Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 9. studenoga 2023. godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

#### I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – VI/ 2023. sa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 8.984.859,61 | 5.149.622,63 | 14.134.482,24 |
| raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 7.953.285,96 | 393.190,01 | 8.346.475,97 |
| ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 7.810.634,01 | 5.138.554,68 | 12.949.188,69 |
| razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka | 9.127.511,56 | 404.257,96 | 9.531.769,52 |
| (višak prihoda) I-VI / 2023. u svoti od |

1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine po proračunskim stavkama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2023.** | | | | | |
| **A.RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2022** | **2023** | **2023** | **I-VI / 2023** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **10.473.744,43** | **40.610.032,00** | **40.610.032,00** | **8.492.123,00** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **429.054,82** | **1.397.547,00** | **1.397.547,00** | **472.828,19** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **6.942.302,91** | **24.985.644,00** | **24.985.644,00** | **7.543.012,03** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **2.653.734,28** | **23.175.528,00** | **23.175.528,00** | **188.966,86** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **1.306.762,06** | **-6.153.593,00** | **-6.153.593,00** | **1.232.972,30** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **3.314.943,49** | **6.530.500,00** | **6.530.500,00** | **7.953.285,96** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **320.155,63** | **6.530.500,00** | **6.530.500,00** | **457.499,55** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **19.908,42** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **10.951,14** | **411.907,00** | **411.907,00** | **78.655,12** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-10.951,14** | **-376.907,00** | **-376.907,00** | **-58.746,70** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **1.615.966,55** | **-** | **-** | **1.631.725,15** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **4.610.754,41** | **-** | **-** | **9.127.511,56** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2023.** | | | | | |
| **A - RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2022** | **2023** | **2023** | **I-VI / 2023** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **4.700.362,10** | **12.011.098,00** | **12.011.098,00** | **5.148.601,03** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.021,60** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **4.695.148,85** | **9.579.723,00** | **9.579.723,00** | **5.045.634,14** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **76.441,16** | **2.476.667,00** | **2.476.667,00** | **92.386,45** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-71.227,91** | **-45.292,00** | **-45.292,00** | **11.602,04** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **357.668,51** | **45.823,00** | **45.823,00** | **393.190,01** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **357.668,51** | **45.823,00** | **45.823,00** | **45.823,00** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **291,32** | **531,00** | **531,00** | **534,09** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-291,32** | **-531,00** | **-531,00** | **-534,09** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **286.149,28** | **-** | **-** | **56.890,95** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **286.149,28** | **-** | **-** | **404.257,96** |

## RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

###### Prihodi poslovanja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| S V E U K U P N O: | 19.275.773,39 | 60.595.000,00 | 60.595.000,00 | 22.461.049,79 | 116,52 | | | | 37,07 | | | |
| PRORAČUN JLS | 14.217.742,74 | 48.538.079,00 | 48.538.079,00 | 16.918.237,15 | 118,99 | | | | 34,86 | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 10.473.744,43 | 40.610.032,00 | 40.610.032,00 | 8.492.123,00 |  | 81.08 | | |  | 20,91 | | |
| 61 Prihodi od poreza | 1.178.718,73 | 3.167.705,00 | 3.167.705,00 | 2.428.497,98 |  | 206.03 | | |  | 76,66 | | |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 913.421,44 | 2.593.411,00 | 2.593.411,00 | 2.083.158,70 |  | 228.06 | | |  | 80,33 | | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.074.581,78 |  |  | 1.652.490,82 | 153.78 | | | |  | | | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 195.805,04 | 148.292,71 | 75.73 | | | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih | 90.706,39 | 59.920,64 | 66.06 | | | |
| prava |  |  |  | | | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 86.561,55 | 112.746,89 | 130.25 | | | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 106.142,17 | 109.993,51 | 103.63 | | | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora | 0,00 | 1.986,37 |  | | | |
| za prethodne godine |  |  |  | | | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -640.375,49 | -2.272,24 | 0.35 | | | |
| 613 Porezi na imovinu | 237.588,83 | 533.149,00 | 533.149,00 | 311.075,61 |  | 130.93 | | |  | 58,35 | | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, | 708,10 |  |  | 2.320,72 | 327.74 | | | |  | | | |
| kuće i ostalo) |  |  |  | | | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 236.880,73 | 308.754,89 | 130.34 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA | | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | | | 27.708,46 | 41.145,00 | 41.145,00 | 34.263,67 |  | 123.66 | | |  | 83,28 | | |
| 6142 Porez na promet  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | | | 27.630,66  77,80 |  |  | 34.247,06  16,61 | 123.95  21.35 | | | |  | | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | 8.078.299,88 | 33.929.574,00 | 33.929.574,00 | 4.727.046,11 |  | 58.52 | | |  | 13,93 | | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | | | 102.106,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | | | | 102.106,58 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | | 3.743.705,02 | 24.408.873,00 | 24.408.873,00 | 2.961.218,23 |  | 79.10 | | |  | 12,13 | | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | | 3.112.537,02  631.168,00 |  |  | 2.908.929,83  52.288,40 | 93.46  8.28 | | | |  | | | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | 220.407,36 | 2.954.780,00 | 2.954.780,00 | 230.649,34 |  | 104.65 | | |  | 7,81 | | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | 146.533,84 |  |  | 155.982,00 | 106.45 | | | |  | | | |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg | | | | 73.873,52 | 74.667,34 | 101.07 | | | |
| proračuna | | | |  |  |  | | | |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | | | 932.291,93 | 1.924.481,00 | 1.924.481,00 | 911.554,55 |  | 97.78 | | |  | 47,37 | | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | | | | 932.291,93 |  |  | 911.554,55 | 97.78 | | | |  | | | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 3.079.788,99 | 4.641.440,00 | 4.641.440,00 | 623.623,99 |  | 20.25 | | |  | 13,44 | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 48.211,24  3.031.577,75 |  |  | 122.083,17  501.540,82 | 253.23  16.54 | | | |  | | | |
| 64 Prihodi od imovine | 421.503,21 | 605.457,00 | 605.457,00 | 592.385,76 |  | 140.54 | | |  | 97,84 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 224.885,19 | 339.612,00 | 339.612,00 | 327.284,40 |  | 145.53 | | |  | 96,37 | | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 296,87 |  |  | 503,38 | 169.56 | | | |  | | | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 1.146,61 | 496,06 | 43.26 | | | |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | 223.441,71 | 326.284,96 | 146.03 | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 196.618,02 | 265.845,00 | 265.845,00 | 265.101,36 |  | 134.83 | | |  | 99,72 | | |
| 6421 Naknade za koncesije | 26.916,48 |  |  | 33.823,84 | 125.66 | | | |  | | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 169.152,08 | 229.450,39 | 135.65 | | | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 509,64 | 1.787,31 | 350.70 | | | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 39,82 | 39,82 | 100.00 | | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 684.522,19 | 1.661.303,00 | 1.661.303,00 | 690.716,30 |  | 100.90 | | |  | 41,58 | | |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 55.836,41 | 364.465,00 | 364.465,00 | 73.043,69 |  | 130.82 | | |  | 20,04 | | |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade  6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 42.762,43  3.770,41 |  |  | 62.558,66  4.525,40 | 146.29  120.02 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 9.303,57 |  |  | 5.959,63 | 64.06 | | | |  | | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 33.100,53 | 75.787,00 | 75.787,00 | 31.822,29 |  | 96.14 | | |  | 41,99 | | |
| 6521 Prihodi državne uprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 403,76 | 464,08 | 114.94 | | | |
| 6524 Doprinosi za šume | 322,74 | 1.737,54 | 538.37 | | | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 32.374,03 | 29.620,67 | 91.50 | | | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 595.585,25 | 1.221.051,00 | 1.221.051,00 | 585.850,32 |  | 98.37 | | |  | 47,98 | | |
| 6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade | 4.546,87  591.038,38 |  |  | 6.623,51  579.226,81 | 145.67  98.00 | | | |  | | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 34.908,94 | 148.654,00 | 148.654,00 | 37.835,34 |  | 108.38 | | |  | 25,45 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 34.908,94 | 86.272,00 | 86.272,00 | 36.148,34 |  | 103.55 | | |  | 41,90 | | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 |  |  | 412,33 |  | | | |  | | | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 34.908,94 | 35.736,01 | 102.37 | | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst | 0,00 | 62.382,00 | 62.382,00 | 1.687,00 |  |  | | |  | 2,70 | | |
| 6631 Tekuće donacije | 0,00 |  |  | 1.687,00 |  | | | |  | | | |
| 6632 Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 75.791,48 | 1.097.339,00 | 1.097.339,00 | 15.641,51 |  | 20.64 |  | 1,43 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 5.004,64 | 13.406,00 | 13.406,00 | 5.655,51 |  | 113.01 |  | 42,19 |
| 6819 Ostale kazne | 5.004,64 |  |  | 5.655,51 | 113.01 | |  | |
| 683 Ostali prihodi | 70.786,84 | 1.083.933,00 | 1.083.933,00 | 9.986,00 |  | 14.11 |  | 0,92 |
| 6831 Ostali prihodi | 70.786,84 |  |  | 9.986,00 | 14.11 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | 429.054,82 | 1.397.547,00 | 1.397.547,00 | 472.828,19 |  | 110.20 | | |  | 33,83 | | |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 118.692,95 | 415.424,00 | 415.424,00 | 6.195,72 |  | 5.22 | | |  | 1,49 | | |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | | 118.692,95 | 148.651,00 | 148.651,00 | 6.195,72 |  | 5.22 | | |  | 4,17 | | |
| 7111 | Zemljište | | | | 118.692,95 |  |  | 6.195,72 | 5.22 | | | |  | | | |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | | | | | 0,00 | 266.773,00 | 266.773,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7124 | Ostala prava | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 310.361,87 | 982.123,00 | 982.123,00 | 466.632,47 |  | 150.35 | | |  | 47,51 | | |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | | | | 310.361,87 | 902.517,00 | 902.517,00 | 393.132,47 |  | 126.67 | | |  | 43,56 | | |
| 7211 | Stambeni objekti | | | | 310.361,87 |  |  | 393.132,47 | 126.67 | | | |  | | | |
| 7212 | Poslovni objekti | | | | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | | | 0,00 | 2.124,00 | 2.124,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | | 0,00 | 77.482,00 | 77.482,00 | 73.500,00 |  |  | | |  | 94,86 | | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | | | 0,00 | 73.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 | = | 5 | / 4 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 9 Vlastiti izvori | 3.314.943,49 | 6.530.500,00 | 6.530.500,00 | 7.953.285,96 |  | 239.92 |  |  |  |  |
| 92 Rezultat poslovanja | 3.314.943,49 | 6.530.500,00 | 6.530.500,00 | 7.953.285,96 |  | 239.92 |  |  |  |  |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 3.314.943,49 | 6.530.500,00 | 6.530.500,00 | 7.953.285,96 |  | 239.92 |  |  |  |  |
| 9221 Višak prihoda | 3.314.943,49 |  |  | 7.953.285,96 | 239.92 | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | | | 5.058.030,65 | 12.056.921,00 | 12.056.921,00 | 5.542.812,64 | 109,58 | | | | 45,97 | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 4.700.362,13 | 12.011.098,00 | 12.011.098,00 | 5.148.601,03 |  | 109.54 | | |  | 42,87 | | |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 4.024.925,25 | 10.726.293,00 | 10.726.293,00 | 4.440.026,96 |  | 110.31 | | |  | 41,39 | | |
|  | 631 Pomoći od inozemnih vlada | | 0,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 6311 | | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
|  | 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 9.559,87 | 40.481,00 | 40.481,00 | 97.510,27 |  | 1020.00 | | |  |  | | |
| 6321 | | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 9.559,87 |  |  | 9.680,00 | 101.26 | | | |  | | | |
| 6323 | | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | 87.830,27 |  | | | |
|  | 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 267.812,20 | 726.214,00 | 726.214,00 | 233.430,30 |  | 87.16 | | |  | 32,14 | | |
| 6331 | | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 267.812,20 |  |  | 233.430,30 | 87.16 | | | |  | | | |
| 6332 | | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 26.767,10 | 15.427,00 | 15.427,00 | 4.512,10 |  | 16.86 | | |  | 29,25 | | |
| 6341 | | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 26.767,10 |  |  | 4.512,10 | 16.86 | | | |  | | | |
|  | 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 3.485.044,13 | 7.726.210,00 | 7.726.210,00 | 3.893.699,14 |  | 111.73 | | |  | 50,40 | | |
| 6361 | | Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.482.514,31 |  |  | 3.893.037,05 | 111.79 | | | |  | | | |
| 6362 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.529,82 | 662,09 | 26.17 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 | = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 210.559,29 | 2.154.856,00 | 2.154.856,00 | 174.078,02 |  | 82.67 |  | 8,08 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 210.559,29 |  |  | 174.078,02 | 82.67 | |  | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 25.182,66 | 59.123,00 | 59.123,00 | 36.797,13 |  | 146.12 |  | 62,24 |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog | 468,76 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| proračuna |  |  |  | |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog | 24.713,90 | 36.797,13 | 148.89 | |
| proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | |
| 64 Prihodi od imovine | 10.707,84 | 2.283,00 | 2.283,00 | 4.596,21 |  | 42.92 |  |  |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 7,36 | 159,00 | 159,00 | 18,37 |  | 249.59 |  | 11,55 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7,09 |  |  | 18,37 | 259.10 | |  | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 0,27 | 0,00 |  | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 10.700,48 | 2.124,00 | 2.124,00 | 4.577,84 |  | 42.78 |  |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.636,71 |  |  | 4.577,84 | 125.88 | |  | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 7.063,77 | 0,00 |  | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 445.758,10 | 932.511,00 | 932.511,00 | 477.878,45 |  | 107.21 |  | 51,25 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 445.758,10 | 932.511,00 | 932.511,00 | 477.878,45 |  | 107.21 |  | 51,25 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 445.758,10 |  |  | 477.878,45 | 107.21 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | | 207.812,42 | 350.011,00 | 350.011,00 | 222.433,19 |  | 107.04 | | |  | 63,55 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | 188.226,20 | 341.710,00 | 341.710,00 | 219.359,15 |  | 116.54 | | |  | 64,19 | | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | 5.218,52  183.007,68 |  |  | 20.361,92  198.997,23 | 390.19  108.74 | | | |  | | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst | | | | 19.586,22 | 8.301,00 | 8.301,00 | 3.074,04 |  | 15.69 | | |  | 37,03 | | |
| 6631 Tekuće donacije  6632 Kapitalne donacije | | | | 19.586,22  0,00 |  |  | 2.924,04  150,00 | 14.93 | | | |  | | | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | 11.158,52 | 0,00 | 0,00 | 3.666,22 |  | 32.86 | | |  |  | | |
| 683 Ostali prihodi | | | | 11.158,52 | 0,00 | 0,00 | 3.666,22 |  | 32.86 | | |  |  | | |
| 6831 Ostali prihodi | | | | 11.158,52 |  |  | 3.666,22 | 32.86 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 |  |  | 1.021,60 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 | = | 5 | / 4 |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 9 Vlastiti izvori 357.668,52 | | 45.823,00 | 45.823,00 | 393.190,01 |  | 109.93 |  |  |  |  |
| 92 Rezultat poslovanja 357.668,52 | | 45.823,00 | 45.823,00 | 393.190,01 |  | 109.93 |  |  |  |  |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina 357.668,52 | | 45.823,00 | 45.823,00 | 393.190,01 |  | 109.93 |  |  |  |  |
| 9221 Višak prihoda  9222 Manjak prihoda | 367.582,65  -9.914,13 |  |  | 417.654,16  -24.464,15 | 113.62  246.76 | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| S V E U K U P N O: | 14.367.627,16 | 60.217.562,00 | 60.217.562,00 | 12.869.999,48 | 89,56 | | | | 21,37 | | | |
| PRORAČUN JLS | 9.596.037,19 | 48.161.172,00 | 48.161.172,00 | 7.731.978,89 | 80,55 | | | | 16,05 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.942.302,91 | 24.985.644,00 | 24.985.644,00 | 7.543.012,03 |  | 108.71 | | |  | 30,19 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.546.948,22 | 6.269.672,00 | 6.269.672,00 | 3.085.285,36 |  | 121.14 | | |  | 49,21 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.093.980,81 | 5.181.675,00 | 5.181.675,00 | 2.505.758,91 |  | 119.66 | | |  | 48,36 | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.093.876,40 |  |  | 2.505.707,23 | 119.67 | | | |  | | | |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 104,41 | 51,68 | 49.50 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 108.724,73 | 270.433,00 | 270.433,00 | 181.540,97 |  | 166.97 | | |  | 67,13 | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 108.724,73 |  |  | 181.540,97 | 166.97 | | | |  | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 344.242,68 | 817.564,00 | 817.564,00 | 397.985,48 |  | 115.61 | | |  | 48,68 | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.582,03  321.660,65 |  |  | 25.141,88  372.843,60 | 111.34  115.91 | | | |  | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.640.009,15 | 12.102.249,00 | 12.102.249,00 | 2.501.797,62 |  | 94.77 | | |  | 20,67 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 62.047,50 | 177.796,00 | 177.796,00 | 49.330,15 |  | 79.50 | | |  | 27,75 | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.463,38  30.245,00 |  |  | 20.931,12  19.540,45 | 144.72  64.61 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3213  3214 | Stručno usavršavanje zaposlenika  Ostale naknade troškova zaposlenima | 16.870,04  469,08 |  |  | 8.398,18  460,40 | 49.78  98.15 | |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 549.892,10 | 2.351.355,00 | 2.351.355,00 | 575.927,57 |  | 104.71 |  | 24,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 58.511,85 |  |  | 55.910,14 | 95.55 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 40.238,75 | 30.516,32 | 75.84 | |
| 3223 | Energija | 427.728,34 | 460.167,35 | 107.61 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.073,83 | 10.335,52 | 128.01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.932,72 | 7.760,35 | 157.32 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.406,61 | 11.237,89 | 107.99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.813.493,57 | 8.737.427,00 | 8.737.427,00 | 1.666.795,02 |  | 91.91 |  | 19,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 106.403,83 |  |  | 90.811,61 | 85.35 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 732.240,73 | 444.032,00 | 60.64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 125.962,87 | 175.084,48 | 139.00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 465.732,33 | 542.589,52 | 116.50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 26.176,85 | 36.882,86 | 140.90 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 49.964,69 | 36.664,90 | 73.38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 145.615,41 | 202.441,88 | 139.03 | |
| 3238 | Računalne usluge | 56.328,62 | 27.740,11 | 49.25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 3239 Ostale usluge | 105.068,24 |  |  | 110.547,66 | 105.22 | | | |  | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.169,24 | 10.552,00 | 10.552,00 | 816,34 |  | 37.63 | | |  | 7,74 | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.169,24 |  |  | 816,34 | 37.63 | | | |  | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 212.406,74 | 825.119,00 | 825.119,00 | 208.928,54 |  | 96.49 | | |  | 25,32 | | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 22.875,23 |  |  | 20.430,40 | 89.31 | | | |  | | | |
| povjerenstava i slično |  |  |  | | | |
| 3292 Premije osiguranja | 17.534,07 | 19.131,74 | 109.11 | | | |
| 3293 Reprezentacija | 26.073,76 | 30.059,09 | 115.28 | | | |
| 3294 Članarine | 3.900,02 | 3.623,10 | 92.90 | | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 46.422,65 | 4.664,63 | 10.05 | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.601,01 | 131.019,58 | 137.09 | | | |
| 34 Financijski rashodi | 31.204,31 | 85.071,00 | 85.071,00 | 38.112,22 |  | 122.14 | | |  | 44,80 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 31.204,31 | 85.071,00 | 85.071,00 | 38.112,22 |  | 122.14 | | |  | 44,80 | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.130,32 |  |  | 15.484,43 | 102.34 | | | |  | | | |
| 3433 Zatezne kamate | 41,16 | 9,53 | 23.15 | | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 16.032,83 | 22.618,26 | 141.07 | | | |
| 35 Subvencije | 120.200,41 | 746.870,00 | 746.870,00 | 250.947,88 |  | 208.79 | | |  | 33,60 | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | 67.111,29 | 149.978,00 | 149.978,00 | 65.135,76 |  | 96.07 | | |  | 43,43 | | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | 67.111,29 |  |  | 65.135,76 | 96.07 | | | |  | | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | 53.089,12 | 596.892,00 | 596.892,00 | 185.812,12 |  | 350.00 | | |  | 31,13 | | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | | | 53.089,12 |  |  | 53.089,12 | 100.00 | | | |  | | | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | | 0,00 | 132.723,00 |  | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | 53.637,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | | | | 53.637,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | | | 53.637,83 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | | | | 597.834,55 | 1.577.652,00 | 1.577.652,00 | 627.149,15 |  | 104.87 | | |  | 39,75 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | 597.834,55 | 1.577.652,00 | 1.577.652,00 | 627.149,15 |  | 104.87 | | |  | 39,75 | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | 471.332,84  126.501,71 |  |  | 520.517,75  106.631,40 | 110.44  84.26 | | | |  | | | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | 952.468,44 | 4.204.130,00 | 4.204.130,00 | 1.039.719,80 |  | 109.16 | | |  | 24,73 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | 794.205,83 | 1.691.199,00 | 1.691.199,00 | 833.909,60 |  | 105.00 | | |  | 49,31 | | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | | 794.205,83 |  |  | 833.909,60 | 105.00 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 382 | Kapitalne donacije | 41.672,05 | 286.636,00 | 286.636,00 | 67.266,33 |  | 161.42 |  | 23,47 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 19.908,42 |  |  | 6.636,00 | 33.33 | |  | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 21.763,63 | 60.630,33 | 278.59 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 1.513.937,00 | 1.513.937,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 116.590,56 | 712.358,00 | 712.358,00 | 138.543,87 |  | 118.83 |  | 19,45 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 116.590,56 |  |  | 138.543,87 | 118.83 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.653.734,28 | 23.175.528,00 | 23.175.528,00 | 188.966,86 |  | 7.12 | | |  | 0,82 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.918,97 | 304.817,00 | 304.817,00 | 16.855,80 |  | 188.99 | | |  | 5,53 | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 8.918,97 | 39.817,00 | 39.817,00 | 16.855,80 |  | 188.99 | | |  | 42,33 | | |
| 4111 Zemljište | 8.918,97 |  |  | 16.855,80 | 188.99 | | | |  | | | |
| 412 Nematerijalna imovina | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4124 Ostala prava | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.638.975,50 | 20.479.620,00 | 20.479.620,00 | 172.041,15 |  | 6.52 | | |  | 0,84 | | |
| 421 Građevinski objekti | 2.568.774,72 | 16.931.489,00 | 16.931.489,00 | 67.079,40 |  | 2.61 | | |  | 0,40 | | |
| 4212 Poslovni objekti | 2.203.856,62 |  |  | 45.861,79 | 2.08 | | | |  | | | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 23.944,53 | 0,00 |  | | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 340.973,57 | 21.217,61 | 6.22 | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 49.184,32 | 2.452.584,00 | 2.452.584,00 | 34.472,70 |  | 70.09 | | |  | 1,41 | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 853,14 |  |  | 11.220,77 | 1315.23 | | | |  | | | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 4.193,51 | 0,00 |  | | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 19.618,33 | 703,13 | 3.58 | | | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 195,00 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 124,43  24.394,91 |  |  | 11.787,50  10.566,30 | 9473.20  43.31 | |  | |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.110,90 | 11.283,00 | 11.283,00 | 5.680,52 |  | 138.18 |  | 50,35 |
| 4241 Knjige | 3.402,15 |  |  | 3.423,46 | 100.63 | |  | |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 15,93 | 0,00 |  | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 692,82 | 2.257,06 | 325.78 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 16.905,56 | 1.084.264,00 | 1.084.264,00 | 64.808,53 |  | 383.36 |  | 5,98 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 16.905,56 |  |  | 64.808,53 | 383.36 | |  | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 69,91 |  |  |  | 17,52 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 69,91 |  |  |  | 17,52 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 |  |  | 69,91 |  | |  | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.839,81 | 2.390.692,00 | 2.390.692,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.318,07 | 2.388.435,00 | 2.388.435,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 3.318,07 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.521,74 | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 2.521,74 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 4.771.589,97 | 12.056.390,00 | 12.056.390,00 | 5.138.020,59 | 107,68 | | | | 42,62 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.695.148,79 | 9.579.723,00 | 9.579.723,00 | 5.045.634,14 |  | 107.46 | | |  | 52,67 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.561.751,08 | 7.547.132,00 | 7.547.132,00 | 3.792.064,04 |  | 106.47 | | |  | 50,25 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.930.117,20 | 6.399.295,00 | 6.399.295,00 | 2.988.528,21 |  | 101.99 | | |  | 46,70 | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.881.458,97 |  |  | 2.933.039,79 | 101.79 | | | |  | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 20.262,89 | 23.933,73 | 118.12 | | | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 28.395,34 | 31.554,69 | 111.13 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 99.701,02 | 243.787,00 | 243.787,00 | 189.458,86 |  | 190.03 | | |  | 77,71 | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 99.701,02 |  |  | 189.458,86 | 190.03 | | | |  | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 531.932,86 | 904.050,00 | 904.050,00 | 614.076,97 |  | 115.44 | | |  | 67,93 | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 68.337,58 |  |  | 75.781,87 | 110.89 | | | |  | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 462.865,83 | 538.295,10 | 116.30 | | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju | 729,45 | 0,00 |  | | | |
| nezaposlenosti |  |  |  | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.089.604,72 | 2.023.167,00 | 2.023.167,00 | 1.209.166,21 |  | 110.97 | | |  | 59,77 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 182.223,30 | 337.810,00 | 337.810,00 | 193.453,04 |  | 106.16 | | |  | 57,27 | | |
| 3211 Službena putovanja | 45.570,85 |  |  | 47.531,75 | 104.30 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 126.112,70 |  |  | 134.583,35 | 106.72 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.539,75 | 11.108,30 | 105.39 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 229,64 |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 526.643,58 | 1.084.540,00 | 1.084.540,00 | 657.951,23 |  | 124.93 |  | 60,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.698,82 |  |  | 52.481,30 | 107.77 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 189.127,33 | 334.626,31 | 176.93 | |
| 3223 | Energija | 233.300,37 | 228.660,70 | 98.01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 27.673,26 | 22.124,11 | 79.95 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.189,84 | 14.217,01 | 70.42 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.653,96 | 5.841,80 | 76.32 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 292.384,21 | 533.150,00 | 533.150,00 | 308.683,59 |  | 105.57 |  | 57,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 68.961,35 |  |  | 76.807,45 | 111.38 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.113,04 | 22.634,56 | 83.48 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.374,46 | 4.961,19 | 52.92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 21.000,27 | 22.253,37 | 105.97 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.247,10 | 17.205,31 | 208.62 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.721,14 | 5.457,33 | 29.15 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 54.100,02 | 58.674,66 | 108.46 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge | 6.558,60  78.308,23 |  |  | 8.102,23  92.587,49 | 123.54  118.23 | |  | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.531,23 | 2.390,00 | 2.390,00 | 1.243,08 |  | 81.18 |  | 52,01 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.531,23 |  |  | 1.243,08 | 81.18 | |  | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.822,40 | 65.277,00 | 65.277,00 | 47.835,27 |  | 55.10 |  | 73,28 |
| 3292 Premije osiguranja | 11.275,00 |  |  | 8.607,56 | 76.34 | |  | |
| 3293 Reprezentacija | 8.196,61 | 18.364,84 | 224.05 | |
| 3294 Članarine | 822,88 | 946,18 | 114.98 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 12.095,79 | 9.834,98 | 81.31 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 45.766,13 | 0,00 |  | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.665,99 | 10.081,71 | 116.34 | |
| 34 Financijski rashodi | 18.610,33 | 9.424,00 | 9.424,00 | 6.030,46 |  | 32.40 |  | 63,99 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 18.610,33 | 9.424,00 | 9.424,00 | 6.030,46 |  | 32.40 |  | 63,99 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.663,63 |  |  | 4.790,15 | 130.75 | |  | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene | 38,36 | 20,05 | 52.27 | |
| valutne klauzule |  |  |  | |
| 3433 Zatezne kamate | 14.477,68 | 3,51 | 0.02 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 430,66 | 1.216,75 | 282.53 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | 25.182,66 | 0,00 | 0,00 | 36.797,13 |  | 146.12 | | |  |  |  |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | 25.182,66 | 0,00 | 0,00 | 36.797,13 |  | 146.12 | | |  |  |  |  |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 25.182,66 |  |  | 36.797,13 | 146.12 | | | |  | | | |
| 38 Ostali rashodi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,30 |  |  | | |  |  |  |  |
| 381 Tekuće donacije | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,63 |  |  | | |  |  |  |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | | 0,00 |  |  | 694,63 |  | | | |  | | | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,67 |  |  | | |  |  |  |  |
| 3835 Ostale kazne | | | | 0,00 |  |  | 881,67 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 76.441,18 | 2.476.667,00 | 2.476.667,00 | 92.386,45 |  | 120.86 | | |  | 3,73 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.996,02 | 80.961,00 | 80.961,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 412 Nematerijalna imovina | 5.996,02 | 80.961,00 | 80.961,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4124 Ostala prava | 5.996,02 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.344,03 | 2.161.006,00 | 2.161.006,00 | 89.745,26 |  | 135.27 | | |  | 4,15 | | |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 1.913.863,00 | 1.913.863,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 36.161,37 | 124.636,00 | 124.636,00 | 62.478,58 |  | 172.78 | | |  | 50,13 | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7.828,88 |  |  | 6.073,85 | 77.58 | | | |  | | | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.155,44 |  | | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 2.790,13 | 20.104,20 | 720.55 | | | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.170,58 | 560,28 | 47.86 | | | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 17.295,47 | 8.562,04 | 49.50 | | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.076,31 | 26.022,77 | 367.74 | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 29.897,31 | 121.710,00 | 121.710,00 | 26.234,90 |  | 87.75 | | |  | 21,56 | | |
| 4241 Knjige | 28.658,34 |  |  | 26.234,90 | 91.54 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 1.238,97 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 285,35 | 797,00 | 797,00 | 1.031,78 |  | 361.58 |  |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 285,35 |  |  | 1.031,78 | 361.58 | |  | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 66,36 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.034,77 | 234.700,00 | 234.700,00 | 2.641,19 |  | 65.46 |  | 1,13 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 228.063,00 | 228.063,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.034,77 | 6.637,00 | 6.637,00 | 2.641,19 |  | 65.46 |  | 39,79 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.034,77 |  |  | 2.641,19 | 65.46 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2023.** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 1-6/2022 | 2023 | 2023 | 1-6/2023 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 15.603.161,48 | 54.018.677,00 | 54.018.677,00 | 14.114.573,82 | 90,46 | 26,13 |
| **PRORAČUN JLS** | | **10.902.799,38** | **42.007.579,00** | **42.007.579,00** | **8.964.951,19** | **82,23** | **21,34** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.993.559,10 | 11.385.453,00 | 11.385.453,00 | 6.000.733,28 | 120,17 | 52,71 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.853.750,65 | 4.328.094,00 | 4.328.094,00 | 1.923.769,87 | 103,78 | 44,45 |
| 51 | POMOĆI EU | 102.106,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 3.953.383,05 | 26.231.650,00 | 26.231.650,00 | 1.040.378,04 | 26,32 | 3,97 |
| 61 | DONACIJE | 0,00 | 62.382,00 | 62.382,00 | 70,00 | - | 0,11 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **4.700.362,10** | **12.011.098,00** | **12.011.098,00** | **5.149.622,63** | **109,56** | **42,87** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 655.850,64 | 1.276.504,00 | 1.276.504,00 | 794.351,90 | 121,12 | 62,23 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 4.024.925,23 | 10.726.293,00 | 10.726.293,00 | 4.348.049,49 | 108,03 | 40,54 |
| 61 | DONACIJE | 19.586,23 | 8.301,00 | 8.301,00 | 7.221,24 | 36,87 | 86,99 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 30.06.2023. GODINE** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 1-6/2022 | 2023 | 2023 | 1-6/2023 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 14.367.627,37 | 60.217.562,00 | 60.217.562,00 | 12.869.999,48 | 89,58 | 21,37 |
| **PRORAČUN JLS** | | **9.596.037,37** | **48.161.172,00** | **48.161.172,00** | **7.731.978,89** | **80,57** | **16,05** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.842.663,66 | 17.539.046,00 | 17.539.046,00 | 5.145.438,94 | 88,07 | 29,34 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.672.325,94 | 4.328.094,00 | 4.328.094,00 | 1.693.581,57 | 101,27 | 39,13 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 2.065.399,75 | 26.231.650,00 | 26.231.650,00 | 892.958,38 | 43,23 | 3,40 |
| 61 | DONACIJE | 15.648,02 | 62.382,00 | 62.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **4.771.590,00** | **12.056.390,00** | **12.056.390,00** | **5.138.020,59** | **107,68** | **42,62** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 559.227,04 | 1.321.796,00 | 1.321.796,00 | 1.165.250,10 | 208,37 | 88,16 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 4.192.776,73 | 10.726.293,00 | 10.726.293,00 | 3.965.549,25 | 94,58 | 36,97 |
| 61 | DONACIJE | 19.586,23 | 8.301,00 | 8.301,00 | 7.221,24 | 36,87 | 86,99 |
|  | | | | | | | |

