**REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DONJI MIHOLJAC**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJI MIHOLJAC ZA I-XII 2021. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan 2021 Tekući plan 2021 Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**3** **Rashodi poslovanja** **25.607.655,70** **30.250.577,00** **30.250.577,00** **27.709.173,45** **108,21%** **91,60%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **6.454.105,16** **6.609.368,00** **6.566.368,00** **6.341.174,96** **98,25%** **96,57%**

311 Plaće 5.094.922,20 5.383.740,00 5.340.740,00 5.202.181,34 102,11% 97,41%

3111 Plaće za redovan rad 5.094.922,20 5.202.181,34 102,11%

312 Ostali rashodi za zaposlene 574.743,28 414.250,00 414.250,00 342.282,48 59,55% 82,63%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 574.743,28 342.282,48 59,55%

313 Doprinosi na plaće 784.439,68 811.378,00 811.378,00 796.711,14 101,56% 98,19%

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 784.439,68 796.711,14 101,56%

**32** **Materijalni rashodi** **7.817.906,52** **10.070.588,00** **10.113.588,00** **8.602.841,02** **110,04%** **85,06%**

321 Naknade troškova zaposlenima 269.700,25 320.300,00 320.300,00 307.724,58 114,10% 96,07%

3211 Službena putovanja 11.577,25 17.194,83 148,52%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 233.379,00 264.211,00 113,21%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 24.744,00 26.318,75 106,36%

322 Rashodi za materijal i energiju 1.230.162,62 1.471.960,00 1.514.960,00 1.341.947,00 109,09% 88,58%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 267.196,99 294.899,22 110,37%

3222 Materijal i sirovine 180.926,52 242.170,65 133,85%

3223 Energija 636.689,40 743.962,31 116,85%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 101.449,29 53.483,02 52,72%

3225 Sitni inventar i auto gume 30.556,94 7.431,80 24,32%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.343,48 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 5.275.301,38 6.812.828,00 6.812.828,00 5.722.329,93 108,47% 83,99%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111.695,62 154.327,09 138,17%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.495.136,42 2.161.698,73 86,64%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 277.170,59 248.049,89 89,49%

3234 Komunalne usluge 550.453,84 719.771,86 130,76%

**Str.1** Informatička obrada:

rptE4L-2 **Municipal** **Soft**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJI MIHOLJAC ZA I-XII 2021. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan 2021 Tekući plan 2021 Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

3235 Zakupnine i najamnine 1.884,70 1.709,00 90,68%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.580,00 18.218,25 124,95%

3237 Intelektualne i osobne usluge 201.190,79 223.361,79 111,02%

3238 Računalne usluge 121.517,16 171.762,66 141,35%

3239 Ostale usluge 1.501.672,26 2.023.430,66 134,75%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.112,07 31.160,00 31.160,00 31.158,00 163,03% 99,99%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.112,07 31.158,00 163,03%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.023.630,20 1.434.340,00 1.434.340,00 1.199.681,51 117,20% 83,64%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 88.420,73 68.806,19 77,82%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 112.357,07 100.133,09 89,12%

3293 Reprezentacija 50.677,38 53.427,48 105,43%

3294 Članarine 14.808,80 17.054,36 115,16%

3295 Pristojbe i naknade 180.540,10 263.377,15 145,88%

3296 Troškovi sudskih postupaka 58.562,00 6.384,66 10,90%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 518.264,12 690.498,58 133,23%

**34** **Financijski rashodi** **46.282,30** **89.225,00** **89.225,00** **55.495,11** **119,91%** **62,20%**

342 Kamate za primljene zajmove 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih 0,00 0,00

financijskih institucija izvan javnog sektora

343 Ostali financijski rashodi 46.282,30 84.225,00 84.225,00 55.495,11 119,91% 65,89%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.768,73 55.416,07 121,08%

3433 Zatezne kamate 513,57 58,08 11,31%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 20,96

**35** **Subvencije** **1.091.486,95** **1.180.000,00** **1.180.000,00** **1.127.768,65** **103,32%** **95,57%**

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 330.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 98,48% 100,00%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 330.000,00 325.000,00 98,48%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 761.486,95 855.000,00 855.000,00 802.768,65 105,42% 93,89%

