **2.623.708,14** | **6.634.138,00** | **6.634.288,00** | **3.442.090,97** | **131,19** | **51,88** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.623.708,14 |  |  | 3.442.090,97 | 131,19 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.634.141,99** | **18.567.266,00** | **18.567.366,00** | **8.649.720,09** | **100,18** | **46,59** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 599.569,16 |  |  | 1.007.893,43 | 168,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.318.580,94 |  |  | 7.574.823,32 | 103,50 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 715.991,89 |  |  | 67.003,34 | 9,36 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **54.737.501,85** | **162.218.242,00** | **162.218.342,00** | **60.153.870,89** | **109,90** | **37,08** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.303.671,15** | **6.869.917,68** | **6.869.117,68** | **2.543.761,64** | **110,42** | **37,03** |
| 3211 Službena putovanja | 893.109,10 |  |  | 1.148.743,78 | 128,62 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.305.496,55 |  |  | 1.234.012,86 | 94,52 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 70.662,42 |  |  | 131.300,32 | 185,81 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 34.403,08 |  |  | 29.704,68 | 86,34 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.716.422,25** | **38.199.253,00** | **38.186.353,00** | **19.548.106,76** | **110,34** | **51,19** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.353.777,16 |  |  | 1.376.626,34 | 101,69 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 5.966.351,57 |  |  | 6.354.255,99 | 106,50 |  |
| 3223 Energija | 9.796.361,94 |  |  | 11.077.167,20 | 113,07 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 365.256,37 |  |  | 368.144,66 | 100,79 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 167.791,32 |  |  | 321.874,24 | 191,83 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 66.883,89 |  |  | 50.038,33 | 74,81 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **29.252.626,79** | **101.286.490,00** | **101.300.490,00** | **31.744.620,90** | **108,52** | **31,34** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.371.779,62 |  |  | 3.554.464,69 | 149,86 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.681.272,61 |  |  | 10.373.137,66 | 107,15 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 862.946,49 |  |  | 769.381,35 | 89,16 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 4.956.428,73 |  |  | 5.165.954,16 | 104,23 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 477.383,32 |  |  | 852.419,36 | 178,56 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.751.465,28 |  |  | 788.264,32 | 45,01 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.074.774,21 |  |  | 4.813.516,28 | 118,13 |  |
| 3238 Računalne usluge | 305.505,56 |  |  | 355.084,91 | 116,23 |  |
| 3239 Ostale usluge | 4.771.070,97 |  |  | 5.072.398,17 | 106,32 |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **427.545,00** | **1.166.549,00** | **1.166.549,00** | **462.403,42** | **108,15** | **39,64** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 427.545,00 |  |  | 462.403,42 | 108,15 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.037.236,66** | **14.696.032,32** | **14.695.832,32** | **5.854.978,17** | **116,23** | **39,84** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.180.858,86 |  |  | 1.144.326,90 | 96,91 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 232.044,94 |  |  | 270.990,07 | 116,78 |  |
| 3293 Reprezentacija | 367.878,94 |  |  | 508.755,19 | 138,29 |  |
| 3294 Čanarine i norme | 49.805,95 |  |  | 49.627,10 | 99,64 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 181.756,39 |  |  | 198.282,88 | 109,09 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  |  | 385.233,33 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.024.891,58 |  |  | 3.297.762,70 | 109,02 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **3.029.332,23** | **7.190.135,00** | **7.429.645,00** | **2.120.166,42** | **69,99** | **28,54** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **763.072,57** | **2.894.273,00** | **2.894.273,00** | **862.196,40** | **112,99** | **29,79** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inoze |  |  |  | 2.572,89 | 0,00 |  |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 10.375,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 752.697,57 |  |  | 856.773,13 | 113,83 |  |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  |  | 2.850,38 | 0,00 |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.266.259,66** | **4.295.862,00** | **4.535.372,00** | **1.257.970,02** | **55,51** | **27,74** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 290.753,39 |  |  | 302.686,53 | 104,10 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.200,16 |  |  | 833,88 | 69,48 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 43.971,88 |  |  | 20.995,63 | 47,75 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.930.334,23 |  |  | 933.453,98 | 48,36 |  |
| **35 Subvencije** | **31.121.923,46** | **58.536.500,00** | **58.536.500,00** | **31.216.759,06** | **100,30** | **53,33** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **30.079.600,00** | **48.833.300,00** | **48.833.300,00** | **30.087.624,91** | **100,03** | **61,61** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30.079.600,00 |  |  | 30.087.624,91 | 100,03 |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **907.582,76** | **8.055.000,00** | **8.055.000,00** | **558.186,82** | **61,50** | **6,93** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 774.994,63 |  |  | 437.500,00 | 56,45 |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 132.588,13 |  |  | 120.686,82 | 91,02 |  |
| **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava** | **134.740,70** | **1.648.200,00** | **1.648.200,00** | **570.947,33** | **423,74** | **34,64** |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 134.740,70 |  |  | 570.947,33 | 423,74 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.578.263,63** | **12.281.200,00** | **12.350.800,00** | **2.230.199,84** | **86,50** | **18,06** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **48.403,08** |  |  |  | **0,00** |  |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 48.403,08 |  |  |  | 0,00 |  |
| **362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** |  | **4.338.000,00** | **4.338.000,00** | **359.954,35** | **0,00** | **8,30** |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  |  | 359.954,35 | 0,00 |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.376.372,12** | **5.974.500,00** | **6.044.100,00** | **1.434.753,42** | **60,38** | **23,74** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.365.648,40 |  |  | 1.407.982,76 | 103,10 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.010.723,72 |  |  | 26.770,66 | 2,65 |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **153.488,43** | **1.953.700,00** | **1.953.700,00** | **422.629,51** | **275,35** | **21,63** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 153.488,43 |  |  | 160.189,58 | 104,37 |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  |  | 262.439,93 | 0,00 |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.862,56** | **0,00** | **85,75** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  |  | 850,00 | 0,00 |  |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 12.012,56 | 0,00 |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.917.977,41** | **15.050.600,00** | **15.050.600,00** | **6.313.198,80** | **91,26** | **41,95** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.917.977,41** | **15.050.600,00** | **15.050.600,00** | **6.313.198,80** | **91,26** | **41,95** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.463.977,50 |  |  | 4.007.783,02 | 115,70 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.453.999,91 |  |  | 2.305.415,78 | 66,75 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **26.271.586,83** | **56.727.850,00** | **56.487.850,00** | **28.506.767,20** | **108,51** | **50,47** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.128.881,10** | **30.172.350,00** | **30.172.350,00** | **15.663.316,79** | **103,53** | **51,91** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 15.083.655,27 |  |  | 15.636.737,26 | 103,67 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 45.225,83 |  |  | 26.579,53 | 58,77 |  |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **1.810.000,00** | **1.810.000,00** | **357.995,88** | **0,00** | **19,78** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  |  | 250.000,00 | 0,00 |  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  |  | 107.995,88 | 0,00 |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **9.910,10** | **115.500,00** | **115.500,00** | **7.711,80** | **77,82** | **6,68** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 9.910,10 |  |  | 7.711,80 | 77,82 |  |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **150.000,00** | **150.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **11.132.795,63** | **24.480.000,00** | **24.240.000,00** | **12.477.742,73** | **112,08** | **51,48** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 11.132.795,63 |  |  | 12.477.742,73 | 112,08 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.610.215,48** | **242.646.427,00** | **242.646.317,00** | **44.449.513,07** | **167,04** | **18,32** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.735.125,00** | **11.474.650,00** | **11.474.540,00** | **3.332.673,83** | **192,07** | **29,04** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **1.807.500,00** | **1.807.500,00** | **258.000,00** | **0,00** | **14,27** |
| 4111 Zemljište |  |  |  | 258.000,00 | 0,00 |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.735.125,00** | **9.667.150,00** | **9.667.040,00** | **3.074.673,83** | **177,20** | **31,81** |
| 4123 Licence |  |  |  | 1.198,00 | 0,00 |  |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 1.735.125,00 |  |  | 3.073.475,83 | 177,13 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.216.244,19** | **213.482.527,00** | **213.482.527,00** | **39.353.038,72** | **169,51** | **18,43** |
| **421 Građevinski objekti** | **20.801.163,63** | **200.610.434,00** | **200.610.434,00** | **37.774.958,67** | **181,60** | **18,83** |
| 4211 Stambeni objekti | 509.000,00 |  |  | 433.000,00 | 85,07 |  |
| 4212 Poslovni objekti | 2.112.626,73 |  |  | 20.146.412,80 | 953,62 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 4.885.075,40 |  |  | 1.372.266,57 | 28,09 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 13.294.461,50 |  |  | 15.823.279,30 | 119,02 |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.865.883,20** | **11.027.413,00** | **11.027.413,00** | **1.301.297,69** | **69,74** | **11,80** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 659.088,96 |  |  | 462.784,01 | 70,22 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 58.585,85 |  |  | 280.972,35 | 479,59 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 78.510,74 |  |  | 57.453,04 | 73,18 |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 49.375,00 |  |  | 7.366,88 | 14,92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 800.814,45 |  |  | 66.018,19 | 8,24 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 20.336,94 |  |  | 15.550,00 | 76,46 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 199.171,26 |  |  | 411.153,22 | 206,43 |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **174.011,38** | **445.000,00** | **445.000,00** | **116.389,57** | **66,89** | **26,15** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 174.011,38 |  |  | 116.389,57 | 66,89 |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **28.934,53** | **97.530,00** | **97.530,00** | **44.116,36** | **152,47** | **45,23** |
| 4241 Knjige | 28.934,53 |  |  | 44.116,36 | 152,47 |  |
| **425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado** |  | **92.000,00** | **92.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **346.251,45** | **1.210.150,00** | **1.210.150,00** | **116.276,43** | **33,58** | **9,61** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 307.251,45 |  |  | 41.401,43 | 13,47 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 39.000,00 |  |  | 74.875,00 | 191,99 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.658.846,29** | **17.689.250,00** | **17.689.250,00** | **1.763.800,52** | **106,33** | **9,97** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.248.221,29** | **6.789.250,00** | **6.789.250,00** | **1.664.191,06** | **133,33** | **24,51** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.248.221,29 |  |  | 1.664.191,06 | 133,33 |  |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **410.625,00** | **10.900.000,00** | **10.900.000,00** | **99.609,46** | **24,26** | **0,91** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 410.625,00 |  |  | 99.609,46 | 24,26 |  |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2018.** | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2019.** | **Indeks  4/1** | **Indeks  4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **225.752.380,07** | **591.643.824,00** | **591.643.824,00** | **246.471.252,40** | **109,18** | **41,66** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primitci** | **150.111.526,88** | **304.629.217,00** | **304.629.217,00** | **160.710.981,82** | **107,09** | **52,76** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **136.109.668,91** | **276.911.451,00** | **276.911.451,00** | **146.752.321,65** | **111,47** | **54,77** |
| **Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo** | **8.093.255,84** | **16.217.526,00** | **16.217.526,00** | **8.184.637,40** | **61,31** | **30,60** |
| **Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo** | **5.908.602,13** | **11.500.240,00** | **11.500.240,00** | **5.774.022,77** | **69,02** | **35,46** |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | **2.524.459,00** | **5.620.287,00** | **5.620.287,00** | **2.241.939,65** | **222,32** | **39,89** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.524.459,00** | **5.620.287,00** | **5.620.287,00** | **2.241.939,65** | **0,00** | **39,89** |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | **38.989.413,87** | **121.651.103,00** | **121.651.103,00** | **51.503.357,49** | **146,77** | **42,34** |
| **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | **22.335.282,03** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **27.811.412,10** | **99,44** | **49,66** |
| **Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **9.574.781,28** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju** | **4.068.297,54** | **9.160.000,00** | **9.160.000,00** | **3.621.397,26** | **89,02** | **39,53** |
| **Izvor 3.3. Spomenička renta** | **549.515,84** | **4.100.000,00** | **4.100.000,00** | **920.243,20** | **167,46** | **22,44** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta** | **661.120,48** | **1.239.680,00** | **1.239.680,00** | **657.551,07** | **99,46** | **53,04** |
| **Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa** | **1.607.569,21** | **2.780.000,00** | **2.780.000,00** | **1.465.614,25** | **91,17** | **52,72** |
| **Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda** | **85.030,04** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **1.028.530,59** | **1.209,61** | **21,88** |
| **Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave** | **40.675,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **35.633,33** | **87,60** | **50,90** |
| **Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe** | **45.942,45** | **95.000,00** | **95.000,00** | **131.790,73** | **286,86** | **138,73** |
| **Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za odlagališta/Naknada za neizgrađena parkirališta** | **21.200,00** | **14.650.100,00** | **14.650.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **28.836.323,00** | **28.836.323,00** | **15.831.184,96** | **0,00** | **54,90** |
| **Izvor 4. Pomoći** | **20.209.293,46** | **146.532.072,00** | **146.532.072,00** | **25.571.948,29** | **182,69** | **17,45** |
| **Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **1.253.093,49** | **1.567.100,00** | **1.567.100,00** | **257.744,66** | **20,57** | **16,45** |
| **Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **6.067.348,00** | **6.067.348,00** | **3.410.721,82** | **0,00** | **56,21** |
| **Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | **6.139.008,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **69.650,00** | **1,13** | **9,05** |
| **Izvor 4.2.1. Pomoći HNK - Financiranje OBŽ** |  | **13.560.841,00** | **13.560.841,00** | **6.278.827,00** | **0,00** | **46,30** |
| **Izvor 4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **362.497,00** | **362.497,00** | **239.810,56** | **0,00** | **66,16** |
| **Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **11.086,40** | **15.824.000,00** | **15.824.000,00** | **109.928,40** | **991,56** | **0,69** |
| **Izvor 4.3.1. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata** |  | **9.097.917,00** | **9.097.917,00** | **358.110,28** | **0,00** | **3,94** |
| **Izvor 4.3.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **39.700,00** | **39.700,00** | **20.000,00** | **0,00** | **50,38** |
| **Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** | **180.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **2.526.341,16** | **4.862.000,00** | **4.862.000,00** | **27.750,00** | **1,10** | **0,57** |
| **Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **1.998.615,04** | **10.904.423,00** | **10.904.423,00** | **2.685.623,81** | **134,37** | **24,63** |
| **Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **1.080.561,00** | **1.080.561,00** | **148.134,25** | **0,00** | **13,71** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika** | **2.378.457,03** | **4.540.000,00** | **4.540.000,00** | **2.617.690,23** | **110,06** | **57,66** |
| **Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **728.641,00** | **728.641,00** | **60.035,57** | **0,00** | **8,24** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **5.722.692,34** | **75.168.144,00** | **75.168.144,00** | **7.743.819,25** | **135,32** | **10,30** |
| **Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **612.250,00** | **612.250,00** | **734.916,04** | **0,00** | **120,04** |
| **Izvor 4.9.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **957.000,00** | **957.000,00** | **696.889,45** | **0,00** | **72,82** |
| **Izvor 5. Donacije** | **105.150,00** | **681.945,00** | **681.945,00** | **679.033,49** | **209,15** | **99,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.1. Tekuće donacije** | **80.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **118.000,00** | **147,50** | **90,77** |
| **Izvor 5.1.2. Tekuće donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **363.870,00** | **363.870,00** | **175.365,34** | **0,00** | **48,19** |
| **Izvor 5.2. Kapitalne donacije** |  | **45.875,00** | **45.875,00** | **220.686,37** | **0,00** | **481,06** |
| **Izvor 5.2.1. Kapitalne donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **142.200,00** | **142.200,00** | **164.981,78** | **0,00** | **116,02** |
| **Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI** | **25.150,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **5.802.476,01** | **12.529.200,00** | **12.529.200,00** | **5.763.991,66** | **99,32** | **46,00** |
| **Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta** | **3.141.004,89** | **5.157.500,00** | **5.157.500,00** | **3.231.300,00** | **102,60** | **62,65** |
