

Temeljem članka. 12., 108. i članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/2018.,1/20), te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.11/13, 4/18, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br. 2/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godina sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	30.107.359,41	30.218.217,00	26.652.443,32	88,52%	88,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852.151,19	1.450.000,00	928.436,75	108,95%	64,03%
UKUPNI PRIHODI	30.959.510,60	31.668.217,00	27.580.880,07	89,09%	87,09%
3 Rashodi poslovanja	22.317.208,69	34.091.796,00	26.134.133,01	117,10%	76,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.436.000,62	18.271.500,00	15.821.964,06	212,78%	86,59%
UKUPNI RASHODI	29.753.209,31	52.363.296,00	41.956.097,07	141,01%	80,13%
VIŠAK / MANJAK	1.206.301,29	-20.695.079,00	14.375.217,00	1191,68%	69,46%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	19.989.020,00	15.422.746,16	0,00%	77,16%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	457.868,68	470.000,00	333.124,95	72,76%	70,88%
NETO ZADUŽIVANJE	-457.868,68	19.519.020,00	15.089.621,21	3295,62%	77,31%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	1.176.059,00	1.176.058,79	0,00%	93,62%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	748.432,61	0,00	1.890.465,00	242,56%	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	30.107.359,41	30.218.217,00	26.652.443,32	88,52%	88,20%
61 Prihodi od poreza	18.688.447,74	16.684.688,00	16.858.472,78	90,21%	101,04%
611 Porez i prirez na dohodak	18.220.862,02	16.044.688,00	16.454.832,23	90,31%	102,56%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.220.862,02		16.454.832,23	90,31%	0,00%
613 Porezi na imovinu	382.637,07	550.000,00	337.322,52	88,16%	61,33%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	16.849,57		21.638,43	128,42%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	365.787,50		315.684,09	86,30%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	84.948,65	90.000,00	66.318,03	78,07%	73,69%
6142 Porez na promet	81.553,38		64.430,54	79,00%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.395,27		1.887,49	55,59%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.669.228,59	10.292.204,00	7.703.855,63	88,86%	74,85%
633 Pomoći iz proračuna	1.404.091,93	6.615.031,00	3.713.807,72	264,50%	56,14%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna	661.123,18		1.230.484,15	186,12%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	742.968,75		2.483.323,57	334,24%	0,00%
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	638.973,12	558.000,00	436.297,67	68,28%	78,19%
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	638.973,12		436.297,67	68,28%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.812.574,12	1.902.348,00	1.839.643,96	101,49%	96,70%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.812.574,12		1.839.643,96	101,49%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	418.838,46	330.825,00	320.349,81	76,49%	96,83%
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	418.838,46		320.349,81	76,49%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.394.750,96	886.000,00	1.393.756,47	31,71%	157,31%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.283.770,65	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.394.750,96		109.985,82	2,50%	0,00%
64 Prihodi od imovine	757.946,73	1.025.580,00	740.944,36	97,76%	72,25%
641 Prihodi od financijske imovine	7.363,51	10.200,00	2.087,90	28,35%	20,47%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.363,51		2.087,90	28,35%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	750.583,22	1.015.380,00	738.856,46	98,44%	72,77%
6421 Naknade za koncesije	89.151,20		15.500,00	17,39%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	606.411,05		663.196,79	109,36%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	52.662,48		52.837,56	100,33%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.358,49		7.322,11	310,46%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.795.594,25	2.060.945,00	1.290.493,87	71,87%	62,62%
651 Upravne i administrativne pristojbe	76.759,80	125.000,00	33.537,26	43,69%	26,83%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	47.185,22		33.537,26	71,08%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	29.574,58			0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	917.051,61	674.945,00	543.240,72	59,24%	80,49%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	8.611,28		409,45	4,75%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	169.260,69		93.396,15	55,18%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	739.179,64		449.435,12	60,80%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	801.782,84	1.261.000,00	713.715,89	89,02%	56,60%
6531 Komunalni doprinosi			4.756,44	0,00%	0,00%
6532 Komunalne naknade	751.040,17		699.932,92	93,20%	0,00%
6533 Naknade za priključak	50.742,67		9.026,53	17,79%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	195.892,10	144.800,00	58.426,68	29,83%	40,35%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	169.971,86	139.800,00	53.426,68	31,43%	38,22%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	59.481,10		2.104,00	3,54%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	110.490,76		51.322,68	46,45%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	25.920,24	5.000,00	5.000,00	19,29%	100,00%
6631 Tekuće donacije	15.000,00		5.000,00	33,33%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	10.920,24			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250,00	10.000,00	250,00	100,00%	2,50%
681 Kazne i upravne mjere	250,00	10.000,00	250,00	100,00%	2,50%
6819 Ostale kazne	250,00		250,00	100,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	852.151,19	1.450.000,00	928.436,75	108,95%	64,03%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	805.612,58	1.250.000,00	898.063,41	111,48%	71,85%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	805.612,58	1.250.000,00	898.063,41	111,48%	71,85%
7111 Zemljište	805.612,58		898.063,41	111,48%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	46.538,61	200.000,00	30.373,34	65,26%	15,19%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	46.538,61	200.000,00	30.373,34	65,26%	15,19%
7211 Stambeni objekti	46.538,61		30.373,34	65,26%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	22.317.208,69	34.091.796,00	26.134.133,01	117,10%	76,66%

31 Rashodi za zaposlene	10.369.755,21	10.226.636,00	9.436.432,20	91,00%	92,27%
311 Plaće (Bruto)	8.578.481,81	8.429.385,00	7.829.997,75	91,27%	92,89%
3111 Plaće za redovan rad	8.578.481,81		7.829.997,75	91,27%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	342.909,05	387.016,00	336.299,48	98,07%	86,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	342.909,05		336.299,48	98,07%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.448.364,35	1.410.235,00	1.270.134,97	87,69%	90,07%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	43.538,68		62.816,51	144,28%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.386.825,67		1.207.318,46	87,06%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.000,00			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.191.647,70	17.756.725,00	12.276.931,20	170,71%	69,14%
321 Naknade troškova zaposlenima	257.084,89	600.659,00	525.722,89	204,49%	87,52%
3211 Službena putovanja	73.915,57		15.357,26	20,78%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.199,57		138.305,78	107,05%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	47.333,25		367.633,61	776,69%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.636,50		4.426,24	66,70%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.323.316,21	1.272.164,00	1.085.267,75	82,01%	85,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	322.555,07		168.619,88	52,28%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	111.434,95		214.071,74	192,10%	0,00%
3223 Energija	616.395,00		498.171,21	80,82%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	249.544,80		165.540,11	66,34%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	14.544,29		16.671,31	114,62%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.842,10		22.193,50	251,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.504.363,48	14.916.971,00	10.203.743,97	226,53%	68,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.567,58		111.016,98	61,48%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.004.195,33		7.654.656,61	762,27%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	167.910,79		176.423,54	105,07%	0,00%
3234 Komunalne usluge	653.712,80		603.413,81	92,31%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	141.500,00		99.112,99	70,04%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	47.366,00		169.318,51	357,47%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	446.592,92		993.009,43	222,35%	0,00%
3238 Računalne usluge	219.149,36		252.377,06	115,16%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.643.368,70		144.415,04	8,79%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.526,22	12.000,00	5.613,35	41,50%	46,78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.526,22		5.613,35	41,50%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.093.356,90	954.931,00	456.583,24	41,76%	47,81%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	304.203,50		30.495,86	10,02%	0,00%
3292 Premije osiguranja	46.341,73		133.841,52	288,81%	0,00%
3293 Reprerentacija	80.862,66		130.993,54	162,00%	0,00%
3294 Članarine	17.082,56		10.100,78	59,13%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.317,50		28.741,87	2181,55%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.548,95		122.409,67	19,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	336.441,73	370.335,00	387.914,18	115,30%	104,75%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	126.061,94	150.000,00	83.236,67	66,03%	55,49%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	126.061,94		83.236,67	66,03%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	210.379,79	220.335,00	304.677,51	144,82%	138,28%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	210.371,96		303.993,38	144,50%	0,00%
3433 Zatezne kamate	7,83		684,13	8737,29%	0,00%
35 Subvencije	203.567,73	260.000,00	25.454,45	12,50%	9,79%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.313,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.313,75		0,00	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.253,98	260.000,00	25.454,45	13,74%	9,79%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.336,14	0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	185.253,98		14.118,31	7,62%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		640.000,00	532.193,81	0,00%	83,16%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		640.000,00	532.193,81	0,00%	83,16%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			512.193,81	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.259.379,63	2.560.000,00	1.835.866,41	145,78%	71,71%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.259.379,63	2.560.000,00	1.835.866,41	145,78%	71,71%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	693.248,09		1.454.991,58	209,88%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	566.131,54		380.874,83	67,28%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.956.416,69	2.278.100,00	1.639.340,76	55,45%	71,96%
381 Tekuće donacije	2.184.173,00	1.898.100,00	1.513.340,76	69,29%	79,73%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.174.173,00		1.414.440,76	65,06%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	10.000,00		98.900,00	989,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00		0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		60.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	772.243,69	300.000,00	126.000,00	16,32%	42,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	589.748,63		0,00	0,00%	0,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	182.495,06		126.000,00	69,04%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.436.000,62	18.271.500,00	15.821.964,06	212,78%	86,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	25.669,68	0,00%	51,34%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000,00	25.669,68	0,00%	51,34%
4111 Zemljište			25.669,68	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.436.000,62	16.696.000,00	14.519.654,09	195,26%	86,96%
421 Građevinski objekti	6.037.532,56	13.156.000,00	11.801.944,15	195,48%	89,71%
4212 Poslovni objekti	1.753.219,67		10.177.546,09	580,51%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.172.741,24		1.188.983,58	101,38%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.111.571,65		435.414,48	13,99%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.043.830,78	2.695.000,00	1.897.296,67	181,76%	70,40%
4221 Uredska oprema i namještaj	41.633,02		257.501,38	618,50%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			8.382,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	607,50		326.601,17	53761,51%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			9.090,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.001.590,26		1.295.722,12	129,37%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		690.000,00	686.250,00	0,00%	99,46%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			686.250,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.633,52	115.000,00	114.913,27	146,14%	99,92%
4241 Knjige	78.633,52		114.913,27	146,14%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	276.003,76	40.000,00	19.250,00	6,97%	48,13%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	276.003,76		19.250,00	6,97%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500,00	3.921,25	0,00%	784,25%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		500,00	3.921,25	0,00%	784,25%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.921,25	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.525.000,00	1.272.719,04	0,00%	83,46%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.525.000,00	1.272.719,04	0,00%	83,46%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.272.719,04	0,00%	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.501.021,86	18.587.036,00	18.698.116,74	91,21%	100,60%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	18.688.447,74	16.684.688,00	16.858.472,78	90,21%	101,04%
Izvor 1.2. Prihodi od dec.funk.	1.812.574,12	1.902.348,00	1.839.643,96	101,49%	96,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	169.376,40	70.000,00	53.426,68	31,54%	76,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	169.376,40	70.000,00	53.426,68	31,54%	76,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.554.386,44	3.166.325,00	2.031.688,23	79,54%	64,17%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI	1.106.956,25	1.337.000,00	584.315,28	52,79%	43,70%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	801.782,84	1.011.000,00	708.959,45	88,42%	70,12%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	4.756,44	0,00%	9,51%
Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje poljop.zemljišta		300.000,00	322.837,10	0,00%	107,61%
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	645.647,35	468.325,00	410.819,96	63,63%	87,72%
Izvor 5. POMOĆI	6.856.654,47	8.389.856,00	5.862.995,30	85,51%	69,88%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	118.035,82	1.772.300,00	838.093,16	710,03%	47,29%
Izvor 5.2. TEKUĆA POMOĆ IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	147.439,72	220.000,00	98.928,90	67,10%	44,97%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK	395.647,64	244.200,00	255.862,09	64,67%	104,78%
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK	0,00	34.000,00	39.600,00	0,00%	116,47%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.137.719,71	4.454.531,00	2.591.309,39	50,44%	58,17%
Izvor 5.7. Pomoći iz drugih proračuna	1.057.811,58	888.825,00	755.431,11	71,41%	84,99%
Izvor 5.8. Pomoći iz EU	0,00	776.000,00	1.283.770,65	0,00%	165,43%
Izvor 6. DONACIJE	25.920,24	5.000,00	6.216,37	23,98%	124,33%
Izvor 6.1. DONACIJE	15.000,00	5.000,00	6.216,37	41,44%	124,33%
Izvor 6.2. Donacije PK	10.920,24	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	852.151,19	1.450.000,00	928.436,75	108,95%	64,03%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE	805.612,58	1.250.000,00	898.063,41	111,48%	71,85%
Izvor 7.2. PRIHODI ON PRODAJE STANOVA	46.538,61	200.000,00	30.373,34	65,26%	15,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.898.081,29	18.117.036,00	15.116.941,75	101,47%	83,44%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	13.017.033,36	16.214.688,00	13.214.593,75	101,52%	81,50%
Izvor 1.2. Prihodi od dec.funk.	1.881.047,93	1.902.348,00	1.902.348,00	101,13%	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	204.030,19	70.000,00	51.011,43	25,00%	72,87%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	204.030,19	70.000,00	51.011,43	25,00%	72,87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.094.411,95	3.166.325,00	2.217.097,57	71,65%	70,02%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI	1.654.529,54	1.337.000,00	605.753,01	36,61%	45,31%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	805.778,65	1.011.000,00	965.315,56	119,80%	95,48%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	57.746,30	50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje poljop.zemljišta		300.000,00	254.831,27	0,00%	84,94%
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	576.357,46	468.325,00	391.197,73	67,87%	83,53%
Izvor 5. POMOĆI	10.480.514,69	8.389.856,00	5.780.205,58	55,15%	68,90%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	253.170,89	1.772.300,00	1.116.463,09	440,99%	63,00%
Izvor 5.2. TEKUĆA POMOĆ IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	87.400,00	220.000,00	204.320,00	233,78%	92,87%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK	398.611,63	244.200,00	236.355,30	59,29%	96,79%
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		34.000,00	32.339,40	0,00%	95,12%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.540.897,42	4.454.531,00	2.812.302,74	32,93%	63,13%