* + 1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1-6/2022** | **2023** | **2023** | **1-6/2023** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2** | **7=5/4** |
| **SVEUKUPNO** | | **14.367.627,38** | **60.217.562,00** | **60.217.562,00** | **12.869.999,48** | **89,58** | **21,37** |
| **PRORAČUN JLS** | | **9.596.037,37** | **48.161.172,00** | **48.161.172,00** | **7.731.978,89** | **80,57** | **16,05** |
| 01 | Opće javne usluge | 2.492.066,41 | 10.818.943,00 | 10.818.943,00 | 2.436.907,90 | 97,79 | 22,52 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.492.066,41 | 10.818.943,00 | 10.818.943,00 | 2.436.907,90 | 97,79 | 22,52 |
| 02 | Obrana | 0,00 | 23.890,00 | 23.890,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 022 | Civilna obrana | 0,00 | 23.890,00 | 23.890,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 423.719,73 | 910.500,00 | 910.500,00 | 505.239,34 | 119,24 | 55,49 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 423.719,73 | 910.500,00 | 910.500,00 | 505.239,34 | 119,24 | 55,49 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 865.603,54 | 11.691.128,00 | 11.691.128,00 | 656.634,72 | 75,86 | 5,62 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 53.089,12 | 465.858,00 | 465.858,00 | 54.417,12 | 102,50 | 11,68 |
| 042 | Poljoprivreda | 9.081,12 | 265.085,00 | 265.085,00 | 142.633,49 | 1.570,66 | 53,81 |
| 045 | Promet | 697.621,74 | 3.288.028,00 | 3.288.028,00 | 281.847,79 | 40,40 | 8,57 |
| 047 | Ostale industrije | 105.811,56 | 7.672.157,00 | 7.672.157,00 | 177.736,32 | 167,97 | 2,32 |
| 05 | Zaštita okoliša | 99.565,88 | 2.303.327,00 | 2.303.327,00 | 120.666,81 | 121,19 | 5,24 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 11.248,19 | 1.095.331,00 | 1.095.331,00 | 22.833,19 | 202,99 | 2,08 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 66.554,07 | 119.451,00 | 119.451,00 | 27.169,76 | 40,82 | 22,75 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 21.763,62 | 1.088.545,00 | 1.088.545,00 | 70.663,86 | 324,69 | 6,49 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 178.639,18 | 2.159.921,00 | 2.159.921,00 | 234.245,31 | 131,13 | 10,85 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 82.779,97 | 1.590.330,00 | 1.590.330,00 | 196.368,59 | 237,22 | 12,35 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 95.859,21 | 419.591,00 | 419.591,00 | 37.876,72 | 39,51 | 9,03 |
| 07 | Zdravstvo | 13.657,18 | 28.245,00 | 28.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 073 | Bolničke službe | 384,90 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 27.545,00 | 27.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 1.309.392,34 | 9.664.114,00 | 9.664.114,00 | 1.337.266,29 | 102,13 | 13,84 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 563.562,28 | 7.658.128,00 | 7.658.128,00 | 529.582,32 | 93,97 | 6,92 |
| 082 | Službe kulture | 637.997,35 | 1.813.233,00 | 1.813.233,00 | 687.392,34 | 107,74 | 37,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 107.832,71 | 192.753,00 | 192.753,00 | 120.291,63 | 111,55 | 62,41 |
| 09 | Obrazovanje | 3.748.163,46 | 8.960.918,00 | 8.960.918,00 | 1.825.054,81 | 48,69 | 20,37 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.414.184,16 | 7.135.544,00 | 7.135.544,00 | 1.585.590,89 | 112,12 | 22,22 |
| 092 | Srednješkolsko obrazovanje | 464.103,15 | 207.560,00 | 207.560,00 | 95.123,05 | 20,50 | 45,83 |
| 094 | Visoka naobrazba | 1.857.168,87 | 1.611.178,00 | 1.611.178,00 | 144.340,87 | 7,77 | 8,96 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 12.707,28 | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 465.229,65 | 1.600.186,00 | 1.600.186,00 | 615.963,71 | 132,40 | 38,49 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 1.240,96 | 3.982,00 | 3.982,00 | 1.713,12 | 138,05 | 43,02 |
| 102 | Starost | 12.566,12 | 318.504,00 | 318.504,00 | 92.816,46 | 738,62 | 29,14 |
| 104 | Obitelj i djeca | 208.023,19 | 500.107,00 | 500.107,00 | 228.354,51 | 109,77 | 45,66 |
| 106 | Stanovanje | 36.864,65 | 100.600,00 | 100.600,00 | 40.069,64 | 108,69 | 39,83 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim primanjima | 206.534,73 | 572.260,00 | 572.260,00 | 225.457,79 | 109,16 | 39,40 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 104.733,00 | 104.733,00 | 27.552,19 |  | 26,31 |
|  | | | | | | | |
|  | **IZVORI KORISNIKA** | **4.771.590,01** | **12.056.390,00** | **12.056.390,00** | **5.138.020,59** | **107,68** | **42,62** |
| 03 | Javni red i sigurnost | 18.597,07 | 92.916,00 | 92.916,00 | 29.989,47 | 161,26 | 32,28 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 18.597,07 | 92.916,00 | 92.916,00 | 29.989,47 | 161,26 | 32,28 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 577.002,15 | 1.021.533,00 | 1.021.533,00 | 611.452,45 | 105,97 | 59,86 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 471.204,81 | 809.078,00 | 809.078,00 | 437.060,19 | 92,75 | 54,02 |
| 082 | Službe kulture | 105.797,34 | 212.455,00 | 212.455,00 | 174.392,26 | 164,84 | 82,08 |
| 09 | Obrazovanje | 4.175.990,79 | 10.941.941,00 | 10.941.941,00 | 4.496.578,67 | 107,68 | 41,09 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.175.990,79 | 10.941.941,00 | 10.941.941,00 | 4.496.578,67 | 107,68 | 41,09 |

# RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.908,42 |  |  | | |  | 56,88 | | |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.908,42 |  |  | | |  | 56,88 | | |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn im organizacijama, građanima i kućanstvima | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g rađanima i kućanstvima u tuzemstvu | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 81212 | 7790 21 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-Aeroklub | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.908,42 |  |  | | |  | 99,54 | | |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.908,42 |  |  | | |  | 99,54 | | |
| 81811 | 7706 13 Ostali prihodi - povrat depozita | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.908,42 | 0,00 | | | | 99,54 | | | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | 11.242,46 | 412.438,00 | 412.438,00 | 79.189,21 |  | 704.38 | | |  | 19,20 | | |
| 51 Izdaci za dane zajmove | | 0,00 | 106.362,00 | 106.362,00 | 67.695,48 |  |  | | |  | 63,65 | | |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | | 0,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 47.695,48 |  |  | | |  | 71,87 | | |
| 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | 0,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 47.695,48 |  |  | | |  | 71,87 | | |
| 51211 | 998 07 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama - udruge | 0,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 47.695,48 | 0,00 | | | | 71,87 | | | |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe

IZVRŠENJE 2022

2

0,00

IZVORNI PLAN 2023

3

40.000,00

TEKUĆI PLAN 2023

4

40.000,00

IZVRŠENJE 2023

5

20.000,00

INDEX 6 = 5 / 2

INDEX

7 = 5 / 4

50,00

5181

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni

0,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

50,00

51812

998 06

Depozit - otkup zemljišta

0,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

50,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

0,00

279.000,00

279.000,00

0,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

265.500,00

265.500,00

0,00

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

265.500,00

265.500,00

0,00

53212

998 03

Temeljnni kapital - Tehnostan

0,00

265.500,00

265.500,00

0,00

0,00

0,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih dr uštava izvan javnog sektora

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

53412

321 50

Kupnja dionica š.d.d.

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

0,00

0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

11.242,46

27.076,00

27.076,00

11.493,73 102.24

42,45

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

10.951,14

26.545,00

26.545,00

10.959,64 100.08

41,29

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

10.951,14

26.545,00

26.545,00

10.959,64 100.08

41,29

54312

998 02

Otplata zajmova - BOROVO

10.951,14

26.545,00

26.545,00

10.959,64

100,08

41,29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 291,32 | 531,00 | 531,00 | 534,09 |  | 183.33 | | |  | 100,58 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih tr govačkih društava izvan javnog sektora | 291,32 | 531,00 | 531,00 | 534,09 |  | 183.33 | | |  | 100,58 | | |
| 54533 288 02 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzrmnih trgov ačkih društava | 291,32 | 531,00 | 531,00 | 534,09 | 183,33 | | | | 100,58 | | | |

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 8  11 | Primici od financijske imovine i zaduživanja  Opći prihodi i primici | 0,00  0,00 | 35.000,00  35.000,00 | 35.000,00  35.000,00 | 19.908,42  19.908,42 |  | 704.38 | | |  | 56,88  56,88 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.242,46 | 412.438,00 | 412.438,00 | 79.189,21 | 19,20 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.242,46 | 412.438,00 | 412.438,00 | 79.189,21 | 704.38 | | | | 19,20 | | | |

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R UKUPNO RASHODI** | 60.217.562,00 | 60.217.562,00 | 12.869.999,48 | 21,37 |
| R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 1.993.924,00 | 1.993.924,00 | 784.289,73 | 39,33 |
| R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 835.223,00 | 835.223,00 | 212.734,48 | 25.47 |
| R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 127.414,00 | 127.414,00 | 36.326,44 | 28.51 |
| R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 142.014,00 | 142.014,00 | 46.656,54 | 32.85 |
| R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 889.273,00 | 889.273,00 | 488.572,27 | 54.94 |
| R.112 URED GRADONAČELNIKA | 196.532,00 | 196.532,00 | 209.170,28 | 106,43 |
| R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI | 196.532,00 | 196.532,00 | 209.170,28 | 106.43 |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 14.192.534,00 | 14.192.534,00 | 1.636.687,36 | 11,53 |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 9.553.761,00 | 9.553.761,00 | 1.239.665,43 | 12.98 |
| R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 356.545,00 | 356.545,00 | 54.740,23 | 15.35 |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 3.896.780,00 | 3.896.780,00 | 206.765,05 | 5.31 |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 385.448,00 | 385.448,00 | 135.516,65 | 35.16 |
| R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON | 175.292,00 | 175.292,00 | 72.694,22 | 41,47 |
| R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 175.292,00 | 175.292,00 | 72.694,22 | 41.47 |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 2.141.050,00 | 2.141.050,00 | 254.843,80 | 11,90 |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.764.027,00 | 1.764.027,00 | 151.581,37 | 8.59 |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 153.181,00 | 153.181,00 | 0,00 | 0.00 |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 4.779,00 | 4.779,00 | 33,36 | 0.70 |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 219.063,00 | 219.063,00 | 103.229,07 | 47.12 |
| R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 15.398.020,00 | 15.398.020,00 | 663.603,78 | 4,31 |
| R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 1.527.885,00 | 1.527.885,00 | 490.212,62 | 32.08 |
| R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 573.052,00 | 573.052,00 | 71.911,15 | 12.55 |
| R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 12.939.971,00 | 12.939.971,00 | 13.798,79 | 0.11 |
| R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 357.112,00 | 357.112,00 | 87.681,22 | 24.55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 372.637,00 | 372.637,00 | 160.961,75 | 43,20 |
| R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 372.637,00 | 372.637,00 | 160.961,75 | 43.20 |
| R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 32.935,00 | 32.935,00 | 15.879,24 | 48,21 |
| R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 32.935,00 | 32.935,00 | 15.879,24 | 48.21 |
| R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 21.739.388,00 | 21.739.388,00 | 7.366.096,68 | 33,88 |
| R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE | 3.734.334,00 | 3.734.334,00 | 237.378,05 | 6.36 |
| R.171.3 Glava 3: SPORT | 676.180,00 | 676.180,00 | 290.238,57 | 42.92 |
| R.171.4 Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI | 275.210,00 | 275.210,00 | 20.117,50 | 7.31 |
| R.171.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI | 544.635,00 | 544.635,00 | 71.576,56 | 13.14 |
| R.171.15 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 1.631.514,00 | 1.631.514,00 | 664.616,44 | 40.74 |
| R.171.16 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 2.073.478,00 | 2.073.478,00 | 1.167.945,51 | 56.33 |
| R.171.17 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 845.673,00 | 845.673,00 | 421.848,26 | 49.88 |
| R.171.18 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 2.685.827,00 | 2.685.827,00 | 993.479,91 | 36.99 |
| R.171.19 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 1.104.985,00 | 1.104.985,00 | 668.335,46 | 60.48 |
| R.171.20 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 1.324.596,00 | 1.324.596,00 | 510.711,52 | 38.56 |
| R.171.21 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 1.625.772,00 | 1.625.772,00 | 629.019,86 | 38.69 |
| R.171.22 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 1.188.705,00 | 1.188.705,00 | 567.803,87 | 47.77 |
| R.171.23 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 2.953.037,00 | 2.953.037,00 | 617.703,70 | 20.92 |
| R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 1.075.442,00 | 1.075.442,00 | 505.321,47 | 46.99 |
| R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 3.975.250,00 | 3.975.250,00 | 1.705.772,64 | 42,91 |
| R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 1.489.461,00 | 1.489.461,00 | 591.865,65 | 39.74 |
| R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 95.680,00 | 95.680,00 | 51.107,09 | 53.41 |
| R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI | 201.417,00 | 201.417,00 | 118.509,96 | 58.84 |
| R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO | 318.181,00 | 318.181,00 | 77.124,02 | 24.24 |
| R.172.7 Glava 7: KULTURA | 183.124,00 | 183.124,00 | 90.293,67 | 49.31 |
| R.172.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI | 269.832,00 | 269.832,00 | 66.852,20 | 24.78 |
| R.172.12 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 470.982,00 | 470.982,00 | 231.253,58 | 49.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| * + 1. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR     2. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 686.139,00  260.434,00 | 686.139,00  260.434,00 | 324.561,14  154.205,33 | 47.30  59.21 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R UKUPNI RASHODI** | 60.630.000,00 | 60.630.000,00 | 12.949.188,69 | 21,36 |
| **R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 398.407,00 | 398.407,00 | 78.655,12 | 19,74 |
| **R.101.1 Otplate primljenih zajmova** | 398.407,00 | 398.407,00 | 78.655,12 | 19.74 |

**Izvori: 11;**

PRORAČUN JLS

398.407,00

398.407,00

78.655,12

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

66.362,00

66.362,00

47.695,48 71.87

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

47.695,48

518

Izdaci za depozite i jamčevne pologe

40.000,00

40.000,00

20.000,00 50.00

5181

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni

20.000,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

265.500,00

265.500,00

0,00

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

26.545,00

26.545,00

10.959,64 41.29

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

10.959,64

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | 1.993.924,00 | 1.993.924,00 | 784.289,73 | 39,33 |
| **R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;** | | 835.223,00 | 835.223,00 | 212.734,48 | 25.47 |
| PRORAČUN JLS | | 835.223,00 | 835.223,00 | 212.734,48 |  |
| **R.111.1.1 Program: Tekući program** | | 802.042,00 | 802.042,00 | 204.241,21 | 25.47 |
| R.111.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 184.297,00 | 184.297,00 | 88.970,32 | 48,28 |