| **Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodarstva** |  | **2.855.000,00** | **2.855.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.3. Prodaja stanova** | **2.654.094,63** | **4.450.000,00** | **4.450.000,00** | **2.470.545,99** | **93,08** | **55,52** |
| **Izvor 6.5. Prihodi od nefinanacijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **7.376,49** | **66.700,00** | **66.700,00** | **62.145,67** | **0,00** | **93,17** |
| **Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **8.010.061,05** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole** | **8.010.061,05** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **209.533.838,70** | **683.451.700,00** | **683.451.700,00** | **237.778.084,30** | **113,48** | **34,79** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primitci** | **137.262.750,06** | **308.828.461,00** | **308.828.461,00** | **141.907.697,02** | **103,38** | **45,95** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **123.515.561,03** | **281.110.695,00** | **281.110.695,00** | **129.377.925,61** | **104,75** | **46,02** |
| **Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo** | **7.724.808,76** | **16.217.526,00** | **16.217.526,00** | **7.105.017,53** | **91,98** | **43,81** |
| **Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo** | **6.022.380,27** | **11.500.240,00** | **11.500.240,00** | **5.424.753,88** | **90,08** | **47,17** |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | **3.412.944,23** | **7.248.733,00** | **7.248.733,00** | **3.093.858,18** | **90,65** | **42,68** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | **3.412.944,23** | **7.248.733,00** | **7.248.733,00** | **3.093.858,18** | **90,65** | **42,68** |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | **34.745.890,09** | **122.177.478,00** | **122.177.478,00** | **39.207.305,74** | **112,84** | **32,09** |
| **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | **18.235.689,84** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **19.951.302,87** | **72,47** | **35,63** |
| **Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **9.293.335,62** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju** | **3.085.535,87** | **9.160.000,00** | **9.160.000,00** | **3.211.223,47** | **104,07** | **35,06** |
| **Izvor 3.3. Spomenička renta** | **400.000,00** | **4.100.000,00** | **4.100.000,00** | **327.058,38** | **81,76** | **7,98** |
| **Izvor 3.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta** | **2.597,67** | **1.239.680,00** | **1.239.680,00** | **883,30** | **34,00** | **0,07** |
| **Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa** | **2.255.517,53** | **2.780.000,00** | **2.780.000,00** | **117.377,13** | **5,20** | **4,22** |
| **Izvor 3.6. Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda** | **1.426.250,00** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **188.930,37** | **13,25** | **4,02** |
| **Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave** | **41.820,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **67.100,00** | **160,45** | **95,86** |
| **Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe** |  | **95.000,00** | **95.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9. Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za odlagališta/Naknada za neizgrađena parkirališta** | **5.143,56** | **14.650.100,00** | **14.650.100,00** | **10.479,39** | **203,74** | **0,07** |
| **Izvor 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **29.362.698,00** | **29.362.698,00** | **15.332.950,83** | **0,00** | **52,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. Pomoći** | **19.213.055,13** | **145.815.563,00** | **145.815.563,00** | **30.517.006,79** | **158,83** | **20,93** |
| **Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **687.611,15** | **1.567.100,00** | **1.567.100,00** | **137.647,73** | **20,02** | **8,78** |
| **Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **6.151.993,00** | **6.151.993,00** | **2.930.693,21** | **0,00** | **47,64** |
| **Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | **6.264.627,00** | **770.000,00** | **770.000,00** | **67.688,79** | **1,08** | **8,79** |
| **Izvor 4.2.1. Pomoći HNK - Financiranje OBŽ** |  | **12.560.841,00** | **12.560.841,00** | **6.632.647,00** | **0,00** | **52,80** |
| **Izvor 4.2.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **362.497,00** | **362.497,00** | **120.047,61** | **0,00** | **33,12** |
| **Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **84.916,75** | **15.824.000,00** | **15.824.000,00** | **2.944.636,21** | **3.467,67** | **18,61** |
| **Izvor 4.3.1. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata** |  | **9.097.917,00** | **9.097.917,00** | **671.584,14** | **0,00** | **7,38** |
| **Izvor 4.3.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **39.700,00** | **39.700,00** | **11.414,15** | **0,00** | **28,75** |
| **Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** |  | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.846,88** | **0,00** | **76,16** |
| **Izvor 4.4.1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **3.285.968,56** | **4.862.000,00** | **4.862.000,00** | **129.050,00** | **3,93** | **2,65** |
| **Izvor 4.6. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **2.312.478,66** | **10.904.423,00** | **10.904.423,00** | **3.473.912,43** | **150,22** | **31,86** |
| **Izvor 4.6.1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **1.080.561,00** | **1.080.561,00** | **448.261,27** | **0,00** | **41,48** |
| **Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika** | **282.128,93** | **4.540.000,00** | **45.450.000,00** | **558.064,95** | **197,80** | **1,23** |
| **Izvor 4.7.1. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **927.487,00** | **927.487,00** | **303.800,90** | **0,00** | **32,76** |
| **Izvor 4.8. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **6.295.324,08** | **75.168.144,00** | **75.168.144,00** | **11.189.262,90** | **177,74** | **14,89** |
| **Izvor 4.8.1. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **612.250,00** | **612.250,00** | **324.672,00** | **0,00** | **53,03** |
| **Izvor 4.9.1. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **957.000,00** | **957.000,00** | **478.200,00** | **0,00** | **49,97** |
| **Izvor 5. Donacije** | **3.317,92** | **697.158,00** | **697.158,00** | **249.732,20** | **7.526,77** | **35,82** |
| **Izvor 5.1. Tekuće donacije** |  | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.2. Tekuće donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **379.083,00** | **379.083,00** | **124.926,00** | **0,00** | **32,95** |
| **Izvor 5.2. Kapitalne donacije** |  | **45.875,00** | **45.875,00** | **44.928,55** | **0,00** | **97,94** |
| **Izvor 5.2.1. Kapitalne donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **142.200,00** | **142.200,00** | **79.877,65** | **0,00** | **56,17** |
| **Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI** | **3.317,92** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **2.381.149,42** | **12.529.200,00** | **12.529.200,00** | **1.806.917,10** | **75,88** | **14,42** |
| **Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta** | **1.662.917,78** | **5.157.500,00** | **5.157.500,00** | **1.113.225,81** | **66,94** | **21,58** |
| **Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodarstva** | **10.177,50** | **2.855.000,00** | **2.855.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 6.3. Prodaja stanova** | **706.536,77** | **4.450.000,00** | **4.450.000,00** | **655.015,86** | **92,71** | **14,72** |
| **Izvor 6.5. Prihodi od nefinanacijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.517,37** | **66.700,00** | **66.700,00** | **38.675,43** | **2.548,85** | **57,98** |
| **Izvor 7. Namjenski primitci od zaduživanja** | **4.180.033,69** | **86.155.107,00** | **86.155.107,00** | **20.995.567,27** | **502,28** | **24,37** |
| **Izvor 7.1. Sredstva iz kredita** | **4.180.033,69** | **86.155.107,00** | **86.155.107,00** | **20.995.567,27** | **502,28** | **24,37** |
| **Izvor 9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** | **8.334.698,16** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole** | **8.334.698,16** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv funkcijske klasifikacije i brojčana oznaka** | **Izvršenje  I-VI 2018.** | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Izvršenje  I-VI 2019.** | **Indeks  4/1** | **Indeks  4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **209.533.838,70** | **683.451.700,00** | **683.451.700,00** | **237.778.084,30** | **113,48** | **34,79** |
| **01 Opće javne usluge** | **38.866.881,62** | **84.033.240,00** | **83.755.630,00** | **39.327.968,60** | **101,19** | **46,96** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 29.835.936,30 | 59.037.596,00 | 58.797.596,00 | 30.932.277,68 | 103,67 | 52,61 |
| 013 Opće usluge | 9.030.945,32 | 24.995.644,00 | 24.958.034,00 | 8.395.690,92 | 92,97 | 33,64 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **9.031.556,01** | **19.726.369,00** | **19.726.369,00** | **8.727.421,16** | **96,63** | **44,24** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 9.031.556,01 | 19.656.369,00 | 19.656.369,00 | 8.727.355,67 | 96,63 | 44,40 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65,49 | 0,00 | 0,09 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **15.553.723,02** | **59.460.677,00** | **59.460.677,00** | **11.159.283,29** | **71,75** | **18,77** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 3.186.197,76 | 12.134.800,00 | 12.134.800,00 | 1.384.194,40 | 43,44 | 11,41 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 4.685,20 | 1.322.680,00 | 1.322.680,00 | 9.087,29 | 193,96 | 0,69 |
| 045 Promet | 12.317.675,90 | 45.923.197,00 | 45.923.197,00 | 9.716.207,86 | 78,88 | 21,16 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 45.164,16 | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.793,74 | 110,25 | 62,24 |
| **05 Zaštita okoliša** | **5.830.610,44** | **32.428.525,00** | **32.368.525,00** | **4.377.128,19** | **75,07** | **13,52** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 5.630.510,73 | 26.069.000,00 | 26.069.000,00 | 4.109.369,08 | 72,98 | 15,76 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 11.250,00 | 3.089.650,00 | 3.029.650,00 | 30,25 | 0,27 | 0,00 |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 84.634,71 | 2.509.875,00 | 2.509.875,00 | 123.623,58 | 146,07 | 4,93 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 104.215,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 144.105,28 | 138,28 | 18,96 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **42.379.524,94** | **191.033.543,00** | **191.131.543,00** | **52.402.696,55** | **123,65** | **27,42** |
| 061 Razvoj stanovanja | 1.344.536,27 | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 954.815,86 | 71,01 | 20,02 |
| 062 Razvoj zajednice | 34.487.442,45 | 171.323.543,00 | 171.323.543,00 | 45.067.962,08 | 130,68 | 26,31 |
| 064 Ulična rasvjeta | 5.972.166,18 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 4.241.144,40 | 71,02 | 37,53 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 575.380,04 | 3.640.000,00 | 3.738.000,00 | 2.138.774,21 | 371,72 | 57,22 |
| **07 Zdravstvo** | **2.238.214,01** | **6.899.000,00** | **6.899.000,00** | **529.849,15** | **23,67** | **7,68** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.238.214,01 | 6.899.000,00 | 6.899.000,00 | 529.849,15 | 23,67 | 7,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **40.545.119,97** | **86.033.389,00** | **86.273.389,00** | **42.297.094,64** | **104,32** | **49,03** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 19.471.651,95 | 43.653.300,00 | 43.653.300,00 | 20.673.116,46 | 106,17 | 47,36 |
| 082 Službe kulture | 21.073.468,02 | 42.380.089,00 | 42.620.089,00 | 21.623.978,18 | 102,61 | 50,74 |
| **09 Obrazovanje** | **48.079.977,52** | **186.566.397,00** | **186.566.007,00** | **71.841.426,33** | **149,42** | **38,51** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 47.212.076,33 | 184.535.897,00 | 184.535.897,00 | 71.033.407,78 | 150,46 | 38,49 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 867.901,19 | 2.030.500,00 | 2.030.110,00 | 808.018,55 | 93,10 | 39,80 |
| **10 Socijalna zaštita** | **7.008.231,17** | **17.270.560,00** | **17.270.560,00** | **7.115.216,39** | **101,53** | **41,20** |
| 102 Starost | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 106 Stanovanje | 1.600.017,65 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 1.514.147,81 | 94,63 | 32,35 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 267.489,27 | 1.601.000,00 | 1.601.000,00 | 372.455,00 | 139,24 | 23,26 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 5.140.724,25 | 10.964.560,00 | 10.964.560,00 | 5.228.613,58 | 101,71 | 47,69 |

B. Račun zaduživanja/financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Ostvarenje/ Izvršenje I-VI 2018.** | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Ostvarenje/ Izvršenje I-VI 2019.** | **Indeks  4/1** | **Indeks  4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja** | **14.037.376,87** | **106.560.107,00** | **106.560.107,00** | **18.231.303,76** | **129,88** | **17,11** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| **815 Primitci (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| **83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici** |  | **400.000,00** | **400.000,00** |  |  |  |
| **832 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** |  | **400.000,00** | **400.000,00** |  |  |  |
| **84 Primitci od zaduživanja** | **14.037.376,87** | **106.155.107,00** | **106.155.107,00** | **18.231.303,76** | **129,88** | **17,17** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **14.037.376,87** | **106.155.107,00** | **106.155.107,00** | **18.231.303,76** | **129,88** | **17,17** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 14.037.376,87 |  |  | 18.231.303,76 | 129,88 |  |
| **5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **21.819.540,95** | **18.598.300,00** | **18.598.300,00** | **14.240.338,78** | **65,26** | **76,57** |
| **51 Izdatci za dane zajmove i depozite** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |  |  |
| **512 Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **21.819.540,95** | **18.597.300,00** | **18.597.300,00** | **14.240.338,78** | **65,26** | **76,57** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **21.819.540,95** | **780.000,00** | **780.000,00** | **14.226.651,53** | **65,20** | **1.823,93** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **21.819.540,95** | **780.000,00** | **780.000,00** | **14.226.651,53** | **65,20** | **1.823,93** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 21.819.540,95 |  |  | 14.226.651,53 | 65,20 |  |
| **545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora** |  | **27.300,00** | **27.300,00** | **13.687,25** |  | **50,14** |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  |  | 13.687,25 |  |  |

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz računskog plana** | **Vrsta primitka/izdatka** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2018.** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2019.** | **Index  (4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **SVEUKUPNO PRIMITCI** | **14.037.376,87** | **18.231.303,76** | **129,88** |
| **8** | **Primitci od financijske imovine i zaduživanja** | **14.037.376,87** | **18.231.303,76** | **129,88** |
| **84** | **Primitci od zaduživanja** | **14.037.376,87** | **18.231.303,76** | **129,88** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **14.037.376,87** | **18.231.303,76** | **129,88** |
| **8443** | **Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **14.037.376,87** | **18.231.303,76** | **129,88** |
| 84431 | Kratkoročni kredit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84432 | Dugoročno zaduživanje u 2017. | 2.974.813,91 | 883.289,38 | 29,69 |
| 84432 | Dugoročno zaduživanje u 2017.  ( sufinanciranje EU projekata) | 680.227,87 | 0,00 | 0,00 |
| 84432 | Dugoročno zaduživanje u 2018.  (sufinanciranje EU projekata) | 0,00 | 1.180.582,10 | 0,00 |
| 84432 | Dugoročno zaduživanje u 2018. | 382.335,09 | 16.167.432,28 | 4.228,60 |
|  | **SVEUKUPNO IZDATCI** | **21.819.540,95** | **14.240.338,78** | **65,26** |
| **5** | **Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **21.819.540,95** | **14.240.338,78** | **65,26** |
| **54** | **Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **21.819.540,95** | **14.240.338,78** | **65,26** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **21.819.540,95** | **14.226.651,53** | **65,20** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (Dječji vrtić Osijek) | 1.525.730,63 | 756.348,90 | 49,57 |
| **5443** | **Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **21.819.540,95** | **13.470.302,63** | **61,74** |
| 54431 | Otplata kratkoročnog kredita | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 66,67 |
| 54432 | Otplata kredita - ERSTE | 2.221.362,77 | 0,00 | 0,00 |
| 54432 | Otplata kredita ZABA (zaduženje 2011.) | 1.336.451,48 | 1.334.253,80 | 99,84 |
| 54432 | Otplata glavnice - PBZ | 1.313.740,48 | 1.313.627,41 | 99,99 |
| 54432 | Otplata glavnice OTP (2017.) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 54432 | Otplata glavnice - OTP | 422.255,59 | 422.421,42 | 100,04 |
| **545** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora** | **0,00** | **13.687,25** | **0,00** |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (OŠ Višnjevac) | 0,00 | 6.797,39 | 0,00 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (OŠ Višnjevac) | 0,00 | 6.889,86 | 0,00 |

Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2018.** | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Ostvarenje/ Izvršenje  I-VI 2019.** | **Indeks  4/1** | **Indeks  4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMITCI** | **14.037.376,87** | **106.560.107,00** | **106.560.107,00** | **18.231.303,76** | **129,88** | **17,11** |
| **1. Opći prihodi i primitci** | **10.000.000,00** | **20.405.000,00** | **20.405.000,00** |  |  |  |
| **1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **10.000.000,00** | **20.405.000,00** | **20.405.000,00** |  |  |  |
| **7. Namjenski primitci od zaduživanja** | **4.037.376,87** | **86.155.107,00** | **86.155.107,00** | **18.231.303,76** | **451,56** | **21,16** |
| **7.1. Sredstva iz kredita** | **4.037.376,87** | **86.155.107,00** | **86.155.107,00** | **18.231.303,76** | **451,56** | **21,16** |
| **UKUPNI IZDATCI** | **21.819.540,95** | **18.598.300,00** | **18.598.300,00** | **14.240.338,78** | **65,26** | **76,57** |
| **1. Opći prihodi i primitci** | **21.819.540,95** | **18.598.300,00** | **18.598.300,00** | **14.233.448,92** | **65,23** | **76,53** |
| **1.1. Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **21.819.540,95** | **18.598.300,00** | **18.598.300,00** | **14.233.448,92** | **65,23** | **76,53** |
| **2. Vlastiti prihodi** |  | **0,00** | **0,00** | **6.889,86** |  |  |
| **2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** |  | **0,00** | **0,00** | **6.889,86** |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-7.782.164,08** | **87.961.807,00** | **87.961.807,00** | **3.990.964,98** |  | **4,54** |

**III. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. 2019. dano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. U nastavku dajemo „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. 2019. po organizacijskoj klasifikaciji” i „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. 2019. po programskoj klasifikaciji”.

Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2019. po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis-Razdjel/Glava** | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Izvršenje  I.-VI. 2019.** | **Indeks  3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **702.050.000,00** | **702.050.000,00** | **252.018.423,08** | **35,90** |
| **Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA** | **8.212.653,00** | **8.212.653,00** | **3.407.087,95** | **41,49** |
| **Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA** | **8.212.653,00** | **8.212.653,00** | **3.407.087,95** | **41,49** |
| **Razdjel 201 URED GRADA** | **16.579.012,00** | **16.579.012,00** | **6.593.685,72** | **39,77** |
| **Glava 20101 URED GRADA** | **16.274.012,00** | **16.274.012,00** | **6.487.872,18** | **39,87** |
| **Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA** | **305.000,00** | **305.000,00** | **105.813,54** | **34,69** |
| **Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **94.537.148,00** | **94.537.148,00** | **34.604.301,93** | **36,60** |
| **Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | **78.264.779,00** | **78.264.779,00** | **27.313.148,69** | **34,90** |
| **Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA** | **16.272.369,00** | **16.272.369,00** | **7.291.153,24** | **44,81** |
| **Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | **44.363.103,00** | **44.363.103,00** | **20.449.685,59** | **46,10** |
| **Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | **44.363.103,00** | **44.363.103,00** | **20.449.685,59** | **46,10** |
| **Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **199.119.386,00** | **199.359.386,00** | **96.153.715,10** | **48,23** |
| **Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **61.653.394,00** | **61.653.394,00** | **29.262.259,35** | **47,46** |
| **Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK** | **55.847.811,00** | **55.847.811,00** | **27.912.393,01** | **49,98** |
| **Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE** | **44.498.392,00** | **44.498.392,00** | **19.703.334,13** | **44,28** |
| **Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU** | **30.149.471,00** | **30.389.471,00** | **15.753.614,89** | **51,84** |
| **Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU** | **5.907.900,00** | **5.907.900,00** | **3.104.827,44** | **52,55** |
| **Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK** | **912.418,00** | **912.418,00** | **417.037,28** | **45,71** |
| **Glava 20407 KULTURNI CENTAR OSIJEK** | **150.000,00** | **150.000,00** | **249,00** | **0,17** |
| **Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE** | **94.030.703,00** | **94.030.703,00** | **17.704.627,74** | **18,83** |
| **Glava 20501 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE** | **90.664.458,00** | **90.664.458,00** | **16.530.958,79** | **18,23** |
| **Glava 20502 AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE** | **3.366.245,00** | **3.366.245,00** | **1.173.668,95** | **34,87** |
| **Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | **49.749.766,00** | **49.509.766,00** | **30.697.932,84** | **62,00** |
| **Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | **49.749.766,00** | **49.509.766,00** | **30.697.932,84** | **62,00** |
| **Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO** | **25.501.587,00** | **25.501.587,00** | **8.340.145,15** | **32,70** |
| **Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO** | **25.501.587,00** | **25.501.587,00** | **8.340.145,15** | **32,70** |
| **Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM** | **3.796.571,00** | **3.796.571,00** | **1.632.264,47** | **42,99** |
| **Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM** | **3.796.571,00** | **3.796.571,00** | **1.632.264,47** | **42,99** |
| **Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE** | **13.465.648,00** | **13.465.648,00** | **4.306.306,51** | **31,98** |
| **Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE** | **13.465.648,00** | **13.465.648,00** | **4.306.306,51** | **31,98** |
| **Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **152.182.050,00** | **152.182.050,00** | **27.878.099,09** | **18,32** |
| **Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **152.182.050,00** | **152.182.050,00** | **27.878.099,09** | **18,32** |
| **Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA** | **512.373,00** | **512.373,00** | **250.570,99** | **48,90** |
| **Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA** | **512.373,00** | **512.373,00** | **250.570,99** | **48,90** |

**Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I-VI 2019. po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organiz.  klasif. Izvor Projekt/ Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | **Izvorni plan  2019.** | **Tekući plan  2019.** | **Izvršenje  I.-VI. 2019.** | **Indeks**  **3/2** |
|  |  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **702.050.000,00** | **702.050.000,00** | **252.018.423,08** | **35,90** |
| **RAZDJEL 200** | **URED GRADONAČELNIKA** | | **8.212.653,00** | **8.212.653,00** | **3.407.087,95** | **41,49** |
| **GLAVA 20001** | **URED GRADONAČELNIKA** | | **8.212.653,00** | **8.212.653,00** | **3.407.087,95** | **41,49** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | | **8.212.653,00** | **8.212.653,00** | **3.407.087,95** | **41,49** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | | **3.383.653,00** | **3.383.653,00** | **1.702.480,05** | **50,31** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | | **3.275.903,00** | **3.275.903,00** | **1.634.282,11** | **49,89** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.810.000,00** | **2.810.000,00** | **1.401.451,33** | **49,87** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 1.401.451,33 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **465.903,00** | **465.903,00** | **232.830,78** | **49,97** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 228.966,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 3.864,56 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | | **107.750,00** | **107.750,00** | **68.197,94** | **63,29** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **79.750,00** | **79.750,00** | **48.750,00** | **61,13** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 48.750,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **19.447,94** | **69,46** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 19.447,94 |  |
| **1010** | **Program: NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA** | | **565.000,00** | **565.000,00** | **208.601,73** | **36,92** |
| **A100101** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA** | | **540.000,00** | **540.000,00** | **208.601,73** | **38,63** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **195.000,00** | **195.000,00** | **76.817,40** | **39,39** |
| 3223 | Energija | |  |  | 69.467,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 7.350,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **118.611,23** | **38,89** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 42.202,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 72.874,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 3.534,22 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.173,10** | **32,93** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 13.173,10 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | |  |  | 0,00 |  |
| **1011** | **Program: INFORMIRANJE I PROTOKOL** | | **1.870.000,00** | **1.870.000,00** | **570.559,65** | **30,51** |
| **A101101** | **Aktivnost: AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROTOKOLA** | | **1.870.000,00** | **1.870.000,00** | **570.559,65** | **30,51** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **430.076,09** | **32,1** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 415.763,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 14.312,51 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **530.000,00** | **530.000,00** | **140.483,56** | **26,51** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 140.483,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **1012** | **Program: POSEBNI GRADSKI PROGRAMI** | | **2.244.000,00** | **2.244.000,00** | **925.446,52** | **41,24** |
| **A101201** | **Aktivnost: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA** | | **1.744.000,00** | **1.744.000,00** | **575.953,04** | **33,02** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3223 | Energija | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **467.953,04** | **36,56** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 467.953,04 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **20.000,00** | **40** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 20.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **314.000,00** | **314.000,00** | **38.000,00** | **12,1** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 38.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | |  |  | 50.000,00 |  |
| **A101202** | **Aktivnost: POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA I DRUGI PROGRAMI** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **349.493,48** | **69,9** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **8.913,95** | **9,9** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 8.913,95 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **21.000,00** | **52,5** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 21.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **370.000,00** | **370.000,00** | **319.579,53** | **86,37** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 293.000,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | |  |  | 26.579,53 |  |
| **1013** | **Program: PRORAČUNSKA ZALIHA** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0** |
| **A101301** | **Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0** |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 201** | **URED GRADA** | | **16.579.012,00** | **16.579.012,00** | **6.593.685,72** | **39,77** |
| **GLAVA 20101** | **URED GRADA** | | **16.274.012,00** | **16.274.012,00** | **6.487.872,18** | **39,87** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | | **16.234.012,00** | **16.234.012,00** | **6.468.222,18** | **39,84** |
| **Izvor 4.2.** | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **19.650,00** | **49,13** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | | **4.542.012,00** | **4.542.012,00** | **2.276.236,21** | **50,12** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | | **4.232.112,00** | **4.232.112,00** | **2.116.161,03** | **50,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **3.625.000,00** | **3.625.000,00** | **1.814.505,11** | **50,06** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 1.814.505,11 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **607.112,00** | **607.112,00** | **301.655,92** | **49,69** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 296.161,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 5.494,82 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | | **309.900,00** | **309.900,00** | **160.075,18** | **51,65** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **213.900,00** | **213.900,00** | **121.250,00** | **56,69** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 121.250,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **96.000,00** | **96.000,00** | **38.825,18** | **40,44** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 38.825,18 |  |
| **1001** | **Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | | **4.571.000,00** | **4.571.000,00** | **1.570.545,39** | **34,36** |
| **A100101** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI** | | **3.848.500,00** | **3.848.500,00** | **1.390.630,56** | **36,13** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.693.000,00** | **1.693.000,00** | **742.786,56** | **43,87** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 386.481,33 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 356.305,23 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.055.500,00** | **2.055.500,00** | **647.844,00** | **31,52** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 452.021,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 31.555,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 164.266,60 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 0,00 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE OPREME I DR.** | | **260.000,00** | **260.000,00** | **62.754,81** | **24,14** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **260.000,00** | **260.000,00** | **62.754,81** | **24,14** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 62.754,81 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **47.745,02** | **20,76** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **5.000,00** | **20** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 5.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **13.857,92** | **16,3** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 13.857,92 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **28.887,10** | **28,89** |
| 3294 | Čanarine i norme | |  |  | 28.887,10 |  |
| **A100106** | **Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU** | | **232.500,00** | **232.500,00** | **69.415,00** | **29,86** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **140.000,00** | **140.000,00** | **11.595,00** | **8,28** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 11.595,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **27.820,00** | **46,37** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 27.820,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 30.000,00 |  |
| **1020** | **Program: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | | **2.967.000,00** | **2.967.000,00** | **1.454.336,31** | **49,02** |
| **A102001** | **Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA** | | **2.225.000,00** | **2.225.000,00** | **1.078.718,97** | **48,48** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **900,00** | **4,09** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 900,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.203.000,00** | **2.203.000,00** | **1.077.818,97** | **48,93** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 1.077.818,97 |  |
| **A102002** | **Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **59.998,18** | **31,58** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **59.998,18** | **31,58** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 59.998,18 |  |
| **A102003** | **Aktivnost: SAVJET MLADIH** | | **205.000,00** | **205.000,00** | **130.788,28** | **63,8** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **75.000,00** | **75.000,00** | **8.288,28** | **11,05** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 8.288,28 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **122.500,00** | **94,23** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 122.500,00 |  |
| **A102004** | **Aktivnost: OBJAVA AKATA** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **10.069,65** | **25,17** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **10.069,65** | **25,17** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 10.069,65 |  |
| **A102005** | **Aktivnost: IZBORI** | | **307.000,00** | **307.000,00** | **174.761,23** | **56,93** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **307.000,00** | **307.000,00** | **174.761,23** | **56,93** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 174.761,23 |  |
| **1022** | **Program: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE** | | **864.000,00** | **864.000,00** | **313.939,27** | **36,34** |
| **A102201** | **Aktivnost: OPREMANJE GRADSKE UPRAVE** | | **864.000,00** | **864.000,00** | **313.939,27** | **36,34** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **129.000,00** | **129.000,00** | **18.776,29** | **14,56** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 1.421,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 17.355,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **275.000,00** | **275.000,00** | **97.012,98** | **35,28** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 97.012,98 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **460.000,00** | **460.000,00** | **198.150,00** | **43,08** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 6.150,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  |  | 192.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 0,00 |  |
| **1023** | **Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE** | | **3.060.000,00** | **3.060.000,00** | **737.815,00** | **24,11** |
| **A102301** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA** | | **1.422.000,00** | **1.422.000,00** | **621.437,61** | **43,7** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **57.000,00** | **57.000,00** | **9.734,30** | **17,08** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 9.734,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.365.000,00** | **1.365.000,00** | **611.703,31** | **44,81** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 211.582,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 277.987,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 122.133,64 |  |
| **A102302** | **Aktivnost: NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA** | | **1.638.000,00** | **1.638.000,00** | **116.377,39** | **7,1** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **948.000,00** | **948.000,00** | **89.493,01** | **9,44** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 89.493,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **26.884,38** | **14,15** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  |  | 26.884,38 |  |
| **1025** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **135.000,00** | **50,00** |
| **A102501** | **Aktivnost: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **135.000,00** | **50,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **135.000,00** | **79,41** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 135.000,00 |  |
| **GLAVA 20102** | **VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **105.813,54** | **34,69** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **105.813,54** | **34,69** |
| **1026** | **Program: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **105.813,54** | **34,69** |
| **A102601** | **Aktivnost: ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **16.122,99** | **46,07** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **26.800,00** | **26.800,00** | **15.886,18** | **59,28** |
| 3223 | Energija | |  |  | 15.886,18 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **8.200,00** | **8.200,00** | **236,81** | **2,89** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 236,81 |  |
| **A102602** | **Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.850,15** | **39,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.850,15** | **39,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 11.850,15 |  |
| **A102603** | **Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA** | | **240.000,00** | **240.000,00** | **77.840,40** | **32,43** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **46.308,68** | **46.308,68** | **19.486,80** | **42,08** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 19.486,80 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **4.155,00** | **4.155,00** | **1.008,66** | **24,28** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 1.008,66 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **39.290,00** | **39.290,00** | **13.925,98** | **35,44** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 4.566,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 9.359,18 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **144.586,32** | **144.586,32** | **41.292,57** | **28,56** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 29.575,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 4.248,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 7.467,95 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **5.660,00** | **5.660,00** | **2.126,39** | **37,57** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 2.126,39 |  |
| **RAZDJEL 202** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | | **94.537.148,00** | **94.537.148,00** | **34.604.301,93** | **36,60** |
| **GLAVA 20201** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU** | | **78.264.779,00** | **78.264.779,00** | **27.313.148,69** | **34,90** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | | **13.514.779,00** | **13.514.779,00** | **6.426.625,72** | **47,55** |
| **Izvor 3.1.** | **Komunalna naknada** | | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **19.951.302,87** | **35,63** |
| **Izvor 3.2.** | **Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **268.986,36** | **20,69** |
| **Izvor 3.5.** | **Koncesije/Zakupnina od skloništa** | | **1.070.000,00** | **1.070.000,00** | **65,49** | **0,01** |
| **Izvor 3.6.** | **Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **30,25** | **0** |
| **Izvor 3.7.** | **Prihodi mjesne samouprave** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **67.100,00** | **95,86** |
| **Izvor 4.7.** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika** | | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **557.722,15** | **12,39** |
| **Izvor 6.1.** | **Prodaja građevinskog zemljišta** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **41.315,85** | **37,56** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | | **5.975.107,00** | **5.975.107,00** | **2.922.033,67** | **48,90** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | | **5.548.267,00** | **5.548.267,00** | **2.697.364,07** | **48,62** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **4.757.000,00** | **4.757.000,00** | **2.313.004,83** | **48,62** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 2.313.004,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **791.267,00** | **791.267,00** | **384.359,24** | **48,58** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 377.585,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 6.773,25 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | | **426.840,00** | **426.840,00** | **224.669,60** | **52,64** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **326.840,00** | **326.840,00** | **182.000,00** | **55,68** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 182.000,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **42.669,60** | **42,67** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 42.669,60 |  |
| **1030** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **35.365.850,00** | **35.403.850,00** | **13.345.942,67** | **37,70** |
| **A103001** | **Aktivnost: JAVNA RASVJETA** | | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **4.236.094,40** | **42,79** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **7.180.000,00** | **7.180.000,00** | **3.255.245,89** | **45,34** |
| 3223 | Energija | |  |  | 3.255.245,89 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.720.000,00** | **2.720.000,00** | **980.848,51** | **36,06** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 980.848,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **A103002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA** | | **18.132.000,00** | **18.132.000,00** | **6.763.744,39** | **37,30** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **44.967,55** | **44,97** |
| 3223 | Energija | |  |  | 44.967,55 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **17.632.000,00** | **17.632.000,00** | **6.711.651,84** | **38,07** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 304.425,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 3.539.696,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 2.867.530,27 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **7.125,00** | **7,13** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 7.125,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  |  | 0,00 |  |
| **A103003** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **65,49** | **0,09** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **65,49** | **0,09** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 65,49 |  |
| **A103005** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | | **3.640.000,00** | **3.738.000,00** | **2.138.774,21** | **57,22** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.540.000,00** | **3.638.000,00** | **2.138.774,21** | **58,79** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 884.349,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 1.254.425,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| **A103006** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE KANALSKE MREŽE** | | **3.089.650,00** | **3.029.650,00** | **30,25** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.889.650,00** | **2.829.650,00** | **0,00** | **0** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **30,25** | **0,02** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 30,25 |  |
| **A103007** | **Aktivnost: HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA** | | **534.200,00** | **534.200,00** | **207.233,93** | **38,79** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **97.611,72** | **57,42** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 97.611,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **240.500,00** | **240.500,00** | **109.622,21** | **45,58** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 109.622,21 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **31.700,00** | **31.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 0,00 |  |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | | **92.000,00** | **92.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | |  |  | 0,00 |  |
| **1031** | **Program: SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **10.000,00** | **6,25** |
| **A103101** | **Aktivnost: SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **10.000,00** | **6,25** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 10.000,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | |  |  | 0,00 |  |
| **1032** | **Program: PROMETNICE I PROMET** | | **23.377.322,00** | **23.377.322,00** | **8.143.201,35** | **34,83** |
| **A103201** | **Aktivnost: TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **39.878,39** | **20,99** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **39.878,39** | **24,92** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 2.534,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 37.343,75 |  |
| **A103202** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH POVRŠINA** | | **23.187.322,00** | **23.187.322,00** | **8.103.322,96** | **34,95** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **18.487.322,00** | **18.487.322,00** | **6.338.885,65** | **34,29** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 6.338.885,65 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **178.375,00** | **25,48** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | |  |  | 178.375,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.586.062,31** | **52,87** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  |  | 1.586.062,31 |  |
| **1033** | **Program: DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI** | | **9.789.500,00** | **9.751.500,00** | **1.343.724,10** | **13,78** |
| **A103301** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI** | | **1.636.000,00** | **1.598.000,00** | **839.940,46** | **52,56** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **937.000,00** | **919.000,00** | **565.917,31** | **61,58** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 26.776,80 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 539.140,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **621.500,00** | **601.500,00** | **226.773,40** | **37,70** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 155.344,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 70.468,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 960,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **77.500,00** | **77.500,00** | **47.249,75** | **60,97** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 47.249,75 |  |
| **A103302** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **600,00** | **17,14** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **600,00** | **17,14** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 600,00 |  |