Izvor 5.7. Pomoći iz drugih proračuna	1.199.409,75	888.825,00	607.697,42	50,67%	68,37%
Izvor 5.8. Pomoći iz EU	0,00	776.000,00	770.727,63	0,00%	99,32%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći iz EU	1.025,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	60.378,72	5.000,00	3.545,37	5,87%	70,91%
Izvor 6.1. DONACIJE	60.378,72	5.000,00	3.545,37	5,87%	70,91%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.033.942,47	1.450.000,00	1.271.156,94	122,94%	87,67%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE	975.192,47	1.250.000,00	1.102.350,69	113,04%	88,19%
Izvor 7.2. PRIHODI ON PRODAJE STANOVA	58.750,00	200.000,00	168.806,25	287,33%	84,40%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		19.989.020,00	16.408.278,79	0,00%	82,09%
Izvor 8.1. Beskamatna pozajmca RH		300.000,00	28.968,50	0,00%	9,66%
Izvor 8.2. Zaduženje kreditno - dogoročno		6.400.000,00	6.045.848,46	0,00%	94,47%
Izvor 8.3. Zaduženje kreditno - kratkoročno		13.289.020,00	10.333.461,83	0,00%	77,76%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.176.059,00	1.169.358,52	0,00%	99,43%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		1.077.601,00	1.070.914,31	0,00%	99,38%
Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE DJEČJI VRTIĆ		68.387,00	68.373,21	0,00%	99,98%
Izvor 9.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE JVP ILOK		30.071,00	30.071,00	0,00%	100,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	29.753.209,31	52.363.296,00	41.959.254,07	141,02%	80,13%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.655.998,07	5.870.000,00	4.792.546,12	102,93%	81,64%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.176.424,30	1.312.000,00	955.188,72	81,19%	72,80%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	3.299.177,60	4.183.000,00	3.535.321,18	107,16%	84,52%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	180.396,17	375.000,00	302.036,22	167,43%	80,54%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.915.691,28	2.196.788,00	2.188.243,13	114,23%	99,61%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.915.691,28	2.196.788,00	2.188.243,13	114,23%	99,61%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	8.108.044,43	22.968.351,00	17.005.459,94	209,74%	74,04%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.768.081,08	2.093.000,00	1.617.553,31	91,49%	77,28%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	742.705,77	820.000,00	307.601,96	41,42%	37,51%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	3.368.992,60	1.057.601,00	714.195,02	21,20%	67,53%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.742.847,28	4.378.000,00	2.466.261,63	141,51%	56,33%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	214.500,00	228.000,00	223.250,00	104,08%	97,92%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	125.887,42	200.000,00	98.900,00	78,56%	49,45%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	145.030,28	14.191.750,00	11.577.698,02	7982,95%	81,58%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	84.175,49	5.340.000,00	5.021.324,30	5965,30%	94,03%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	13.409,50	5.290.000,00	5.007.455,17	37342,59%	94,66%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja		50.000,00	13.869,13		27,74%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	70.765,99	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.853.644,17	3.840.870,00	2.833.127,57	152,84%	73,76%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	637.662,44	1.129.000,00	1.063.394,37	166,76%	94,19%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.215.981,73	2.711.870,00	1.769.733,20	145,54%	65,26%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	604.312,87	880.000,00	872.684,05	144,41%	99,17%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	208.908,10	230.000,00	189.188,59	90,56%	82,26%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	395.404,77	650.000,00	683.495,46	172,86%	105,15%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.815.051,12	4.262.810,00	3.430.690,26	89,93%	80,48%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	664.749,32	711.500,00	536.439,51	80,70%	75,40%

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.379.388,68	2.335.110,00	2.065.230,01	86,80%	88,44%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	260.262,85	830.000,00	534.414,48	205,34%	64,39%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	510.650,27	386.200,00	294.606,26	57,69%	76,28%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4.732.148,71	3.311.527,00	3.177.148,75	67,14%	95,94%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.692.148,71	3.271.527,00	3.137.148,75	66,86%	95,89%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	40.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	0,00			%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.984.143,17	3.692.950,00	2.638.029,95	66,21%	71,43%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost		20.000,00	20.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	534.873,09	770.000,00	449.438,72	84,03%	58,37%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	2.626.153,94	1.982.950,00	1.467.759,35	55,89%	74,02%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	417.134,04	500.000,00	338.385,22	81,12%	67,68%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	405.982,10	420.000,00	362.446,66	89,28%	86,30%

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		19.989.020,00	15.422.746,16		77,16%
84 Primici od zaduživanja		19.989.020,00	15.422.746,16		77,16%
842 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		19.689.020,00	15.196.696,62		77,18%
8422 Priljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			15.196.696,62		77,18%
847 Priljeni zajmovi od drugih razina vlasti		300.000,00	226.049,54		75,35%
8471 Priljeni zajmovi od državnog proračuna			226.049,54		75,35%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	457.868,68	470.000,00	333.124,95	72,76%	70,88%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	457.868,68	470.000,00	333.124,95	72,76%	70,88%
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	457.868,68	470.000,00	333.124,95	72,76%	70,88%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	457.868,68		333.124,95	72,76%	70,88%
NETO FINANCIRANJE	-457.868,68	20.695.079,00	16.190.606,52	3536,08%	78,23%
9 Vlastiti izvori		1.176.059,00	1.100.985,31		93,62%
92 Rezultat poslovanja		1.176.059,00	1.100.985,31		93,62%
922 Višak/manjak prihoda		1.176.059,00	1.100.985,31		93,62%
9221 Višak prihoda			1.100.985,31		82,03%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.176.059,00	1.100.985,31		93,62%

ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA PO SVAKOM POJEDINAČNOM ZAJMU, KREDITU I VRIJEDNOSNOM PAPIRU

Brojčana oznaka	Naziv računa primitka/izdatka	Izvršenje 2018.g.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Otplata glavnice primljenih kredita od HBOR-a						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	382.358,28	400.000,00	287.818,00	75,27	71,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	382.358,28	400.000,00	287.818,00	75,27	71,95
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	382.358,28	400.000,00	287.818,00	75,27	71,95
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od HBOR-a	382.358,28		287.818,00	75,27	71,95
Otplata glavnice primljenih kredita od Addiko banka d.d.						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.510,40	70.000,00	45.306,95	60,00	64,72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.510,40	70.000,00	45.306,95	60,00	64,72
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	75.510,40	70.000,00	45.306,95	60,00	64,72
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od Addiko banka d.d.	75.510,40		45.306,95	60,00	64,72
NETO FINANCIRANJE		-457.868,68	-470.000,00	-333.124,95	101,06%	97,42%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8. NAMJENSKI PRIMICI		19.989.020,00	15.422.746,16		77,16 %
8.1. Beskamatna pozajmca RH		300.000,00	226.049,54		75,35 %
8.2. Zaduženje kreditno - dogoročno		6.400.000,00	5.842.088,46		91,28 %
8.3. Zaduženje kreditno - kratkoročno		13.289.020,00	9.354.608,16		70,39 %
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	457.868,68	470.000,00	333.124,95	72,76%	70,88 %
1.1. PRIHODI OD POREZA	457.868,68	470.000,00	333.124,95	72,76%	70,88 %
9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.508.161,00	1.100.985,31		73,00 %
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		1.243.652,00	1.070.914,31		86,11 %
9.4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE DJEČJI VRTIĆ		68.387,00			100,00 %
9.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE JVP ILOK		30.071,00	30.071,00		%
9.6. Manjak prihoda poslovanja		166.051,00			

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	52.833.296,00	42.289.222,02	80,04%
Razdjel	001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	102.000,00	62.662,53	61,43%
Glava	00101 GRADSKO VIJEĆE	102.000,00	62.662,53	61,43%
Razdjel	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	52.631.296,00	42.215.631,51	80,21%
Glava	00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.561.450,00	5.822.707,87	77,01%
Glava	00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.035.527,00	3.022.336,81	99,57%
Glava	00204 KULTURA	2.319.310,00	2.066.316,54	89,09%
Glava	00205 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	661.500,00	488.661,67	73,87%
Glava	00206 PROGRAM DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI	2.277.500,00	1.943.776,98	85,35%
Glava	00207 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	2.196.788,00	2.188.243,13	99,61%
Glava	00208 GOSPODARSTVO	2.128.850,00	1.583.281,06	74,37%
Glava	00209 INFORMIRANJE	228.000,00	223.250,00	97,92%
Glava	00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	31.097.371,00	23.905.473,40	76,87%
Glava	00211 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	880.000,00	872.684,05	99,17%
Glava	00212 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ILOKA	245.000,00	98.900,00	40,37%
Razdjel	005 URED GRADONAČELNICE	100.000,00	10.927,98	10,93%
Glava	00501 URED GRADONAČELNICE	100.000,00	10.927,98	10,93%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		102.000,00	62.662,53	61,43%
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		102.000,00	62.662,53	61,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000,00	62.662,53	61,43%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		102.000,00	62.662,53	61,43%
1001	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJEL.PREDSTAV.IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE	70.000,00	30.495,86	43,57%
A100001	Aktivnost: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	70.000,00	30.495,86	43,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	30.495,86	43,57%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		70.000,00	30.495,86	43,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	30.495,86	43,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.495,86	
1002	Program: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	32.000,00	32.166,67	100,52%
A100001	Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	32.000,00	32.166,67	100,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.166,67	100,52%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		32.000,00	32.166,67	100,52%
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.166,67	100,52%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.166,67	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		52.631.296,00	42.277.130,39	80,33%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.561.450,00	5.822.707,87	77,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.782.500,00	4.689.553,91	81,10%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.782.500,00	4.689.553,91	81,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		205.000,00	153.937,18	75,09%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		205.000,00	153.937,18	75,09%
Izvor 5. POMOĆI		1.418.950,00	828.570,85	58,39%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.232.950,00	697.531,72	56,57%
Izvor 5.2. TEKUĆA POMOĆ IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		120.000,00	117.170,00	97,64%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	13.869,13	27,74%
Izvor 5.8. Pomoći iz EU		16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	3.545,37	70,91%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	3.545,37	70,91%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		150.000,00	147.100,56	98,07%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		150.000,00	147.100,56	98,07%
1002	Program: REDOVNA DJELATNOST	5.799.500,00	4.765.174,70	82,17%
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	620.000,00	366.276,19	59,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	366.276,19	59,08%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		620.000,00	366.276,19	59,08%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	24.875,00	33,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.875,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	684,13	13,68%
3433	Zatezne kamate		684,13	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	321.467,06	97,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		54.636,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		266.830,74	
386	Kapitalne pomoći	170.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	19.250,00	48,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.250,00	
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	2.536.500,00	2.417.300,73	95,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.536.500,00	2.417.300,73	95,30%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.536.500,00	2.417.300,73	95,30%
311	Plaće (Bruto)	1.786.000,00	1.799.726,18	100,77%
3111	Plaće za redovan rad		1.799.726,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	70.087,74	57,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.087,74	
313	Doprinosi na plaće	302.000,00	296.275,84	98,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		296.275,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	84.121,25	89,49%
3211	Službena putovanja		2.436,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.796,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.727,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.161,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	60.716,50	61,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.716,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	134.000,00	106.373,22	79,38%
3234	Komunalne usluge		95.793,85	
3235	Zakupnine i najamnine		1.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.379,37	
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.599.000,00	1.090.938,72	68,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.599.000,00	1.090.938,72	68,23%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.599.000,00	1.090.938,72	68,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000,00	129.688,66	57,38%
3222	Materijal i sirovine		20.130,00	
3223	Energija		83.110,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.254,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.193,70	
323	Rashodi za usluge	746.000,00	483.752,82	64,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.483,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.415,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		58.200,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.144,19	
3238	Računalne usluge		198.004,23	
3239	Ostale usluge		9.505,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	5.613,35	46,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.613,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.000,00	146.718,25	40,87%
3292	Premije osiguranja		55.151,41	
3293	Reprezentacija		37.288,93	
3294	Članarine		8.100,78	

3295	Pristojbe i naknade		16.791,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.386,00	
343	Ostali finansijski rashodi	211.000,00	300.176,79	142,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300.176,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	24.988,85	99,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.988,85	
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	375.000,00	302.036,22	80,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.000,00	275.866,54	92,26%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		299.000,00	275.866,54	92,26%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	68.558,97	126,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.558,97	
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	182.932,57	83,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		99.756,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.085,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.090,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	24.375,00	97,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.375,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	25.669,68	51,34%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		50.000,00	25.669,68	51,34%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	25.669,68	51,34%
4111	Zemljište		25.669,68	
Izvor 5. POMOĆI		26.000,00	500,00	1,92%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČINA		10.000,00	500,00	5,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	500,00	5,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz EU		16.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	45.000,00	41.310,74	91,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	41.310,74	91,80%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		45.000,00	41.310,74	91,80%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	41.310,74	91,80%
3239	Ostale usluge		41.310,74	
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	164.000,00	136.649,50	83,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	8.382,00	93,13%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		9.000,00	8.382,00	93,13%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	8.382,00	93,13%
4222	Komunikacijska oprema		8.382,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.000,00	128.267,50	82,75%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		155.000,00	128.267,50	82,75%
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	128.267,50	82,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		124.175,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.092,50	
A100047	Aktivnost: KLIZALIŠTE	50.000,00	47.777,84	95,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	47.777,84	95,56%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	47.777,84	95,56%