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, 761.486,95 802.768,65 105,42%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg**  **3.525.723,88** **3.400.000,00** **3.400.000,00** **3.136.440,70** **88,96%** **92,25%**

**proračuna**

**Str.2** Informatička obrada:

rptE4L-2 **Municipal** **Soft**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJI MIHOLJAC ZA I-XII 2021. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan 2021 Tekući plan 2021 Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

361 Pomoći inozemnim vladama 2.608.787,14 0,00 0,00 0,00 0,00%

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 2.608.787,14 0,00 0,00%

363 Pomoći unutar opće države 916.936,74 3.400.000,00 3.400.000,00 3.136.440,70 342,06% 92,25%

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 916.936,74 3.136.440,70 342,06%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **1.185.622,67** **1.680.000,00** **1.680.000,00** **1.498.751,00** **126,41%** **89,21%**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.185.622,67 1.680.000,00 1.680.000,00 1.498.751,00 126,41% 89,21%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 934.606,51 1.190.561,15 127,39%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 251.016,16 308.189,85 122,78%

**38** **Ostali rashodi** **5.486.528,22** **7.221.396,00** **7.221.396,00** **6.946.702,01** **126,61%** **96,20%**

381 Tekuće donacije 4.743.589,75 6.116.396,00 6.116.396,00 5.929.202,01 124,99% 96,94%

3811 Tekuće donacije u novcu 2.655.203,91 3.185.662,20 119,98%

3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 2.088.385,84 2.743.539,81 131,37%

382 Kapitalne donacije 742.938,47 700.000,00 700.000,00 700.000,00 94,22% 100,00%

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 709.977,05 700.000,00 98,59%

3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava 32.961,42 0,00 0,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 55.000,00 55.000,00 17.500,00 31,82%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 17.500,00

385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 0,00 300.000,00

institucijama, te trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **15.840.196,92** **13.753.934,68** **13.753.934,68** **12.241.317,56** **77,28%** **89,00%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** **788.227,50** **640.000,00** **640.000,00** **547.660,17** **69,48%** **85,57%**

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 788.227,50 640.000,00 640.000,00 547.660,17 69,48% 85,57%

4123 Licence 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 788.227,50 547.660,17 69,48%

**Str.3** Informatička obrada:

rptE4L-2 **Municipal** **Soft**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJI MIHOLJAC ZA I-XII 2021. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Opis Ostvarenje 2020 Izvorni plan 2021 Tekući plan 2021 Ostvarenje 2021 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **7.546.558,27** **4.489.740,00** **4.489.740,00** **3.995.479,60** **52,94%** **88,99%**

**imovine**

421 Građevinski objekti 7.237.300,08 3.961.600,00 3.961.600,00 3.505.373,04 48,43% 88,48%

4211 Stambeni objekti 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 3.987.784,15 973.488,60 24,41%

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.432.121,20 890.843,63 62,20%

4214 Ostali građevinski objekti 1.817.394,73 1.641.040,81 90,30%

422 Postrojenja i oprema 239.586,15 463.040,00 463.040,00 424.544,20 177,20% 91,69%

4221 Uredska oprema i namještaj 64.780,03 100.058,93 154,46%

4222 Komunikacijska oprema 693,00 2.199,00 317,32%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 174.113,12 322.286,27 185,10%

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 69.672,04 65.100,00 65.100,00 65.562,36 94,10% 100,71%

4241 Knjige u knjižnicama 69.672,04 65.562,36 94,10%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**  **7.505.411,15** **8.624.194,68** **8.624.194,68** **7.698.177,79** **102,57%** **89,26%**

**imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.419.161,15 7.853.000,00 7.853.000,00 6.930.201,54 93,41% 88,25%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.419.161,15 6.930.201,54 93,41%

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 86.250,00 771.194,68 771.194,68 767.976,25 890,41% 99,58%

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 86.250,00 767.976,25 890,41%

**UKUPNO** **41.447.852,62** **44.004.511,68** **44.004.511,68** **39.950.491,01** **96,39%** **90,79%**

**Str.4** Informatička obrada:

rptE4L-2 **Municipal** **Soft**