| **A103303** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **147.100,00** | **98,07** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.100,00** | **97,1** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 97.100,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 50.000,00 |  |
| **A103304** | **Aktivnost: PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI** | | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **356.083,64** | **4,45** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.800.000,00** | **7.800.000,00** | **356.083,64** | **4,57** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 356.083,64 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| **1034** | **Program: VATROGASNA ZAŠTITA** | | **3.384.000,00** | **3.384.000,00** | **1.436.202,43** | **42,44** |
| **A103401** | **Aktivnost: VATROGASNA ZAJEDNICA** | | **3.384.000,00** | **3.384.000,00** | **1.436.202,43** | **42,44** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **3.384.000,00** | **3.384.000,00** | **1.436.202,43** | **42,44** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 1.436.202,43 |  |
| **1154** | **Program: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA** | | **213.000,00** | **213.000,00** | **112.044,47** | **52,6** |
| **A115402** | **Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** | | **213.000,00** | **213.000,00** | **112.044,47** | **52,6** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **213.000,00** | **213.000,00** | **112.044,47** | **52,6** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 112.044,47 |  |
| **GLAVA 20202** | **JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **16.272.369,00** | **16.272.369,00** | **7.291.153,24** | **44,81** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | | **4.096.429,00** | **4.096.429,00** | **1.817.452,80** | **44,37** |
| **Izvor 1.3.** | **Decentralizirana funkcija-vatrogastvo** | | **11.500.240,00** | **11.500.240,00** | **5.424.753,88** | **47,17** |
| **Izvor 2.2.** | **Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **410.600,00** | **410.600,00** | **48.946,56** | **11,92** |
| **Izvor 3.9.** | **Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za odlagališta/Naknada za neizgrađena parkirališta** | | **45.100,00** | **45.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1035** | **Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP** | | **16.272.369,00** | **16.272.369,00** | **7.291.153,24** | **44,81** |
| **A103501** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE JPVP** | | **13.734.744,00** | **13.734.744,00** | **6.296.608,18** | **45,84** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **11.066.000,00** | **11.066.000,00** | **5.070.308,63** | **45,82** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **8.456.000,00** | **8.456.000,00** | **5.070.308,63** | **59,96** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 5.070.308,63 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 5.070.308,63 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.668.744,00** | **2.668.744,00** | **1.226.299,55** | **45,95** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 472.548,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 753.667,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 84,09 |  |
| **A103502** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP** | | **1.049.585,00** | **1.049.585,00** | **448.298,06** | **42,71** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **719.585,00** | **719.585,00** | **273.784,32** | **38,05** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 273.784,32 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **174.513,74** | **52,88** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 27.090,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 147.423,27 |  |
| **A103503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JPVP** | | **1.464.440,00** | **1.464.440,00** | **538.203,00** | **36,75** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **60.979,00** | **60.979,00** | **8.840,00** | **14,5** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 8.840,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **808.400,00** | **808.400,00** | **283.190,00** | **35,03** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 20.348,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 48.782,48 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 186.503,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 9.337,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 18.218,23 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **306.461,00** | **306.461,00** | **134.396,00** | **43,85** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 29.932,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 46.908,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 10.797,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 29.999,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 5.348,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 11.410,37 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **255.600,00** | **255.600,00** | **106.830,00** | **41,8** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 87.172,03 |  |
| 3294 | Čanarine i norme | |  |  | 1.680,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | |  |  | 5.833,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 12.144,64 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **21.500,00** | **21.500,00** | **4.947,00** | **23,01** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 919,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 4.027,80 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A103504** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI JPVP** | | **23.600,00** | **23.600,00** | **8.044,00** | **34,08** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **21.600,00** | **21.600,00** | **8.044,00** | **37,24** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 7.989,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  |  | 54,55 |  |
| **RAZDJEL 203** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | **44.363.103,00** | **44.363.103,00** | **20.449.685,59** | **46,10** |
| **GLAVA 20301** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | **44.363.103,00** | **44.363.103,00** | **20.449.685,59** | **46,10** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | | **40.173.423,00** | **40.173.423,00** | **20.448.802,29** | **50,90** |
| **Izvor 3.4.** | **Prihodi od poljoprivrednog zemljišta** | | **1.239.680,00** | **1.239.680,00** | **883,30** | **0,07** |
| **Izvor 3.8.** | **Prihodi od boravišne pristojbe** | | **95.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.2.** | **Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodarstva** | | **2.855.000,00** | **2.855.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | | **1.499.423,00** | **1.499.423,00** | **717.511,82** | **47,85** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | | **1.404.773,00** | **1.404.773,00** | **648.968,28** | **46,2** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.206.300,00** | **1.206.300,00** | **556.522,76** | **46,13** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 556.522,76 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **198.473,00** | **198.473,00** | **92.445,52** | **46,58** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 90.767,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 1.678,13 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | | **94.650,00** | **94.650,00** | **68.543,54** | **72,42** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **79.650,00** | **79.650,00** | **60.980,93** | **76,56** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 60.980,93 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **7.562,61** | **50,42** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 7.562,61 |  |
| **1040** | **Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA** | | **40.941.000,00** | **40.941.000,00** | **19.723.086,48** | **48,17** |
| **A104001** | **Aktivnost: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE** | | **426.000,00** | **426.000,00** | **48.300,00** | **11,34** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **321.000,00** | **321.000,00** | **48.300,00** | **15,05** |
| 3294 | Čanarine i norme | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 48.300,00 |  |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | |  |  | 0,00 |  |
| **A104002** | **Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA** | | **4.740.000,00** | **4.740.000,00** | **1.008.186,82** | **21,27** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | | **990.000,00** | **990.000,00** | **450.000,00** | **45,45** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | |  |  | 450.000,00 |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **950.000,00** | **950.000,00** | **558.186,82** | **58,76** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | |  |  | 437.500,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | |  |  | 120.686,82 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | |  |  | 0,00 |  |
| **A104003** | **Aktivnost: POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU** | | **7.440.000,00** | **7.440.000,00** | **72.737,50** | **0,98** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **15.625,00** | **26,04** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 15.625,00 |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **6.775.000,00** | **6.775.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | |  |  | 0,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **57.112,50** | **31,73** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 57.112,50 |  |
| **A104004** | **Aktivnost: SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU** | | **27.835.000,00** | **27.835.000,00** | **18.593.862,16** | **66,8** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | | **27.665.000,00** | **27.665.000,00** | **18.593.862,16** | **67,21** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | |  |  | 18.593.862,16 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  |  | 0,00 |  |
| **A104005** | **Aktivnost: UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 0,00 |  |
| **1041** | **Program: POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE** | | **1.322.680,00** | **1.322.680,00** | **9.087,29** | **0,69** |
| **A104101** | **Aktivnost: OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE** | | **1.322.680,00** | **1.322.680,00** | **9.087,29** | **0,69** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **557.680,00** | **557.680,00** | **9.087,29** | **1,63** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 9.087,29 |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | |  |  | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | |  |  | 0,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 0,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | |  |  | 0,00 |  |
| **1162** | | **Razvojni program: KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K116201** | | **Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **386** | | **Kapitalne pomoći** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 204** | | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **199.119.386,00** | **199.359.386,00** | **96.153.715,10** | **48,23** |
| **GLAVA 20401** | | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **61.653.394,00** | **61.653.394,00** | **29.262.259,35** | **47,46** |
| **Izvor 1.1.** | | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **55.150.884,00** | **55.150.884,00** | **28.498.034,03** | **51,67** |
| **Izvor 3.9.** | | **Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za odlagališta/Naknada za neizgrađena parkirališta** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1.** | | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **567.100,00** | **567.100,00** | **137.647,73** | **24,27** |
| **Izvor 4.2.** | | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **48.038,79** | **60,05** |
| **Izvor 4.8.** | | **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **5.705.410,00** | **5.705.410,00** | **578.538,80** | **10,14** |
| **Izvor 5.1.** | | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1000** | | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **2.095.884,00** | **2.095.884,00** | **1.125.883,50** | **53,72** |
| **A100001** | | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **1.987.684,00** | **1.987.684,00** | **1.066.758,28** | **53,67** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **914.734,81** | **53,81** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  |  | 914.734,81 |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **287.684,00** | **287.684,00** | **152.023,47** | **52,84** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 149.371,00 |  |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.652,47 |  |
| **A100002** | | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **108.200,00** | **108.200,00** | **59.125,22** | **54,64** |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **78.200,00** | **78.200,00** | **44.000,00** | **56,27** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 44.000,00 |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **15.125,22** | **50,42** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.125,22 |  |
| **1001** | | **Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A100104** | | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **1050** | | **Program: ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA** | **8.552.850,00** | **8.552.850,00** | **4.518.356,62** | **52,83** |
| **A105001** | | **Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **1.190.000,00** | **1.190.000,00** | **563.874,92** | **47,38** |
| **363** | | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **420.000,00** | **420.000,00** | **76.374,98** | **18,18** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 76.374,98 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **770.000,00** | **770.000,00** | **487.499,94** | **63,31** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 487.499,94 |  |
| **A105002** | **Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA (PREHRANA, ADHD, GRAĐANSKI ODGOJ I DR.)** | **4.452.100,00** | **4.452.100,00** | **2.815.039,37** | **63,23** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **435.000,00** | **435.000,00** | **97.860,02** | **22,5** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.100,02 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.010.046,33** | **63,13** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.010.046,33 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.417.100,00** | **2.417.100,00** | **1.707.133,02** | **70,63** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.707.133,02 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **A105003** | **Aktivnost: STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI** | **703.000,00** | **702.610,00** | **220.975,76** | **31,45** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **83.000,00** | **82.610,00** | **28.975,76** | **35,08** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 28.975,76 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **610.000,00** | **610.000,00** | **192.000,00** | **31,48** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 192.000,00 |  |
| **A105004** | **Aktivnost: POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH** | **500.250,00** | **500.250,00** | **147.548,83** | **29,50** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **294.500,00** | **294.500,00** | **129.204,63** | **43,87** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 119.704,63 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **105.750,00** | **105.750,00** | **18.344,20** | **17,35** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.344,20 |  |
| **A105005** | **Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU** | **747.500,00** | **747.500,00** | **223.499,98** | **29,90** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **482.500,00** | **482.500,00** | **223.499,98** | **46,32** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 223.499,98 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A105006** | **Aktivnost: NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA ŠKOLA** | **230.000,00** | **230.000,00** | **33.487,45** | | **14,56** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **2.039,96** | | **4,08** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.039,96 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **31.447,49** | | **52,41** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.447,49 | |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 | |  |
| **A105010** | **Aktivnost: TEHNIČKA KULTURA** | **580.000,00** | **580.000,00** | **363.542,81** | | **62,68** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **580.000,00** | **580.000,00** | **363.542,81** | | **62,68** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 363.542,81 | |  |
| **A105011** | **Aktivnost: PRIPREMA PROJEKATA** | **150.000,00** | **150.390,00** | **150.387,50** | | **100,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **150.000,00** | **150.390,00** | **150.387,50** | | **100,00** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 150.387,50 | |  |
| **1052** | **Program: KULTURA** | **5.260.300,00** | **5.260.300,00** | **2.348.249,57** | | **44,64** |
| **A105201** | **Aktivnost: KONCERTNI CIKLUS GRADA** | **244.000,00** | **244.000,00** | **128.644,31** | | **52,72** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **201.700,00** | **201.700,00** | **101.053,06** | | **50,10** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.675,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.555,46 | |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.822,60 | |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.322,00** | | **44,07** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.322,00 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.300,00** | **39.300,00** | **26.269,25** | | **66,84** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.269,25 | |  |
| **A105202** | **Aktivnost: GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK** | **2.540.000,00** | **2.540.000,00** | **1.230.000,00** | | **48,43** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.540.000,00** | **2.540.000,00** | **1.230.000,00** | | **48,43** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.230.000,00 | |  |
| **A105203** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE** | **380.000,00** | **380.000,00** | **308.437,96** | | **81,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **59.000,00** | **59.000,00** | **9.900,00** | | **16,78%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 | |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.900,00 | |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.000,00** | | **50,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.000,00 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **13.000,00** | **4.537,96** | | **34,91** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 | |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.537,96 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **300.000,00** | **300.000,00** | **290.000,00** | | **96,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 290.000,00 | |  |
| **A105204** | **Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA U KULTURI** | **355.000,00** | **355.000,00** | **355.000,00** | | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.000,00 | |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **87.000,00** | **87.000,00** | **87.000,00** | | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 87.000,00 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **238.000,00** | **238.000,00** | **238.000,00** | | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 238.000,00 | |  |
| **A105205** | **Aktivnost: KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAŠ"** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 | |  |
| **T105201** | **Tekući projekt: OSJEČKO LJETO KULTURE** | **1.530.000,00** | **1.530.000,00** | **143.231,59** | | **9,36** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.382.000,00** | **1.382.000,00** | **135.000,00** | | **9,77** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 | |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 135.000,00 | |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 | |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 | |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **143.000,00** | **143.000,00** | **8.231,59** | | **5,76** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 | |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.495,18 | |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.736,41 | |  |
| **T105202** | **Tekući projekt: HRVATSKA U RITMU EUROPE** | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.000,00** | | **20,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.000,00** | | **20,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.000,00 | |  |
| **T105203** | **Tekući projekt: KAZALIŠNI MARATON** | **166.300,00** | **166.300,00** | **165.935,71** | | **99,78** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **146.250,00** | **146.250,00** | **145.908,67** | | **99,77** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.337,50 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.571,17 | |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.000,00 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.050,00** | **20.050,00** | **20.027,04** | | **99,89** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 | |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.027,04 | |  |
| **1053** | **Program: SPORT** | **39.979.300,00** | **39.979.300,00** | **20.673.116,46** | | **51,71** |
| **A105301** | **Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK** | **18.397.000,00** | **18.397.000,00** | **9.577.470,75** | | **52,06** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **18.397.000,00** | **18.397.000,00** | **9.577.470,75** | | **52,06** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.577.470,75 | |  |
| **A105302** | **Aktivnost: PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA SPORT** | **21.582.300,00** | **21.582.300,00** | **11.095.645,71** | | **51,41** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **828.000,00** | **828.000,00** | **48.000,00** | | **5,80** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.000,00 | |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 | |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **2.123,53** | | **3,54** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.123,53 | |  |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **20.143.300,00** | **20.143.300,00** | **11.043.762,75** | | **54,83** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 11.043.762,75 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **401.000,00** | **401.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  | |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1.759,43** | **3,52** | |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.759,43 |  | |
| **1158** | **Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA** | **5.755.060,00** | **5.755.060,00** | **596.653,20** | **10,37** | |
| **K115806** | **Kapitalni projekt: "Education for Sustainibility - Green and Energy Efficient Schools - ES-GEES"** | **5.755.060,00** | **5.755.060,00** | **596.653,20** | **10,37** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **132.727,00** | **132.727,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **22.832,00** | **22.832,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.917,00** | **18.917,00** | **1.356,40** | **7,17** | |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.356,40 |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.742,00** | **3.742,00** | **3.741,00** | **99,97** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.366,00 |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 375,00 |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.100,00** | **33.100,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  | |
| **353** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava** | **1.408.200,00** | **1.408.200,00** | **379.943,56** | **26,98** | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 379.943,56 |  | |
| **362** | **Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** | **4.018.000,00** | **4.018.000,00** | **98.071,89** | **2,44** | |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 98.071,89 |  | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **113.542,00** | **113.542,00** | **113.540,35** | **100,00** | |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 113.540,35 |  | |
| **GLAVA 20402** | **DJEČJI VRTIĆ OSIJEK** | **55.847.811,00** | **55.847.811,00** | **27.912.393,01** | **49,98** | |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primici (nenamjenski)** | **37.456.145,00** | **37.456.145,00** | **18.001.698,18** | **48,06** | |
| **Izvor 2.2.** | **Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | **65.300,00** | **65.300,00** | **8.854,42** | **13,56** | |
| **Izvor 3.9.1.** | **Prihodi po posebnim propisima-PRORAČUNSKI KORISNICI** | **16.974.926,00** | **16.974.926,00** | **9.349.289,02** | **55,08** | |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **283.440,00** | **283.440,00** | **13.064,49** | **4,61** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.6.** | **Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **28.000,00** | **28.000,00** | **38.019,69** | **135,78** |
| **Izvor 4.7.** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika** | **40.000,00** | **40.000,00** | **250,00** | **0,63** |
| **Izvor 4.9.** | **Tekuće pomoći iz gradskih proračuna** | **957.000,00** | **957.000,00** | **478.200,00** | **49,97** |
| **Izvor 5.2.** | **Kapitalne donacije** | **27.000,00** | **27.000,00** | **23.017,21** | **85,25** |
| **Izvor 6.5.** | **Prihodi od nefinanacijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1054** | **Program: RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK** | **54.919.811,00** | **54.919.811,00** | **27.874.373,32** | **50,75** |
| **A105401** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA** | **40.651.325,00** | **40.651.325,00** | **19.942.507,97** | **49,06** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **34.684.669,00** | **34.684.669,00** | **17.168.006,92** | **49,50** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.168.006,92 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.966.656,00** | **5.966.656,00** | **2.774.501,05** | **46,50** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 315.615,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.451.101,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.784,77 |  |
| **A105402** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA** | **4.074.483,00** | **4.074.483,00** | **2.073.687,44** | **50,89** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.788.532,00** | **2.788.532,00** | **1.499.864,00** | **53,79** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.499.864,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.285.951,00** | **1.285.951,00** | **573.823,44** | **44,62** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.268,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 460.267,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.287,50 |  |