323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.777,84	95,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.777,84	
K100035	Kapitalni projekt: Nabava opreme	50.000,00	13.869,13	27,74%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	13.869,13	27,74%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	13.869,13	27,74%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.121,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.121,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.748,13	21,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.748,13	
T100043	Tekući projekt: Uređenje evangeličkog groblja	90.000,00	84.745,07	94,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	84.745,07	94,16%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		90.000,00	84.745,07	94,16%
421	Gradevinski objekti	90.000,00	84.745,07	94,16%
4212	Poslovni objekti		84.745,07	
T100046	Tekući projekt: Spomenik braniteljima	150.000,00	147.100,56	98,07%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		150.000,00	147.100,56	98,07%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		150.000,00	147.100,56	98,07%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	147.100,56	98,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge		147.100,56	
T100048	Tekući projekt: Aerofotogrametrijsko snimanje poljop.zemljišta	120.000,00	117.170,00	97,64%
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	117.170,00	97,64%
Izvor 5.2. TEKUĆA POMOĆ IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		120.000,00	117.170,00	97,64%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	117.170,00	97,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		117.170,00	
1004	Program: JAVNE POTREBE ŠKOLSTVU	40.000,00	30.539,13	76,35%
A100001	Aktivnost: DJEČLIJI PAKETIĆI - SV.NIKOLA	40.000,00	30.539,13	76,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	30.539,13	76,35%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		40.000,00	30.539,13	76,35%
381	Tekuće donacije	40.000,00	30.539,13	76,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.539,13	
1005	Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	236.000,00	124.272,81	52,66%
A100001	Aktivnost: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	236.000,00	124.272,81	52,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.000,00	124.272,81	52,66%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		236.000,00	124.272,81	52,66%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	109.072,81	54,54%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		109.072,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	15.200,00	76,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.200,00	
1008	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA	98.000,00	53.671,91	54,77%
A100012	Aktivnost: Dunavski festival	73.000,00	53.671,91	73,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	50.126,54	73,72%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		68.000,00	50.126,54	73,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	30.300,00	79,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine		22.750,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	19.826,54	79,31%
3293	Reprezentacija		8.997,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.829,54	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	3.545,37	70,91%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	3.545,37	70,91%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.545,37	70,91%
3239	Ostale usluge		3.545,37	
A100013	Aktivnost: Snimanje dokumentarnog filma	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
1010	Program: PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA	130.000,00	126.000,00	96,92%
A100001	Aktivnost: POMOĆ ZA FUNK.SAMOSTANA I CRKVENIH OPĆINA	130.000,00	126.000,00	96,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	126.000,00	96,92%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		130.000,00	126.000,00	96,92%
386	Kapitalne pomoći	130.000,00	126.000,00	96,92%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog		126.000,00	
1012	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	1.242.950,00	717.031,72	57,69%
T100011	Tekući projekt: Prijevoz starijih osoba	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	20.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	
T100012	Tekući projekt: ZAŽELI 2	1.222.950,00	697.031,72	57,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.222.950,00	697.031,72	57,00%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.222.950,00	697.031,72	57,00%
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	511.121,48	63,89%
3111	Plaće za redovan rad		511.121,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.000,00	
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	84.152,53	60,11%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		55.599,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.552,63	
323	Rashodi za usluge	69.950,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	38.757,71	25,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		38.757,71	
1015	Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	15.000,00	6.017,60	40,12%
A100005	Aktivnost: Savjet mladih	15.000,00	6.017,60	40,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	6.017,60	40,12%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		15.000,00	6.017,60	40,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	6.017,60	82,43%
3211	Službena putovanja		3.017,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.700,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		3.035.527,00	3.022.336,81	99,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.157.790,00	2.235.012,40	103,58%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.157.790,00	2.235.012,40	103,58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		461.325,00	384.197,73	83,28%
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		461.325,00	384.197,73	83,28%
Izvor 5. POMOĆI		348.025,00	334.753,47	96,19%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		15.200,00	14.403,66	94,76%
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Pomoći iz drugih proračuna		330.825,00	320.349,81	96,83%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		68.387,00	68.373,21	99,98%
Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE DJEČJI VRTIĆ		68.387,00	68.373,21	99,98%
1003	Program: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.995.527,00	2.982.336,81	99,56%
A100001	Aktivnost: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.995.527,00	2.982.336,81	99,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.117.790,00	2.195.012,40	103,65%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.117.790,00	2.195.012,40	103,65%
311	Plaće (Bruto)	1.865.840,00	1.859.574,51	99,66%
3111	Plaće za redovan rad		1.859.574,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.050,00	77.801,03	100,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		77.801,03	
313	Doprinosi na plaće	174.900,00	237.694,09	135,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		237.694,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.942,77	
3222	Materijal i sirovine		19.942,77	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		461.325,00	384.197,73	83,28%
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		461.325,00	384.197,73	83,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.755,00	15.039,46	400,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.039,46	
313	Doprinosi na plaće	132.960,00	69.131,58	51,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.131,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.600,00	46.324,73	97,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.597,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.462,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.265,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.937,00	156.106,14	89,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.416,96	
3222	Materijal i sirovine		72.741,63	
3223	Energija		44.603,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		949,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.394,81	
323	Rashodi za usluge	73.067,00	71.392,31	97,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.111,47	
3234	Komunalne usluge		19.013,34	
3235	Zakupnine i najamnine		180,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.890,00	
3238	Računalne usluge		17.575,00	
3239	Ostale usluge		14.622,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.771,00	15.399,28	86,65%
3292	Premije osiguranja		4.999,28	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		9.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00	
343	Ostali financijski rashodi	235,00	235,24	100,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		235,24	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	10.568,99	88,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.568,99	
Izvor 5. POMOĆI		348.025,00	334.753,47	96,19%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		15.200,00	14.403,66	94,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00	10.403,66	92,89%
3222	Materijal i sirovine		10.403,66	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5.7. Pomoći iz drugih proračuna		330.825,00	320.349,81	96,83%
311	Plaće (Bruto)	265.600,00	262.183,43	98,71%
3111	Plaće za redovan rad		262.183,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	10.200,00	62,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.200,00	
313	Doprinosi na plaće	43.825,00	43.260,29	98,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.260,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	4.706,09	90,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.706,09	
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		68.387,00	68.373,21	99,98%
Izvor 9.4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE DJEČJI VRTIĆ		68.387,00	68.373,21	99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.387,00	68.373,21	99,98%
3222	Materijal i sirovine		68.373,21	
1004	Program: JAVNE POTREBE ŠKOLSTVU	40.000,00	40.000,00	100,00%
T100002	Tekući projekt: INFORMATIČKA RADIONICA	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		40.000,00	40.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000,00	
GLAVA 00204 KULTURA		2.319.310,00	2.066.316,54	89,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.011.510,00	1.785.127,25	88,75%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.011.510,00	1.785.127,25	88,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		61.800,00	48.132,56	77,88%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		61.800,00	48.132,56	77,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		239.000,00	226.056,73	94,58%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		211.000,00	197.764,18	93,73%
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		28.000,00	28.292,55	101,04%
1006	Program: DJELATNOST KNJIŽNICE	686.389,00	648.514,46	94,48%

A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	544.549,00	505.585,51	92,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.549,00	497.444,27	92,37%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		538.549,00	497.444,27	92,37%
311	Plaće (Bruto)	374.795,00	340.958,05	90,97%
3111	Plaće za redovan rad		340.958,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.911,00	14.321,25	90,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.321,25	
313	Doprinosi na plaće	61.826,00	56.259,10	91,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.259,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	144,00	28,80%
3211	Službena putovanja		144,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.450,00	41.845,47	108,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.199,36	
3223	Energija		32.614,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		478,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		553,06	
323	Rashodi za usluge	37.547,00	36.862,69	98,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.587,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.832,25	
3234	Komunalne usluge		2.062,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.547,08	
3238	Računalne usluge		8.545,48	
3239	Ostale usluge		288,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.420,00	5.969,81	92,99%
3292	Premije osiguranja		4.858,10	
3293	Reprezentacija		151,71	
3295	Pristojbe i naknade		960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.083,90	98,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.083,90	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	8.141,24	135,69%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		6.000,00	8.141,24	135,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.641,24	82,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.641,24	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	6.500,00	260,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
3239	Ostale usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
A100003	Aktivnost: Radionice	8.215,00	7.290,68	88,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340,00	335,98	98,82%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		340,00	335,98	98,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	340,00	335,98	98,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		335,98	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		875,00	0,00	0,00%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		875,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	875,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	6.954,70	99,35%
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		7.000,00	6.954,70	99,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00	212,00	84,80%
3211	Službena putovanja		212,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.550,00	4.547,78	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.547,78	
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	100,00%
3239	Ostale usluge		800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.394,92	99,64%
3293	Reprezentacija		1.394,92	
A100005	Aktivnost: Nakladništvo, predstavljanje knjiga	18.625,00	20.725,00	111,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.625,00	8.725,00	131,70%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		6.625,00	8.725,00	131,70%
323	Rashodi za usluge	6.625,00	8.725,00	131,70%
3239	Ostale usluge		8.725,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		7.000,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		7.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		5.000,00	
T100002	Tekući projekt: NABAVA KNJIGA	115.000,00	114.913,27	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	25.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	100,00%
4241	Knjige		25.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	14.833,49	98,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		15.000,00	14.833,49	98,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	14.833,49	98,89%
4241	Knjige		14.833,49	
Izvor 5. POMOĆI		75.000,00	75.079,78	100,11%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		70.000,00	70.075,25	100,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	70.075,25	100,11%
4241	Knjige		70.075,25	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		5.000,00	5.004,53	100,09%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.004,53	100,09%
4241	Knjige		5.004,53	
1007	Program: DJELATNOST MUZEJA	1.107.721,00	1.042.302,07	94,09%
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	927.021,00	888.392,18	95,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		903.621,00	875.845,53	96,93%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		903.621,00	875.845,53	96,93%
311	Plaće (Bruto)	485.000,00	487.493,58	100,51%
3111	Plaće za redovan rad		487.493,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	17.100,00	100,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.100,00	
313	Doprinosi na plaće	79.307,00	78.845,95	99,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.845,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	7.303,45	76,08%
3211	Službena putovanja		6.743,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.500,00	111.461,69	81,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.053,95	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		90.983,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.973,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.451,00	
323	Rashodi za usluge	102.740,00	106.964,27	104,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.099,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.154,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.682,51	
3234	Komunalne usluge		8.012,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.269,69	
3238	Računalne usluge		28.252,35	
3239	Ostale usluge		4.268,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.374,00	50.586,63	89,73%
3292	Premije osiguranja		46.293,32	
3293	Reprezentacija		1.551,34	
3294	Članarine		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		741,97	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.290,20	86,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.290,20	
422	Postrojenja i oprema	15.500,00	14.799,76	95,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.799,76	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		23.400,00	12.546,65	53,62%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		23.400,00	12.546,65	53,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	2.757,60	78,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		403,09	
3222	Materijal i sirovine		2.354,51	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.931,25	82,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		1.931,25	
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	936,55	7,20%
4221	Uredska oprema i namještaj		936,55	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	500,00	3.921,25	784,25%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		3.921,25	
A100002	Aktivnost: DANI J.BENEŠIĆA	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	

Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		15.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
A100004	Aktivnost: IZLOŽBE	31.800,00	23.813,93	74,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		6.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.800,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	1.125,00	28,13%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		4.000,00	1.125,00	28,13%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.125,00	28,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		21.000,00	22.688,93	108,04%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		15.000,00	16.688,93	111,26%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	16.688,93	111,26%
3239	Ostale usluge		16.688,93	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		6.000,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
A100005	Aktivnost: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.900,00	2.761,18	46,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.900,00	2.761,18	56,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		4.900,00	2.761,18	56,35%
323	Rashodi za usluge	4.900,00	2.761,18	56,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.761,18	
A100008	Aktivnost: Digitalizacija	27.000,00	27.334,78	101,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.001,46	100,01%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		11.000,00	11.001,46	100,01%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.001,46	100,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.001,46	
Izvor 5. POMOĆI		16.000,00	16.333,32	102,08%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		11.000,00	11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		5.000,00	5.333,32	106,67%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.333,32	106,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.333,32	
K100007	Kapitalni projekt: INVESTICIJE	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	
1008	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA	395.200,00	268.300,01	67,89%
A100001	Aktivnost: ILOČKA BERBA GROŽĐA	108.000,00	77.859,77	72,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	77.859,77	72,09%

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		108.000,00	77.859,77	72,09%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	54.104,37	75,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.971,91	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		25.471,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500,00	
3239	Ostale usluge		9.035,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	22.175,40	65,22%
3293	Reprezentacija		7.005,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.170,00	
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.580,00	79,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.580,00	
A100002	Aktivnost: DAN GRADA	63.200,00	61.774,98	97,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.200,00	61.774,98	97,75%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		63.200,00	61.774,98	97,75%
323	Rashodi za usluge	19.625,00	18.400,00	93,76%
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
3239	Ostale usluge		10.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.475,00	43.336,63	99,68%
3293	Reprezentacija		37.149,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.187,31	
381	Tekuće donacije	100,00	38,35	38,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		38,35	
A100003	Aktivnost: FESTIVAL GLUMCA	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A100006	Aktivnost: DANI MO ŠARENGRAD	20.000,00	14.755,06	73,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	14.755,06	73,78%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	14.755,06	73,78%
323	Rashodi za usluge	7.100,00	7.011,00	98,75%
3235	Zakupnine i najamnine		7.011,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	6.959,14	58,48%
3293	Reprezentacija		4.933,48	
3295	Pristojbe i naknade		1.240,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		784,92	
381	Tekuće donacije	1.000,00	784,92	78,49%
3811	Tekuće donacije u novcu		784,92	
A100008	Aktivnost: VINKOVO	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		35.000,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		35.000,00	
A100010	Aktivnost: DOČEK NOVE GODINE	65.000,00	26.016,45	40,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	26.016,45	40,03%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		65.000,00	26.016,45	40,03%

322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00	26.016,45	67,23%
3293	Reprezentacija		4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.016,45	
A100014	Aktivnost: FESTIVAL TRMINCA	29.000,00	27.893,75	96,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	27.893,75	96,19%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		29.000,00	27.893,75	96,19%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.893,75	89,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.018,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	
A100016	Aktivnost: BOŽIĆNI SAJAM	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1009	Program: DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA	70.000,00	54.200,00	77,43%
A100001	Aktivnost: DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA	70.000,00	54.200,00	77,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	54.200,00	77,43%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		70.000,00	54.200,00	77,43%
381	Tekuće donacije	70.000,00	54.200,00	77,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		54.200,00	
1010	Program: PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA	60.000,00	53.000,00	88,33%
A100001	Aktivnost: POMOĆ ZA FUNK.SAMOSTANA I CRKVENIH OPĆINA	60.000,00	53.000,00	88,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	53.000,00	88,33%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	53.000,00	88,33%
381	Tekuće donacije	60.000,00	53.000,00	88,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		53.000,00	
GLAVA 00205 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA		661.500,00	488.661,67	73,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		661.500,00	488.661,67	73,87%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		661.500,00	488.661,67	73,87%
1011	Program: ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	661.500,00	488.661,67	73,87%
A100001	Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKE ZAJEDNICE	661.500,00	488.661,67	73,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		661.500,00	488.661,67	73,87%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		661.500,00	488.661,67	73,87%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	8.525,00	58,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.225,00	
3239	Ostale usluge		3.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	14.690,23	86,41%
3293	Reprezentacija		6.349,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.340,50	
381	Tekuće donacije	630.000,00	465.446,44	73,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		465.446,44	