3111

311 Plaće (Bruto)

134.166,00

134.166,00

65.293,08 48.67

3112

Plaće za redovan rad Plaće u naravi

65.293,08

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.610,00

10.610,00

6.415,03 60.46

3121

Ostali rashodi za zaposlene

6.415,03

313

Doprinosi na plaće

22.000,00

22.000,00

9.628,65 43.77

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

9.628,65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.593,00 | 1.593,00 | 597,96 | 37.54 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 597,96 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 11.282,00 | 11.282,00 | 7.035,60 | 62.36 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.035,60 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.646,00 | 4.646,00 | 0,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| R.111.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 366.536,00 | 366.536,00 | 51.194,57 | 13,97 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.967,00 | 7.967,00 | 1.728,94 | 21.70 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.352,40 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 376,54 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 224.385,00 | 224.385,00 | 25.166,95 | 11.22 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.467,40 |  |
| 3223 Energija | 19.661,15 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.038,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 92.402,00 | 92.402,00 | 20.879,09 | 22.60 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 613,13 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 528,14 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 19.737,82 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.145,00 | 35.145,00 | 3.419,59 | 9.73 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 11,33 |  |
| 3294 Članarine | 2.771,06 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 637,20 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 6.637,00 | 6.637,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3831

1

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

* + - * 1. Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature

7.035,00

7.035,00

2.893,51

41,13

322

Rashodi za materijal i energiju

7.035,00

7.035,00

2.893,51 41.13

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.893,51

* + - * 1. Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza

70.218,00

70.218,00

17.346,30

24,70

323

Rashodi za usluge

70.218,00

70.218,00

17.346,30 24.70

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

17.346,30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.1.6 | Aktivnost: Računalne usluge | 72.998,00 | 72.998,00 | 17.417,17 | 23,86 |
| 323 Rashodi za usluge | | 72.998,00 | 72.998,00 | 17.417,17 | 23.86 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 11.625,40 |  |
| 3238 Računalne usluge | |  |  | 5.791,77 |  |
| R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | | 9.954,00 | 9.954,00 | 798,50 | 8,02 |
| 323 Rashodi za usluge | | 9.954,00 | 9.954,00 | 798,50 | 8.02 |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 798,50 |  |
| R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | | 12.211,00 | 12.211,00 | 5.305,78 | 43,45 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.211,00 | 12.211,00 | 5.305,78 | 43.45 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 5.305,78 |  |
| R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | | 22.563,00 | 22.563,00 | 6.213,72 | 27,54 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 22.563,00 | 22.563,00 | 6.213,72 | 27.54 |
| 3223 Energija | |  |  | 6.213,72 |  |
| R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 56.230,00 | 56.230,00 | 14.101,34 | 25,08 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 796,00 | 796,00 | 102,73 | 12.91 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 102,73 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 55.434,00 | 55.434,00 | 13.998,61 | 25.25 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 13.998,61 |  |
| **R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 33.181,00 | 33.181,00 | 8.493,27 | 25.60 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 33.181,00 | 33.181,00 | 8.493,27 | 25,60 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 33.181,00 | 33.181,00 | 8.493,27 | 25.60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.493,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | | 127.414,00 | 127.414,00 | 36.326,44 | 28.51 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 127.414,00 | 127.414,00 | 36.326,44 |  |
| **R.111.3.1 Program: Tekući program** | | 127.414,00 | 127.414,00 | 36.326,44 | 28.51 |
| R.111.3.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 87.597,00 | 87.597,00 | 21.004,84 | 23,98 |

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3.318,00

3.318,00

614,44 18.52

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

614,44

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

84.279,00

84.279,00

20.390,40 24.19

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.390,40

R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka

39.817,00

39.817,00

15.321,60

38,48

381

Tekuće donacije

39.817,00

39.817,00

15.321,60 38.48

3811

Tekuće donacije u novcu

15.321,60

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 142.014,00 | 142.014,00 | 46.656,54 | 32.85 |
| **Izvori: 11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 142.014,00 | 142.014,00 | 46.656,54 |  |
| **R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA** | 15.927,00 | 15.927,00 | 0,00 |  |
| R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi | 15.927,00 | 15.927,00 | 0,00 |  |
| R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih | 15.927,00 | 15.927,00 | 0,00 |  |

322

Timova Civilne zaštite

Rashodi za materijal i energiju

10.618,00

10.618,00

0,00

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

323

Rashodi za usluge

5.309,00

5.309,00

0,00

3237

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Intelektualne i osobne usluge

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

zaštite na radu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 25.217,00 | 25.217,00 | 0,00 |  |
|  | R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi | 25.217,00 | 25.217,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 11.945,00 | 11.945,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 |  |
|  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
|  | 383 Kazne, penali i naknade štete | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |
|  | 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
|  | R.111.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 323 Rashodi za usluge | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 |  |
|  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 10.619,00 | 10.619,00 | 498,90 | 4.70 |
|  | R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi | 10.619,00 | 10.619,00 | 498,90 | 4,70 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 10.619,00 | 10.619,00 | 498,90 | 4,70 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 323 Rashodi za usluge | 10.619,00 | 10.619,00 | 498,90 | 4.70 |
|  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 498,90 |  |
|  | 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | **R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | 3.981,00 | 3.981,00 | 0,00 |  |
|  | R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 3.981,00 | 3.981,00 | 0,00 |  |
|  | R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 86.270,00 | 86.270,00 | 46.157,64 | 53.50 |
| R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 86.270,00 | 86.270,00 | 46.157,64 | 53,50 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo 86.270,00 86.270,00 46.157,64 53,50

381

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Tekuće donacije

86.270,00

86.270,00

46.157,64 53.50

3811

Tekuće donacije u novcu

46.157,64

R.111.6

**Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST**

Izvori: 11;43;

889.273,00

889.273,00

488.572,27 54.94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 796.357,00 | 796.357,00 | 458.582,80 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 796.357,00 | 796.357,00 | 458.582,80 | 57.59 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 796.357,00 | 796.357,00 | 458.582,80 | 57,59 |
|  |  |  |  |  |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 727.723,00 | 727.723,00 | 407.236,31 | 55,96 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 570.709,00 | 570.709,00 | 324.887,08 | 56.93 |

3111

Plaće za redovan rad

324.887,08

312

Ostali rashodi za zaposlene

24.290,00

24.290,00

17.556,40 72.28

3121

Ostali rashodi za zaposlene

17.556,40

313

Doprinosi na plaće

132.724,00

132.724,00

64.792,83 48.82

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

25.141,88

39.650,95

R.111.6.1.1.2

Aktivnost: Opći poslovi

68.634,00

68.634,00

51.346,49

74,81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 16.461,00 | 16.461,00 | 5.153,61 | 31.31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 252,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.838,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.063,06 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 33.586,00 | 33.586,00 | 26.449,17 | 78.75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 616,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.197,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.741,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 744,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.351,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.798,38 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 11.949,00 | 11.949,00 | 14.656,31 | 122.66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 772,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.237,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.192,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 453,80 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.983,00 | 3.983,00 | 2.906,49 | 72.97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.418,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 254,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 233,20 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.180,91 | 82.14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.180,91 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 92.916,00 | 92.916,00 | 29.989,47 |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 92.916,00 | 92.916,00 | 29.989,47 | 32.28 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 92.916,00 | 92.916,00 | 21.219,87 | 22,84 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 41.543,00 | 41.543,00 | 20.216,31 | 48,66 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.328,00 | 1.328,00 | 20.216,31 | 1522.31 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.216,31 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.034,00 | 7.034,00 | 0,00 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 51.373,00 | 51.373,00 | 1.003,56 | 1,95 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.371,00 | 6.371,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.372,00 | 21.372,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 20.178,00 | 20.178,00 | 374,00 | 1.85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 374,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.788,00 | 2.788,00 | 629,56 | 22.58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 89,00 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 530,56 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 0,00 | 0,00 | 8.769,60 |  |
| R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu | 0,00 | 0,00 | 8.769,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 8.769,60 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.769,60 |  |
| **R.112 URED GRADONAČELNIKA** | 196.532,00 | 196.532,00 | 209.170,28 | 106,43 |
| **R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;** | 196.532,00 | 196.532,00 | 209.170,28 | 106.43 |
| PRORAČUN JLS | 196.532,00 | 196.532,00 | 209.170,28 |  |
| **R.112.1.1 Program: Tekući program** | 196.532,00 | 196.532,00 | 209.170,28 | 106.43 |
| R.112.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 58.975,00 | 58.975,00 | 58.195,00 | 98,68 |
| 311 Plaće (Bruto) | 48.500,00 | 48.500,00 | 47.935,14 | 98.84 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.935,14 |  |
| 312 Ost | ali rashodi za zaposlene | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.350,59 | 98.97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.350,59 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.909,27 | 97.65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.909,27 |  |
| R.112.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 131.564,00 | 131.564,00 | 145.556,98 | 110,64 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.424,62 | 74.98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.028,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 396,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.164,00 | 1.164,00 | 995,46 | 85.52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 995,46 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 108.000,00 | 108.000,00 | 123.154,41 | 114.03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.778,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.376,25 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.982,49 | 97.35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.939,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.043,31 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000,00 |  |
| R.112.1.1.3 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 5.993,00 | 5.993,00 | 5.418,30 | 90,41 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 4.327,00 | 4.327,00 | 4.024,52 | 93.01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 431,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 944,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.648,77 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.393,78 | 83.66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.077,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 316,58 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.120

1

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

14.192.534,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

14.192.534,00

1.636.687,36

11,53

R.120.2

**Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Izvori: 11;43;52;

9.553.761,00

9.553.761,00

1.239.665,43 12.98

PRORAČUN JLS

9.553.761,00

9.553.761,00

1.239.665,43

R.120.2.1

**Program: Tekući program**

7.127.901,00

7.127.901,00

1.092.797,90 15.33

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

1.787.400,00

1.787.400,00

487.732,26

27,29

323

Rashodi za usluge

1.690.855,00

1.690.855,00

468.158,46 27.69

3232

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

25.312,20

442.846,26

422

Postrojenja i oprema

96.545,00

96.545,00

19.573,80 20.27

4226

4227

Sportska i glazbena oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

11.787,50

7.786,30

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

83.089,00

83.089,00

133,94

0,16

323

Rashodi za usluge

83.089,00

83.089,00

133,94 0.16

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

133,94

* + - * 1. Aktivnost: Zaštita okoliša

2.077.331,00

2.077.331,00

86.169,57

4,15

311

Plaće (Bruto)

32.000,00

32.000,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

323

Rashodi za usluge

1.165.331,00

1.165.331,00

22.739,24 1.95

3232

3233

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja

15.505,71

7.233,53

382

Kapitalne donacije

130.000,00

130.000,00

60.630,33 46.64

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

60.630,33

421

Građevinski objekti

750.000,00

750.000,00

2.800,00 0.37

4214

Ostali građevinski objekti

2.800,00

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

94.234,00

94.234,00

27.479,06

29,16

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

94.234,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

94.234,00

27.479,06

29.16

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

27.479,06

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

500.000,00

500.000,00

173.964,17

34,79

322

Rashodi za materijal i energiju

500.000,00

500.000,00

173.964,17 34.79

3223

Energija

173.964,17

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

193.273,00

193.273,00

37.130,16

19,21

323

Rashodi za usluge

193.273,00

193.273,00

37.130,16 19.21

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

37.130,16

R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

1.635.000,00

1.635.000,00

206.038,91

12,60

323

Rashodi za usluge

1.635.000,00

1.635.000,00

206.038,91 12.60

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

206.038,91

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta

478.169,00

478.169,00

30.472,36

6,37

323

Rashodi za usluge

478.169,00

478.169,00

30.472,36 6.37

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

30.472,36

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica

3.318,00

3.318,00

540,00

16,27

323

Rashodi za usluge

3.318,00

3.318,00

540,00 16.27

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

540,00

* + - * 1. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima

33.181,00

33.181,00

0,00

421

Građevinski objekti

33.181,00

33.181,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada

150.000,00

150.000,00

0,00

382

Kapitalne donacije

150.000,00

150.000,00

0,00

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Zimska služba

92.906,00

92.906,00

43.137,47

46,43

323

Rashodi za usluge

92.906,00

92.906,00

43.137,47 46.43

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

43.137,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.120.2.2

1

Program: Plan razvojnih programa

2.425.860,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

2.425.860,00

146.867,53

6.05

R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta

801.909,00

801.909,00

0,00

421

Građevinski objekti

801.909,00

801.909,00

0,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.2.2.7 | Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 226.318,00 | 226.318,00 | 746,56 | 0,33 |
| 323 Rashodi za usluge | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 76.318,00 | 76.318,00 | 746,56 | 0.98 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 746,56 |  |
| R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta | | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | | 59.726,00 | 59.726,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 59.726,00 | 59.726,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | | 541.545,00 | 541.545,00 | 7.577,10 | 1,40 |
| 323 Rashodi za usluge | | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 365.000,00 | 365.000,00 | 7.577,10 | 2.08 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 7.577,10 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | | 66.362,00 | 66.362,00 | 27.035,82 | 40,74 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

386

1

Kapitalne pomoći

66.362,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

66.362,00

27.035,82

40.74

3861

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

27.035,82

R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme

500.000,00

500.000,00

111.508,05

22,30

386

Kapitalne pomoći

500.000,00

500.000,00

111.508,05 22.30

3861

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

111.508,05

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;** | | | 356.545,00 | 356.545,00 | 54.740,23 | 15.35 |
| PRORAČUN JLS | | | 356.545,00 | 356.545,00 | 54.740,23 |  |
| **R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa** | | | 356.545,00 | 356.545,00 | 54.740,23 | 15.35 |
| R.120.3.2.1 | | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 356.545,00 | 356.545,00 | 54.740,23 | 15,35 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 356.545,00 | 356.545,00 | 54.740,23 | 15.35 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 54.740,23 | | | | | | |
| **R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;** | | | 3.896.780,00 | 3.896.780,00 | 206.765,05 | 5.31 |
| PRORAČUN JLS | | | 3.896.780,00 | 3.896.780,00 | 206.765,05 |  |
| **R.120.4.1 Program: Tekući program** | | | 274.318,00 | 274.318,00 | 11.559,05 | 4.21 |
| R.120.4.1.1 | | Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.659,05 | 82,95 |

323

Rashodi za usluge

2.000,00

2.000,00

1.659,05 82.95

3239

Ostale usluge

1.659,05

* + - * 1. Aktivnost: Uklanjanje ruševina

3.318,00

3.318,00

0,00

323

Rashodi za usluge

3.318,00

3.318,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja

geotermalne bušotine na području Grada Vukovara

269.000,00

269.000,00

9.900,00

3,68

311

Plaće (Bruto)

32.000,00

32.000,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

323

Rashodi za usluge

22.000,00

22.000,00

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Os | | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.900,00 | 4.95 |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti |  |  | 9.900,00 |  |
| **R.120.4.2** | | **Program: Opći poslovi Odjela** | 2.149.098,00 | 2.149.098,00 | 134.940,29 | 6.28 |
| R.120.4.2.1 | | Aktivnost: Opći poslovi | 2.149.098,00 | 2.149.098,00 | 134.940,29 | 6,28 |
| 322 Ra | | shodi za materijal i energiju | 4.818,00 | 4.818,00 | 224,16 | 4.65 |
| 3223 | | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 224,16 |  |
| 323 Ra | | shodi za usluge | 379.448,00 | 379.448,00 | 124.918,04 | 32.92 |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.893,20 |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.279,33 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.740,03 |  |
| 3238 | | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  |  | 4.005,48 |  |
| 329 Os | | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.900,00 | 104.900,00 | 9.798,09 | 9.34 |
| 3292 | | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  |  | 2.068,45 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.729,64 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |  |
| 3834 | | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 0,00 |  |
| 386 Kapitalne pomoći | | | 145.996,00 | 145.996,00 | 0,00 |  |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 13.936,00 | 13.936,00 | 0,00 | |