| **A105403** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA** | **9.375.330,00** | **9.375.330,00** | **5.073.558,92** | **54,12** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **80.000,00** | **80.000,00** | **12.939,49** | **16,17** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 250,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.689,49 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.411.507,00** | **6.411.507,00** | **3.481.114,76** | **54,29** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 302.398,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.286.456,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.682.668,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 104.858,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 96.821,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.912,19 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.950.830,00** | **1.950.830,00** | **991.692,58** | **50,83** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.058,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 149.368,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.525,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 348.861,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 302.199,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.209,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.875,19 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.595,94 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **70.100,00** | **70.100,00** | **90.504,39** | **129,11** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 90.504,39 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **345.000,00** | **345.000,00** | **223.031,64** | **64,65** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 60.522,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.993,35 |  |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 2.440,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 106.246,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.829,15 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **396.893,00** | **396.893,00** | **157.886,49** | **39,78** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.993,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.859,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 45.824,10 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.300,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.909,95 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **120.000,00** | **120.000,00** | **116.389,57** | **96,99** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 116.389,57 |  |
| **A105404** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA** | **818.673,00** | **818.673,00** | **784.618,99** | **95,84** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **2.573,00** | **2.573,00** | **2.572,89** | **100** |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inoze |  |  | 2.572,89 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **36.100,00** | **36.100,00** | **25.697,20** | **71,18** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.620,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 23,32 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 53,36 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **780.000,00** | **780.000,00** | **756.348,90** | **96,97** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 756.348,90 |  |
| **1055** | **Program: OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA** | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A105502** | **Aktivnost: OPREMANJE VRTIĆA** | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **193.750,00** | **193.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **706.250,00** | **706.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **1058** | **Program: PROGRAMI FINANCIRANI OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA** | **28.000,00** | **28.000,00** | **38.019,69** | **135,78** |
| **T105801** | **Tekući projekt: ERASMUS+** | **28.000,00** | **28.000,00** | **38.019,69** | **135,78** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **28.000,00** | **28.000,00** | **38.019,69** | **135,78** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.385,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.633,80 |  |
| **GLAVA 20403** | **OSNOVNE ŠKOLE** | **44.498.392,00** | **44.498.392,00** | **19.703.334,13** | **44,28** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **9.271.951,00** | **9.271.951,00** | **2.569.146,00** | **27,71** |
| **Izvor 1.2.** | **Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo** | **13.617.483,00** | **13.617.483,00** | **7.105.017,53** | **52,18** |
| **Izvor 2.2.** | **Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | **2.470.208,00** | **2.470.208,00** | **1.316.930,55** | **53,31** |
| **Izvor 3.9.1.** | **Prihodi po posebnim propisima-PRORAČUNSKI KORISNICI** | **11.330.297,00** | **11.330.297,00** | **5.532.467,41** | **48,83** |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **2.313.553,00** | **2.313.553,00** | **927.668,44** | **40,10** |
| **Izvor 4.2.** | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | **182.497,00** | **182.497,00** | **120.047,61** | **65,78** |
| **Izvor 4.3.** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **39.700,00** | **39.700,00** | **11.414,15** | **28,75** |
| **Izvor 4.4.** | **Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.6.** | **Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **3.426.233,00** | **3.426.233,00** | **1.461.712,82** | **42,66** |
| **Izvor 4.7.** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika** | **881.487,00** | **881.487,00** | **299.698,60** | **34,00** |
| **Izvor 4.8.** | **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **480.000,00** | **480.000,00** | **192.422,00** | **40,09** |
| **Izvor 5.1.** | **Tekuće donacije** | **349.583,00** | **349.583,00** | **103.926,00** | **29,73** |
| **Izvor 5.2.** | **Kapitalne donacije** | **115.200,00** | **115.200,00** | **56.860,44** | **49,36** |
| **Izvor 6.5.** | **Prihodi od nefinanacijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **19.200,00** | **19.200,00** | **6.022,58** | **31,37** |
| **1060** | **Program: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA** | **15.203.520,00** | **15.203.520,00** | **8.540.751,36** | **56,18** |
| **A106001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA** | **3.079.782,00** | **3.082.082,00** | **1.617.643,31** | **52,49** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **333.103,00** | **332.303,00** | **120.890,60** | **36,38** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.198,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.668,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.024,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **863.779,00** | **871.179,00** | **505.412,71** | **58,01** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 344.718,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 317,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.218,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 90.208,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.134,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.814,14 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.570.514,00** | **1.566.514,00** | **858.750,60** | **54,82** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 157.730,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.186,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.639,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 399.414,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.106,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.503,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.610,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72.044,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 53.515,41 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **176.234,00** | **176.034,00** | **51.607,22** | **29,32** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.405,65 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 6.850,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.567,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.784,07 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **125.755,00** | **125.655,00** | **78.279,60** | **62,30** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 77.854,60 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 425,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.397,00** | **9.397,00** | **2.702,58** | **28,76** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.702,58 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A106002** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA** | **12.123.738,00** | **12.121.438,00** | **6.923.108,05** | **57,11** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **46.272,00** | **46.272,00** | **6.093,54** | **13,17** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.093,54 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **40.000,00** | **40.000,00** | **20.227,83** | **50,57** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.227,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **17.108,00** | **17.108,00** | **1.002,04** | **5,86** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.002,04 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **421.723,00** | **421.723,00** | **182.178,13** | **43,20** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 167.182,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.409,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.387,28 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.198,68 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.455.169,00** | **7.452.869,00** | **4.589.169,90** | **61,58** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 127.549,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.726,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.189.586,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 105.926,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 49.927,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.452,11 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.609.172,00** | **3.609.172,00** | **1.874.944,11** | **51,95** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.474.219,00** | **1.474.219,00** | **1.874.944,11** | **127,18** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.397.927,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 174.322,87 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **586,00** | **586,00** | **586,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 586,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **485.578,00** | **485.578,00** | **242.006,88** | **49,84** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.160,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.562,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.562,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.799,98 |  |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 3.325,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.028,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108.130,61 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **48.030,00** | **48.030,00** | **6.899,62** | **14,37** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.703,34 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | |  | |  | | 165,88 | |  | |
| 3433 | Zatezne kamate | |  | |  | | 909,79 | |  | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  | |  | | 1.120,61 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **100,00** | | **100,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **1061** | **Program: POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA** | | **22.611.358,00** | | **22.611.358,00** | | **10.450.145,67** | | **46,22** | |
| **A106102** | **Aktivnost: ŠKOLSKA KUHINJA** | | **6.713.509,00** | | **6.713.509,00** | | **3.896.085,81** | | **58,03** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **6.517.927,00** | | **6.517.927,00** | | **3.827.526,67** | | **58,72** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 26.363,89 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | |  | | 3.767.641,46 | |  | |
| 3223 | Energija | |  | |  | | 1.022,66 | |  | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | |  | | 428,50 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 25.405,16 | |  | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | |  | | 6.665,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **119.992,00** | | **119.992,00** | | **21.838,58** | | **18,20** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | |  | | 15.290,58 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | |  | | 1.112,50 | |  | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | |  | | 2.435,50 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | |  | | 3.000,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **57.500,00** | | **57.500,00** | | **32.083,36** | | **55,80** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 32.083,36 | |  | |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.548,20** | | **127,41** | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | |  | | 2.548,20 | |  | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **16.090,00** | | **16.090,00** | | **12.089,00** | | **75,13** | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | |  | | 12.089,00 | |  | |
| **A106103** | **Aktivnost: UČENIČKE EKSKURZIJE** | | **136.273,00** | | **136.273,00** | | **66.140,85** | | **48,54** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **109.860,00** | | **109.860,00** | | **57.801,18** | | **52,61** | |
| 3211 | Službena putovanja | |  | |  | | 57.801,18 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | **3.850,17** | | **385,02** | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 3.850,17 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **25.413,00** | | **25.413,00** | | **4.489,50** | | **17,67** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 4.489,50 | |  | |
| **A106104** | **Aktivnost: STRUČNA VIJEĆA, MENTORSTVA, NATJECANJA, STRUČNI ISPITI I KURIKULARNA REFORMA** | | **810.030,00** | | **810.030,00** | | **428.368,62** | | **52,88** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **25.868,00** | | **25.868,00** | | **25.522,61** | | **98,66** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 25.522,61 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **80.598,00** | | **80.598,00** | | **63.429,94** | | **78,7** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | |  | | 63.429,94 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **5.482,00** | | **5.482,00** | | **6.136,09** | | **111,93** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 6.130,94 | |  | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  | |  | | 5,15 | |  | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **39.872,00** | | **39.872,00** | | **4.133,85** | | **10,37** | |
| 3211 | Službena putovanja | |  | |  | | 3.833,85 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  | |  | | 300,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **334.812,00** | | **334.812,00** | | **102.247,75** | | **30,54** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 26.389,26 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | |  | | 32.303,78 | |  | |
| 3223 | Energija | |  | |  | | 300,00 | |  | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | |  | | 87,50 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 42.807,22 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 42.807,22 | |  | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | |  | | 359,99 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **194.407,00** | | **194.407,00** | | **128.189,97** | | **65,94** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | |  | | 18.125,14 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | |  | | 13.543,75 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | |  | | 1.818,82 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | |  | | 3.815,22 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | |  | | 78.105,34 | |  | |
| 3238 | Računalne usluge | |  | |  | | 6.882,00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | |  | | 5.899,70 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **110.491,00** | | **110.491,00** | | **90.146,61** | | **81,59** | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | |  | | 23.967,48 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  | |  | | 7.688,88 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 58.490,25 | |  | |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | |  | | **0,00** | | **850,00** | |  | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | |  | |  | | 850,00 | |  | |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | **15.500,00** | | **15.500,00** | | **7.711,80** | | **49,75** | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | |  | |  | | 7.711,80 | |  | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **A106105** | **Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | | **881.487,00** | | **881.487,00** | | **299.698,60** | | **34,00** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **125.086,00** | | **125.086,00** | | **68.838,25** | | **55,03** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 68.838,25 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | |  | | **0,00** | | **1.250,00** | |  | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | |  | | 1.250,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **11.472,00** | | **11.472,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **6.050,00** | | **6.050,00** | | **3.112,50** | | **51,45** | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | |  | | 3.112,50 | |  | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **738.879,00** | | **738.879,00** | | **215.602,01** | | **29,18** | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  | |  | | 215.602,01 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | |  | | **0,00** | | **10.895,84** | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 10.895,84 | |  | |
| **A106106** | **Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK** | | **7.511.826,00** | | **7.511.826,00** | | **3.191.452,53** | | **42,49** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **4.470.369,00** | | **4.470.219,00** | | **2.157.388,36** | | **48,26** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 2.157.388,36 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **175.085,00** | | **175.235,00** | | **14.424,59** | | **8,23** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | |  | | 14.424,59 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **745.259,00** | | **745.259,00** | | **338.532,96** | | **45,42** | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | |  | | 2.479,25 | |  | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 330.811,51 | |  | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  | |  | | 5.242,20 | |  | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **86.159,00** | | **86.159,00** | | **34.574,77** | | **40,13** | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | |  | | 34.574,77 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.938.854,00** | | **1.938.854,00** | | **609.249,85** | | **31,42** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 1.359,63 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | |  | | 607.890,22 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | | **37.282,00** | | **38,84** | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | |  | | 37.282,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **100,00** | | **100,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **A106107** | **Aktivnost: ADHD** | | **32.000,00** | | **32.000,00** | | **18.949,65** | | **59,22** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **25.000,00** | | **25.000,00** | | **16.250,00** | | **65,00** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 16.250,00 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **2.500,00** | | **2.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **4.500,00** | | **4.500,00** | | **2.699,65** | | **59,99** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 2.655,02 | |  | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  | |  | | 44,63 | |  | |
| **A106108** | **Aktivnost: UČENIČKA ZADRUGA** | | **15.686,00** | | **15.686,00** | | **401,11** | | **2,56** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **9.000,00** | | **9.000,00** | | **201,11** | | **2,23** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 201,11 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | | **0,00** | | **0** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.586,00** | | **3.586,00** | | **200,00** | | **5,58** | |
| 3294 | Čanarine i norme | |  | |  | | 200,00 | |  | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **1.600,00** | | **1.600,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **300,00** | | **300,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **A106109** | **Aktivnost: KAZALIŠNA DRUŽINA** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **1.522,80** | | **15,23** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **800,00** | | **800,00** | | **0,00** | | **0** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.200,00** | | **2.200,00** | | **1.074,00** | | **48,82** | |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | |  | | 1.074,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **0,00** | | **0** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **448,80** | | **14,96** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 448,80 | |  | |
| **A106110** | **Aktivnost: ODRŽAVNJE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE** | | **193.903,00** | | **193.903,00** | | **89.456,85** | | **46,13** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **72.288,00** | | **72.288,00** | | **71.048,68** | | **98,29** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 71.048,68 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **5.163,00** | | **5.163,00** | | **1.663,00** | | **32,21** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | |  | | 1.663,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **17.152,00** | | **17.152,00** | | **7.033,80** | | **41,01** | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | |  | | 964,64 | |  | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 5.899,69 | |  | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  | |  | | 169,47 | |  | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **8.971,47** | | **33,23** | |
| 3211 | Službena putovanja | |  | |  | | 5.759,47 | |  | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | |  | | 3.212,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **37.300,00** | | **37.300,00** | | **179,90** | | **0,48** | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | |  | | 179,90 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **560,00** | | **2,80** | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | |  | | 560,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **A106111** | **Aktivnost: POLUDNEVNI BORAVAK ODRASLIH OSOBA** | | **1.445.000,00** | | **1.445.000,00** | | **413.917,00** | | **28,64** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **550.000,00** | | **550.000,00** | | **235.818,82** | | **42,88** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 214.983,85 | |  | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | |  | |  | | 20.834,97 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **32.000,00** | | **32.000,00** | | **1.250,00** | | **3,91** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | |  | | 1.250,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **82.500,00** | | **82.500,00** | | **39.136,90** | | **47,44** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 38.586,11 | |  | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  | |  | | 550,79 | |  | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **45.000,00** | | **45.000,00** | | **13.693,12** | | **30,43** | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | |  | | 13.693,12 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **434.000,00** | | **434.000,00** | | **90.859,96** | | **20,94** | |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | |  | | 74.587,11 | |  | |
| 3223 | Energija | |  | |  | | 15.960,35 | |  | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | |  | | 312,50 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **41.500,00** | | **41.500,00** | | **23.594,27** | | **56,85** | |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | |  | | 5.272,59 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | |  | | 7.134,18 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | |  | | 11.187,50 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **260.000,00** | | **260.000,00** | | **9.563,93** | | **3,68** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 9.563,93 | |  | |
| **T106101** | **Tekući projekt: BETLEN GABOR ALAP-BGA** | | **320.000,00** | | **320.000,00** | | **176.230,27** | | **55,07** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **76.500,00** | | **76.500,00** | | **34.553,63** | | **45,17** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 34.553,63 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **18.500,00** | | **18.500,00** | | **12.328,50** | | **66,64** | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | |  | | 6.755,35 | |  | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 5.573,15 | |  | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **11.832,00** | | **11.832,00** | | **6.902,00** | | **58,33** | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | |  | | 6.902,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | **13.711,87** | | **1.371,19** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 2.894,15 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | |  | | 1.212,45 | |  | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | |  | | 5.704,78 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 3.900,49 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | **33.377,25** | | **3.337,73** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | |  | | 32.789,75 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | |  | | 587,50 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | **300,00** | | **30,00** | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | |  | | 300,00 | |  | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **45.168,00** | | **45.168,00** | | **51.471,05** | | **113,95** | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | |  | | 47.861,16 | |  | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  | |  | | 3.609,89 | |  | |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **25.000,00** | | **25.000,00** | | **3.896,65** | | **15,59** | |
| 4241 | Knjige | |  | |  | | 3.896,65 | |  | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **19.689,32** | | **98,45** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | |  | | 19.689,32 | |  | |
| **T106102** | **Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA IV** | | **2.818.383,00** | | **2.818.383,00** | | **1.215.210,34** | | **43,12** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.926.857,00** | | **1.857.257,00** | | **959.543,11** | | **51,66** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 959.543,11 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **260.000,00** | | **260.000,00** | | **13.177,62** | | **5,07** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  | |  | | 13.177,62 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **338.573,00** | | **338.573,00** | | **159.476,55** | | **47,1** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 156.682,06 | |  | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  | |  | | 2.794,49 | |  | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **216.459,00** | | **216.459,00** | | **59.310,28** | | **27,4** | |
| 3211 | Službena putovanja | |  | |  | | 510,00 | |  | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | |  | | 58.800,28 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **39.600,00** | | **39.600,00** | | **9.095,00** | | **22,97** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | |  | | 3.095,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | |  | | 6.000,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **36.894,00** | | **36.894,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | **0,00** | | **69.600,00** | | **14.607,78** | | **20,99** | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | |  | | 14.607,78 | |  | |
| **T106103** | **Tekući projekt: CENTAR IZVRSNOSTI** | | **510.700,00** | | **510.700,00** | | **233.271,95** | | **45,68** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **59.300,00** | | **59.300,00** | | **57.305,71** | | **96,64** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 30.048,01 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 27.257,70 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **394.200,00** | | **394.200,00** | | **155.460,99** | | **39,44** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  | |  | | 5.572,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  | |  | | 145.388,99 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge | |  | |  | | 4.500,00 | |  | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **34.000,00** | | **34.000,00** | | **6.271,50** | | **18,45** | |