GLAVA 00206 PROGRAM DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI		2.277.500,00	1.943.776,98	85,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.390.000,00	1.063.120,60	76,48%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.390.000,00	1.063.120,60	76,48%
Izvor 5. POMOĆI		887.500,00	880.656,38	99,23%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		27.500,00	22.778,75	82,83%
Izvor 5.2. TEKUĆA POMOĆ IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		100.000,00	87.150,00	87,15%
Izvor 5.8. Pomoći iz EU		760.000,00	770.727,63	101,41%
1006	Program: POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE	250.000,00	218.000,00	87,20%
A100001	Aktivnost: NAKNADA ZA OPREMANJE NOVOROĐENOG DJETETA	250.000,00	218.000,00	87,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	218.000,00	87,20%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		250.000,00	218.000,00	87,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	218.000,00	87,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		218.000,00	
1012	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	1.787.500,00	1.484.770,32	83,06%
A100001	Aktivnost: STIPENDIJE	160.000,00	104.440,00	65,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	104.440,00	65,28%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		160.000,00	104.440,00	65,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	104.440,00	65,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		104.440,00	
A100002	Aktivnost: NAGRADE	20.000,00	17.000,00	85,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.000,00	85,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	17.000,00	85,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	17.000,00	85,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.000,00	
A100003	Aktivnost: OGRILJEV	100.000,00	87.150,00	87,15%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	87.150,00	87,15%
Izvor 5.2. TEKUĆA POMOĆ IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		100.000,00	87.150,00	87,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	87.150,00	87,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		87.150,00	
A100004	Aktivnost: PROGRAM POMOĆI U KUĆI	27.500,00	22.778,75	82,83%
Izvor 5. POMOĆI		27.500,00	22.778,75	82,83%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		27.500,00	22.778,75	82,83%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	18.335,42	91,68%
3111	Plaće za redovan rad		18.335,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.025,33	75,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.025,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	168,00	16,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		168,00	
A100005	Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	300.000,00	219.343,35	73,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	219.343,35	73,11%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		300.000,00	219.343,35	73,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	219.343,35	73,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		166.161,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.181,71	
A100005	Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	400.000,00	251.235,22	62,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	251.235,22	62,81%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		400.000,00	251.235,22	62,81%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	251.235,22	62,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		229.130,55	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.104,67	
A100009	Aktivnost: Bonovi za dojlje	20.000,00	12.095,37	60,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.095,37	60,48%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	12.095,37	60,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	12.095,37	60,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.095,37	
T100006	Tekući projekt: PROJEKT ZAŽELI	760.000,00	770.727,63	101,41%
Izvor 5. POMOĆI		760.000,00	770.727,63	101,41%
Izvor 5.8. Pomoći iz EU		760.000,00	770.727,63	101,41%
311	Plaće (Bruto)	530.000,00	544.225,40	102,68%
3111	Plaće za redovan rad		544.225,40	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	88.832,73	104,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.832,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	85.412,00	98,17%
3211	Službena putovanja		1.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		84.162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	48.020,00	90,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.370,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.650,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.437,50	71,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.800,00	93,33%
3293	Reprezentacija		2.800,00	
1013	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	240.000,00	241.006,66	100,42%
A100001	Aktivnost: OSTALE UDRUGE GRAĐANA	130.000,00	131.035,98	100,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	131.035,98	100,80%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		130.000,00	131.035,98	100,80%
381	Tekuće donacije	130.000,00	131.035,98	100,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		131.035,98	
A100002	Aktivnost: HUMANITRANA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	110.000,00	109.970,68	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	109.970,68	99,97%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		110.000,00	109.970,68	99,97%
381	Tekuće donacije	110.000,00	109.970,68	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		109.970,68	
GLAVA 00207 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		2.196.788,00	2.188.243,13	99,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.136.517,00	2.127.058,95	99,56%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		234.169,00	224.710,95	95,96%
Izvor 1.2. Prihodi od dec.funk.		1.902.348,00	1.902.348,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.200,00	2.878,87	35,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		8.200,00	2.878,87	35,11%
Izvor 5. POMOĆI		22.000,00	28.234,31	128,34%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		18.000,00	24.187,46	134,37%
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		4.000,00	4.046,85	101,17%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		30.071,00	30.071,00	100,00%
Izvor 9.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE JVP ILOK		30.071,00	30.071,00	100,00%
1014	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITE I DVD	2.196.788,00	2.188.243,13	99,61%
A100001	Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP ILOK	2.141.788,00	2.170.103,13	101,32%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.081.517,00	2.108.918,95	101,32%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		179.169,00	206.570,95	115,29%
313 Doprinosi na plaće		62.569,00	68.743,95	109,87%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.743,95	
321 Naknade troškova zaposlenima		11.600,00	10.050,30	86,64%
3211 Službena putovanja			200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.850,30	
322 Rashodi za materijal i energiju		74.000,00	96.262,90	130,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.905,39	
3222 Materijal i sirovine			2.960,62	
3223 Energija			44.212,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.330,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.428,74	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.424,75	
323 Rashodi za usluge		24.000,00	24.884,99	103,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.125,15	
3234 Komunalne usluge			7.766,37	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			6.993,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	5.421,56	98,57%
3292 Premije osiguranja			5.421,56	
3293 Reprerentacija			0,00	
343 Ostali finansijski rashodi		1.500,00	1.207,25	80,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.207,25	
Izvor 1.2. Prihodi od dec.funk.		1.902.348,00	1.902.348,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.655.200,00	1.663.281,42	100,49%
3111 Plaće za redovan rad			1.663.281,42	
312 Ostali rashodi za zaposlene		42.500,00	45.000,00	105,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			45.000,00	
313 Doprinosi na plaće		204.648,00	194.066,58	94,83%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.216,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.849,97	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.200,00	2.878,87	35,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		8.200,00	2.878,87	35,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	2.768,75	92,29%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.768,75	
323 Rashodi za usluge		200,00	110,12	55,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			110,12	
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		22.000,00	28.234,31	128,34%
Izvor 5.3. Pomoći iz državnog proračuna-PK		18.000,00	24.187,46	134,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	24.187,46	134,37%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.187,46	
Izvor 5.4. Pomoći iz županijskog proračuna-PK		4.000,00	4.046,85	101,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.046,85	101,17%
3292 Premije osiguranja			4.046,85	
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		30.071,00	30.071,00	100,00%
Izvor 9.5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE JVP ILOK		30.071,00	30.071,00	100,00%

323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.071,00	13.071,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		13.071,00	
A100003	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	55.000,00	18.140,00	32,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	18.140,00	32,98%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		55.000,00	18.140,00	32,98%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.400,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	7.740,00	22,11%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.740,00	
GLAVA 00208 GOSPODARSTVO		2.128.850,00	1.583.281,06	74,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.076.000,00	585.001,67	54,37%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.076.000,00	585.001,67	54,37%
Izvor 5. POMOĆI		522.850,00	472.029,39	90,28%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		362.850,00	312.029,39	85,99%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		530.000,00	526.250,00	99,29%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		530.000,00	526.250,00	99,29%
1002	Program: REDOVNA DJELATNOST	706.000,00	701.750,00	99,40%
K100042	Kapitalni projekt: Nabava službenog vozila	530.000,00	526.250,00	99,29%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		530.000,00	526.250,00	99,29%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		530.000,00	526.250,00	99,29%
423	Prijevozna sredstva	530.000,00	526.250,00	99,29%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		526.250,00	
K100042	Kapitalni projekt: Nabava službenog vozila	176.000,00	175.500,00	99,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	15.500,00	96,88%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		16.000,00	15.500,00	96,88%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	15.500,00	96,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		160.000,00	160.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	160.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		160.000,00	
1012	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	200.000,00	0,00	0,00%
A100010	Aktivnost: POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		200.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1015	Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.202.850,00	877.531,06	72,95%
A100003	Aktivnost: TINTL	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
A100004	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POŠTANSKIH UREDA	60.000,00	11.336,14	18,89%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	11.336,14	18,89%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	11.336,14	18,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	11.336,14	18,89%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		11.336,14	
A100008	Aktivnost: Sufinanc.kupovine prve nekretnine	500.000,00	444.047,22	88,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	444.047,22	88,81%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		500.000,00	444.047,22	88,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	444.047,22	88,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		444.047,22	
T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje	200.000,00	14.118,31	7,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	14.118,31	7,06%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		200.000,00	14.118,31	7,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	14.118,31	7,06%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		14.118,31	
T100003	Tekući projekt: Učinkoviti ljudski potencijali	342.850,00	308.029,39	89,84%
Izvor 5. POMOĆI		342.850,00	308.029,39	89,84%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		342.850,00	308.029,39	89,84%
311	Plaće (Bruto)	42.950,00	30.952,82	72,07%
3111	Plaće za redovan rad		30.952,82	
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	5.107,22	71,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.107,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	257.800,00	252.804,01	98,06%
3211	Službena putovanja		1.082,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		251.722,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	17.165,34	95,36%
3222	Materijal i sirovine		17.165,34	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	2.000,00	11,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		275,00	
1016	Program: NACIONALNE MANJINE	20.000,00	4.000,00	20,00%
A100001	Aktivnost: NACIONALNE MANJINE	20.000,00	4.000,00	20,00%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	4.000,00	20,00%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	4.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	4.000,00	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
GLAVA 00209 INFORMIRANJE		228.000,00	223.250,00	97,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		228.000,00	223.250,00	97,92%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		228.000,00	223.250,00	97,92%
1020	Program: INFORMIRANJE	228.000,00	223.250,00	97,92%
A100001	Aktivnost: RADIO ILOK	210.000,00	209.750,00	99,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	209.750,00	99,88%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		210.000,00	209.750,00	99,88%
381	Tekuće donacije	210.000,00	209.750,00	99,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		209.750,00	
A100002	Aktivnost: VTV	18.000,00	13.500,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	13.500,00	75,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		18.000,00	13.500,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	13.500,00	75,00%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.500,00	
GLAVA 00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		31.097.371,00	23.966.972,28	77,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.816.219,00	1.208.105,69	66,52%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.816.219,00	1.208.105,69	66,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.493.000,00	1.671.962,66	67,07%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		1.132.000,00	451.815,83	39,91%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		1.011.000,00	965.315,56	95,48%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje poljop.zemljišta		300.000,00	254.831,27	84,94%
Izvor 5. POMOĆI		4.951.531,00	3.009.904,45	60,79%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		149.000,00	84.123,23	56,46%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.244.531,00	2.638.433,61	62,16%
Izvor 5.7. Pomoći iz drugih proračuna		558.000,00	287.347,61	51,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.450.000,00	1.271.156,94	87,67%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE		1.250.000,00	1.102.350,69	88,19%
Izvor 7.2. PRIHODI ON PRODAJE STANOVA		200.000,00	168.806,25	84,40%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		19.989.020,00	16.408.278,79	82,09%
Izvor 8.1. Beskamatna pozajmica RH		300.000,00	28.968,50	9,66%
Izvor 8.2. Zaduženje kreditno - dogoročno		6.400.000,00	6.045.848,46	94,47%
Izvor 8.3. Zaduženje kreditno - kratkoročno		13.289.020,00	10.333.461,83	77,76%
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		397.601,00	397.563,75	99,99%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		397.601,00	397.563,75	99,99%
1002	Program: REDOVNA DJELATNOST	1.065.000,00	1.031.999,39	96,90%
K100045	Kapitalni projekt: Uređenje Kurije- Centar za posjetitelje	1.065.000,00	1.031.999,39	96,90%
Izvor 5. POMOĆI		1.065.000,00	1.031.999,39	96,90%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.065.000,00	1.031.999,39	96,90%
421	Građevinski objekti	300.000,00	279.790,00	93,26%
4212	Poslovni objekti		279.790,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.500,00	83,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	739.709,39	98,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		739.709,39	
1008	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA	124.000,00	57.845,19	46,65%
A100011	Aktivnost: Aktivnosti Mjesnih odbora	124.000,00	57.845,19	46,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.000,00	57.845,19	46,65%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		124.000,00	57.845,19	46,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	17.170,48	50,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.029,63	
3223	Energija		2.575,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.565,44	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.870,00	12,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.870,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.690,71	68,45%
3293	Reprezentacija		13.690,71	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	23.114,00	57,79%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.114,00	
1021	Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	5.233.601,00	3.330.766,02	63,64%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA	1.620.000,00	874.167,00	53,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666.719,00	414.075,00	62,11%

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		666.719,00	414.075,00	62,11%
323	Rashodi za usluge	266.719,00	14.075,00	5,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.075,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		953.281,00	460.092,00	48,26%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		953.281,00	460.092,00	48,26%
323	Rashodi za usluge	817.281,00	324.679,50	39,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		324.679,50	
422	Postrojenja i oprema	136.000,00	135.412,50	99,57%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		135.412,50	
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVIJETE	767.601,00	727.120,02	94,73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	254.831,27	84,94%
Izvor 4.4. Prihodi od zakupa i prodaje poljop.zemljišta		300.000,00	254.831,27	84,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.071,70	100,04%
3223	Energija		200.071,70	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	54.759,57	54,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.759,57	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.000,00	74.725,00	106,75%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE		70.000,00	74.725,00	106,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	74.725,00	106,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		74.725,00	
Izvor 9. VIŠAK /MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		397.601,00	397.563,75	99,99%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE- opći prihodi		397.601,00	397.563,75	99,99%
323	Rashodi za usluge	397.601,00	397.563,75	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		397.563,75	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	911.000,00	925.155,05	101,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		911.000,00	925.155,05	101,55%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		911.000,00	925.155,05	101,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	21.262,88	106,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.262,88	
323	Rashodi za usluge	891.000,00	903.892,17	101,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		903.892,17	
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE	50.000,00	40.160,51	80,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	40.160,51	80,32%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	40.160,51	80,32%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.160,51	80,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.160,51	
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	500.000,00	176.313,65	35,26%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	176.313,65	35,26%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		500.000,00	176.313,65	35,26%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	176.313,65	35,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.313,65	
A100009	Aktivnost: ODRŽAVANJE DIVLJIH DEPONIIJA	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČINA		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A100010	Aktivnost: ZBRINJAVANJA AZBESTA	10.000,00	2.500,00	25,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	2.500,00	25,00%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČINA		10.000,00	2.500,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.500,00	25,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500,00	
A100011	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	630.000,00	232.065,93	36,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	232.065,93	46,41%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		500.000,00	232.065,93	46,41%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	232.065,93	46,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		232.065,93	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		130.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE		130.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A10007	Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA	112.000,00	43.436,25	38,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		112.000,00	43.436,25	38,78%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		112.000,00	43.436,25	38,78%
323	Rashodi za usluge	112.000,00	43.436,25	38,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.436,25	
T100006	Tekući projekt: JAVNI RADOVI POD KOM.DJELATNOŠĆU	583.000,00	309.847,61	53,15%
Izvor 5. POMOĆI		583.000,00	309.847,61	53,15%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČINA		25.000,00	22.500,00	90,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	22.500,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.500,00	
Izvor 5.7. Pomoći iz drugih proračuna		558.000,00	287.347,61	51,50%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	253.022,23	56,23%
3111	Plaće za redovan rad		253.022,23	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	34.325,38	45,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.325,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
1022	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJA KOM.INFRASTRUKTURE	24.674.770,00	19.546.361,68	79,22%
A100001	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA I PLINOVODA	150.000,00	83.236,67	55,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	83.236,67	55,49%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		150.000,00	83.236,67	55,49%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	83.236,67	55,49%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		83.236,67	
A100001	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA I PLINOVODA	470.000,00	333.124,95	70,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	333.124,95	70,88%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		470.000,00	333.124,95	70,88%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	470.000,00	333.124,95	70,88%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		333.124,95	
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA MRTVAČNICE U MOHOVU	1.300.000,00	1.263.981,04	97,23%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.300.000,00	1.263.981,04	97,23%
Izvor 8.2. Zaduženje kreditno - dogoročno		1.300.000,00	1.263.981,04	97,23%
421	Gradevinski objekti	1.300.000,00	1.263.981,04	97,23%
4212	Poslovni objekti		1.263.981,04	
K100008	Kapitalni projekt: VODOVOD	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		20.000,00	0,00	0,00%
421	Gradevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali gradevinski objekti		0,00	
K100015	Kapitalni projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE	5.230.000,00	5.004.955,17	95,70%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.230.000,00	5.004.955,17	95,70%
Izvor 8.3. Zaduženje kreditno - kratkoročno		5.230.000,00	5.004.955,17	95,70%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	339.199,50	96,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		48.962,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		290.237,00	
421	Gradevinski objekti	3.400.000,00	3.455.443,17	101,63%
4212	Poslovni objekti		3.455.443,17	
422	Postrojenja i oprema	1.480.000,00	1.210.312,50	81,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.210.312,50	
K100021	Kapitalni projekt: SECESIJSKA KUĆA	270.000,00	241.719,39	89,53%
Izvor 5. POMOĆI		270.000,00	241.719,39	89,53%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		270.000,00	241.719,39	89,53%
421	Gradevinski objekti	270.000,00	241.719,39	89,53%
4212	Poslovni objekti		241.719,39	
K100023	Kapitalni projekt: Poslovna zona Ilok	5.100.000,00	4.781.867,42	93,76%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.100.000,00	4.781.867,42	93,76%
Izvor 8.2. Zaduženje kreditno - dogoročno		5.100.000,00	4.781.867,42	93,76%
421	Gradevinski objekti	5.100.000,00	4.781.867,42	93,76%
4212	Poslovni objekti		4.781.867,42	
K100028	Kapitalni projekt: KULTURNI DOM U BAPSKOJ	90.000,00	70.000,00	77,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	70.000,00	77,78%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		90.000,00	70.000,00	77,78%
421	Gradevinski objekti	90.000,00	70.000,00	77,78%
4212	Poslovni objekti		70.000,00	
K10003	Kapitalni projekt: STARA JEZGRA	70.000,00	58.861,20	84,09%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	58.861,20	84,09%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		70.000,00	58.861,20	84,09%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	58.861,20	84,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.861,20	
K100030	Kapitalni projekt: CENTAR ZA KOMPETENCIJU	944.020,00	117.985,03	12,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	2.250,00	34,62%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		6.500,00	2.250,00	34,62%
311	Plaće (Bruto)	3.580,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.920,00	2.250,00	77,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		394.250,00	59.123,23	15,00%
Izvor 5.1. TEKUĆA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		94.000,00	59.123,23	62,90%
311	Plaće (Bruto)	55.250,00	59.123,23	107,01%