4221

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

4223

Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.4.3** | **Program: Javni radovi - HZZ** | 91.200,00 | 91.200,00 | 32.170,46 | 35.27 |
| R.120.4.3.1 | Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 91.200,00 | 91.200,00 | 32.170,46 | 35,27 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 63.000,00 | 63.000,00 | 26.145,75 | 41.50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.145,75 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 8.400,00 | 8.400,00 | 3.451,26 | 41.09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.451,26 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 947,10 | 21.05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 757,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 189,15 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 7.336,00 | 7.336,00 | 652,26 | 8.89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 292,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 359,53 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.636,00 | 6.636,00 | 974,09 | 14.68 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 974,09 |  |
| 383 Ka | zne, penali i naknade štete | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **R.120.4.4** | **Program: Intervencijski plan** | 1.382.164,00 | 1.382.164,00 | 28.095,25 | 2.03 |
| R.120.4.4.2 | Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 48.300,00 | 48.300,00 | 28.095,25 | 58,17 |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 48.300,00 | 48.300,00 | 28.095,25 | 58.17 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 28.095,25 |  |
| R.120.4.4.3 | Aktivnost: Radnički dom | 1.327.228,00 | 1.327.228,00 | 0,00 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 1.327.228,00 | 1.327.228,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.120.4.4.6 | Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

321

1

Naknade troškova zaposlenima

6.636,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

6.636,00

0,00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 385.448,00 | 385.448,00 | 135.516,65 | 35.16 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 385.448,00 | 385.448,00 | 135.516,65 |  |
| **R.120.5.1 Program: Tekući program** | | 385.448,00 | 385.448,00 | 135.516,65 | 35.16 |
| R.120.5.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 375.570,00 | 375.570,00 | 132.147,93 | 35,19 |

311

Plaće (Bruto)

300.000,00

300.000,00

102.379,80 34.13

3111

Plaće za redovan rad

102.379,80

312

Ostali rashodi za zaposlene

22.915,00

22.915,00

11.824,77 51.60

3121

Ostali rashodi za zaposlene

11.824,77

313

Doprinosi na plaće

50.000,00

50.000,00

16.892,64 33.79

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

16.892,64

321

Naknade troškova zaposlenima

2.655,00

2.655,00

1.050,72 39.58

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.050,72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.5.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 9.878,00 | 9.878,00 | 3.368,72 | 34,10 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 7.488,00 | 7.488,00 | 2.385,15 | 31.85 |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 1.185,15 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 1.200,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.124,00 | 2.124,00 | 983,57 | 46.31 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 983,57 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 266,00 | 266,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON** | | 175.292,00 | 175.292,00 | 72.694,22 | 41,47 |

**R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;**

175.292,00

175.292,00

72.694,22 41.47

PRORAČUN JLS

175.292,00

175.292,00

72.694,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.121.1.1** | **Program: Tekući program** | 175.292,00 | 175.292,00 | 72.694,22 | 41.47 |
| R.121.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 79.070,00 | 79.070,00 | 39.484,82 | 49,94 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 61.500,00 | 61.500,00 | 30.635,77 | 49.81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.635,77 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 5.942,00 | 5.942,00 | 3.342,70 | 56.26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.342,70 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 10.300,00 | 10.300,00 | 5.054,91 | 49.08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.054,91 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.328,00 | 1.328,00 | 451,44 | 33.99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 451,44 |  |
| R.121.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 96.222,00 | 96.222,00 | 33.209,40 | 34,51 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 532,00 | 532,00 | 315,20 | 59.25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 315,20 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 59.054,00 | 59.054,00 | 23.290,21 | 39.44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.001,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.288,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 29.388,00 | 29.388,00 | 8.968,91 | 30.52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 924,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.935,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 954,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.155,19 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.248,00 | 7.248,00 | 635,08 | 8.76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 238,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 396,18 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | | 2.141.050,00 | 2.141.050,00 | 254.843,80 | 11,90 |
| **R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;** | | 1.764.027,00 | 1.764.027,00 | 151.581,37 | 8.59 |
| PRORAČUN JLS | | 1.764.027,00 | 1.764.027,00 | 151.581,37 |  |
| **R.125.1.1 Program: Tekući program** | | 356.707,00 | 356.707,00 | 116.959,03 | 32.79 |
| R.125.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 338.743,00 | 338.743,00 | 105.643,24 | 31,19 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 66.362,00 | 66.362,00 | 35.587,22 | 53.63 |
| 3223 | Energija |  |  | 35.587,22 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 244.509,00 | 244.509,00 | 58.895,74 | 24.09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 605,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.169,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.251,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.643,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.144,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.886,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.791,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.401,51 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.309,00 | 5.309,00 | 165,90 | 3.12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 165,90 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.563,00 | 22.563,00 | 10.994,38 | 48.73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.994,38 |  |
| R.125.1.1.2 | Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 17.964,00 | 17.964,00 | 11.315,79 | 62,99 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.964,00 | 17.964,00 | 11.315,79 | 62.99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.315,79 |  |
| **R.125.1.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 1.407.320,00 | 1.407.320,00 | 34.622,34 | 2.46 |
| R.125.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u | 1.407.320,00 | 1.407.320,00 | 34.622,34 | 2,46 |
|  | objekte,opremu,zemljište |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

411

1

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

39.817,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

39.817,00

16.855,80

42.33

4111

Zemljište

16.855,80

421

Građevinski objekti

1.260.867,00

1.260.867,00

17.766,54 1.41

4212

Poslovni objekti

17.766,54

426

Nematerijalna proizvedena imovina

106.636,00

106.636,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

R.125.2

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

Izvori: 52;11;

153.181,00

153.181,00

0,00

PRORAČUN JLS

153.181,00

153.181,00

0,00

R.125.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

153.181,00

153.181,00

0,00

R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova

153.181,00

153.181,00

0,00

323

Rashodi za usluge

120.000,00

120.000,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

33.181,00

33.181,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;** | | 4.779,00 | 4.779,00 | 33,36 | 0.70 |
| PRORAČUN JLS | | 4.779,00 | 4.779,00 | 33,36 |  |
| **R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru** | | 4.779,00 | 4.779,00 | 33,36 | 0.70 |
| R.125.3.1.1 | Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 4.779,00 | 4.779,00 | 33,36 | 0,70 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 797,00 | 797,00 | 33,36 | 4.19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33,36 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 219.063,00 | 219.063,00 | 103.229,07 | 47.12 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 219.063,00 | 219.063,00 | 103.229,07 |  |
| **R.125.4.1 Program: Tekući program** | | 219.063,00 | 219.063,00 | 103.229,07 | 47.12 |
| R.125.4.1.1 | Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 208.189,00 | 208.189,00 | 99.278,60 | 47,69 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 166.000,00 | 166.000,00 | 79.353,83 | 47.80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.353,83 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 14.689,00 | 14.689,00 | 6.831,39 | 46.51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.831,39 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 27.500,00 | 27.500,00 | 13.093,38 | 47.61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.093,38 |  |
| R.125.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 10.874,00 | 10.874,00 | 3.950,47 | 36,33 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 3.422,00 | 3.422,00 | 392,20 | 11.46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 127,50 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.788,00 | 5.788,00 | 3.052,11 | 52.73 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 2.963,71 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 88,40 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.664,00 | 1.664,00 | 506,16 | 30.42 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 506,16 |  |
| **R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | 15.398.020,00 | 15.398.020,00 | 663.603,78 | 4,31 |
| **R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**  **Izvori: 43;52;11;** | | 1.527.885,00 | 1.527.885,00 | 490.212,62 | 32.08 |
| PRORAČUN JLS | | 1.527.885,00 | 1.527.885,00 | 490.212,62 |  |
| **R.131.1.1 Program: Tekući program** | | 372.955,00 | 372.955,00 | 166.125,86 | 44.54 |
| R.131.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 258.810,00 | 258.810,00 | 148.151,11 | 57,24 |

323

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Rashodi za usluge

10.618,00

10.618,00

8.683,49 81.78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.683,49 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.655,00 | 2.655,00 | 592,28 | 22.31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 592,28 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 245.537,00 | 245.537,00 | 138.875,34 | 56.56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 138.875,34 |  |
| R.131.1.1.2 | Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 6.638,00 | 6.638,00 | 11,75 | 0,18 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 5.974,00 | 5.974,00 | 11,75 | 0.20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11,75 |  |
| R.131.1.1.3 | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 100,00 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 100.00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.328,00 |  |
| R.131.1.1.4 | Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 39.817,00 | 39.817,00 | 6.724,51 | 16,89 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 26.545,00 | 26.545,00 | 4.336,78 | 16.34 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.336,78 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.387,73 | 35.98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.387,73 |  |
| R.131.1.1.5 | Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi | 66.362,00 | 66.362,00 | 9.910,49 | 14,93 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.274,16 | 96.02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.274,16 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.035,00 | 65.035,00 | 8.636,33 | 13.28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 0,00 |  |

povjerenstava i slično

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.636,33 |  |
| **R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | 541.149,00 | 541.149,00 | 185.812,12 | 34.34 |
| R.131.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 | 100,00 |

352

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

132.723,00

132.723,00

132.723,00 100.00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

132.723,00

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

333.135,00

333.135,00

53.089,12

15,94

323

Rashodi za usluge

1.328,00

1.328,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

331.807,00

331.807,00

53.089,12 16.00

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

53.089,12

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

2.655,00

2.655,00

0,00

421

Građevinski objekti

2.655,00

2.655,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvaku lture

66.000,00

66.000,00

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

66.000,00

66.000,00

0,00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

6.636,00

6.636,00

0,00

421

Građevinski objekti

6.636,00

6.636,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

R.131.1.3

**Program: Turizam**

613.781,00

613.781,00

138.274,64 22.53

* + - * 1. Aktivnost: Turizam

387.485,00

387.485,00

138.274,64

35,69

322

Rashodi za materijal i energiju

1.062,00

1.062,00

174,85 16.46

3223

Energija

174,85

323

Rashodi za usluge

28.604,00

28.604,00

108,68 0.38

3232

3233

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja

0,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3234

3238

3239

1

Komunalne usluge Računalne usluge Ostale usluge

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

108,68

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

66.362,00

66.362,00

0,00

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

0,00

381

Tekuće donacije

291.457,00

291.457,00

137.991,11 47.35

3811

Tekuće donacije u novcu

137.991,11

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u turizmu

47.781,00

47.781,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

47.781,00

47.781,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima

1.991,00

1.991,00

0,00

323

Rashodi za usluge

1.991,00

1.991,00

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma

176.524,00

176.524,00

0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | 26.545,00 | 26.545,00 | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 79.635,00 | 79.635,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;** | 573.052,00 | 573.052,00 | 71.911,15 | 12.55 |
| PRORAČUN JLS | 573.052,00 | 573.052,00 | 71.911,15 |  |
| **R.131.2.1 Program: Tekući program** | 573.052,00 | 573.052,00 | 71.911,15 | 12.55 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.2.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 351.497,00 | 351.497,00 | 51.753,79 | 14,72 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 797,00 | 797,00 | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 281.209,00 | 281.209,00 | 44.023,24 | 15.65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.823,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500,00 | 38.500,00 | 7.730,55 | 20.08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.451,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.279,30 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| R.131.2.1.2 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 221.555,00 | 221.555,00 | 20.157,36 | 9,10 |
| 323 Rashodi za usluge | | 129.555,00 | 129.555,00 | 6.653,43 | 5.14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 195,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.103,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.353,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000,00 | 92.000,00 | 13.503,93 | 14.68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.963,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.540,33 |  |
| **R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA**  **Izvori: 11;52;** | | 12.939.971,00 | 12.939.971,00 | 13.798,79 | 0.11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 12.939.971,00 | 12.939.971,00 | 13.798,79 |  |
| **R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za** | 6.878.240,00 | 6.878.240,00 | 1.075,62 | 0.02 |

sredstva EU i ministarstava RH

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

* + - * 1. Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija

270.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

270.000,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

270.000,00

270.000,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

265.446,00

265.446,00

0,00

421

Građevinski objekti

265.446,00

265.446,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar)

13.273,00

13.273,00

0,00

421

Građevinski objekti

13.273,00

13.273,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

70.344,00

70.344,00

881,67

1,25

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.982,00

3.982,00

881,67 22.14

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

881,67

421

Građevinski objekti

66.362,00

66.362,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Gospodarska zona Dunav

132.723,00

132.723,00

0,00

421

Građevinski objekti

132.723,00

132.723,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Arheološki park Vučedol

3.000.000,00

3.000.000,00

193,95

0,01

421

Građevinski objekti

3.000.000,00

3.000.000,00

193,95 0.01

4214

Ostali građevinski objekti

193,95

* + - * 1. Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada

66.362,00

66.362,00

0,00

421

Građevinski objekti

66.362,00

66.362,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Crveni magacin

265.446,00

265.446,00

0,00

421

Građevinski objekti

265.446,00

265.446,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.3.1.10 Aktivnost: Grand hotel | | 2.765.446,00 | 2.765.446,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 2.765.446,00 | 2.765.446,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.131.3.1.11 Aktivnost: Opremanje objekata | | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.3.2 Program: Intervencijski plan** | | 6.061.731,00 | 6.061.731,00 | 12.723,17 | 0.21 |
| R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica | | 6.061.731,00 | 6.061.731,00 | 12.723,17 | 0,21 |
| 323 Rashodi za usluge | | 77.964,00 | 77.964,00 | 12.723,17 | 16.32 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 12.723,17 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 5.983.767,00 | 5.983.767,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 357.112,00 | 357.112,00 | 87.681,22 | 24.55 |
| PRORAČUN JLS | | 357.112,00 | 357.112,00 | 87.681,22 |  |
| **R.131.4.1 Program: Tekući program** | | 357.112,00 | 357.112,00 | 87.681,22 | 24.55 |
| R.131.4.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 261.869,00 | 261.869,00 | 82.130,75 | 31,36 |

311

Plaće (Bruto)

215.500,00

215.500,00

67.837,56 31.48

3111

Plaće za redovan rad

67.837,56

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.169,00

10.169,00

3.100,00 30.48

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.100,00

313

Doprinosi na plaće

36.200,00

36.200,00

11.193,19 30.92

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

11.193,19

R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

95.243,00

95.243,00

5.550,47

5,83

312

Ostali rashodi za zaposlene

5.950,00

5.950,00

2.389,05 40.15

3121

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Ostali rashodi za zaposlene

2.389,05

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.952,39 | 6.51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.663,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 289,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 4.646,00 | 4.646,00 | 211,93 | 4.56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 211,93 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 53.983,00 | 53.983,00 | 997,10 | 1.85 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 997,10 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | | 372.637,00 | 372.637,00 | 160.961,75 | 43,20 |
| **R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 372.637,00 | 372.637,00 | 160.961,75 | 43.20 |
| PRORAČUN JLS | | 372.637,00 | 372.637,00 | 160.961,75 |  |
| **R.140.1.1 Program: Tekući program** | | 372.637,00 | 372.637,00 | 160.961,75 | 43.20 |
| R.140.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 260.792,00 | 260.792,00 | 118.996,49 | 45,63 |

311

Plaće (Bruto)

206.500,00

206.500,00

93.156,01 45.11

3111

Plaće za redovan rad

93.156,01

312

Ostali rashodi za zaposlene

18.001,00

18.001,00

9.891,60 54.95

3121

Ostali rashodi za zaposlene

9.891,60

313

Doprinosi na plaće

34.300,00

34.300,00

15.370,72 44.81

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

15.370,72

321

Naknade troškova zaposlenima

1.991,00

1.991,00

578,16 29.04

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

578,16

R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

48.194,00

48.194,00

16.062,89

33,33

321

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Naknade troškova zaposlenima

3.451,00

3.451,00

93,28 2.70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80,00 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.445,00 | 3.445,00 | 730,81 | 21.21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 730,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 34.661,00 | 34.661,00 | 14.462,05 | 41.72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.039,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.422,37 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.973,00 | 5.973,00 | 776,75 | 13.00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 512,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 264,12 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.140.1.1.3 | Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 63.651,00 | 63.651,00 | 25.902,37 | 40,69 |
| 343 Ost | ali financijski rashodi | 63.651,00 | 63.651,00 | 25.902,37 | 40.69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.306,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9,53 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 22.586,41 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | 32.935,00 | 32.935,00 | 15.879,24 | 48,21 |
| **R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | 32.935,00 | 32.935,00 | 15.879,24 | 48.21 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 32.935,00 | 32.935,00 | 15.879,24 |  |
| **R.145.1.1 Program: Tekući program** | | 32.935,00 | 32.935,00 | 15.879,24 | 48.21 |
| R.145.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 32.721,00 | 32.721,00 | 15.865,96 | 48,49 |