| 3293 | Reprezentacija | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 6.271,50 | |  | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **14.233,75** | | **71,17** | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | |  | | 14.233,75 | |  | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4241 | Knjige | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| **T106104** | | **Tekući projekt: ERASMUS** | | **1.022.561,00** | | **1.022.561,00** | | **399.306,56** | | **39,05** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **94.500,00** | | **94.500,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **15.593,00** | | **15.593,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **777.738,00** | | **777.738,00** | | **328.491,82** | | **42,24** |
| 3211 | | Službena putovanja | |  | |  | | 327.295,82 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | |  | | 1.196,00 | |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **31.500,00** | | **31.500,00** | | **7.185,79** | | **22,81** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | |  | | 2.877,30 | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | |  | |  | | 3.264,74 | |  |
| 3223 | | Energija | |  | |  | | 1.043,75 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **30.860,50** | | **308,61** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | |  | | 26.008,00 | |  |
| 3239 | | Ostale usluge | |  | |  | | 4.852,50 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **63.230,00** | | **63.230,00** | | **30.627,61** | | **48,44** |
| 3292 | | Premije osiguranja | |  | |  | | 2.260,01 | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | |  | | 28.367,60 | |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | |  | | **0,00** | | **100,64** | |  |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  | |  | | 100,64 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **30.000,00** | | **30.000,00** | | **2.040,20** | | **6,8** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | |  | |  | | 2.040,20 | |  |
| **T106105** | | **Tekući projekt: Ja raSTEM** | | **30.000,00** | | **30.000,00** | | **3.941,00** | | **13,14** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **25.000,00** | | **25.000,00** | | **3.941,00** | | **15,76** |
| 3211 | | Službena putovanja | |  | |  | | 1.457,00 | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | |  | | 2.484,00 | |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **T106106** | | **Tekući projekt: EMMI** | | **160.000,00** | | **160.000,00** | | **16.191,73** | | **10,12** |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | **33.000,00** | | **33.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **33.000,00** | | **33.000,00** | | **3.446,05** | | **10,44** |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 3.446,05 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **29.000,00** | | **29.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **12.745,68** | | **84,97** |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | |  | | 12.745,68 | |  |
| **1062** | | **Program: ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA** | | **5.295.931,00** | | **5.295.931,00** | | **455.889,84** | | **8,61** |
| **A106201** | | **Aktivnost: TEKUĆI POPRAVCI** | | **34.000,00** | | **34.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **33.000,00** | | **33.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **A106202** | | **Aktivnost: OPREMANJE ŠKOLA** | | **5.261.931,00** | | **5.261.931,00** | | **455.889,84** | | **8,66** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **423.750,00** | | **423.750,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | **13.750,00** | | **13.750,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | |  | |  | | 0,00 | |  |
| **342** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **8.700,00** | | **8.700,00** | | **2.850,38** | | **32,76** |
| 3427 | | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | |  | |  | | 2.850,38 | |  |
| **412** | | **Nematerijalna imovina** | | **1.800,00** | | **1.800,00** | | **1.198,00** | | **66,56** |
| 4123 | | Licence | |  | |  | | 1.198,00 | |  |
| **421** | | **Građevinski objekti** | | **350.000,00** | | **350.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | |  | |  | | 0,00 | |  |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **4.367.901,00** | | **4.367.901,00** | | **397.934,50** | | **9,11** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | | **1.664.001,00** | | **1.664.001,00** | | **397.934,50** | | **23,91** |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | |  | |  | | 246.574,00 | |  |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | |  | |  | | 246.574,00 | |  |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | |  | |  | | 25.904,80 | |  |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | |  | |  | | 2.550,00 | |  |
| 4224 | | Medicinska i laboratorijska oprema | |  | |  | | 7.366,88 | |  |
| 4225 | | Instrumenti, uređaji i strojevi | |  | |  | | 20.194,09 | |  |
| 4226 | | Sportska i glazbena oprema | |  | |  | | 11.250,00 | |  |
| 4226 | | Sportska i glazbena oprema | |  | |  | | 11.250,00 | |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | |  | | 84.094,73 | |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | |  | | 84.094,73 | |  |
| **424** | | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **69.230,00** | | **69.230,00** | | **40.219,71** | | **58,1** |
| 4241 | | Knjige | |  | |  | | 40.219,71 | |  |
| **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **12.250,00** | | **12.250,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **545** | | **Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora** | | **27.300,00** | | **27.300,00** | | **13.687,25** | | **50,14** |
| 5453 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | |  | |  | | 13.687,25 | |  |
| **1150** | | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA** | | **1.387.583,00** | | **1.387.583,00** | | **256.547,26** | | **18,49** |
| **A115001** | | **Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **1.387.583,00** | | **1.387.583,00** | | **256.547,26** | | **18,49** |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | **1.387.583,00** | | **1.387.583,00** | | **256.547,26** | | **18,49** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | |  | | 256.547,26 | |  |
| **GLAVA 20404** | | **HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU** | | **30.149.471,00** | | **30.389.471,00** | | **15.753.614,89** | | **51,84** |
| **Izvor 1.1.** | | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | | **12.820.000,00** | | **13.060.000,00** | | **6.315.053,89** | | **48,35** |
| **Izvor 2.2.** | | **Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | | **2.406.380,00** | | **2.406.380,00** | | **1.358.416,00** | | **56,45** |
| **Izvor 4.1.** | | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | | **2.230.000,00** | | **2.230.000,00** | | **1.315.248,00** | | **58,98** |
| **Izvor 4.2.** | | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | | **12.560.841,00** | | **12.560.841,00** | | **6.632.647,00** | | **52,80** |
| **Izvor 4.8.** | | **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | | **132.250,00** | | **132.250,00** | | **132.250,00** | | **100,00** |
| **1070** | | **Program: REDOVNA DJELATNOST HNK** | | **27.251.125,00** | | **27.491.125,00** | | **14.285.416,89** | | **51,96** |
| **A107001** | | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE HNK** | | **22.797.085,00** | | **22.797.085,00** | | **11.313.289,00** | | **49,63** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | **19.360.895,00** | | **19.360.895,00** | | **9.740.016,00** | | **50,31** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | |  | |  | | 9.740.016,00 | |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | **3.436.190,00** | | **3.436.190,00** | | **1.573.273,00** | | **45,79** |
| 3131 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  | |  | | 158.294,00 | |  |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | |  | | 1.401.677,00 | |  |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  | |  | | 13.302,00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A107002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK** | **693.785,00** | **693.785,00** | **405.925,00** | **58,51** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **693.785,00** | **693.785,00** | **405.925,00** | **58,51** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 405.925,00 |  |
| **A107003** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI HNK** | **3.594.255,00** | **3.594.255,00** | **2.499.273,86** | **69,54** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **611.000,00** | **611.000,00** | **367.275,35** | **60,11** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.887,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 258.887,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.180,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.320,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.040.000,00** | **1.040.000,00** | **666.183,63** | **64,06** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.703,41 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 199.169,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 401.252,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.902,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.856,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 300,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.456.036,00** | **1.456.036,00** | **898.748,94** | **61,73** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 116.570,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.691,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.683,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.400,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 125.598,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 303.266,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.718,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 180.595,50 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **65.000,00** | **65.000,00** | **45.852,01** | **70,54** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.852,01 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **422.219,00** | **422.219,00** | **521.213,93** | **123,45** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.680,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.174,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.076,83 |  |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 325,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.776,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 379.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44.781,00 |  |
| **A107004** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI HNK** | **166.000,00** | **406.000,00** | **66.929,03** | **16,48** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **55.000,00** | **55.000,00** | **15.323,70** | **27,86** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 15.323,70 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **111.000,00** | **351.000,00** | **51.605,33** | **14,70** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32.500,08 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 668,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16.199,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.238,25 |  |
| **1071** | **Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK** | **2.098.096,00** | **2.098.096,00** | **1.192.277,00** | **56,83** |
| **A107101** | **Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST HNK** | **2.098.096,00** | **2.098.096,00** | **1.192.277,00** | **56,83** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **280.000,00** | **280.000,00** | **193.192,00** | **69,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 181.192,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.668.096,00** | **1.668.096,00** | **903.630,00** | **54,17** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.363,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 770.141,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.126,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **100.000,00** | **100.000,00** | **54.755,00** | **54,76** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.755,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** |  | **0,00** | **20.700,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.700,00 |  |
| **1072** | **Program: OPREMANJE HNK** | **800.250,00** | **800.250,00** | **275.921,00** | **34,48** |
| **A107201** | **Aktivnost: OPREMANJE HNK** | **168.000,00** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **168.000,00** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A107202** | **Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE HNK** | **632.250,00** | **632.250,00** | **275.921,00** | **43,64** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **132.250,00** | **132.250,00** | **132.250,00** | **100,00** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 132.250,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **500.000,00** | **500.000,00** | **143.671,00** | **28,73** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.582,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.919,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 129.170,00 |  |
| **GLAVA 20405** | **DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU** | **5.907.900,00** | **5.907.900,00** | **3.104.827,44** | **52,55** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **4.503.425,00** | **4.503.425,00** | **2.452.908,89** | **54,47** |
| **Izvor 2.2.** | **Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | **160.000,00** | **160.000,00** | **35.219,00** | **22,01** |
| **Izvor 3.9.1.** | **Prihodi po posebnim propisima-PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.057.475,00** | **1.057.475,00** | **451.194,40** | **42,67** |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **120.000,00** | **120.000,00** | **108.000,00** | **90** |
| **Izvor 4.7.** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.852,30** | **64,21** |
| **Izvor 5.1.** | **Tekuće donacije** | **29.500,00** | **29.500,00** | **21.000,00** | **71,19** |
| **Izvor 6.5.** | **Prihodi od nefinanacijske imovine i naknade štete - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **31.500,00** | **31.500,00** | **32.652,85** | **103,66** |
| **1075** | **Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA** | **4.830.900,00** | **4.830.900,00** | **2.476.097,83** | **51,26** |
| **A107501** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA** | **4.046.400,00** | **4.046.400,00** | **2.014.994,60** | **49,80** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.280.000,00** | **3.280.000,00** | **1.662.341,73** | **50,68** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.662.341,73 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **161.400,00** | **161.400,00** | **75.500,00** | **46,78** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **555.000,00** | **555.000,00** | **269.695,66** | **48,59** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 47.616,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 222.079,54 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **50.000,00** | **50.000,00** | **7.457,21** | **14,91** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.457,21 |  |
| **A107503** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA** | **749.000,00** | **749.000,00** | **448.910,37** | **59,93** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **81.500,00** | **81.500,00** | **53.448,31** | **65,58** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 440,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.516,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.010,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.482,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **234.000,00** | **234.000,00** | **143.888,14** | **61,49** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.919,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 109.267,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.176,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.524,68 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **313.500,00** | **313.500,00** | **172.488,88** | **55,02** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.874,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.436,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.203,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.001,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.371,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.455,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.014,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.225,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.906,17 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **8.000,00** | **3.949,80** | **49,37** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.949,80 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **112.000,00** | **112.000,00** | **75.135,24** | **67,09** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 52.125,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.441,71 |  |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 3.160,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 106,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.301,50 |  |
| **A107504** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA** | **35.500,00** | **35.500,00** | **12.192,86** | **34,35** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.658,32** | **8,29** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 1.658,32 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.500,00** | **15.500,00** | **10.534,54** | **67,96** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.530,53 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 944,01 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.060,00 |  |
| **1076** | **Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA** | **935.000,00** | **935.000,00** | **496.491,08** | **53,1** |
| **A107601** | **Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA** | **640.500,00** | **640.500,00** | **207.427,84** | **32,39** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.500,00** | **50.500,00** | **19.303,18** | **38,22** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.303,18 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **590.000,00** | **590.000,00** | **188.124,66** | **31,89** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.426,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.697,75 |  |
| **T107601** | **Tekući projekt: SLUK 2019** | **294.500,00** | **294.500,00** | **289.063,24** | **98,15** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |  | **0,00** | **1.516,25** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.516,25 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |  | **0,00** | **4.807,20** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.648,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.158,82 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **153.270,00** | **153.270,00** | **166.922,60** | **108,91** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.993,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.635,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.010,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.283,46 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **112.500,00** | **112.500,00** | **79.320,80** | **70,51** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.864,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.456,30 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **28.730,00** | **28.730,00** | **36.496,39** | **127,03** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 36.496,39 |  |
| **1077** | **Program: OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA** | **142.000,00** | **142.000,00** | **132.238,53** | **93,13** |
| **A107701** | **Aktivnost: NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG KAZALIŠTA** | **142.000,00** | **142.000,00** | **132.238,53** | **93,13** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **127.000,00** | **127.000,00** | **117.721,48** | **92,69** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.984,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.448,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 77.288,58 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.517,05** | **96,78** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.517,05 |  |
| **GLAVA 20406** | **GRADSKE GALERIJE OSIJEK** | **912.418,00** | **912.418,00** | **417.037,28** | **45,71** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **727.418,00** | **727.418,00** | **385.404,71** | **52,98** |
| **Izvor 2.2.** | **Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | **120.000,00** | **120.000,00** | **21.631,11** | **18,03** |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** | **65.000,00** | **10.001,46** | **15,39** |
| **1078** | **Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA** | **468.390,00** | **468.390,00** | **242.362,36** | **51,74** |
| **A107801** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA** | **306.962,00** | **306.962,00** | **151.075,56** | **49,22** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **263.360,00** | **263.360,00** | **129.552,10** | **49,19** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.552,10 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **43.602,00** | **43.602,00** | **21.523,46** | **49,36** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.620,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.902,68 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A107802** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH GALERIJA** | **8.788,00** | **8.788,00** | **4.575,00** | **52,06** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.650,00** | **4.650,00** | **3.262,50** | **70,16** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.262,50 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.138,00** | **4.138,00** | **1.312,50** | **31,72** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 262,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.050,00 |  |
| **A107803** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA** | **150.590,00** | **150.590,00** | **85.681,16** | **56,90** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.700,00** | **4.700,00** | **703,00** | **14,96** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 703,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **81.000,00** | **81.000,00** | **49.705,92** | **61,37** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.115,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.788,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.224,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.577,45 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **49.860,00** | **49.860,00** | **26.593,49** | **53,34** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.495,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.850,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.775,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.445,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.402,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.530,00** | **3.530,00** | **1.278,00** | **36,20** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 943,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 335,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.500,00** | **11.500,00** | **7.400,75** | **64,35** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.298,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.102,61 |  |
| **A107804** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA** | **2.050,00** | **2.050,00** | **1.030,64** | **50,28** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.050,00** | **2.050,00** | **1.030,64** | **50,28** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.030,64 |  |
| **1079** | **Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA** | **444.028,00** | **444.028,00** | **174.674,92** | **39,34** |
| **A107901** | **Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA** | **444.028,00** | **444.028,00** | **174.674,92** | **39,34** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **17.300,00** | **17.300,00** | **308,40** | **1,78** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 308,40 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **29.650,00** | **29.650,00** | **22.334,30** | **75,33** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.334,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **340.015,00** | **340.015,00** | **132.265,23** | **38,9** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.862,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.201,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.201,25 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **24.570,00** | **24.570,00** | **9.227,00** | **37,55** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.227,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.653,00** | **16.653,00** | **6.502,16** | **39,04** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 91,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.978,19 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 283,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.149,10 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.840,00** | **15.840,00** | **4.037,83** | **25,49** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.037,83 |  |
| **GLAVA 20407** | **KULTURNI CENTAR OSIJEK** | **150.000,00** | **150.000,00** | **249,00** | **0,17** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **150.000,00** | **150.000,00** | **249,00** | **0,17** |
| **1073** | **Program: REDOVNA DJELATNOST KULTURNOG CENTAR OSIJEK** | **135.000,00** | **135.000,00** | **249,00** | **0,18** |
| **A107301** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE KULTURNOG CENTRA OSIJEK** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A107302** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE KULTURNOG CENTRA OSIJEK** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A107303** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI KULTURNOG CENTRA OSIJEK** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A107304** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI KULTURNOG CENTRA OSIJEK** | **10.000,00** | **10.000,00** | **249,00** | **2,49** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **249,00** | **2,49** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 249,00 |  |
| **1074** | **Program: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURNOG CENTRA OSIJEK** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A107401** | **Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURNOG CENTRA OSIJEK** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RAZDJEL 205** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE** | **94.030.703,00** | **94.030.703,00** | **17.704.627,74** | **18,83** |
| **GLAVA 20501** | **UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE** | **90.664.458,00** | **90.664.458,00** | **16.530.958,79** | **18,23** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **6.636.666,00** | **6.636.666,00** | **1.796.961,88** | **27,08** |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **358.650,00** | **358.650,00** | **72.576,62** | **20,24** |
| **Izvor 4.3.** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **2.751.667,00** | **2.751.667,00** | **671.584,14** | **24,41** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.4.** | **Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **22.846,88** | **76,16** |
| **Izvor 4.6.** | **Tekuće pomoći temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **4.899.650,00** | **4.899.650,00** | **1.657.629,12** | **33,83** |
| **Izvor 4.8.** | **Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org.** | **51.082.084,00** | **51.082.084,00** | **10.610.724,10** | **20,77** |