3111	Plaće za redovan rad		59.123,23	
422	Postrojenja i oprema	38.750,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		300.250,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.250,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		543.270,00	56.611,80	10,42%
Izvor 8.1. Beskamatna pozajmica RH		300.000,00	28.968,50	9,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
323	Rashodi za usluge	680,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.820,00	5.681,00	5,81%
3293	Reprezentacija		5.681,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	23.287,50	11,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.287,50	
Izvor 8.3. Zaduženje kreditno - kratkoročno		243.270,00	27.643,30	11,36%
311	Plaće (Bruto)	45.170,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	17.100,00	10.414,40	60,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.414,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	272,00	2,72%
3211	Službena putovanja		272,00	
323	Rashodi za usluge	171.000,00	16.956,90	9,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.956,90	
K100031	Kapitalni projekt: AUTOBUSNE NADSTREŠNICE	129.000,00	129.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000,00	129.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		129.000,00	129.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	129.000,00	129.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		129.000,00	
K100032	Kapitalni projekt: PARKIRALIŠTE NA KATOLIČKOM GROBLJU	1.250.000,00	1.196.431,94	95,71%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.250.000,00	1.196.431,94	95,71%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE		1.050.000,00	1.027.625,69	97,87%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.448,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.448,36	
421	Građevinski objekti	1.050.000,00	1.020.177,33	97,16%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.020.177,33	
Izvor 7.2. PRIHODI ON PRODAJE STANOVA		200.000,00	168.806,25	84,40%
421	Građevinski objekti	200.000,00	168.806,25	84,40%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		168.806,25	
K100034	Kapitalni projekt: UREĐENJE KATOLIČKOG I EVANGELIČKOG GROBLJA	640.000,00	393.988,36	61,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	38.573,88	
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		0,00	38.573,88	
323	Rashodi za usluge	0,00	38.573,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.573,88	
Izvor 5. POMOĆI		640.000,00	355.414,48	55,53%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		640.000,00	355.414,48	55,53%
421	Građevinski objekti	640.000,00	355.414,48	55,53%

4214	Ostali građevinski objekti		355.414,48	
K100039	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DOMA U ŠARENGRADU	500.000,00	490.347,15	98,07%
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	490.347,15	98,07%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		500.000,00	490.347,15	98,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	490.347,15	98,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		490.347,15	
K10004	Kapitalni projekt: NOGOSTUP I PARKIRALIŠTE	446.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		446.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. KAPITALNA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		446.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	446.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K10010	Kapitalni projekt: BOŽINO BRDO	7.525.750,00	5.290.863,36	70,30%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.525.750,00	5.290.863,36	70,30%
Izvor 8.3. Zaduženje kreditno - kratkoročno		7.525.750,00	5.290.863,36	70,30%
323	Rashodi za usluge	7.525.750,00	5.290.863,36	70,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.227.363,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.500,00	
K10013	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	250.000,00	80.000,00	32,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	80.000,00	44,44%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		180.000,00	80.000,00	44,44%
421	Građevinski objekti	180.000,00	80.000,00	44,44%
4214	Ostali građevinski objekti		80.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNOJ NAMJENI		20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K10016	Kapitalni projekt: INER-SOLARNI PANELI	290.000,00	10.000,00	3,45%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		290.000,00	10.000,00	3,45%
Izvor 8.3. Zaduženje kreditno - kratkoročno		290.000,00	10.000,00	3,45%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.409,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	101.091,00	10.000,00	9,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00211 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU		880.000,00	872.684,05	99,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		880.000,00	872.684,05	99,17%

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		880.000,00	872.684,05	99,17%
1023	Program: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	880.000,00	872.684,05	99,17%
A100001	Aktivnost: MJERE ZA PREVENCIJU OVISNOST I SUZB.OPJNIH DRUGA	10.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100002	Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE	650.000,00	683.495,46	105,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	683.495,46	105,15%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		650.000,00	683.495,46	105,15%
323	Rashodi za usluge	580.000,00	616.364,98	106,27%
3234	Komunalne usluge		470.765,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		145.599,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	67.130,48	95,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		67.130,48	
A100003	Aktivnost: SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	220.000,00	184.188,59	83,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	184.188,59	83,72%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		220.000,00	184.188,59	83,72%
381	Tekuće donacije	220.000,00	184.188,59	83,72%
3811	Tekuće donacije u novcu		184.188,59	
GLAVA 00212 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ILOKA		245.000,00	98.900,00	40,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	98.900,00	40,37%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		245.000,00	98.900,00	40,37%
1026	Program: PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA	245.000,00	98.900,00	40,37%
A100001	Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST TZGI	200.000,00	98.900,00	49,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	98.900,00	49,45%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		200.000,00	98.900,00	49,45%
381	Tekuće donacije	200.000,00	98.900,00	49,45%
3812	Tekuće donacije u naravi		98.900,00	
A100021	Aktivnost: Korijeni	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T100020	Tekući projekt: Ljetna škola "Moja domovina"	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
RAZDJEL 005 URED GRADONAČELNICE		100.000,00	10.927,98	10,93%
GLAVA 00501 URED GRADONAČELNICE		100.000,00	10.927,98	10,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	10.927,98	10,93%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	10.927,98	10,93%
1002	Program: REDOVNA DJELATNOST	100.000,00	10.927,98	10,93%
A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	

A100001	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	20.000,00	4.302,98	21,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.302,98	21,51%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	4.302,98	21,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.302,98	21,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.302,98	
A100004	Aktivnost: Redovne aktivnosti	20.000,00	6.625,00	33,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.625,00	33,13%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	6.625,00	33,13%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

3. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

Cilj	Mjera	Program	Aktivnost, projekt	Naziv programa, aktivnosti	PLAN	IZVRŠENO	PROJEKCIJE		UKUPNO	POKAZATELJ USPJEDNOSTI					Org. klasif.
					2020	2020	2021	2022		Naziv pok. uspj.	Pol. vrij.	2020	2021	2022	
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture															
1. Razvoj konkurentnog gospodarstva 1.1.1. jačanje komunalne infrastrukture	1022	K100002	Mrtvačnica u Mohovu		1.300.000	1.263.981	0,00	0,00	1.300.000,00	broj postojećih mrtv./ broj potrebnih mrtv.	5/6	6/6	0	0	002
	1022	K100009	Poslovna zona Ilok		5.100.000	4.781.867	0,00	0,00	5.100.000,00	realizacija u %	0%	100%	100%	100%	002
	1022	K100015	Secesijska kuća		270.000	241.719	650.000,00	0,00	920.000,00	realizacija u %	60%	75%	100%	100%	002
	1022	K100009	Evngeličko groblje-kapelica		90.000	84.745	0,00	0,00	90.000,00	realizacija u %	50%	100%	100%	100%	002
	1012	T100006	Zaželi-program za žene		760.000	770.727	1.000.000,00	0,00	1760.000,00	realizacija u %	80%	100%	100%	100%	002
	1021	A100008	Poljski putevi		500.000	176.313	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	dužina u m	0	100	100	100	002
	1022	K100005	Vodovod-dogradnja		20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	izgradnja u %	99%	100%	100%	100%	002
	1022	K100004	Održavanje nerazvr. cesta		1.620.000	874.167	1.000.000,00	1.000.000,00	3.620.000,00	prigovor građana	15	5	3	3	002
	1022	K100010	Sanacija odlagališta I,II i III		7.525.750	5.290.863	0,00	0,00	7.525.750,00	realizacija u %	0%	100%	100%	100%	002
	1022	K100015	Reciklažno dvorište		5.230.000	5.004.955	0,00	0,00	5.530.000,00	realizacija u %	0%	100%	100%	100%	002
	1022	K100003	Stara jezgra		70.000	58.861	35.000.000,00	20.000.000,00	55.070.000,00	realizacija u %	8%	45%	80%	95%	002
	1022	K100007	Led rasvjeta		467.000	397.563	200.000,00	0,00	667.000,00	realizacija u %	0%	90%	100%	100%	002
	1005	K100041	Projekti		60.000	19.250	300.000,00	300.000,00	660.000,00	realizacija u %	0%	100%	100%	100%	002
	1002	T100002	Spomenik za branitelje		150.000	147.100	2.000.000,00	1.000.000,00	3150.000,00	realizacija u %	0%	1%	70%	100%	002
	1022	K100019	Rekonstr.doma u Šaregradu		500.000	490.347	100.000,00	0,00	600.000,00	realizacija u %	0%	80%	100%	100%	002
	1022	K100019	Parkovna infrastruktura		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	realizacija u %	0%	50%	70%	100%	002
	1022	K100019	Centar za kompetenciju		944.020	117.985	500.000,00	0,00	1.440.020,00	realizacija u %	5%	75%	90%	100%	002
	1022	K100019	Autobusne nadstrešnice		129.000	129.000	50.000,00	0,00	179.000,00	realizacija u %	0%	50%	70%	100%	002
	1022	K100019	Parkiralište, katoličko groblje		1.250.000	1.196.471	0,00	0,00	1.250.000,00	realizacija u %	0%	100%	100%	100%	002
	1022	K100019	Uređenje katoličko i evangeličko groblje		640.000	393.908	100.000,00	100.000,00	840.000,00	realizacija u %	0%	100%	100%	100%	002
1022	K100016	INER-Solarni paneli		290.000	10.000	1.000.000,00	0,00	1.290.000,00	realizacija u %	0%	25%	75%	100%	002	
Ukupno:					26.915.770	21.449.902	42.600.000	23.100.000	92.615.770						
Predškolski odgoj i obrazovanje															

3. Demografska obnova	3.1. Potpore	1012	A100002	Prehrana	200.000	91.532,81	200.000,00	200.000,00	600.000,00	osiguran dostatan broj obroka za djecu	100%	100%	100%	100%	002
		1012	A100001	Stipendije	160.000	104.440	210.000,00	210.000,00	580.000,00	broj studenata	17	22	25	30	002
		1012	A100005	Sufinanciranje prijevoza	70.000	53.181	80.000,00	80.000,00	230.000,00	broj učenika	73	80	85	90	002
		1006	A100001	Naknada za novorođenče	250.000	218.000	300.000,00	300.000,00	850.000,00	broj rođene dj.	47	55	60	70	002
		Ukupno:				680.000	467.153,81	790.000	790.000	2.260.000					

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Ilok ima dva dugoročna kredita koja otplaćuje i treći koji je u početku (prva rata dospijeva 31.12.2021. godine) kako slijedi:

RED. BR.	BANKA	VRSTA INSTRUMENTA	IZNOS ZADUŽENJA U KUNAMA	IZNOS KAMATA	UKUPNO ZADUŽENJE	IZNOS GLAVNICE U KUNAMA - GODIŠNJE	OTPLATA GLAVNICE DO 31.12.2020.	OTPLATA KAMATA DO 31.12.2020.	STANJE OBVEZA ZA GLAVNICU NA DAN 31.12.2020.	STANJE OBVEZA ZA KAMATE NA DAN 31.12.2020.	UKUPNO STANJE DUGA 31.12.2020.
1.	HYPO Alpe Adria odnosno Addiko Bank	DUGOROČNI KREDIT	573.879,12	111.801,11	685.680,23	60.408,32	332.245,76	75.463,53	241.633,36	36.337,58	277.970,94
		- početak otplate 30.6.2015.g.									
		- zadnja rata 30.9.2024.g.									
		- ukupne kamate 111.801,11 kn									
2.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb	DUGOROČNI KREDIT	3.829.582,86	713.658,75	4.543.241,61	382.958,28	670.176,99	188.591,01	3.159.405,87	525.067,74	3.684.473,61
		- početak otplate 31.03.2019.g.									
		- zadnja rata 31.12.2028.g.									
		- ukupne kamate 713.658,75 kn									
3.	Hrvatska Poštanska Banka d.d., Zagreb	DUGOROČNI KREDIT	5.842.088,46	497.486,82	6.339.575,28	584.208,80	0,00	0,00	5.842.088,46	497.486,82	6.339.575,28
		-početak otplate 31.12.2021.g.									
		-zadnja rata 30.09.2031.g.									
		-ukupne kamate 497.486,82 kn									

1. Zaduživanje Grada kod Addiko Bank d.d., Zagreb, iznos 6.000.000,00 kn, temeljem ugovora o kreditu broj: IPA 301-07/12 od

Namjena kredita: Izgradnja Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Mohovo koji se financira iz IPARD-a Mjera 301. Visina kredita je 6.000.000,00 kn, kamata fiksna 3,3%, za osnovna sredstva, građevinske objekte 3.780.000,00 kn i opremu i uređaje 2.220.000,00 kn.

Grad Ilok je potpisao Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301, broj: 3011611093, s Agencijom za plaćenje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) dana 15.10.2012.godine (Dokument: I-OPP- 4 1), KLASA:363-01/10-01/14, UR.BROJ:2196/02-05-12-105. S radovima se započelo krajem 2012.godine. U 2013.godini ispostavljene su tri Privremene situacije koje je Banka na osnovu zahtjeva platila. Završetkom radova i predajom okončane situacije ukupno izvršeno radova je 4.654.589,25 kn. Grad je na osnovu zahtjeva tražio povrat sredstava od APPRRR-a. Odlukom Agencije KLASA:440-08/-03/0093, URBROJ:343-0802/01-14100 dana 01.srpnja 2014. godine odobrena su sredstva u iznosu od 4.080.710,13 kn. Grad je vratio Banci kredit u iznosu 4.080.710,13 kn, a preostali dio kredita koji se financira iz Grada, Grad je nastavio plaćati prema Ugovoru.

2. Drugo dugoročno zaduženje za izgradnju kanalizacije u Bapskoj i Šarengradu i dogradnja vodovodne mreže u Iloku je kod HBOR-a.

Ugovor je potpisan 11.01.2017. godine na iznos 3.829.582,86 kn. Program kreditiranja je infrastruktura, naziv projekta: Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u Bapskoj i Šarengradu te dogradnja kanalizacijske mreže u Iloku - II faza. Krajnji rok korištenja je bio 31.12.2016. godine. Početak otplate odnosno dospijeeće prve rate 31.03.2019. Način otplate je tromjesečne jednake rate (40), kamatna stopa je 3,00 %, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna. U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno. HBOR je istovremeno s prvim korištenjem kredita naplatio naknadu u visini 0,8 % na iznos odobrenog kredita. Ukupne kamate iznose 713.658,75 kn. Zadnja rata dospijeva 31.12.2028. godine. Ukupno zaduženje s kamatama je 4.543.241,01 kn. Iznos tromjesečne rate je 95.739,57 kn.