3111

311 Plaće (Bruto)

26.700,00

26.700,00

13.044,98 48.86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Plaće za redovan rad

13.044,98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

312

1

Ostali rashodi za zaposlene

1.621,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.621,00

668,54

41.24

3121

Ostali rashodi za zaposlene

668,54

313

Doprinosi na plaće

4.400,00

4.400,00

2.152,44 48.92

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

2.152,44

R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

214,00

214,00

13,28

6,21

321

Naknade troškova zaposlenima

81,00

81,00

13,28 16.40

3211

Službena putovanja

13,28

322

Rashodi za materijal i energiju

133,00

133,00

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

R.171

**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE**

21.753.419,00

21.753.419,00

7.366.630,77

33,86

R.171.2

**Glava 2: OBRAZOVANJE**

Izvori: 11;52;61;

3.734.334,00

3.734.334,00

237.378,05 6.36

PRORAČUN JLS

3.734.334,00

3.734.334,00

237.378,05

R.171.2.1

**Program: Predškolsko obrazovanje**

544.700,00

544.700,00

0,00

R.171.2.1.1 Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima

544.700,00

544.700,00

0,00

421

Građevinski objekti

451.800,00

451.800,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

422

Postrojenja i oprema

92.900,00

92.900,00

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

R.171.2.2

**Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

2.693.424,00

2.693.424,00

0,00

R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

68.730,00

68.730,00

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

68.730,00

68.730,00

0,00

3721

3722

Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi

0,00

0,00

R.171.2.2.3 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

38.154,00

38.154,00

0,00

311

Plaće (Bruto)

26.545,00

26.545,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.4 | Aktivnost: Opremanje kuhinja i blogovaonica u osnovnim škola ma | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.5 | Aktivnost: Jednosmjenska nastava | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.6 | Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.7 | Aktivnost: Energetska obnova škola | 1.326.540,00 | 1.326.540,00 | 0,00 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 26.540,00 | 26.540,00 | 0,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.2.3** | **Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje** | 496.210,00 | 496.210,00 | 237.378,05 | 47.84 |
| R.171.2.3.1 | Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 66.300,00 | 66.300,00 | 23.472,07 | 35,40 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

372

1

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

66.300,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

66.300,00

23.472,07

35.40

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

23.472,07

* + - * 1. Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad

217.650,00

217.650,00

120.868,80

55,53

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

217.650,00

217.650,00

120.868,80 55.53

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

120.868,80

* + - * 1. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata

212.260,00

212.260,00

93.037,18

43,83

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

212.260,00

212.260,00

93.037,18 43.83

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

93.037,18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.3 Glava 3: SPORT** | | 689.680,00 | 689.680,00 | 290.238,57 | 42.08 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 689.680,00 | 689.680,00 | 290.238,57 |  |
| **R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | | 647.080,00 | 647.080,00 | 289.753,49 | 44.78 |
| R.171.3.1.1 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 647.080,00 | 647.080,00 | 289.753,49 | 44,78 |

381

Tekuće donacije

647.080,00

647.080,00

289.753,49 44.78

3811

Tekuće donacije u novcu

289.753,49

R.171.3.2

**Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"**

42.600,00

42.600,00

485,08 1.14

* + - * 1. Aktivnost: Zajednički program

17.500,00

17.500,00

0,00

323

Rashodi za usluge

500,00

500,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.500,00

3.500,00

0,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora

13.500,00

13.500,00

0,00

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih dr uštava izvan javnog sektora

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Klizalište

1.300,00

1.300,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.300,00

1.300,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara

23.800,00

23.800,00

485,08

2,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 400,00 | 400,00 | 171,27 | 42.82 |
| 3223 Energija | |  |  | 171,27 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.100,00 | 20.100,00 | 313,81 | 1.56 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 313,81 |  |
| 3234 Komunalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |  |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.4 Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;** | | 275.210,00 | 275.210,00 | 20.117,50 | 7.31 |
| PRORAČUN JLS | | 275.210,00 | 275.210,00 | 20.117,50 |  |
| **R.171.4.1 Program: Tekući program** | | 275.210,00 | 275.210,00 | 20.117,50 | 7.31 |
| R.171.4.1.1 | Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 33.950,00 | 33.950,00 | 17.043,32 | 50,20 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 6.950,00 | 6.950,00 | 1.955,31 | 28.13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 699,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 685,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 569,97 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.488,01 | 24.80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.488,01 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.600,00 | 64.76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.600,00 |  |
| R.171.4.1.2 | Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.074,18 | 23,65 |
|  | uspomena na Domovinski rat |  |  |  |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.527,94 | 76.40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 827,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 700,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 146,24 | 4.87 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 146,24 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.400,00 | 17.50 |

3811

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

Tekuće donacije u novcu

IZVORNI PLAN 2023

2

TEKUĆI PLAN 2023

3

IZVRŠENJE 2023

4

1.400,00

INDEX 5=4/3

R.171.4.1.3 Aktivnost: Adaptacija prostora

228.260,00

228.260,00

0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | 228.260,00 | 228.260,00 | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;** | 544.635,00 | 544.635,00 | 71.576,56 | 13.14 |
| PRORAČUN JLS | 544.635,00 | 544.635,00 | 71.576,56 |  |
| **R.171.11.1 Program: Tekući program** | 544.635,00 | 544.635,00 | 71.576,56 | 13.14 |
| R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 121.255,00 | 121.255,00 | 58.585,53 | 48,32 |
| 311 Plaće (Bruto) | 95.000,00 | 95.000,00 | 45.848,48 | 48.26 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 45.848,48 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.255,00 | 9.255,00 | 4.615,01 | 49.87 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.615,01 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.565,00 | 47.28 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.565,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 557,04 | 55.70 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 557,04 |  |
| R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 423.380,00 | 423.380,00 | 12.991,03 | 3,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.680,00 | 3.680,00 | 406,36 | 11.04 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 353,28 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53,08 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.560,00 | 1.560,00 | 471,15 | 30.20 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 471,15 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 62.040,00 | 62.040,00 | 700,00 | 1.13 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 700,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

329

1

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

3.500,00

682,22

19.49

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

462,22

220,00

381

Tekuće donacije

2.600,00

2.600,00

663,00 25.50

3811

Tekuće donacije u novcu

663,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

200.000,00

200.000,00

10.068,30 5.03

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

10.068,30

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

150.000,00

150.000,00

0,00

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

R.171.1

**Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**

Izvori: 11;

1.632.045,00

1.632.045,00

665.150,53 40.76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 822.436,00 | 822.436,00 | 227.556,25 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 822.436,00 | 822.436,00 | 227.556,25 | 27.67 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 557.436,00 | 557.436,00 | 227.556,25 | 40,82 |
| 311 Plaće (Bruto) | 408.786,00 | 408.786,00 | 194.100,00 | 47.48 |

3111

Plaće za redovan rad

194.100,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

15.927,00

15.927,00

5.756,25 36.14

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.756,25

313

Doprinosi na plaće

53.089,00

53.089,00

27.700,00 52.18

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

27.700,00

322

Rashodi za materijal i energiju

79.634,00

79.634,00

0,00

3223

Energija

0,00

R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu

265.000,00

265.000,00

0,00

412

Nematerijalna imovina

265.000,00

265.000,00

0,00

4124

Ostala prava

0,00

IZVORI KORISNIKA

R.171.15.1 Program: Tekući program

809.609,00

809.609,00

809.609,00

809.609,00

437.594,28

437.594,28

54.05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 676.885,00 676.885,00 406.548,33 60,06 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 82.288,00 82.288,00 67.563,12 82.11 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 67.563,12 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 597,00 597,00 13.342,78 2234.97 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.342,78 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 11.281,00 11.281,00 10.793,85 95.68 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.793,85 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 17.787,00 17.787,00 10.521,14 59.15 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 334,52  9.231,82  954,80  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 354.238,00 354.238,00 171.804,53 48.50 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.643,92  175,81  145.694,11  15.708,24  313,10  1.269,35 |  |
| 323 Rashodi za usluge 193.374,00 193.374,00 122.900,25 63.56 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge |  |  | 5.304,84  13.893,76  924,51  11.300,76  4.798,25  793,82  16.744,95  1.710,93 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 67.428,43 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.334,00 14.334,00 6.869,42 47.92 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.481,27  496,05  892,10  0,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 2.455,00 2.455,00 2.219,15 90.39 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.233,59  20,05  2,56  962,95 |  |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i 531,00 531,00 534,09 100.58 obrtnika izvan javnog sektora | | | | |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih tr govačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 534,09 |  |
| R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu 132.724,00 132.724,00 31.045,95 23,39 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina 80.961,00 80.961,00 0,00 | | | | |
| 4124 Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 51.099,00 51.099,00 30.668,97 60.02 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 436,84  275,27  10.381,04  560,28  7.073,53  11.942,01 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 664,00 664,00 376,98 56.77 | | | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 376,98 |  |
| **R.171.1 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** 2.073.478,00 2.073.478,00 1.167.945,51 56.33  **Izvori: 11;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 1.287.781,00 | 1.287.781,00 | 752.328,10 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 1.287.781,00 | 1.287.781,00 | 752.328,10 | 58.42 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.207.781,00 | 1.207.781,00 | 744.601,30 | 61,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | 999.868,00 | 999.868,00 | 602.440,03 | 60.25 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 602.440,03 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 58.201,00 | 58.201,00 | 56.208,99 | 96.58 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.208,99 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 149.712,00 | 149.712,00 | 85.952,28 | 57.41 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 85.952,28 |  |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.726,80 | 9,66 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.726,80 | 9.66 |
| 3223 Energija |  |  | 6.078,27 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.648,53 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 785.697,00 | 785.697,00 | 415.617,41 |  |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 770.431,00 | 770.431,00 | 413.600,74 | 53.68 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 384.248,00 | 384.248,00 | 176.287,03 | 45,88 |
| 311 Plaće (Bruto) | 314.739,00 | 314.739,00 | 95.237,61 | 30.26 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 95.237,61 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.777,00 | 19.777,00 | 20.232,35 | 102.30 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.232,35 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 49.732,00 | 49.732,00 | 60.817,07 | 122.29 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.817,07 |  |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 386.183,00 | 386.183,00 | 237.313,71 | 61,45 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 33.023,00 | 33.023,00 | 19.861,87 | 60.15 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 6.205,71 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.561,52 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.094,64 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 287.052,00 287.052,00 155.688,03 54.24 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.744,40  85.799,66  41.425,33  2.761,84  886,05  4.070,75 |  |
| 323 Rashodi za usluge 50.908,00 50.908,00 19.458,98 38.22 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 2.253,76  2.122,04  687,19  6.508,79  0,00  3.342,18  690,46  2.016,42  1.838,14 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.882,00 11.882,00 3.584,40 30.17 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.346,74  0,00  0,00  2.195,19  42,47 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 3.318,00 3.318,00 1.923,30 57.97 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.923,30 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0,00 36.797,13 | | | | |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 36.797,13 |  |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** 15.266,00 15.266,00 2.016,67 13.21 | | | | |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 15.266,00 | 15.266,00 | 2.016,67 | 13,21 |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 15.266,00 | 15.266,00 | 2.016,67 | 13.21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.033,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 982,77 |  |
| **R.171.1 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2** | | 845.673,00 | 845.673,00 | 421.848,26 | 49.88 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 597.621,00 | 597.621,00 | 304.508,09 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 597.621,00 | 597.621,00 | 304.508,09 | 50.95 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 471.167,00 | 471.167,00 | 290.350,52 | 61,62 |
| 311 Plaće (Bruto) | 387.551,00 | 387.551,00 | 235.876,38 | 60.86 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 235.876,38 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 19.670,00 | 19.670,00 | 20.853,36 | 106.02 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.853,36 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 63.946,00 | 63.946,00 | 33.620,78 | 52.58 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.620,78 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 126.454,00 | 126.454,00 | 14.157,57 | 11,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.035,00 | 7.035,00 | 1.978,09 | 28.12 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.978,09 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 119.419,00 | 119.419,00 | 12.179,48 | 10.20 |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 12.179,48 |  |
| 3223 Energija |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 248.052,00 | 248.052,00 | 117.340,17 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 242.079,00 | 242.079,00 | 116.722,83 | 48.22 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 87.924,00 | 87.924,00 | 49.954,45 | 56,82 |
| 311 Plaće (Bruto) | 70.344,00 | 70.344,00 | 40.325,71 | 57.33 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 40.325,71 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.973,00 | 5.973,00 | 3.280,78 | 54.93 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.280,78 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 11.607,00 11.607,00 6.347,96 54.69 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.347,96 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi 154.155,00 154.155,00 66.768,38 43,31 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 10.090,00 10.090,00 4.993,74 49.49 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.400,69  1.259,87  1.333,18  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 101.209,00 101.209,00 42.207,04 41.70 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.501,98  16.116,94  16.446,13  689,77  2.452,22  0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 35.179,00 35.179,00 15.991,98 45.46 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge  3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 1.490,73  1.326,98  2.557,96  305,30  1.321,33  5.275,41  2.098,61  1.615,66 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.482,00 6.482,00 2.855,64 44.05 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija |  |  | 1.666,35  43,55 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 850,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 295,62 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 1.195,00 | 1.195,00 | 719,98 | 60.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 719,98 |  |
| **R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa** | 5.973,00 | 5.973,00 | 617,34 | 10.34 |
| R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 5.973,00 | 5.973,00 | 617,34 | 10,34 |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.973,00 | 5.973,00 | 617,34 | 10.34 |