| **Izvor 7.1.** | **Sredstva iz kredita** | **24.905.741,00** | **24.905.741,00** | **1.698.636,05** | **6,82** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **909.435,00** | **909.435,00** | **429.381,53** | **47,21** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **820.835,00** | **820.835,00** | **377.818,84** | **46,03** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **702.000,00** | **702.000,00** | **324.012,72** | **46,16** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 324.012,72 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **118.835,00** | **118.835,00** | **53.806,12** | **45,28** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.229,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.576,53 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **88.600,00** | **88.600,00** | **51.562,69** | **58,20** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **68.600,00** | **68.600,00** | **37.000,00** | **53,94** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.000,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.562,69** | **72,81** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.562,69 |  |
| **1080** | **Program: PRIPREME PROJEKATA** | **1.518.800,00** | **1.518.800,00** | **254.970,08** | **16,79** |
| **A108001** | **Aktivnost: OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA** | **1.518.800,00** | **1.518.800,00** | **254.970,08** | **16,79** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **383.800,00** | **383.800,00** | **99.110,62** | **25,82** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.110,62 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **435.000,00** | **435.000,00** | **56.250,00** | **12,93** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 56.250,00 |  |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **500.000,00** | **500.000,00** | **99.609,46** | **19,92** |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 99.609,46 |  |
| **1081** | **Program: EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I EVALUACIJI** | **7.446.830,00** | **7.446.830,00** | **3.599.581,46** | **48,34** |
| **K108101** | **Kapitalni projekt: PROJEKT VODENICA** | **80.000,00** | **80.000,00** | **49.793,74** | **62,24** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **19.793,74** | **39,59** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.793,74 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **K108103** | **Kapitalni projekt: PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA** | **4.557.430,00** | **4.557.430,00** | **2.012.414,50** | **44,16** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **7.235,00** | **7.635,00** | **7.354,57** | **96,33** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.354,57 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.195,00** | **1.295,00** | **1.222,37** | **94,39** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.222,37 |  |
| **369** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.012,56** | **80,08** |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.012,56 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **4.534.000,00** | **4.533.500,00** | **1.991.825,00** | **43,94** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.991.825,00 |  |
| **T108102** | **Tekući projekt: SHARE PLACE** | **632.000,00** | **632.000,00** | **293.052,63** | **46,37** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **328.730,00** | **328.730,00** | **172.643,35** | **52,52** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.643,35 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **54.270,00** | **54.270,00** | **28.671,57** | **52,83** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.671,57 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **3.850,00** | **7,70** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.850,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **180.000,00** | **180.000,00** | **87.887,71** | **48,83** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 87.887,71 |  |
| **T108105** | **Tekući projekt: SUECH** | **762.000,00** | **762.000,00** | **641.735,15** | **84,22** |
| **353** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava** | **240.000,00** | **240.000,00** | **191.003,77** | **79,58** |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 191.003,77 |  |
| **362** | **Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** | **320.000,00** | **320.000,00** | **261.882,46** | **81,84** |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 261.882,46 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **127.000,00** | **127.000,00** | **119.189,58** | **93,85** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 119.189,58 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **75.000,00** | **75.000,00** | **69.659,34** | **92,88** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 69.659,34 |  |
| **T108106** | **Tekući projekt: I-SHARE (LIFE program) LIFE17 ENV/IT/000212** | **1.006.400,00** | **1.006.400,00** | **488.851,97** | **48,57** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **200.850,00** | **200.850,00** | **104.206,07** | **51,88** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.206,07 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **33.150,00** | **33.150,00** | **17.304,44** | **52,2** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.304,44 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **50.400,00** | **50.400,00** | **9.529,97** | **18,91** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.529,97 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **600.000,00** | **315.300,00** | **52,55** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 315.300,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **82.000,00** | **82.000,00** | **5.401,63** | **6,59** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.401,63 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **40.000,00** | **37.109,86** | **92,77** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.109,86 |  |
| **T108107** | **Tekući projekt: Rediscover (Interreg Danube)** | **409.000,00** | **409.000,00** | **113.733,47** | **27,81** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **213.000,00** | **213.000,00** | **81.094,71** | **38,07** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.094,71 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.000,00** | **35.000,00** | **13.479,86** | **38,51** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.479,86 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **25.000,00** | **7.608,90** | **30,44** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.608,90 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **136.000,00** | **136.000,00** | **11.550,00** | **8,49** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.550,00 |  |
| **1082** | **Program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ I SRUP** | **3.214.000,00** | **3.214.000,00** | **418.208,81** | **13,01** |
| **T108201** | **Tekući projekt: ITU TEHNIČKA POMOĆ** | **3.034.000,00** | **3.034.000,00** | **418.208,81** | **13,78** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **916.700,00** | **916.700,00** | **327.162,15** | **35,69** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 327.162,15 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **151.300,00** | **151.300,00** | **54.353,66** | **35,92** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.353,66 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **811.000,00** | **811.000,00** | **36.693,00** | **4,52** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.743,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.950,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **840.000,00** | **840.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **T108202** | **Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU)** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **1083** | **Razvojni program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU** | **19.310.100,00** | **19.310.100,00** | **402.098,50** | **2,08** |
| **K108301** | **Kapitalni projekt: PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K108302** | **Kapitalni projekt: IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR** | **1.808.600,00** | **1.808.600,00** | **148.003,50** | **8,18** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **1.308.600,00** | **1.308.600,00** | **1.050,00** | **0,08** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.050,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **500.000,00** | **146.953,50** | **29,39** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 146.953,50 |  |
| **K108303** | **Kapitalni projekt: GOSPODARSKI CENTAR** | **465.000,00** | **465.000,00** | **28.000,00** | **6,02** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **465.000,00** | **465.000,00** | **28.000,00** | **6,02** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 28.000,00 |  |
| **K108304** | **Kapitalni projekt: BICIKLISTIČKE STAZE** | **3.711.500,00** | **3.711.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.711.500,00** | **3.711.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K108305** | **Kapitalni projekt: CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA** | **750.000,00** | **750.000,00** | **226.095,00** | **30,15** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **297.000,00** | **297.000,00** | **73.380,00** | **24,71** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 73.380,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **453.000,00** | **453.000,00** | **152.715,00** | **33,71** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 152.715,00 |  |
| **K108306** | **Kapitalni projekt: RAZVOJ I UNAPREĐENJE OSJEČKE TVRĐE** | **12.205.000,00** | **12.205.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **12.205.000,00** | **12.205.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K108307** | **Kapitalni projekt: E-mobilnost ITU mehanizam** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,00 |  |
| **1160** | **Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA** | **2.097.385,00** | **2.097.385,00** | **170.300,53** | **8,12** |
| **K116002** | **Kapitalni projekt: PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica)** | **548.385,00** | **548.385,00** | **124.606,78** | **22,72** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **137.350,00** | **137.350,00** | **91.408,87** | **66,55** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.408,87 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **22.650,00** | **22.650,00** | **15.188,57** | **67,06** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.188,57 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **17.200,00** | **17.200,00** | **2.745,59** | **15,96** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.745,59 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **113.141,00** | **113.141,00** | **15.263,75** | **13,49** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.263,75 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **258.044,00** | **258.044,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **K116003** | **Kapitalni projekt: CENTAR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE-CEKOM** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K116004** | **Kapitalni projekt: "WINE TOUR - eno gastro interpretacijski centar"** | **399.000,00** | **399.000,00** | **45.693,75** | **11,45** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **329.000,00** | **329.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **70.000,00** | **70.000,00** | **45.693,75** | **65,28** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 45.693,75 |  |
| **K116005** | **Kapitalni projekt: Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod Copacabane** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1162** | **Razvojni program: KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU** | **56.023.908,00** | **56.023.908,00** | **11.256.417,88** | **20,09** |
| **K116201** | **Kapitalni projekt: INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| **K116202** | **Kapitalni projekt: EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA** | **46.023.908,00** | **46.023.908,00** | **11.256.417,88** | **24,46** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **379.500,00** | **379.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **43.744.408,00** | **43.744.408,00** | **11.256.417,88** | **25,73** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 11.256.417,88 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **1171** | **Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA-OSTALI OBJEKTI** | **144.000,00** | **144.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K117101** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ŠPORTSKA DVORANA ZRINJEVAC** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K117102** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA GRADSKI BAZENI OSIJEK** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 20502** | **AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE** | **3.366.245,00** | **3.366.245,00** | **1.173.668,95** | **34,87** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **650.000,00** | **650.000,00** | **306.207,73** | **47,11** |
| **Izvor 2.2.** | **Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.616.245,00** | **1.616.245,00** | **310.750,40** | **19,23** |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **556.710,82** | **50,61** |
| **1084** | **Program: REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE** | **3.366.245,00** | **3.366.245,00** | **1.173.668,95** | **34,87** |
| **A108401** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE** | **715.000,00** | **715.000,00** | **300.707,73** | **42,06** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **610.000,00** | **610.000,00** | **258.118,22** | **42,31** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.118,22 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **105.000,00** | **105.000,00** | **42.589,51** | **40,56** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.589,51 |  |
| **A108402** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE** | **51.300,00** | **51.300,00** | **13.500,00** | **26,32** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.000,00** | **40,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.000,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **31.300,00** | **31.300,00** | **5.500,00** | **17,57** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.500,00 |  |
| **A108403** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE** | **2.595.945,00** | **2.595.945,00** | **857.316,59** | **33,03** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.850,87** | **21,70** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.199,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.276,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 374,96 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.531.945,00** | **2.531.945,00** | **830.483,85** | **32,80** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.648,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 136.298,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.630,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.583,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 649.619,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.425,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.279,10 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.082,07** | **93,44** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.082,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **2.899,80** |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.899,80 |  |
| **A108404** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.144,63** | **53,62** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.144,63** | **53,62** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.004,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70,50 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 70,00 |  |
| **RAZDJEL 206** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | **49.749.766,00** | **49.509.766,00** | **30.697.932,84** | **62,00** |
| **GLAVA 20601** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | **49.749.766,00** | **49.509.766,00** | **30.697.932,84** | **62,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **49.693.450,00** | **49.453.450,00** | **30.697.590,04** | **62,07** |
| **Izvor 4.6.** | **Tekuće pomoći. temeljem prijenos sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **16.316,00** | **16.316,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.7.** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika** | **40.000,00** | **40.000,00** | **342,80** | **0,86** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **3.150.230,00** | **3.150.230,00** | **1.560.740,84** | **49,54** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **2.987.980,00** | **2.987.980,00** | **1.463.190,06** | **48,97** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.555.000,00** | **2.555.000,00** | **1.254.706,38** | **49,11** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.254.706,38 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **432.980,00** | **432.980,00** | **208.483,68** | **48,15** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 204.944,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.538,90 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **162.250,00** | **162.250,00** | **97.550,78** | **60,12** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **130.250,00** | **130.250,00** | **86.550,62** | **66,45** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 86.550,62 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **32.000,00** | **32.000,00** | **11.000,16** | **34,38** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.000,16 |  |
| **1001** | **Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **3.674.344,00** | **3.674.344,00** | **1.667.071,83** | **45,37** |
| **A100101** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI** | **643.530,00** | **643.530,00** | **227.423,00** | **35,34** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **90.000,00** | **90.000,00** | **32.194,25** | **35,77** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.194,25 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **1.000,00** | **10,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **411.530,00** | **411.530,00** | **191.468,75** | **46,53** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 169.887,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.581,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **52.000,00** | **52.000,00** | **2.760,00** | **5,31** |
| 3294 | Čanarine i norme |  |  | 2.760,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |
| **A100103** | **Aktivnost: SLUŽBENA PUTOVANJA** | **363.000,00** | **363.000,00** | **123.781,54** | **34,10** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **363.000,00** | **363.000,00** | **123.781,54** | **34,10** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 123.781,54 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE** | **2.476.100,00** | **2.476.100,00** | **1.269.424,30** | **51,27** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.476.100,00** | **2.476.100,00** | **1.269.424,30** | **51,27** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.256.924,30 |  |
| **A100105** | **Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | **191.714,00** | **191.714,00** | **46.442,99** | **24,23** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **126.714,00** | **126.714,00** | **26.192,99** | **20,67** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.192,99 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **65.000,00** | **20.250,00** | **31,15** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.250,00 |  |
| **1110** | **Program: FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE** | **5.432.667,00** | **5.432.667,00** | **1.765.320,05** | **32,49** |
| **A111001** | **Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA** | **2.806.000,00** | **2.806.000,00** | **839.791,11** | **29,93** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **2.806.000,00** | **2.806.000,00** | **839.791,11** | **29,93** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 839.791,11 |  |
| **A111002** | **Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE KAMATA** | **220.000,00** | **220.000,00** | **79.450,99** | **36,11** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **220.000,00** | **220.000,00** | **79.450,99** | **36,11** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 79.450,99 |  |
| **A111003** | **Aktivnost: OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** | **2.406.667,00** | **2.406.667,00** | **846.077,95** | **35,16** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.406.667,00** | **2.406.667,00** | **846.077,95** | **35,16** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 137.078,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.794,46 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 706.205,48 |  |
| **1111** | **Program: OTPLATA ZAJMOVA** | **37.471.000,00** | **37.231.000,00** | **25.704.800,12** | **69,04** |
| **A111101** | **Aktivnost: IZDATCI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE** | **17.791.000,00** | **17.791.000,00** | **13.470.302,63** | **75,71** |
| **512** | **Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 0,00 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **17.790.000,00** | **17.790.000,00** | **13.470.302,63** | **75,72** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 13.470.302,63 |  |
| **A111102** | **Aktivnost: KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU** | **19.680.000,00** | **19.440.000,00** | **12.234.497,49** | **62,93** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **19.680.000,00** | **19.440.000,00** | **12.234.497,49** | **62,93** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 12.234.497,49 |  |
| **1112** | **Program: RAZVOJ E-SUSTAVA GRADSKE UPRAVE** | **21.525,00** | **21.525,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T111201** | **Tekući projekt: PROJEKT ''IN-LORE (CROATIAN ENVOICING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES)** | **21.525,00** | **21.525,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **14.170,00** | **14.170,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **2.340,00** | **2.340,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.968,00** | **3.968,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.047,00** | **1.047,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 207** | **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO** | **25.501.587,00** | **25.501.587,00** | **8.340.145,15** | **32,70** |
| **GLAVA 20701** | **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO** | **25.501.587,00** | **25.501.587,00** | **8.340.145,15** | **32,70** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **22.404.027,00** | **22.404.027,00** | **7.698.956,66** | **34,36** |
| **Izvor 4.1.** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2.** | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | **650.000,00** | **650.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.6.** | **Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **1.398.560,00** | **1.398.560,00** | **641.188,49** | **45,85** |
| **Izvor 4.8.** | **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **49.000,00** | **49.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **1.322.027,00** | **1.322.027,00** | **695.079,61** | **52,58** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **1.247.177,00** | **1.247.177,00** | **646.528,91** | **51,84** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.065.000,00** | **1.065.000,00** | **554.399,85** | **52,06** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 554.399,85 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **182.177,00** | **182.177,00** | **92.129,06** | **50,57** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.447,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.681,23 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **74.850,00** | **74.850,00** | **48.550,70** | **64,86** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.650,00** | **50.650,00** | **41.550,62** | **82,03** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.550,62 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.200,00** | **24.200,00** | **7.000,08** | **28,93** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.000,08 |  |
| **1001** | **Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A100104** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **1120** | **Program: PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA** | **6.719.000,00** | **6.719.000,00** | **467.701,70** | **6,96** |
| **A112001** | **Aktivnost: ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI** | **6.590.000,00** | **6.590.000,00** | **426.937,38** | **6,48** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.560.000,00** | **6.560.000,00** | **426.937,38** | **6,51** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 426.937,38 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **K112001** | **Kapitalni projekt: PROJEKT ''RealForAll''** | **129.000,00** | **129.000,00** | **40.764,32** | **31,6** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **68.260,00** | **68.260,00** | **34.957,17** | **51,21** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.957,17 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **11.740,00** | **11.740,00** | **5.807,15** | **49,46** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.807,15 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 0,00 |  |
| **1121** | **Program: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI** | **180.000,00** | **180.000,00** | **62.147,45** | **34,53** |
| **A112101** | **Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI** | **50.000,00** | **50.000,00** | **7.678,70** | **15,36** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **7.678,70** | **15,36** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.678,70 |  |
| **T112101** | **Tekući projekt: PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI GRAD''** | **130.000,00** | **130.000,00** | **54.468,75** | **41,9** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **33.468,75** | **66,94** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.468,75 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **21.000,00** | **26,25** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 21.000,00 |  |
| **1122** | **Program: SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA** | **6.911.000,00** | **6.911.000,00** | **1.971.582,99** | **28,53** |
| **A112201** | **Aktivnost: SKRB ZA STANOVNIŠTVO** | **6.280.000,00** | **6.280.000,00** | **1.925.172,77** | **30,66** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **870.000,00** | **870.000,00** | **282.658,20** | **32,49** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 282.658,20 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **107.043,76** | **35,68** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 107.043,76 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **4.820.000,00** | **4.820.000,00** | **1.535.470,81** | **31,86** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.535.470,81 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **T112201** | **Tekući projekt: Arrival region** | **425.500,00** | **425.500,00** | **46.410,22** | **10,91** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **148.000,00** | **148.000,00** | **28.308,10** | **19,13** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.308,10 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **25.000,00** | **25.000,00** | **4.670,84** | **18,68** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.670,84 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **146.000,00** | **146.000,00** | **13.431,28** | **9,20** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.431,28 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **82.500,00** | **82.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **T112202** | **Tekući projekt: Insclusive community** | **205.500,00** | **205.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **43.000,00** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **155.500,00** | **155.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **1123** | **Program: SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA** | **3.795.000,00** | **3.795.000,00** | **1.570.650,00** | **41,39** |