3. Treće dugoročno zaduženje za projekte: Izgradnja mrtvačnice u Mohovu i Poslovna zona Ilok 2 kod HPB-a.

Ugovor je potpisan u 2020. godine na iznos 5.842.088,46,00 kn. Program kreditiranja je infrastruktura, naziv projekta: Kapitalna ulaganja grada Iloka: Izgradnja mrtvačnice u Mohovu i Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Ilok. Početak otplate odnosno dospjeće prve rate 31.12.2021. godine. Način otplate u tromjesečne jednake rate (40), kamatna stopa je 1,45 %, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Kamatna stopa je fiksna na iskorišteni dio kredita. U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno. HPB je naplatio naknadu u visini 0,35 % na iznos odobrenog kredita. Ukupne kamate iznose 497.486,82 kn. Zadnja rata dospijeva 30.09.2031. godine. Ukupno zaduženje s kamatama je 6.339.575,28 kn. Iznos tromjesečne rate je 146.052,20 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Grada Iloka za 2020. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu 60.000,00 kn, no ista nije korištena tijekom 2020. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Ilok nema danih jamstava niti izdataka po istim.

6. STANJE IMOVINE GRADA ILOKA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31. PROSINCA 2020. godine iznosi 121.370.256,00 kn, od toga nefinancijska imovina 94.216.008,00 kn i financijska imovina 27.154.248,00 kn.

Financijska imovina se sastoji od novca na žiro računu i blagajni i iznosi 14.997.780,00 kn, depoziti i jamčevni polozi 23.100,00 kn, dionice i udjeli 7.188.600,00 kn, potraživanja za prihode poslovanja 2.957.866,00 kn.

Potraživanja za poreze se odnosi na: porez na kuće za odmor 20.715,59 kn, porez na imovinu 185.906,10 kn, porez na tvrtku 14.072,30 kn, porez na potrošnju 54.666,67 kn, potraživanja za koncesije 548.420,51 kn (ugovor Iločki podrumi d.d.), na ime zakupa 51.104,90 kn, zakup plinske mreže PIS doo 50.000,00 kn, vodna naknada (prihod Hrvatskih voda) 1.029.722,85 kn, komunalna naknada 895.601,97 kn, zemljište 23.701,00 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.353.333,91 kn, a odnose se na prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.176.063,16 kn (nedospjela, obročna otplata), otkup državnih stanova nad kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 153.569,75 kuna (nedospjela, obročna otplata).

7. STANJE OBVEZA GRADA ILOKA NA DAN 31.12.2020. godine iznosi 32.424.373,00 kn, od toga dospjelo 3.016.774,00 kn i nedospjela 29.407.599,00 kuna.

Nedospjele obveze se odnose na kredit 18.597.735,85,00 kn (HBOR 3.159.405,87 kn, Addikobank 241.633,36 kn, HPB kratkoročni 9.354.608,16 kn, dugoročni 5.842.088,46 kn), obveze za rashode poslovanja 9.325.384,00 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.258.430,00 kn.

Obveze za zaposlene 1.074.894,00 kn, materijalne rashode 741.566,00 kn, financijske rashode 31.307,00 kn, obveze za naknade 249.347,00 kn, obveze za naknade, tekuće i kapitalne pomoći 500.779,00 kn, te ostale tekuće obveze 7.977.739,00 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.024.956,00 kn.

Od većih obveza koje se odnose na dobavljače: Alfa Terra Mensura doo - 4.262,00 kn, Admin - 6.250,00 kn, Barbarić - 2.282,00 kn, Crnjac Vukovar - 26.812,50 kn, E-ON Energija - 46.589,15 kn, Bel-Tel - 26.506,85 kn, Bodat - 762.013,80 kn, Benzin doo - 9.709,83 kn, Videković - 3.500,00 kn, Gerg doo - 36.875,00 kn, Hidroplan doo - 33.020,00 kn, Libusoft - 9.766,24 kn, Nevkoš doo - 5.000,00 kn, Sokol doo - 2.165.770,94 kn, Tip Tip Vet.usluge - 63.613,75 kn, Veterinarska stanica - 124.692,31 kn.

8. **STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA GRADA ILOKANA DAN 31. PROSINCA 2020. godine:** U 2020. godini nema obveza po osnovi sudskih postupaka, odnosno obveza iznosi 0,00 kn.

9. **PRERASPODJELE SREDSTAVA TIJEKOM 2020.godine**
U 2020. godini nije bilo preraspodjele.

10. **OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA**

Proračun Grada Iloka ostvario je u 2020. godini ukupno 43.036.626,23 kn prihoda i primitaka odnosno 81 % plana, te ukupno 42.289.219,00 kn rashoda i izdataka, odnosno 79 % od plana. Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u 2020. godini je višak od 714.406,00 kn. Preneseni višak prihoda u iznosu 1.176.059,00 kn iz 2019. godine i višak iz 2020. godine raspoloživi je višak prihoda i iznosi 1.890.465,00 kn.

11.1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA**

Prihodi/primici proračuna u 2020. godini realizirani su u iznosu 27.580.880,07 kn, odnosno 87,09 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine koji su iznosili 30.959.510,60 kn odnosno prihodi u 2020. godini manji su za 3.378.630,53 kn.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda / primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godini, te u odnosu na ukupno planirane prihode

11.1.1. **PRIHODI POSLOVANJA**

Ostvarenje pojedinih prihoda u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine, te u odnosu na planirane prihode, očigledno je da su prihodi poslovanja manji za 0,32 % u odnosu na 2019. godinu.

- Porezni prihod manji su za 10,83 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine koji su iznosili 18.688.447,74 kn, odnosno realizirani su u 2020.godini u ukupnom iznosu 16.858.472,78 kn. Porezni prihodi su manji za 1.829.974,96 kn zbog COVID - 19. Ovdje ističemo smanjenje prihoda od poreza na nekretnine za 14,00 % (smanjen broj prometa nekretninama zbog pandenije uzrokovane virusom COVID - 19), te povećanje poreza na potrošnju za 20,00 %.
- Prihodi od pomoći su manji u odnosu na 2019. godinu, koji su tada iznosili 8.669.228,59 kn i to za 12 %, a u 2020.godini realizirani su u iznosu 7.703.855,63 kn. Pomoći se odnose na redovne donacije iz državnog proračuna, pomoći Ministarstva demografije za program pomoć u kući, pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev.

Kapitalne pomoći od HZZ za javne radove u iznosu od 436.297,00 kn, pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija, JVP Ilok 1.839.644,00 kn, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekte 1.393.756,47 kn.

- Prihodi od imovine su smanjeni u odnosu na 2019. godinu, koji su iznosili 757.946,73 kn, a 2020.godini 740.944,36 kn odnosno za 3,00 %, a uključuju prihode od kamata u iznosu 2.088,00 kn, naknada za koncesije je ostvarena u iznosu 15.500 kn, prihodi od zakupa nekretnina 100.000,00 kn, zakupa državnog poljop.zemljišta 322.837,10 kn, ovdje su uključeni i prihod od koncesije za drž.poljop.zemljište u iznosu 13.000,00 kn, prihod od spomeničke rente 1.224,26 kn, te naknada za nezakonito izgr.građevine 7.322,11 kn.
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima smanjeni su za 29,00 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Unutar ovih prihoda javnobilježničke pristojbe su se smanjile u odnosu na 2019.godinu za 29,00 %, odnosno realizirani su u iznosu 33.537,26 kn, vodni doprinos 409,45 kn, doprinos za šume u iznosu od 93.396,15 kn, priključci 9.026,53 kn, komunalna naknada u iznosu 699.932,92 kuna, a u odnosu na prošlu godinu ovi prihodi su smanjeni za 7,00 %.

11.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnose se na prodaju stanova u vlasništvu države u iznosu od 30.373,34 kn smanjenje i državno poljopr. zemljište u iznosu od 898.063,41 kn povećanje 11,0 %.

11.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 42.289.219,00 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, rashodi su veći za 40,0 %.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/ izdataka po organizacijskoj i programskoj organizaciji.

11.2.1. GRADSKO VIJEĆE

DJELOKRUG RADA

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i odnosno tijelo lokalne samouprave, koje donosi opće akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19), Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19), opći akti Gradskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova Gradskog vijeća, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21) i drugi opći akti.

REALIZACIJA

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 62.662,53 kn, odnosno 61,43 % planiranih sredstava, te obuhvaćaju dva programa:

- Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave realiziran je u iznosu 30.495,86 kn, te uključuje naknade članovima gradskog vijeća, rashode reprezentacije, protokola i sl.
- Program: Program političkih stranaka realiziran je u iznosu 32.166,67 kn, a odnosi se na rashode za redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću

Realizirana sredstva utrošena su za slijedeće programe i aktivnosti:

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
	1	2	3
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	102.000,00	62.662,53
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE	102.000,00	62.662,63
Program 1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJEL.PREDSTAV.IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE	70.000,00	30.495,86
Aktivnost A100001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	70.000,00	30.495,86
Program 1002	PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	32.000,00	32.166,67
Aktivnost A100001	OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	32.000,00	32.166,67

Posebni cilj: Poticati rad političkih stranaka i osnivanje stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava. Osiguranje redovnog rada gradskog vijeća, radi donošenja akata pravovremeno.

Realizacija cilja: realizirano.

Pokazatelj uspješnosti: Svi akti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje doneseni su pravovremeno, sve sjednice su održane u zakonskom roku.

11.2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

DJELOKRUG RADA

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove osiguranja lokalnih potreba stanovništva za brigu o djeci i starijim osobama, obrazovanja, odgoja, socijalne skrbi, radnih odnosa službenika i namještenika u odsjecima, priprema opće akte, obavlja pravne poslove, imovinsko pravni poslovi za promet i zaštitu nekretnina i druge imovine, poslove pripreme sjednica Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, poslovi iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja, komunalno redarstvo te drugi poslovi.

REALIZACIJA

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 42.277.130,39 kn, te obuhvaćaju slijedeće programe i korisnike:

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
	1	2	3
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	52.631.296,00	42.277.130,39
Program 1002	REDOVNA DJELATNOST	5.799.500,00	4.765.174,70
Proračunski korisnik 001	DJEČIJI VRTIĆ CRVENKAPICA	2.995.527,00	2.982.336,81
Program 1003	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.995.527,00	2.982.336,81
Program 1012	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	3.030.450,00	2.201.802,04
Program 1013	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	240.000,00	241.006,66
Proračunski korisnik 36493	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ILOK	2.196.788,00	2.188.243,13
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITE I DVD	2.196.788,00	2.188.243,13
Program 1002	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	2.128.850,00	1.583.281,06
Program 1004	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU-računala za os.školu	40.000,00	40.000,00
Program 1021	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	5.233.601,00	3.330.766,02
Program 1022	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJA KOM.INFRASTRUKTURE	24.674.770,00	19.546.361,68
Program 1023	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	880.000,00	872.684,05
Program 1026	PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA	245.000,00	83.000,00
Program 1008	PROGRAM JAVNIH POTREBA	395.200,00	284.200,01
Program 1006	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	686.389,00	648.514,46
Program 1007	MUZEJ GRADA ILOKA	1.107.721,00	1.042.302,07
Program 1011	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	661.500,00	488.661,67
Program 1006	POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE	250.000,00	218.000,00
Program 1020	INFORMIRANJE	228.000,00	223.250,00
Program 1002	UREĐENJE KURIJE- centar za posjetitelje	1.065.000,00	1.031.999,39
Program 1008	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	124.000,00	57.845,19
Program 1015	SAVJET MLADIH	15.000,00	6.017,60
Program 1010	PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA	130.000,00	126.000,00
Program 1005	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	236.000,00	124.272,81
Program 1004	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU- paketići	40.000,00	30.539,13
Program 1009	PROGRAM KUD-ova	70.000,00	54.200,00

a) PROGRAM:1002 Redovna djelatnost

OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:

Program redovne djelatnosti planiran je u iznosu 5.799.500,00 kn, a realiziran u iznosu 4.765.174,70 kn ili 82,17 % planiranih rashoda.

Obuhvaća rashode za zaposlene, režijske troškove, materijalne rashode, nabava dugotrajne imovine i ostali rashodi za potrebe redovnog poslovanja (pisači, kopirni aparat, dvije klime - za Vrtić u Bapskoj i vijećnicu, telefonska centrala, školska ploča na stalku za osn.školu, prijenosna računala za vijećnicu, mobilni uređaji, regali za arhivu) i održavanja objekata u vlasništvu grada, sufinanciranje priključka na kanalizacijsku mrežu.

Obnova Kurije - centar za posjetitelje u iznosu od 1.031.999,39 kn, Ministarstvo turizma odobrilo 400.000,00 kn. Obnova se odnosila na opremanje interijera, multimedije, elektroinst.radovi.

Uređenje evangeličkog groblja, izgradnja kapelice sa nadstrešnicom u iznosu od 84.745,07 kn, Spomenik za branitelje u iznosu 147.100,56 kn, idejno rješenje spomen-obilježja poginulim braniteljima,

Aerofotogrametrijsko snimanje poljoprivrednog zemljišta, putova i kanalske mreže u iznosu 117.170,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10), Odluka o određivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka i dr.

Posebni cilj: Jačanje izvršnog i predstavničkog tijela

Realizacija cilja: Realizirano

Pokazatelj uspješnosti: Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznos je bio dostatan za realizaciju planiranih aktivnosti.

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1002	REDOVNA DJELATNOST	5.799.500,00	4.765.174,70
Aktivnost A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	5.799.500,00	4.765.174,70

b) PROGRAM: 1012 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje režijskih troškova socijalno ugroženim osobama, pomoć za ogrjev, stipendije i nagrade učenicima. Planirani iznos u 2020. godini iznosi 3.030.450,00 kn, ostvareno 2.201.802,04 kn, tj. 72,65 %.

Na stipendije je utrošeno 104.440,00 kn, odnosno u 2020. godini se povećao broj korisnika stipendija (isplata 700,00 mjesečno/ studentu).

Nagrade učenicima i ostali iznosili su 17.000,00 kn, uz napomenu kako se broj odličnih učenika povećao, ukupno ih je bilo 17 odlikaša.

Za sve učenike osnovne škole kupljene suradne bilježnice ukupne vrijednosti 166.161,64 kuna.

Ogrjev (sredstva iz županijskog proračuna) 87.150,00 kn, program pomoć u kući 22.778,75 kn.

Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce iznosilo je 53.181,71 kn, naknade za režijske troškove, božićnice za umirovljenike i jednokratne pomoći 251.235,22 kn, projekt Zaželi (troškovi 42 zaposlenika i troškovi higijenskih potrebitina za korisnike -160 korisnika), projekt Zaželi 2 697.031,72 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Poboljšanje kvalitete života slabije imovnog stanovništva.

Realizacija cilja: Realizirano u okvirima raspoloživih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti: planirana sredstva su isplaćena na vrijeme i bila su dostatna

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1012	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	3.030.450,00	2.201.802,04
Aktivnost A100001	STIPENDIJE	160.000,00	104.440,00
Aktivnost A100002	NAGRADE	20.000,00	17.000,00
Aktivnost A100003	OGRIJEV	100.000,00	87.150,00
Aktivnost A100004	PROGRAM POMOĆI U KUĆI	27.500,00	22.778,75
Aktivnost A100005	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	700.000,00	470.578,57
Tekući projekt T100006	PROJEKT ZAŽELI	1.982.950,00	1.467.759,35
Tekući projekt T100011	PRIJEVOZ STARIJIH OSOBA (Ugovor sa Domom za starije i nemoćne osobe)	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A10009	BONOVI ZA DOJILJE	20.000,00	12.095,37

c) PROGRAM: 1013 Humanitarna skrb kroz udruge građana

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad udruga: udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne, sportske kao i ostale udruge, te za rad Crvenog križa. U prošloj godini za ove aktivnosti ukupno je izdvojeno 241.006,66 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN 71/10), Statut Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17 i 98/19).

