

**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/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 6/3	Indeks 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%	

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

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 6/3	Indeks 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, povjerenstava i slično	88.420,73			68.806,19	77,82%	
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 financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00		
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, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	761.486,95	855.000,00	855.000,00	802.768,65	105,42%	93,89%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,	761.486,95			802.768,65	105,42%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.525.723,88	3.400.000,00	3.400.000,00	3.136.440,70	88,96%	92,25%

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

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 6/3	Indeks 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 osiguranja i druge naknade	1.185.622,67	1.680.000,00	1.680.000,00	1.498.751,00	126,41%	89,21%
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 institucijama, te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			300.000,00		
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%	

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

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.546.558,27	4.489.740,00	4.489.740,00	3.995.479,60	52,94%	88,99%
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 imovini	7.505.411,15	8.624.194,68	8.624.194,68	7.698.177,79	102,57%	89,26%
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%