| **A112301** | **Aktivnost: POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA** | **3.795.000,00** | **3.795.000,00** | **1.570.650,00** | **41,39** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.770.000,00** | **3.770.000,00** | **1.570.650,00** | **41,66** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.390.650,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 180.000,00 |  |
| **1124** | **Program: SKRB O DJECI** | **2.949.560,00** | **2.949.560,00** | **1.313.845,47** | **44,54** |
| **A112401** | **Aktivnost: SKRB O DJECI** | **310.000,00** | **310.000,00** | **10.000,00** | **3,23** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **A112402** | **Aktivnost: PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **697.000,00** | **38,72** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **697.000,00** | **38,72** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 697.000,00 |  |
| **T112401** | **Tekući projekt: PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"** | **839.560,00** | **839.560,00** | **606.845,47** | **72,28** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **460,00** | **460,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.812,50** | **60,42** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.812,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **7.500,00** | **1.200,00** | **16,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **800.000,00** | **800.000,00** | **589.944,97** | **73,74** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 589.944,97 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **26.000,00** | **26.000,00** | **13.888,00** | **53,42** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.888,00 |  |
| **1125** | **Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU** | **3.615.000,00** | **3.615.000,00** | **2.259.137,93** | **62,49** |
| **A112501** | **Aktivnost: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU** | **3.615.000,00** | **3.615.000,00** | **2.259.137,93** | **62,49** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **600.000,00** | **600.000,00** | **262.439,93** | **43,74** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 262.439,93 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.955.000,00** | **2.955.000,00** | **1.996.698,00** | **67,57** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.996.698,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 208** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM** | **3.796.571,00** | **3.796.571,00** | **1.632.264,47** | **42,99** |
| **GLAVA 20801** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM** | **3.796.571,00** | **3.796.571,00** | **1.632.264,47** | **42,99** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **2.546.571,00** | **2.546.571,00** | **1.443.047,16** | **56,67** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3.2.** | **Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju** | **750.000,00** | **750.000,00** | **189.217,31** | **25,23** |
| **Izvor 6.1.** | **Prodaja građevinskog zemljišta** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **2.752.421,00** | **2.752.421,00** | **1.506.177,47** | **54,72** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **2.470.321,00** | **2.470.321,00** | **1.287.270,97** | **52,11** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.109.556,00** | **2.109.556,00** | **1.103.898,39** | **52,33** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.103.898,39 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **360.765,00** | **360.765,00** | **183.372,58** | **50,83** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 180.386,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.985,65 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **282.100,00** | **282.100,00** | **218.906,50** | **77,6** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **238.100,00** | **238.100,00** | **200.750,00** | **84,31** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 200.750,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **44.000,00** | **44.000,00** | **18.156,50** | **41,26** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.156,50 |  |
| **1001** | **Program: MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **140.000,00** | **140.000,00** | **51.212,00** | **36,58** |
| **A100104** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE** | **140.000,00** | **140.000,00** | **51.212,00** | **36,58** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **140.000,00** | **51.212,00** | **36,58** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.212,00 |  |
| **1130** | **Program: PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA** | **904.150,00** | **904.150,00** | **74.875,00** | **8,28** |
| **A113001** | **Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA KOMASACIJA** | **904.150,00** | **904.150,00** | **74.875,00** | **8,28** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **904.150,00** | **904.150,00** | **74.875,00** | **8,28** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 74.875,00 |  |
| **RAZDJEL 209** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE** | **13.465.648,00** | **13.465.648,00** | **4.306.306,51** | **31,98** |
| **GLAVA 20901** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE** | **13.465.648,00** | **13.465.648,00** | **4.306.306,51** | **31,98** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **9.115.648,00** | **9.115.648,00** | **2.911.839,02** | **31,94** |
| **Izvor 3.2.** | **Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju** | **260.000,00** | **260.000,00** | **258.000,00** | **99,23** |
| **Izvor 6.1.** | **Prodaja građevinskog zemljišta** | **2.640.000,00** | **2.640.000,00** | **481.451,63** | **18,24** |
| **Izvor 6.3.** | **Prodaja stanova** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **655.015,86** | **45,17** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **3.080.848,00** | **3.080.848,00** | **1.612.368,51** | **52,34** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **2.788.848,00** | **2.788.848,00** | **1.393.269,14** | **49,96** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.385.500,00** | **2.385.500,00** | **1.194.724,61** | **50,08** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.194.724,61 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **403.348,00** | **403.348,00** | **198.544,53** | **49,22** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 195.108,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.436,27 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **292.000,00** | **292.000,00** | **219.099,37** | **75,03** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **260.000,00** | **260.000,00** | **203.500,00** | **78,27** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 203.500,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **32.000,00** | **32.000,00** | **15.599,37** | **48,75** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.599,37 |  |
| **1140** | **Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA** | **2.900.000,00** | **2.900.000,00** | **739.451,63** | **25,50** |
| **A114001** | **Aktivnost: IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA** | **2.445.000,00** | **2.445.000,00** | **691.000,00** | **28,26** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **252.000,00** | **252.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.760.000,00** | **1.760.000,00** | **258.000,00** | **14,66** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 258.000,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **433.000,00** | **433.000,00** | **433.000,00** | **100,00** |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 433.000,00 |  |
| **A114002** | **Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA** | **455.000,00** | **455.000,00** | **48.451,63** | **10,65** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **426.500,00** | **426.500,00** | **48.451,63** | **11,36** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.451,63 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **28.500,00** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **1141** | **Program: UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA** | **2.863.800,00** | **2.863.800,00** | **368.574,51** | **12,87** |
| **A114101** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA** | **783.800,00** | **783.800,00** | **361.755,84** | **46,15** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **278.800,00** | **278.800,00** | **117.266,55** | **42,06** |
| 3223 | Energija |  |  | 117.266,55 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **505.000,00** | **505.000,00** | **244.489,29** | **48,41** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 228.569,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.920,17 |  |
| **A114102** | **Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **80.000,00** | **80.000,00** | **6.818,67** | **8,52** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **80.000,00** | **80.000,00** | **6.818,67** | **8,52** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.818,67 |  |
| **K114101** | **Kapitalni projekt: NABAVA POSLOVNIH PROSTORA** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1142** | **Program: UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA** | **1.370.000,00** | **1.370.000,00** | **634.805,85** | **46,34** |
| **A114201** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA** | **1.370.000,00** | **1.370.000,00** | **634.805,85** | **46,34** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **970.000,00** | **970.000,00** | **472.750,22** | **48,74** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 455.760,22 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.990,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **400.000,00** | **162.055,63** | **40,51** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 162.055,63 |  |
| **1145** | **Program: PRAVNI POSLOVI GRADA** | **1.401.000,00** | **1.401.000,00** | **298.788,02** | **21,33** |
| **A114501** | **Aktivnost: RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE** | **1.401.000,00** | **1.401.000,00** | **298.788,02** | **21,33** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **600.000,00** | **292.226,25** | **48,7** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.226,25 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **801.000,00** | **801.000,00** | **6.561,77** | **0,82** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.561,77 |  |
| **1150** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **652.317,99** | **35,26** |
| **A115001** | **Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **652.317,99** | **35,26** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.850.000,00** | **1.850.000,00** | **652.317,99** | **35,26** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 652.317,99 |  |
| **RAZDJEL 210** | **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **152.182.050,00** | **152.182.050,00** | **27.878.099,09** | **18,32** |
| **GLAVA 21001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **152.182.050,00** | **152.182.050,00** | **27.878.099,09** | **18,32** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **5.534.141,00** | **5.534.141,00** | **1.609.701,87** | **29,09** |
| **Izvor 1.2.** | **Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo** | **2.600.043,00** | **2.600.043,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.2.** | **Komunalni doprinos/Doprinos za šume/Naknada za legalizaciju** | **6.850.000,00** | **6.850.000,00** | **2.495.019,80** | **36,42** |
| **Izvor 3.3.** | **Spomenička renta** | **4.100.000,00** | **4.100.000,00** | **327.058,38** | **7,98** |
| **Izvor 3.5.** | **Koncesije/Zakupnina od skloništa** | **1.710.000,00** | **1.710.000,00** | **117.311,64** | **6,86** |
| **Izvor 3.6.** | **Prihodi od sufinanciranja građana/Vodni doprinos/Naknada za uređenje voda** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **188.900,12** | **6,30** |
| **Izvor 3.9.** | **Prihodi po posebnim ugovorima/Naknada za odlagališta/Naknada za neizgrađena parkirališta** | **14.605.000,00** | **14.605.000,00** | **10.479,39** | **0,07** |
| **Izvor 4.3.** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **22.170.250,00** | **22.170.250,00** | **2.944.636,21** | **13,28** |
| **Izvor 4.5.** | **Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **4.862.000,00** | **4.862.000,00** | **129.050,00** | **2,65** |
| **Izvor 4.6.** | **Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **2.216.225,00** | **2.216.225,00** | **123.623,58** | **5,58** |
| **Izvor 4.8.** | **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU i od međunarodnih organizacija** | **18.331.650,00** | **18.331.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.2.** | **Kapitalne donacije** | **45.875,00** | **45.875,00** | **44.928,55** | **97,94** |
| **Izvor 6.1.** | **Prodaja građevinskog zemljišta** | **1.907.500,00** | **1.907.500,00** | **590.458,33** | **30,95** |
| **Izvor 6.3.** | **Prodaja stanova** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1.** | **Sredstva iz kredita** | **61.249.366,00** | **61.249.366,00** | **19.296.931,22** | **31,51** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **1.590.991,00** | **1.590.991,00** | **741.337,70** | **46,60** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **1.478.291,00** | **1.478.291,00** | **705.747,62** | **47,74** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.258.700,00** | **1.258.700,00** | **605.181,71** | **48,08** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 605.181,71 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **219.591,00** | **219.591,00** | **100.565,91** | **45,80** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.795,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.770,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **112.700,00** | **112.700,00** | **35.590,08** | **31,58** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **90.700,00** | **90.700,00** | **27.500,00** | **30,32** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.500,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **22.000,00** | **22.000,00** | **8.090,08** | **36,77** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.090,08 |  |
| **1080** | **Program: PRIPREME PROJEKATA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A108001** | **Aktivnost: OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **1140** | **Program: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA** | **1.910.000,00** | **1.910.000,00** | **590.458,33** | **30,91** |
| **A114002** | **Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA** | **1.910.000,00** | **1.910.000,00** | **590.458,33** | **30,91** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **500.000,00** | **128.500,00** | **25,70** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 128.500,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **47.500,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **1.312.500,00** | **1.312.500,00** | **461.958,33** | **35,20** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 461.958,33 |  |
| **1151** | **Razvojni program: IZGRADNJA PROMETNICA** | **22.545.875,00** | **22.545.875,00** | **1.573.006,51** | **6,98** |
| **K115101** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTA** | **22.545.875,00** | **22.545.875,00** | **1.573.006,51** | **6,98** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **22.545.875,00** | **22.545.875,00** | **1.573.006,51** | **6,98** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.372.266,57 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 200.739,94 |  |
| **1152** | **Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **3.370.000,00** | **3.370.000,00** | **345.021,68** | **10,24** |
| **A115201** | **Aktivnost: IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **3.020.000,00** | **3.020.000,00** | **318.251,02** | **10,54** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **250.000,00** | **85.490,98** | **34,20** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85.490,98 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.370.000,00** | **2.370.000,00** | **232.760,04** | **9,82** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 232.760,04 |  |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| **A115202** | **Aktivnost: ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA** | **350.000,00** | **350.000,00** | **26.770,66** | **7,65** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **350.000,00** | **350.000,00** | **26.770,66** | **7,65** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 26.770,66 |  |
| **1153** | **Razvojni program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **5.050,00** | **0,36** |
| **K115301** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **5.050,00** | **0,36** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **5.050,00** | **0,36** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.050,00 |  |
| **1154** | **Program: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA** | **24.332.000,00** | **24.332.000,00** | **3.997.324,61** | **16,43** |
| **A115401** | **Aktivnost: OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA** | **542.500,00** | **542.500,00** | **165.836,92** | **30,57** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **45.000,00** | **10.479,39** | **23,29** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.479,39 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **450.000,00** | **450.000,00** | **155.357,53** | **34,52** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 155.357,53 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **47.500,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **K115401** | **Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ** | **650.000,00** | **650.000,00** | **127.550,00** | **19,62** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **650.000,00** | **650.000,00** | **127.550,00** | **19,62** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 127.550,00 |  |
| **K115402** | **Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA VELIKA** | **5.219.500,00** | **5.219.500,00** | **28.750,00** | **0,55** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.219.500,00** | **5.219.500,00** | **28.750,00** | **0,55** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 28.750,00 |  |
| **K115403** | **Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **31.792,59** | **0,32** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **31.792,59** | **0,32** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 31.792,59 |  |
| **K115404** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA** | **7.920.000,00** | **7.920.000,00** | **3.643.395,10** | **46,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **132.100,00** | **132.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.600,00** | **50.600,00** | **2.875,00** | **5,68** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.875,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **7.737.300,00** | **7.737.300,00** | **3.640.520,10** | **47,05** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.640.520,10 |  |
| **1156** | **Razvojni program: ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **6.434.050,00** | **6.434.050,00** | **6.105.558,27** | **94,89** |
| **A115601** | **Aktivnost: ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU OSIJEKU** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K115602** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U VIŠNJEVCU** | **6.184.050,00** | **6.184.050,00** | **6.105.558,27** | **98,73** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **6.184.050,00** | **6.184.050,00** | **6.105.558,27** | **98,73** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.105.558,27 |  |
| **1157** | **Razvojni program: IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA** | **35.645.384,00** | **35.645.384,00** | **13.925.554,75** | **39,07** |
| **K115702** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ TENJA** | **14.483.289,00** | **14.483.289,00** | **8.890.314,79** | **61,38** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **14.483.289,00** | **14.483.289,00** | **8.890.314,79** | **61,38** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.890.314,79 |  |
| **K115703** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE** | **14.762.095,00** | **14.762.095,00** | **5.025.608,36** | **34,04** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **14.762.095,00** | **14.762.095,00** | **5.025.608,36** | **34,04** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.025.608,36 |  |
| **K115704** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OŠ MLADOST** | **6.400.000,00** | **6.400.000,00** | **9.631,60** | **0,15** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **6.400.000,00** | **6.400.000,00** | **9.631,60** | **0,15** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 9.631,60 |  |
| **1158** | **Razvojni program: ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA** | **30.790.150,00** | **30.790.150,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K115801** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K115802** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR VITEZ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K115803** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE KREŽME** | **7.295.650,00** | **7.295.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **7.223.650,00** | **7.223.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K115804** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA RADOST** | **1.935.800,00** | **1.935.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.863.800,00** | **1.863.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K115805** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA** | **2.707.750,00** | **2.707.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.635.750,00** | **2.635.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K115807** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ VIJENAC** | **5.406.950,00** | **5.406.950,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.334.950,00** | **5.334.950,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K115808** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DV LATICA** | **1.819.000,00** | **1.819.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.747.000,00** | **1.747.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K115809** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OŠ MLADOST** | **11.565.000,00** | **11.565.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **11.493.000,00** | **11.493.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1159** | **Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **3.530.000,00** | **3.530.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **A115901** | **Aktivnost: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **K115901** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **1160** | **Razvojni program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA** | **9.039.725,00** | **9.039.725,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K116001** | **Kapitalni projekt: POSLOVNO-KULTURNI CENTAR EURODOM** | **6.989.725,00** | **6.989.725,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **6.989.725,00** | **6.989.725,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K116006** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA KREMATORIJA** | **2.050.000,00** | **2.050.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.050.000,00** | **2.050.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1163** | **Program: INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA** | **3.790.000,00** | **3.790.000,00** | **327.058,38** | **8,63** |
| **A116301** | **Aktivnost: KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA** | **3.790.000,00** | **3.790.000,00** | **327.058,38** | **8,63** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **290.000,00** | **290.000,00** | **19.062,50** | **6,57** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.062,50 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **850.000,00** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **307.995,88** | **19,25** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 200.000,00 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 107.995,88 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **1170** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.793.875,00** | **4.793.875,00** | **267.728,86** | **5,58** |
| **A117001** | **Aktivnost: PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA** | **560.000,00** | **560.000,00** | **144.105,28** | **25,73** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **510.000,00** | **510.000,00** | **94.125,00** | **18,46** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.125,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.980,28** | **99,96** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.980,28 |  |
| **A117002** | **Aktivnost: SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A117003** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM** | **54.000,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **54.000,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **K117001** | **Kapitalni projekt: PROJEKT NABAVE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA** | **1.470.000,00** | **1.470.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.470.000,00** | **1.470.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **T117001** | **Tekući projekt: IMPULS Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama** | **261.750,00** | **261.750,00** | **123.623,58** | **47,23** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.650,00** | **8.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **35.000,00** | **22.861,36** | **65,32** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.861,36 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.100,00** | **8.100,00** | **3.850,00** | **47,53** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.850,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.412,22** | **69,41** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.412,22 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **135.000,00** | **135.000,00** | **86.500,00** | **64,07** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 86.500,00 |  |
| **T117002** | **Tekući projekt: Čist grad - naš ponOS** | **2.248.125,00** | **2.248.125,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.248.125,00** | **2.248.125,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **1172** | **Razvojni program: STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K117201** | **Kapitalni projekt: STANOGRADNJA** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 211** | **UNUTARNJA REVIZIJA** | **512.373,00** | **512.373,00** | **250.570,99** | **48,90** |
| **GLAVA 21101** | **UNUTARNJA REVIZIJA** | **512.373,00** | **512.373,00** | **250.570,99** | **48,90** |
| **Izvor 1.1.** | **Opći prihodi i primitci (nenamjenski)** | **512.373,00** | **512.373,00** | **250.570,99** | **48,90** |
| **1000** | **Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **512.373,00** | **512.373,00** | **250.570,99** | **48,90** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE ODJELA** | **492.213,00** | **492.213,00** | **242.695,97** | **49,31** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **420.000,00** | **420.000,00** | **208.119,87** | **49,55** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 208.119,87 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **72.213,00** | **72.213,00** | **34.576,10** | **47,88** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.002,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 573,94 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU** | **20.160,00** | **20.160,00** | **7.875,02** | **39,06** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.200,00** | **16.200,00** | **6.500,00** | **40,12** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.500,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.960,00** | **3.960,00** | **1.375,02** | **34,72** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.375,02 |  |