Posebni cilj: Podizanje razine kvalitete života

Realizacija cilja: realizirano

Pokazatelj uspješnosti: povećanje broja članova udruga, broj održanih radionica za članove

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1013	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	240.000,00	241.006,66
Aktivnost A100001	HVIDRA, DRAGOVOLJCI DOM. RATA, VETERANI DOM. RATA i ostale udruge	130.000,00	131.035,98
Aktivnost A100002	HUMANITRANA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	110.000,00	109.970,68

d) PROGRAM: 1014 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNE ZAŠTITE I DVD

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom obuhvaćeni su rashodi za redovan rad proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Ilok, te sufinanciranje redovnog rada HGSS-a. Sredstva za redovan rad JVP Iloka osigurana su u proračunu za 2020. godinu u iznosu 2,141.788,00 kuna, realizirano 2.170.103,13 kuna ili 101,32 %. Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće 13 zaposlenika u iznosu 1.663.281,42 kuna, odnosno 100,49 % planiranih, materijalni rashodi 190.877,75 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.878,87 kuna. Izvršenje proračuna je veće od planiranog iz razloga što je krajem godine došlo do nepredviđenih troškova investicionog održavanja

(nepredviđeni kvar na auto ljestvama) koji se morao izvršiti, a rebalans nije bilo moguće napraviti.

Zaštita i spašavanje planirano 55.000,00 kn (za Civilnu zaštitu opremanje, HGSS), realizirano je 18.140,00 kn. HGSS-u po Sporazumu 5.000,00 kn, Braniteljska zadruga Aktivan život za izradu Plana djelovanja CZ 13.140,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Sigurnost građana i njihove imovine, uređenje naselja i stvaranje okruženja za ugodan i siguran život.

Realizacija cilja: Realiziran

Pokazatelj uspješnosti: U 2020. godini je bilo 91 intervencija: požari građevina 9, požari prometnih sredstava 1, požari otvorenog prostora 15, tehn.intervencije u prometu 14, tehn.intervencije na objektu 38, tehn.int.na otvorenom 14.

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
	1	2	3
Program 1014	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITE I DVD	2.196.788,00	2.188.243,13
Aktivnost A100001	OSNOVNA DJELATNOST JVP ILOK	2.141.788,00	2.170.103,13
Aktivnost A100003	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	55.000,00	18.140,00

e) PROGRAM: 1012 Poticanje razvoje gospodarstva

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Za razvoj gospodarstva u 2020. g. planirana su sredstva u iznosu 2.128.850,00 kune. Program je realiziran u iznosu 1.583.281,06 kn i obuhvaća slijedeće aktivnosti:

-poticanje ulaganja u poljoprivredu i gospodarstvo kroz male potpore 14.118,31 kuna (17 korisnika potpore),

-sufinanciranje poštanskih ureda, rad poštanskih ureda u Bapskoj i Šarengradu 11.336,14 kuna,

-rad razvojne agencije TINTLu iznosu 100.000,00 kuna,

-obnove fasada i uređenje kuća, sufinanciranje adaptacije kuća i stanova građana prema zahtjevima i odobrenim sredstvima, kupovina prve nekretnine utrošeno je 260.000,00 kn za 13 obitelji (20.000,00 kn po obitelji), ostalo je poboljšanje stambenih uvjeta (11 obitelji) 184.047,22 kn. Ukupno je realizirano 444.047,22 kn.

-projekt Učinkoviti ljudski potencijali - Žene u Srijemu, nastavak u 2020. godini, realizirani troškovi 308.029,39 kn, financiran od Ministarstva rada, unapređenje kompetencija nezaposlenih žena kako bi bile konkurentnije na tržištu rada kroz proizvodnju začinskog i ljekovit bilja, plasteničku proizvodnju i preradu voća. Projekt završen 20. svibnja 2020.godini.

-nabava 2 električna automobila, energetska učinkovita vozila u iznosu 686.250,00 kn, Fond za zaštitu okoliša je financirao u iznosu od 160.000,00 kn, a Grad u iznosu od 526.250,00 iz prenesenog viška. Ugovor sklopljen sa tvrtkom GT Automobili doo.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Poticanje razvoja gospodarstva kroz potpore, opstanak i ostanak na ovom području.
Realizacija cilja: Realiziran

Pokazatelj uspješnosti: Financiranje rada TINTL-a se odnosi na pronalaženju i pisanju uspješnih projekata za Grad Ilok, što je dosad bio rezultat pozitivan, tj. Grad je prošao na određenim projektima, od kojih na kraju građani imaju koristi (došlo je do zapošljavanja većeg broja osoba na projektima), razvoj zajednice i dr.

Financiranje rada poštanskih ureda u naseljima Bapska i Šarengrad osiguran je rad poštanskih ureda, a stim i usluga građanima je osigurana.

Potporama u poljoprivredi i gospodarstvu se pomoglo da obrtnici i poljoprivrednici uz minimalna sredstva prebrode teškoće. Sigurna budućnost, da ne napuštaju svoju sredinu, svoja imanja.

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1015	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.202.850,00	877.531,06
Aktivnost A100003	TINTL	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100004	SUFINANCIRANJE POŠTANSKIH UREDA	60.000,00	11.336,14
Aktivnost A100007	Sufinanciranje obnova fasada	400.000,00	10.000,00
Aktivnost A100008	Sufinanc.kupovine prve nekretnine i adaptacija	500.000,00	444.047,22
Tekući projekt T100001	Subvencioniranje-poljoprivreda	200.000,00	14.118,31
Tekući projekt T100003	Učinkoviti ljudski potencijali	342.850,00	308.029,39
Program 1016	Nacionalne manjine	20.000,00	4.000,00
Program 1002	Nabava električnih automobila	706.000,00	701.750,00

f) PROGRAM: 1021 Održavanje objekata i uređenja kom. infrastrukture

OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:

Ovim programom osigurana su sredstva za održavanje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, odnosno za javnih površina i zelenila, održavanje poljskih puteva, zimske službe, javne rasvjete, održavanje cesta i druga održavanja. Poslovi održavanja povjereni su trgovačkim društvima Kom-Iloku i Komunalijama, komunalnim poduzećima Grada Iloka. Planirani iznos za ovaj program iznosio je 5.233.601,00 kn, a realizirano je ukupno 3.330.766,02 kn rashoda ili 63,64 % planiranih.

Na održavanje cesta utrošeno je 874.167,00 kn, odnosno održavanje ceste: 400.000,00 kn realiziran prvi dio Sporazuma sa Županijom za cestu D2 Šarengrad-Bapska-Lovas, za nadzor pješačkih staza je imenovan Videković doo 3.750,00 kn. Za održavanje nerazvrstanih cesta je potpisan ugovor s Kom-Ilok doo. Izvedeni su radovi u Zagrebačkoj ulici dužine 100 m u vrijednosti 111.254,86 kn, na katoličkom groblju u Iloku asfaltirana je nova staza u dužini od 120 m, a radovi su iznosili 163.918,89 kn, a na katoličkom groblju u Bapskoj izrađena je nova staza u vrijednosti 316.840,63 kn.

Za nadzor brzine na području grada Iloka u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, nabavljena su i postavljena tri nosača i kućišta s pripadajućom opremom za smještanje stacionarnog uređaja, a postavljene su na tri kritična mjesta u ulici I.G.Kovačića u Iloku, na ulazu u Šarengrad i Mohovo u iznosu od 112.125,00 kn. Ugovor sklopljen s tvrtkom Meditronikom doo. Ministarstvo je financiralo u iznosu 112.125,00 kn, a troškovi priključenja struje su iznosili 23.287, 50 kn.

Troškovi održavanja javne rasvjete i trošak električne energije za rasvjetu iznosi 727.120,02 kn ili 94,73% od planiranog. Troškovi električne energije je realizirana u iznosu od 200.071,40 kn. Održavanje el.energije realizirano je u iznosu 527.048,32 kn. Troškovi se odnose na redovno održavanje javne rasvjete i nadopuna rasvjetnih tijela na slijedećim lokacijama: javna rasvjeta u dvorištu srednje škole u Iloku i na pripadajućim stubama, na stubama u ulici A.Cesarca, u naselju Sofija te na šetalištu obaloutvrde u Šaregradu. Vrijednost ugovorenih radova 420.026,25 kn, a izvođač radova je bio Elektroinstalaterski obrt Crnjac.

Uređenje zelenih površina ukupno je realizirano u iznosu 925.155,05 kn i to za košenje strojno i ručno, održavanje staza i čišćenje Iločkog parka, čišćenje javnoprometne površine u gradu Iloku, strojno i ručno košenje Bapska, Šaregrad i Mohovo, izgradnja i održavanje sustava navodnjavanja cvjetnih gredica, jesenje skupljanje lišća .

Održavanje poljskih puteva realizirano je u iznosu 176.313,65 kn, a odnosi se na poljske puteve i otresnice (prilazna cesta groblju u Mohovu).

Za zbrinjavanje azbesta utrošeno je 2.500,00 kn.

Za zimsku službu 43.436,25 kn.

Za javne radove realizirano je 309.847,61 kn. U javnim radovima bilo je zaposleno 20 radnika koji su radili na održavanju zelenila na području grada Iloka, Bapske, Mohova i Šaregrada.

Nerazvrstane ceste, realizirano je u vrijednosti 232.065,93 kuna, (Stari grad 156.297,00 kn), radove izvodio Cestorad doo.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br. 2/21), Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Posebni cilj: Uređenje grada i naselja, bolji uvjeti i standardi života.

Realizacija cilja: Realiziran

Pokazatelj uspješnosti: kvaliteta i izgled uređenih zelenih površina u gradskom području, broj rasvjetnih mjesta, metri održavanih poljskih puteva, metri održavanja cesta

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1021	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	5.233.601,00	3.330.766,02
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA	1.620.000,00	874.167,00
Aktivnost A100002	ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVIJETE	767.601,00	727.120,02
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	911.000,00	925.155,05
Aktivnost A100008	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	500.000,00	176.313,65
Aktivnost A100009	ODRŽAVANJE DIVLJIH DEPONIJA	50.000,00	0,00
Aktivnost A100010	ZBRINJAVANJA AZBESTA	10.000,00	2.500,00
Aktivnost A100011	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	630.000,00	232.065,93
Program 1008	ODRŽAVANJE MO	124.000,00	57.845,19
Aktivnost 1A10007	ZIMSKA SLUŽBA	112.000,00	43.436,25
Tekući projekt T100006	JAVNI RADOVI POD KOM.DJELATNOŠĆU	583.000,00	309.847,61
Aktivnost 1A10004	ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE	50.000,00	40.160,51

g) PROGRAM: 1022 Izgradnja objekata i uređenja kom. infrastrukture

OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:

Ovim programom planirana je izgradnja nogostupa, parkirališta, cesta, mrtvačnice, kapelice, ograde i staze na grobljima, projektiranje i sanacija klizišta, sanacija odlagališta smeća, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja Poslovne zone i drugo. Planirani iznos za infrastrukturu iznosio je 24.674.770,00 kn, a realizirano je 19.546.361,68 kn ili 79,22 %.

Troškovi **Secesijske kuće** 241.719,39 kn, potpisan ugovor sa Monte-Mont 438.761,56 kn, a Ministarstvo kulture sufinanciralo je u iznosu sa 210.000,00 kn,

Poslovna zona 4.781.867,42 kn, ugovor potpisan sa zajednicom ponuđača Sokol doo i Cestorad doo, a za nadzor je imenovan Mikičić doo u iznosu 68.750,00 kn, a za nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji građevine je imenovan Expert doo 86.250,00 kn.

Za **Staru jezgru** utrošeno je 58.861,20 kn, ažuriranje troškovnika zidina, intelektualne usluge objave natječaja i nadzor.

Za **Poslovni centar kompetencija** u iznosu 117.985,03 kn.

Za **tri autobusne nadstrešnice utrošeno** je 129.000,00 kn, koje su postavljene u Šarengradu. Ugovor potpisan sa Signum doo.

Za **uređenje staza na katoličkom groblju** realizirano je u 2020. godini 393.988,36 kn (sanacija staza na groblju u Bapskoj, asfaltiranje staza u Iloku na katoličkom groblju).

Za **Dom Šarengrad** utrošeno je 490.347,15 kn, ugovor je potpisan s Aksion doo, a Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo je s 200.000,00 kn, te za nadzor Ivana Tomić 7.500,00 kn.

Parkiralište na katoličkom groblju u iznosu 1.020.177,33 kn, izvođač radova Komunalac doo, Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo je s 200.000,00 kn, nadzor Videković doo 23.750,00 kn. Osigurano 34 parkirna mjesta za osobne automobile i 2 za invalide.

Izgradnja mrtvačnice u Mohovu 1.263.981,04 kn, izvođač radova Planum doo, nadzor Ivana Tomić 24.375,00 kn, troškovi priključka el.energije 50.000,00 kn.

Reciklažno dvorište, realizirano u 2020. godini 5.004.955,17 kn, ukupna vrijednost odobrenog projekta iznosi 5.528.511,13 kn, odnosno 4.417.403,15 kn sufinancira Europski Kohezijski Fond. Izvršitelj radova je „Bodat“ doo i Tehnix doo, opremanje reciklažnog dvorišta i građevinski radovi. Za provedbu projekta imenovan je Hidroplan doo.

Nabava kontejnera za **lovački dom** u Bapskoj 70.000,00 kn.

Božino brdo, realizirano je u iznosu od 5.290.863,36 kn, ugovor potpisan sa Sokol doo na iznos od 7.286.952,13 kn. Odobreno sufinanciranje iz sredstava europskog Kohezijskog Fonda 85%. U studenom 2020. godine potpisan je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša 10% od prihvatljivih i opravdanih troškova u maksimalnom iznosu od 933.589,99 kn.

Za **sanaciju klizišta započela su početna sondiranja potrebna za izradu projekta sanacije klizišta u ulici V.Nazora** koje je nastalo 2015. godine. Radovi ugovoreni po natječaju s tvrtkom Montera d.o.o u iznosu od 248.500,00 kn. Ministarstvo graditeljstva je odobrilo sufinanciranje u iznosu od 82.005,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik

Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br 2/21), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godine.

Posebni cilj: Uređenje grada i naselja, bolji uvjeti života.

Realizacija cilja: Realiziran

Pokazatelj uspješnosti: Povećani standardi života te uređenje grada

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
	1	2	3
Program 1022	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJA KOM.INFRASTRUKTURE	24.674.770,00	19.546.361,68
Aktivnost A100001	OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU CESTA I PLINOVODA	620.000,00	416.361,62
Kapitalni projekt K100002	IZGRADNJA MRTVAČNICE U MOHOVU	1.300.000,00	1.263.981,04
Kapitalni projekt K100010	BOŽINO BRDO	7.525.750,00	5.290.863,36
Kapitalni projekt K100008	VODOVOD	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100015	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	5.230.000,00	5.004.955,17
Kapitalni projekt K100039	Društveni Dom u Šarengradu	500.000,00	490.347,15
Kapitalni projekt K100021	SECESIJSKA KUĆA	270.000,00	241.719,39
Kapitalni projekt K100023	Poslovna zona Ilok	5.100.000,00	4.781.867,42
Kapitalni projekt K100016	INER- SOLARNI PANELI	290.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100028	Lovački dom u Bapskoj (kontejneri)	90.000,00	70.000,00
Kapitalni projekt 2K10003	STARA JEZGRA	70.000,00	58.861,20
Kapitalni projekt K100030	CENTAR ZA KOMPETENCIJU	944.020,00	117.985,03
Kapitalni projekt K100031	AUTOBUSNE NADSTREŠNICE	129.000,00	129.000,00
Kapitalni projekt K100032	PARKIRALIŠTE NA KATOLIČKOM GROBLJU	1.250.000,00	1.196.431,94
Kapitalni projekt K100034	UREĐENJE KATOLIČKOG I EVANGELIČKOG GROBLJA	640.000,00	393.988,36
Kapitalni projekt K100013	SANACIJA KLIZIŠTA	250.000,00	80.000,00

h) PROGRAM: 1023 Dodatne djelatnosti u zdravstvu

OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:

Sredstva su namijenjena za deratizaciju i dezinfekciju, brigu za napuštene životinje i smještaj, te dolazak liječnika specijalista u Ilok. Planirana sredstva iznose 880.000,00 kn, a realizirano je 872.684,05 kn ili 99,17 %.

Usluga deratizacije i dezinfekcije je ugovorena s Veterinarskom stanicom Vukovar d.o.o. u iznosu od 276,791,15 kn s PDV-om. Realizirana je proljetna i jesenska deratizacija. U prošloj godini odrađene su i dvije dezinfekcije.

U 2020. godini, za prijevoz, obavezno liječenje i dnevni trošak smještaja pasa s područja grada Iloka, izdvojeno je 339.573,83 kn, a za sterilizaciju, čipiranje i udomljavanje utrošeno je 67.130,48 kn.

Kroz ovaj program sufinanciran je i dolazak liječnika specijalista (internista, ginekolog, ORL i kirurg/onkolog) 2-3 puta mjesečno u grad Ilok. U 2020. godini u specijalističkim ambulancama je izvršeno 1222 pregleda. Iznos sufinanciranja liječnika iznosio je 184.188,59 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20).

Posebni cilj: Poboljšanje kvalitete života i osiguranje bolje zdravstvene usluge za građane.

Realizacija cilja: Realiziran

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih radionica i edukacija, broj rano otkrivenih promjena u odnosu na broj pregleda, broj oboljelih domaćih životinja i kućnih ljubimaca. Redovitom deratizacijom i dezinfekcijom smanjuje se broj štetočina i komaraca, a time i zarazne bolesti, sve vodi ka zdravom oklišu i zdravoj populaciji.

Dolaskom specijalista u grad omogućava se brža zdravstvena skrb za građane, a najviše zbog starije populacije koje nemaju prijevozno sredstvo da bi posjetili liječnika specijalistu koji je u Vukovaru.

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1023	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	880.000,00	872.684,05
Aktivnost A100001	MJERE ZA PREVENCIJU OVISNOST I SUZB.OPJNIH DROGA	10.000,00	5000,00
Aktivnost A100002	POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE	650.000,00	683.495,46
Aktivnost A100003	SPECIJALISTIČKI PREGLEDI	220.000,00	184.188,59

i) **PROGRAM: 1026 Program turističkih događanja**

OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:

Ovim programom planirano je sufinanciranje rada turističke zajednice, aktivnosti u turizmu. Za navedene aktivnosti u proračunu je planirano 245.000,00 kn, a realizirano 98.900,00 kn. Projektom IQM Destinacija Dunav i Srijem TZ Vukovara, TZ Nijemaca i Grada Iloka započeo je proces integralnog upravljanja kvalitetom u destinacijama. Fokus je na povezivanju poljoprivrede i turizma, razvoj novih proizvoda i kvalitetnijoj ponudi u svim segmentima razvoja.

U tijeku je izrada Strategije razvoja turizma Grada Iloka.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20).

Posebni cilj: Razvoj turizma na području grada

Realizacija cilja: Realiziran

Pokazatelj uspješnosti: Aktivnostima za razvoj turizma u Gradu Iloku povećan broj posjeta turista, kako dnevnih posjeta i tako i noćenja.

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1026	PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA	245.000,00	98.900,00

Aktivnost A100001	OSNOVNA DJELATNOST TZGI	200.000,00	98.900,00
-------------------	-------------------------	------------	-----------

j) PROGRAM: 1005 Javne potrebe iznad standarda u školstvu

OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za sufinanciranje troškova prehrane. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 124.272,81 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Kvalitetnija prehrana učenika

Realizacija cilja: Realizirano.

Pokazatelj uspješnosti: Poboljšanje standarda učenika i kvaliteta prehrane

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1005	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	236.000,00	124.272,81
Aktivnost A100001	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE UČENIKA	236.000,00	124.272,81

k) PROGRAM: 1006 Poticanje mjere demografske obnove

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za isplatu naknade za novorođenče. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 218.000,00 kn odnosno 87,35% isplaćeno je za 82 djece od planiranih 250.000,00 kn.

Naknada za novorođenče iznosi 6.000,00 kuna, a isplaćuje se u 3 rate kroz tri godine. U 2019. godini donesena je odluka o isplati naknade u iznosu 15.000,00 kuna za četvrto i svako iduće dijete, a isplaćuje se u obrocima.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj : demografska obnova

Realizacija cilja: Realizirano.

Pokazatelj uspješnosti: broj novorođene djece, u 2020. godini rođeno je 26 djece.

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1006	POTICANJE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE	250.000,00	218.000,00
Aktivnost A100001	NAKNADA ZA OPREMANJE NOVOROĐENOG DJETETA	250.000,00	218.000,00

l) PROGRAM: 1008 Program javnih potreba

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za manifestacije: Iločka berba grožđa, Dan grada, Festival glumca, kazališne predstave, Vinkovo, Doček nove godine, Dunavski festival, snimanje dokumentarnog filma. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 284.200,01 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Pобољшanje života, promicanje i očuvanje kulture

Realizacija cilja: Realizirano.

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih manifestacija i broj posjećenost manifestacija

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1008	PROGRAM JAVNIH POTREBA	395.200,00	284.200,01
Aktivnost A100001	ILOČKA BERBA GROŽĐA	108.000,00	77.859,77
Aktivnost A100002	DAN GRADA	63.200,00	77.674,98
Aktivnost A100003	FESTIVAL GLUMCA	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A100006	DANI MO ŠARENGRAD	20.000,00	14.755,06
Aktivnost A100008	VINKOVO	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A100010	DOČEK NOVE GODINE	65.000,00	26.016,45
Aktivnost A100014	FESTIVAL TRAMINCA	29.000,00	27.893,75

e) PROGRAM: 1009 Djelatnost kulturno umjetničkih društava**OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:**

Ovim programom sufinancirani su projekti kulturno umjetničkih društava sa područja grada Iloka. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 54.200,00 kn od planiranih 70.000,00 kn ili 77,43 %. Sufinancirani su projekti/programi: Udruga Baština u iznosu 14.200,00 kn, Dolina mamuta 3.000,00 kn, KUD J.Benešić 19.000,00, te KUD Sloga Bapska 18.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09).

Posebni cilj: Pобољшanje života, promicanje i očuvanje kulture i prenošenje na mlađe naraštaje

Realizacija cilja: Realizirano.

Pokazatelj uspješnosti: Broj članova društava, održanih nastupa, uključivanje u aktivnost svih naraštaja i promicanje kulturne baštine izvan grada Iloka i zemlje

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1009	DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA	70.000,00	54.200,00

Aktivnost A100001	DJELATNOST KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA	70.000,00	54.200,00
-------------------	--	-----------	-----------

f) PROGRAM: 1010 Program izgradnje sakralnih objekata

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za pomoć za funkcioniranje samostana i crkava na području grada Iloka. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 179.000,00 kn, a planirano je 190.000,00 kn. Sredstva su namijenjena crkvama i samostanima koje su na području grada Iloka: Sv. Ivan Kapistran u Iloku i Bapskoj, Evangelička crkva u Iloku, Pravoslavna crkva u Iloku, Šarengradu i Mohovu.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Promicanje i očuvanje vjere.

Realizacija cilja: Realizirano.

Pokazatelj uspješnosti: Očuvanje i zaštita sakralnih objekata na području grada Iloka

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1010	PROGRAM IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA	190.000,00	179.000,00
Aktivnost A100001	POMOĆ ZA FUNK.SAMOSTANA I CRKVENIH OPĆINA	190.000,00	179.000,00

g) PROGRAM: 1011 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom sufinancirani su projekti sportskih udruga području grada Iloka. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 488.661,67 kn od planiranih 661.500,00 kn. Sredstva za programe/projekte i rad su dodjeljena na osnovu raspisanog javnog natječaja.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

Posebni cilj: Promicanje i aktiviranje građana bavljene sportskim aktivnostima

Realizacija cilja: Realizirano.

Pokazatelj uspješnosti: Broj sufinanciranih projekata/programa sportskih udruga i broj održanih sportskih natjecanja i susreta

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1011	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	661.500,00	488.661,67
Aktivnost A100001	OSNOVNA DJELATNOST ŠPORTSKE ZAJEDNICE	661.500,00	488.661,67

h) PROGRAM:1020 Informiranje

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za rad Radio Ilok i VTV-a (Vinkovačka televizija). Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 223.250,00 kn., za Radio Ilok izdvojeno je 210.000,00 kn i za VTV 18.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Pravovremeno informiranje stanovništva.

Realizacija cilja: Realizirano

Pokazatelj uspješnosti: Broj objavljenih članak, broj intervjuja

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1020	INFORMIRANJE	228.000,00	223.250,00
Aktivnost A100001	RADIO ILOK	210.000,00	209.750,00
Aktivnost A100002	VTV	18.000,00	13.500,00

i) PROGRAM: 1003 Predškolsko obrazovanje

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za rad Dječjeg vrtića. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 2.982.336,81 kn od planiranih 2.995.527,00 kn. Troškovi se odnose na redovan rad vrtića, plaće uposlenih, materijalni troškovi, opremanje vrtića.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Posebni cilj: Ulaganje u ljudske potencijale i demografska obnova.

Realizacija cilja: Realizirano

Pokazatelj uspješnosti: Broj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programa, ušteda na potrošnji energije

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Proračunski korisnik 36477	DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA	2.995.527,00	2.982.336,81
Program 1003	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.995.527,00	2.982.336,81
Aktivnost A100001	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	2.995.527,00	2.982.336,81

j) PROGRAM: 1004 Javne potrebe u školstvu

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za dječje paketiće za Sv.Nikolu. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 30.539,13 kn od planiranih 40.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Posebni cilj: Ulaganje u ljudske potencijale i demografska obnova.

Realizacija cilja: Realizirano

Pokazatelj uspješnosti: Broj i visina iznosa za paketiće, u 2020. godini je kupljeno 385 paketića

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Program 1004	JAVNE POTREBE ŠKOLSTVU	40.000,00	30.539,13
Aktivnost A100001	DJEČIJI PAKETIĆI - SV.NIKOLA	40.000,00	30.539,13

k) PROGRAM: 1006 Djelatnost Knjižnice

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za rad Gradske knjižnice i čitaonice u Iloku. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 648.514,46 kn. Rashodi se odnose na financiranje redovnog rada ustanove, plaće, materijalni troškovi, režije, za održavanje i ostalo. Za redovan rad izdvojeno je 497.444,27 kn (plaće za 4 djelatnika), materijalni troškovi, predstavljanje knjiga i radionice u iznosu od 7.290,68 kn, te nabavu knjiga u iznosu 114.913,27 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19)

Posebni cilj: Ulaganje u ljudske potencijale i poboljšanje kvalitete života.

Realizacija cilja: Realizirano

Pokazatelj uspješnosti: Broj posuđenih knjiga 37.473, 3 programa u tijeku godine te broj posjetitelja 574 u tri programa

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Proračunski korisnik 36469	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ILOK	686.389,00	648.514,46
Program 1006	DJELATNOST KNJIŽNICE	686.389,00	648.514,46
Aktivnost A100001	ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	544.549,00	505.585,51
Aktivnost A100003	Radionice	8.215,00	7.290,68
Aktivnost A100005	Nakladništvo, predstavljanje knjiga	0,00	0,00

Tekući projekt T100002	NABAVA KNJIGA		115.000,00	114.913,27
---------------------------	---------------	--	------------	------------

I) PROGRAM: 1007 Djelatnost Muzeja

OPIS PROGRAMA I REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi za rad Muzeja u Iloku. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 1.042.302,07 kn. Rashodi se odnose na financiranje redovnog rada ustanove, plaće, materijalni troškovi, režije, za održavanje i ostalo. Za redovnu djelatnost Muzeja izdvojeno je 888.392,18 kn (5 uposlenih), za izložbe 23.813,9300 kn, za arheološka istraživanja 2.761,18 kn, za digitalizaciju 27.334,78 kn i investicije 100.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21), Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19)

Posebni cilj: Ulaganje u ljudske potencijale i poboljšanje kvalitete života.

Realizacija cilja: Realizirano

Pokazatelj uspješnosti: Broj posjeta Muzeju, broj programa u tijeku godine te broj kulturnih događanja

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Proračunski korisnik 36485	MUZEJ GRADA ILOKA	1.107.721,00	1.042.302,07
Program 1007	DJELATNOST MUZEJA	1.107.721,00	1.042.302,07
Aktivnost A100001	ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	927.021,00	888.392,18
Aktivnost A100002	DANI J.BENEŠIĆA	16.000,00	0,00
Aktivnost A100003	NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	0,00
Aktivnost A100004	IZLOŽBE	31.800,00	23.813,93
Aktivnost A100005	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.900,00	2.761,18
Aktivnost A100006	RESTAURACIJE	0,00	0,00
Aktivnost A100008	Digitalizacija	27.000,00	27.334,78
Kapitalni projekt K100007	INVESTICIJE	100.00,00	100.000,00

11.2.4. URED GRADONAČELNICE

DJELOKRUG RADA

Uredu pripadaju poslovi tekuće rezerve, za nepredviđene rashode, protokol, reprezentacija i dr.

REALIZACIJA

U ovom razdjelu ostvareni su rashodi 10.527,98 kn, a sastoji se od slijedećih programa.

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Plan	Izvršenje
1		2	3
Razdjel 005	URED GRADONAČELNICE	100.000,00	10.927,98
Program 1002	REDOVNA DJELATNOST	100.000,00	10.927,98
Aktivnost A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	80.000,00	4.302,98
Aktivnost A100004	Redovne aktivnosti	20.000,00	6.625,00

a) PROGRAM:1002 Ured gradonačelnice

OPIS PROGRAMA i REALIZACIJA:

Ovim programom realizirani su rashodi rada ureda. Ukupno realizirana sredstva za ovaj program iznose: 10.927,98 kn. Rashodi se odnose na financiranje promidžbenog materijala-brošure u iznosu 6.625,00 kn i rashodi protokola (vijenci, svijeće, cvijeće i dr.) u iznosu 4.302,98 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20), Statut Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br 2/21).

Posebni cilj: Jačanje izvršne vlasti

Realizacija cilja: Realizirano

12. OBJAVA

Opći i posebni dio iz točke 1. i 2. godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu u cijelosti će se objaviti na internetskim stranicama Grada Iloka.

Gradonačelnica
Marina Budimir, dr.med.