4221

4227

Uredska oprema i namještaj

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

617,34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA**  **Izvori: 43;52;11;** | 2.685.827,00 | 2.685.827,00 | 993.479,91 | 36.99 |
| PRORAČUN JLS | 328.244,00 | 328.244,00 | 84.297,17 |  |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 328.244,00 | 328.244,00 | 84.297,17 | 25.68 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 328.244,00 | 328.244,00 | 84.297,17 | 25,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 Pla | će (Bruto) | 68.087,00 | 68.087,00 | 22.645,76 | 33.26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.645,76 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 2.058,00 | 2.058,00 | 696,81 | 33.86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 696,81 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 8.495,00 | 8.495,00 | 3.736,60 | 43.99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.736,60 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 6.811,00 | 6.811,00 | 3.646,47 | 53.54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.530,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 230,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 885,19 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 159.398,00 | 159.398,00 | 33.601,43 | 21.08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.736,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.231,66 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3223 Energija |  |  | 28.023,32 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 583,36 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 26,11 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 51.852,00 | 51.852,00 | 16.782,62 | 32.37 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.664,99 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.872,94 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 336,51 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 726,98 |
| 3238 Računalne usluge | 1.284,98 |
| 3239 Ostale usluge | 896,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.410,00 | 4.410,00 | 1.900,51 | 43.10 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.124,22 |  |
| 3293 Reprezentacija | 226,76 |
| 3294 Članarine | 218,09 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 127,44 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.160,00 | 1.160,00 | 561,56 | 48.41 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 561,56 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.973,00 | 5.973,00 | 620,00 | 10.38 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 620,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 105,41 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 105,41 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| IZVORI KORISNIKA | 2.357.583,00 | 2.357.583,00 | 909.182,74 |  |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 2.357.583,00 | 2.357.583,00 | 909.182,74 | 38.56 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2.357.583,00 | 2.357.583,00 | 909.182,74 | 38,56 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.622.537,00 | 1.622.537,00 | 658.947,13 | 40.61 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 658.947,13 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 63.577,00 | 63.577,00 | 25.894,92 | 40.73 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.894,92 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 281.373,00 | 281.373,00 | 108.600,73 | 38.60 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 108.600,73 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 81.759,00 | 81.759,00 | 37.072,68 | 45.34 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 8.703,46 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.350,23 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.018,99 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 82.295,00 | 82.295,00 | 53.283,16 | 64.75 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.902,03 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 39.847,08 |
| 3223 Energija | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 597,87 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 8.434,48 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 501,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 66.636,00 | 66.636,00 | 15.209,35 | 22.82 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 220,25 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 700,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 475,21 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.389,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.857,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 41,25 |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.526,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.222,00 | 10.222,00 | 8.590,03 | 84.03 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.862,65 |  |
| 3294 Članarine | 932,91 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.648,86 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.145,61 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 531,00 | 531,00 | 47,76 | 8.99 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 47,76 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 623,76 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 623,76 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 22.565,00 | 22.565,00 | 882,48 | 3.91 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 882,48 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 19.909,00 | 19.909,00 | 30,74 | 0.15 |
| 4241 Knjige |  |  | 30,74 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 106.179,00 | 106.179,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.1 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;** | 1.104.985,00 | 1.104.985,00 | 668.335,46 | 60.48 |
| PRORAČUN JLS | 257.200,00 | 257.200,00 | 89.232,94 |  |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 257.200,00 | 257.200,00 | 89.232,94 | 34.69 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 257.200,00 | 257.200,00 | 89.232,94 | 34,69 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 79.635,00 | 79.635,00 | 24.662,36 | 30.97 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 24.662,36 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 797,00 | 797,00 | 895,89 | 112.41 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 895,89 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.323,00 | 2.323,00 | 4.501,71 | 193.79 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.067,76 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.433,95 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 90.959,00 | 90.959,00 | 33.182,69 | 36.48 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.628,44 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.673,24 |
| 3223 Energija | 26.881,01 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 49.450,00 | 49.450,00 | 20.047,50 | 40.54 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.362,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.981,54 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 464,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 2.253,32 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 400,08 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.216,92 |
| 3238 Računalne usluge | 1.120,75 |
| 3239 Ostale usluge | 248,89 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.623,00 | 3.623,00 | 2.928,62 | 80.83 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.165,88 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.620,59 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142,15 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 679,00 | 679,00 | 659,17 | 97.08 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 659,17 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.264,00 | 15.264,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.947,00 | 11.947,00 | 2.355,00 | 19.71 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 195,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.160,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 847.785,00 | 847.785,00 | 579.102,52 |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 847.785,00 | 847.785,00 | 579.102,52 | 68.31 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 847.785,00 | 847.785,00 | 579.102,52 | 68,31 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 814.019,00 | 814.019,00 | 356.567,01 | 43.80 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 348.067,01 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 8.500,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 16.495,71 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.495,71 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 136.430,77 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 75.781,87 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 60.648,90 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 23.218,81 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 8.557,39 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.661,42 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 29.199,00 | 29.199,00 | 37.735,24 | 129.23 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.122,88 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 36.589,47 |
| 3223 Energija | 22,89 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 2.269,59 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.410,30 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 395,29 |
| 3239 Ostale usluge | 464,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.310,00 | 2.310,00 | 6.385,39 | 276.42 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 4.596,11 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.789,28 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.257,00 | 2.257,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.2 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;** | 1.324.596,00 | 1.324.596,00 | 510.711,52 | 38.56 |
| PRORAČUN JLS | 496.514,00 | 496.514,00 | 52.343,41 |  |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 496.514,00 | 496.514,00 | 52.343,41 | 10.54 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 496.514,00 | 496.514,00 | 52.343,41 | 10,54 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 83.549,00 | 83.549,00 | 16.665,04 | 19.95 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 16.665,04 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.592,70 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.592,70 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.195,00 | 1.195,00 | 3.239,70 | 271.10 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.239,70 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.053,00 | 3.053,00 | 3.437,67 | 112.60 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.303,74 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 356,28 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 751,25 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 26,40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 177.651,00 | 177.651,00 | 19.605,54 | 11.04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.987,54 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 671,42 |
| 3223 Energija | 15.305,12 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 641,46 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 18.253,00 | 18.253,00 | 5.215,24 | 28.57 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.151,42 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.115,23 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 62,21 |
| 3234 Komunalne usluge | 731,32 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 138,72 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 716,49 |
| 3238 Računalne usluge | 609,89 |
| 3239 Ostale usluge | 689,96 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 730,00 | 730,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.004,00 | 5.004,00 | 1.798,58 | 35.94 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.031,98 |  |
| 3293 Reprezentacija | 66,25 |
| 3294 Članarine | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 403,15 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 297,20 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 625,00 | 625,00 | 670,55 | 107.29 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 670,55 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.909,00 | 19.909,00 | 118,39 | 0.59 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 118,39 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 186.545,00 | 186.545,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |
| IZVORI KORISNIKA | 828.082,00 | 828.082,00 | 458.368,11 |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 828.082,00 | 828.082,00 | 458.368,11 | 55.35 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 828.082,00 | 828.082,00 | 458.368,11 | 55,35 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 637.070,00 | 637.070,00 | 349.275,37 | 54.83 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 343.296,28 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 3.218,07 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 2.761,02 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 26.080,00 | 26.080,00 | 15.186,38 | 58.23 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.186,38 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 96.039,00 | 96.039,00 | 55.896,11 | 58.20 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.896,11 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27.872,00 | 27.872,00 | 14.191,11 | 50.92 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 819,41 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.371,70 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.257,00 | 18.257,00 | 22.477,02 | 123.11 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 532,41 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 21.944,61 |
| 3223 Energija | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.659,00 | 1.659,00 | 158,40 | 9.55 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 158,40 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133,00 | 133,00 | 37,50 | 28.20 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37,50 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.983,00 | 3.983,00 | 1.013,00 | 25.43 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.013,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.927,00 | 15.927,00 | 133,22 | 0.84 |
| 4241 Knjige |  |  | 133,22 |  |
| **R.171.2 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;** | 1.625.772,00 | 1.625.772,00 | 629.019,86 | 38.69 |
| PRORAČUN JLS | 368.139,00 | 368.139,00 | 87.000,83 |  |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 368.139,00 | 368.139,00 | 87.000,83 | 23.63 |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 368.139,00 | 368.139,00 | 87.000,83 | 23,63 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 61.181,00 | 61.181,00 | 28.854,13 | 47.16 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 28.854,13 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.973,00 | 5.973,00 | 4.541,92 | 76.04 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.541,92 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.912,00 | 4.912,00 | 2.932,12 | 59.69 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.375,43 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 321,69 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 235,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 187.627,00 | 187.627,00 | 30.581,89 | 16.30 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.535,37 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.739,76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3223 Energija |  |  | 20.566,70 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 358,09 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 381,97 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.198,00 | 15.198,00 | 8.374,16 | 55.10 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.362,60 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.321,34 |
| 3234 Komunalne usluge | 993,64 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 222,48 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.830,17 |
| 3238 Računalne usluge | 786,55 |
| 3239 Ostale usluge | 1.857,38 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.853,00 | 31.853,00 | 10.563,48 | 33.16 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 863,06 |  |
| 3293 Reprezentacija | 186,25 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.514,17 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 450,00 | 33.91 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 418,15 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 31,85 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.279,00 | 26.279,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.654,00 | 2.654,00 | 703,13 | 26.49 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 703,13 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.471,00 | 30.471,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 1.257.633,00 | 1.257.633,00 | 542.019,03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.257.633,00 | 1.257.633,00 | 542.019,03 | 43.10 |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.257.633,00 | 1.257.633,00 | 542.019,03 | 43,10 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 876.037,00 | 876.037,00 | 400.036,07 | 45.66 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 400.036,07 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 38.490,00 | 38.490,00 | 20.295,53 | 52.73 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.295,53 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 145.570,00 | 145.570,00 | 66.565,56 | 45.73 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.565,56 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26.545,00 | 26.545,00 | 15.653,68 | 58.97 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.069,98 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.271,01 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 312,69 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 49.107,00 | 49.107,00 | 37.270,89 | 75.90 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.152,74 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 36.118,15 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 74,65 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74,65 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.483,41 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 700,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 783,41 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 195,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 195,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 444,24 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 444,24 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 121.884,00 | 121.884,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.2 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;** | 1.188.705,00 | 1.188.705,00 | 567.803,87 | 47.77 |
| PRORAČUN JLS | 247.319,00 | 247.319,00 | 80.741,20 |  |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 247.319,00 | 247.319,00 | 80.741,20 | 32.65 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 247.319,00 | 247.319,00 | 80.741,20 | 32,65 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 86.222,00 | 86.222,00 | 27.311,93 | 31.68 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 27.311,93 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.717,00 | 3.717,00 | 1.360,43 | 36.60 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.360,43 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 14.909,00 | 14.909,00 | 4.506,52 | 30.23 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.506,52 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.728,00 | 1.728,00 | 247,71 | 14.34 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 129,62 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 118,09 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 66.092,00 | 66.092,00 | 10.625,46 | 16.08 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.734,27 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.778,70 |
| 3223 Energija | 3.884,22 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.228,27 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 33.050,00 | 33.050,00 | 35.295,80 | 106.80 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.061,15 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.286,41 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.625,67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 180,53 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.200,55 |
| 3238 Računalne usluge | 941,49 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.249,00 | 1.249,00 | 1.006,56 | 80.59 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 786,67 |  |
| 3293 Reprezentacija | 120,65 |
| 3294 Članarine | 99,24 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 797,00 | 797,00 | 386,79 | 48.53 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 386,79 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.279,00 | 26.279,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.312,00 | 5.312,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.964,00 | 7.964,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 941.386,00 | 941.386,00 | 487.062,67 |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 941.386,00 | 941.386,00 | 487.062,67 | 51.74 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 941.386,00 | 941.386,00 | 487.062,67 | 51,74 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 685.926,00 | 685.926,00 | 347.460,21 | 50.66 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 336.958,22 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 5.553,13 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 4.948,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 36.235,00 | 36.235,00 | 17.190,40 | 47.44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.190,40 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 114.733,00 | 114.733,00 | 57.492,28 | 50.11 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.492,28 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 33.597,00 | 33.597,00 | 19.239,39 | 57.27 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.881,31 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.128,44 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 229,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 45.942,00 | 45.942,00 | 43.861,36 | 95.47 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.318,21 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 40.543,15 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.248,00 | 4.248,00 | 1.819,03 | 42.82 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 1.648,86 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170,17 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.705,00 | 20.705,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.2 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;** | 2.953.037,00 | 2.953.037,00 | 617.703,70 | 20.92 |
| PRORAČUN JLS | 216.321,00 | 216.321,00 | 71.420,40 |  |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 216.321,00 | 216.321,00 | 71.420,40 | 33.02 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 216.321,00 | 216.321,00 | 71.420,40 | 33,02 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 51.762,00 | 51.762,00 | 20.616,92 | 39.83 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 20.565,24 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 51,68 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.833,00 | 1.833,00 | 1.116,61 | 60.92 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.116,61 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.964,00 | 7.964,00 | 5.626,97 | 70.66 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.626,97 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.718,00 | 3.718,00 | 2.748,18 | 73.92 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.267,89 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 568,45 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 477,84 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 434,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 59.457,00 | 59.457,00 | 22.017,06 | 37.03 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.029,63 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.029,70 |
| 3223 Energija | 12.323,07 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 375,68 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 121,23 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 137,75 |
| 323 Rashodi za usluge | 47.097,00 | 47.097,00 | 17.005,60 | 36.11 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.369,39 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.547,35 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.523,84 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 266,16 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 750,42 |
| 3238 Računalne usluge | 1.538,15 |
| 3239 Ostale usluge | 10,29 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 133,00 | 133,00 | 36,00 | 27.07 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.259,99 | 70.31 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 866,75 |  |
| 3293 Reprezentacija | 338,24 |
| 3294 Članarine | 55,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.655,00 | 2.655,00 | 993,07 | 37.40 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 993,07 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 6.637,00 | 6.637,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 13.273,00 | 13.273,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |
| IZVORI KORISNIKA | 2.736.716,00 | 2.736.716,00 | 546.283,30 |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 2.736.716,00 | 2.736.716,00 | 546.283,30 | 19.96 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 2.736.716,00 | 2.736.716,00 | 546.283,30 | 19,96 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 613.181,00 | 613.181,00 | 390.317,57 | 63.65 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 375.682,59 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 3.563,59 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 11.071,39 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 30.494,00 | 30.494,00 | 15.459,19 | 50.70 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.459,19 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 84.943,00 | 84.943,00 | 64.402,33 | 75.82 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.402,33 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27.341,00 | 27.341,00 | 12.894,10 | 47.16 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 710,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.184,10 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 48.711,00 | 48.711,00 | 58.703,96 | 120.51 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 962,02 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 42.755,72 |
| 3223 Energija | 14.786,42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 199,80 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.991,00 | 1.991,00 | 1.996,28 | 100.27 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.977,53 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 18,75 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.174,92 | 74.48 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 761,65 |  |
| 3294 Članarine | 13,27 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.400,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1.913.863,00 | 1.913.863,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 280,76 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 280,76 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.272,00 | 13.272,00 | 54,19 | 0.41 |
| 4241 Knjige |  |  | 54,19 |  |
| **R.171.2 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;** | 1.075.442,00 | 1.075.442,00 | 505.321,47 | 46.99 |
| PRORAČUN JLS | 136.435,00 | 136.435,00 | 63.718,75 |  |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 136.435,00 | 136.435,00 | 63.718,75 | 46.70 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 136.435,00 | 136.435,00 | 63.718,75 | 46,70 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 31.854,00 | 31.854,00 | 26.375,70 | 82.80 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 26.375,70 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.319,00 | 3.319,00 | 2.687,67 | 80.98 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.687,67 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.352,14 | 99.36 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.352,14 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.323,00 | 2.323,00 | 2.511,43 | 108.11 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.177,57 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 238,86 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 95,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 45.682,00 | 45.682,00 | 17.164,15 | 37.57 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.097,50 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 6.015,18 |
| 3223 Energija | 6.900,70 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 595,40 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.555,37 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 27.825,00 | 27.825,00 | 6.179,83 | 22.21 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.185,08 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.896,62 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 127,44 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.175,54 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 257,83 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 246,23 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 300,01 |
| 3238 Računalne usluge | 948,48 |
| 3239 Ostale usluge | 42,60 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.542,00 | 1.542,00 | 928,45 | 60.21 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 774,68 |  |
| 3293 Reprezentacija | 45,68 |
| 3294 Članarine | 108,09 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 929,00 | 929,00 | 791,88 | 85.24 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 791,88 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.328,00 | 1.328,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 17.253,00 | 17.253,00 | 2.727,50 | 15.81 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.727,50 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |
| IZVORI KORISNIKA | 939.007,00 | 939.007,00 | 441.602,72 |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 939.007,00 | 939.007,00 | 441.602,72 | 47.03 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 939.007,00 | 939.007,00 | 441.602,72 | 47,03 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 637.068,00 | 637.068,00 | 279.581,49 | 43.89 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 263.709,13 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 3.098,94 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 12.773,42 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 21.236,00 | 21.236,00 | 11.915,58 | 56.11 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.915,58 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 99.542,00 | 99.542,00 | 46.199,52 | 46.41 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.199,52 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 72.335,00 | 72.335,00 | 34.323,95 | 47.45 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 15.366,71 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.563,24 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.394,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 21.624,00 | 21.624,00 | 15.921,12 | 73.63 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.408,81 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 8.108,90 |
| 3223 Energija | 5.403,41 |
| 323 Rashodi za usluge | 74.326,00 | 74.326,00 | 45.387,73 | 61.07 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.900,15 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 659,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 380,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 447,90 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 664,00 | 664,00 | 7.917,09 | 1192.33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 103,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.480,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 280,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 53,09 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 285,37 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 285,37 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 70,87 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 70,87 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.822,00 | 9.822,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.257,00 | 2.257,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 133,00 | 133,00 | 0,00 |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |
| **R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | 3.975.250,00 | 3.975.250,00 | 1.705.772,64 | 42,91 |
| **R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;** | 1.489.461,00 | 1.489.461,00 | 591.865,65 | 39.74 |
| PRORAČUN JLS | 1.489.461,00 | 1.489.461,00 | 591.865,65 |  |
| **R.172.1.2 Program: Socijalni program** | 1.489.461,00 | 1.489.461,00 | 591.865,65 | 39.74 |
| R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | 935.904,00 | 935.904,00 | 416.907,52 | 44,55 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 133,00 | 133,00 | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 6.240,00 | 6.240,00 | 2.188,69 | 35.08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 596,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.592,65 |  |
| 351 Su | bvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 149.978,00 | 149.978,00 | 65.135,76 | 43.43 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 65.135,76 |  |
| 372 Ost | ale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 779.553,00 | 779.553,00 | 349.583,07 | 44.84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 336.107,24 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 13.475,83 |  |
| R.172.1.2.2 | Aktivnost: Troškovi stanovanja | 100.600,00 | 100.600,00 | 40.069,64 | 39,83 |
| 372 Ost | ale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.600,00 | 100.600,00 | 40.069,64 | 39.83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.069,64 |  |
| R.172.1.2.6 | Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 32.900,00 | 32.900,00 | 17.010,96 | 51,71 |
| 381 Tek | uće donacije | 32.900,00 | 32.900,00 | 17.010,96 | 51.71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.010,96 |  |
| R.172.1.2.8 | Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III" | 95.000,00 | 95.000,00 | 90.325,34 | 95,08 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 71.600,00 | 71.600,00 | 68.150,71 | 95.18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.150,71 |  |
| 312 Ost | ali rashodi za zaposlene | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 60.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.249,87 | 92.97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.249,87 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.743,00 | 97.96 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.743,00 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.881,76 | 98.52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.881,76 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.1.2.9 | Aktivnost: Projekt "Pozdravi život" | 104.733,00 | 104.733,00 | 27.552,19 | 26,31 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 7.433,00 | 7.433,00 | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 96.105,00 | 96.105,00 | 27.552,19 | 28.67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.595,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 371,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.584,57 |  |
| R.172.1.2.11 Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV " | | 220.324,00 | 220.324,00 | 0,00 |  |
| 311 Plaće (Bruto) | | 127.414,00 | 127.414,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 7.964,00 | 7.964,00 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 15.927,00 | 15.927,00 | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 0,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 23.891,00 | 23.891,00 | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 9.292,00 | 9.292,00 | 0,00 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.836,00 | 35.836,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH** | | 95.680,00 | 95.680,00 | 51.107,09 | 53.41 |

DJELATNOSTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

**Izvori: 11;**

PRORAČUN JLS

95.680,00

95.680,00

51.107,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.172.4.1

1

Program: Tekući program

95.680,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

95.680,00

51.107,09

53.41

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

55.108,00

55.108,00

31.189,57

56,60

381

Tekuće donacije

55.108,00

55.108,00

31.189,57 56.60

3811

Tekuće donacije u novcu

31.189,57

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

24.245,00

24.245,00

13.945,00

57,52

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00

5.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

381

Tekuće donacije

19.245,00

19.245,00

13.945,00 72.46

3811

Tekuće donacije u novcu

13.945,00

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

15.000,00

15.000,00

5.972,52

39,82

381

Tekuće donacije

15.000,00

15.000,00

5.972,52 39.82

3811

Tekuće donacije u novcu

5.972,52

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

1.327,00

1.327,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

1.327,00

1.327,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;** | | 201.417,00 | 201.417,00 | 118.509,96 | 58.84 |
| PRORAČUN JLS | | 201.417,00 | 201.417,00 | 118.509,96 |  |
| **R.172.5.1 Program: Tekući program** | | 78.136,00 | 78.136,00 | 62.043,53 | 79.40 |
| R.172.5.1.1 | Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 51.500,00 | 51.500,00 | 43.146,10 | 83,78 |

3221

322 Rashodi za materijal i energiju

2.655,00

2.655,00

2.291,25 86.30

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.291,25

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.946,00

26.946,00

24.400,32 90.55

3291

3299

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40,00

24.360,32

381

Tekuće donacije

21.899,00

21.899,00

16.454,53 75.14

3811

Tekuće donacije u novcu

16.454,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.5.1.2 | Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.261,43 | 61,31 |
| 381 Tek | uće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.261,43 | 61.31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.261,43 |  |
| R.172.5.1.3 | Aktivnost: Kapitalne donacije | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00 |
| 382 Ka | pitalne donacije | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100.00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 6.636,00 |  |
| **R.172.5.2** | **Program: Manifestacije** | 123.281,00 | 123.281,00 | 56.466,43 | 45.80 |
| R.172.5.2.1 | Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 123.281,00 | 123.281,00 | 56.466,43 | 45,80 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 24.709,00 | 24.709,00 | 7.781,22 | 31.49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 506,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.379,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 596,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 299,25 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.755,00 | 58.755,00 | 22.140,65 | 37.68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.544,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.595,81 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 39.817,00 | 39.817,00 | 26.544,56 | 66.67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.544,56 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;** | 318.181,00 | 318.181,00 | 77.124,02 | 24.24 |
| PRORAČUN JLS | 318.181,00 | 318.181,00 | 77.124,02 |  |
| **R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 318.181,00 | 318.181,00 | 77.124,02 | 24.24 |
| R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 318.181,00 | 318.181,00 | 77.124,02 | 24,24 |
| 323 Rashodi za usluge | 318.181,00 | 318.181,00 | 77.124,02 | 24.24 |

3234

3236

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

77.124,02

0,00

R.172.7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

**Glava 7: KULTURA**

Izvori: 11;

183.124,00

183.124,00

90.293,67 49.31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

PRORAČUN JLS

183.124,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

183.124,00

90.293,67

R.172.7.1

**Program: Tekući program**

183.124,00

183.124,00

90.293,67 49.31

R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi

86.270,00

86.270,00

49.069,83

56,88

381

Tekuće donacije

86.270,00

86.270,00

49.069,83 56.88

3811

Tekuće donacije u novcu

49.069,83

* + - * 1. Aktivnost: Kulturna dobra

67.655,00

67.655,00

24.524,82

36,25

323

Rashodi za usluge

37.655,00

37.655,00

24.524,82 65.13

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

24.524,82

422

Postrojenja i oprema

5.000,00

5.000,00

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

25.000,00

25.000,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Tehnička kultura

22.563,00

22.563,00

13.062,88

57,90

381

Tekuće donacije

22.563,00

22.563,00

13.062,88 57.90

3811

Tekuće donacije u novcu

13.062,88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.7.1.6 | Aktivnost: Znanost i umjetnost | 6.636,00 | 6.636,00 | 3.636,14 | 54,79 |
| 381 Tekuće donacije | | 6.636,00 | 6.636,00 | 3.636,14 | 54.79 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 3.636,14 |  |
| **R.172.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI** | | 269.832,00 | 269.832,00 | 66.852,20 | 24.78 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 269.832,00 | 269.832,00 | 66.852,20 |  |
| **R.172.11.1 Program: Tekući program** | 269.832,00 | 269.832,00 | 66.852,20 | 24.78 |
| R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 118.961,00 | 118.961,00 | 55.242,25 | 46,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | 92.500,00 | 92.500,00 | 43.178,12 | 46.68 |

3111

Plaće za redovan rad

43.178,12

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.297,00

10.297,00

4.671,80 45.37

3121

Ostali rashodi za zaposlene

4.671,80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 15.500,00 | 15.500,00 | 7.124,37 | 45.96 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.124,37 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 664,00 | 664,00 | 267,96 | 40.36 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 267,96 |  |
| R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 150.871,00 | 150.871,00 | 11.609,95 | 7,70 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.196,00 | 1.196,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.299,00 | 2.299,00 | 81,85 | 3.56 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 81,85 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 38.730,00 | 38.730,00 | 4.713,64 | 12.17 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 335,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 4.078,64 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.646,00 | 4.646,00 | 3.782,58 | 81.42 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.204,49 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.578,09 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.031,88 | 33.69 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.031,88 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.1 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;** | 470.982,00 | 470.982,00 | 231.253,58 | 49.10 |
| PRORAČUN JLS | 371.630,00 | 371.630,00 | 184.587,88 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 363.666,00 | 363.666,00 | 181.269,83 | 49.85 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 321.118,00 | 321.118,00 | 147.496,96 | 45,93 |
| 311 Plaće (Bruto) | 268.105,00 | 268.105,00 | 121.763,92 | 45.42 |

3111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Plaće za redovan rad

121.763,92

312

Ostali rashodi za zaposlene

8.775,00

8.775,00

5.642,00 64.30

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.642,00

313

Doprinosi na plaće

44.238,00

44.238,00

20.091,04 45.42

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

20.091,04

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 42.548,00 | 42.548,00 | 33.772,87 | 79,38 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 2.920,00 | 2.920,00 | 1.558,08 | 53.36 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 736,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 821,53 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 31.855,00 | 31.855,00 | 16.591,59 | 52.08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.508,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.082,74 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.773,00 | 7.773,00 | 13.628,37 | 175.33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.611,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.739,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.610,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.953,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.913,49 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 844,83 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 844,83 |  |
| 343 Ost | ali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.150,00 |  |
| **R.172.12.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 7.964,00 | 7.964,00 | 3.318,05 | 41.66 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 7.964,00 | 7.964,00 | 3.318,05 | 41,66 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.964,00 | 7.964,00 | 3.318,05 | 41.66 |
| 4241 Knjige |  |  | 3.318,05 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 99.352,00 | 99.352,00 | 46.665,70 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 49.979,00 | 49.979,00 | 19.383,41 | 38.78 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 7.534,00 | 7.534,00 | 3.814,07 | 50,62 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.467,00 | 6.467,00 | 3.216,92 | 49.74 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.216,92 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 66,36 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66,36 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.067,00 | 1.067,00 | 530,79 | 49.75 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 530,79 |  |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 42.445,00 | 42.445,00 | 15.569,34 | 36,68 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.090,00 | 1.090,00 | 898,28 | 82.41 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 898,28 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 9.736,00 | 9.736,00 | 5.644,19 | 57.97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.186,29 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 3.234,05 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15,14 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.208,71 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 28.764,00 | 28.764,00 | 6.921,88 | 24.06 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.547,76 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 318,60 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.282,50 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.529,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 243,75 |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 664,00 | 664,00 | 448,08 | 67.48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 448,08 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 930,00 | 930,00 | 513,56 | 55.22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 198,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 261,32 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 1.261,00 | 1.261,00 | 261,68 | 20.75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 260,73 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 0,95 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 881,67 |  |
| 3835 Ostale kazne |  |  | 881,67 |  |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 49.373,00 | 49.373,00 | 27.282,29 | 55.26 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku | 49.373,00 | 49.373,00 | 27.282,29 | 55,26 |

djelatnost

422

Postrojenja i oprema

3.318,00

3.318,00

1.709,78 51.53

4221

Uredska oprema i namještaj

1.709,78

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

46.055,00

46.055,00

25.572,51 55.53

4241

Knjige

25.572,51

R.172.1

**Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR**

Izvori: 11;

686.139,00

686.139,00

324.561,14 47.30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 623.751,00 | 623.751,00 | 260.145,52 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 619.768,00 | 619.768,00 | 257.818,55 | 41.60 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 335.538,00 | 335.538,00 | 163.519,11 | 48,73 |
| 311 Plaće (Bruto) | 280.324,00 | 280.324,00 | 133.083,16 | 47.47 |

3111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Plaće za redovan rad

133.083,16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 8.761,00 | 8.761,00 | 8.477,24 | 96.76 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.477,24 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 46.453,00 | 46.453,00 | 21.958,71 | 47.27 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.958,71 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 284.230,00 | 284.230,00 | 94.299,44 | 33,18 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.226,00 | 9.226,00 | 3.535,26 | 38.32 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 603,49 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.931,77 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 199.939,00 | 199.939,00 | 46.474,37 | 23.24 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.158,64 |  |
| 3223 Energija | 37.417,29 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.623,57 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 197,27 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 77,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 65.493,00 | 65.493,00 | 38.495,51 | 58.78 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.247,99 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.744,40 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.095,29 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 568,68 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 476,69 |
| 3238 Računalne usluge | 2.775,33 |
| 3239 Ostale usluge | 17.587,13 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.581,00 | 7.581,00 | 4.844,30 | 63.90 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 3.696,42 |  |
| 3293 Reprezentacija | 478,36 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 134,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 535,17 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 929,00 | 929,00 | 950,00 | 102.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 950,00 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 3.983,00 | 3.983,00 | 2.326,97 | 58.42 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 3.983,00 | 3.983,00 | 2.326,97 | 58,42 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.991,00 | 1.991,00 | 2.257,06 | 113.36 |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 2.257,06 |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 399,00 | 399,00 | 69,91 | 17.52 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 69,91 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 62.388,00 | 62.388,00 | 64.415,62 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 43.141,00 | 43.141,00 | 56.929,79 | 131.96 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 0,00 | 0,00 | 6.636,25 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 6.636,25 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.636,25 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 43.141,00 | 43.141,00 | 50.293,54 | 116,58 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 502,41 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 502,41 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.611,00 | 12.611,00 | 12.729,99 | 100.94 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.792,49 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 6.626,82 |  |
| 3223 Energija |  |  | 1.236,78 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.351,25 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 722,65 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 26.547,00 | 26.547,00 | 35.838,91 | 135.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.133,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.040,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.162,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.043,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 706,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.951,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 321,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.480,78 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 270,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 270,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.983,00 | 3.983,00 | 726,43 | 18.24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 498,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 217,37 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 225,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 225,80 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 19.247,00 | 19.247,00 | 7.485,83 | 38.89 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | | 19.247,00 | 19.247,00 | 7.485,83 | 38,89 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 11.282,00 | 11.282,00 | 4.469,64 | 39.62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.178,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 880,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 672,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.738,14 |  |
| 424 Kn | jige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.328,00 | 1.328,00 | 0,00 |  |

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

0,00

426

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Nematerijalna proizvedena imovina

0,00

0,00

375,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 375,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 6.637,00 | 6.637,00 | 2.641,19 | 39.79 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 2.641,19 |  |
| **R.172.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**  **Izvori: 11;** | 260.434,00 | 260.434,00 | 154.205,33 | 59.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 209.719,00 | 209.719,00 | 90.894,39 |  |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 205.934,00 | 205.934,00 | 87.909,40 | 42.69 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 115.841,00 | 115.841,00 | 52.993,70 | 45,75 |
| 311 Plaće (Bruto) | 97.684,00 | 97.684,00 | 43.517,27 | 44.55 |

3111

Plaće za redovan rad

43.517,27

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.097,00

2.097,00

2.296,14 109.50

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.296,14

313

Doprinosi na plaće

16.060,00

16.060,00

7.180,29 44.71

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

7.180,29

R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

90.093,00

90.093,00

34.915,70

38,76

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 2.723,00 | 2.723,00 | 1.175,02 | 43.15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 308,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 771,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 95,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 65.701,00 | 65.701,00 | 18.750,88 | 28.54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 750,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.565,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 434,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 18.415,00 | 18.415,00 | 13.405,68 | 72.80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.147,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.158,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 352,75 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 414,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.569,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.122,65 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 595,25 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.045,73 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.590,00 | 2.590,00 | 1.200,08 | 46.34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 253,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 328,03 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 132,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 130,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 355,92 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 664,00 | 664,00 | 384,04 | 57.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 384,04 |  |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | 3.785,00 | 3.785,00 | 2.984,99 | 78.86 |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.654,63 | 99,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.654,63 | 99.99 |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 2.654,63 |  |
| R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 399,00 | 399,00 | 330,36 | 82,80 |
| 323 Rashodi za usluge | 399,00 | 399,00 | 330,36 | 82.80 |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 330,36 |  |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | 332,00 | 332,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 332,00 | 332,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama | 399,00 | 399,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 399,00 | 399,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 50.715,00 | 50.715,00 | 63.310,94 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 37.174,00 | 37.174,00 | 51.175,80 | 137.67 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 7.567,00 | 7.567,00 | 3.246,32 | 42,90 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.438,00 | 6.438,00 | 0,00 |  |

3111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Plaće za redovan rad

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

0,00

3.246,32

3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.246,32

313

Doprinosi na plaće

1.129,00

1.129,00

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

29.607,00

29.607,00

47.929,48

161,89

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 81,88 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81,88 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.187,00 | 3.187,00 | 624,70 | 19.60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 213,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 411,58 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 21.375,00 | 21.375,00 | 42.101,59 | 196.97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.116,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 343,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.849,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 367,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.626,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.954,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 384,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.458,08 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 664,00 | 664,00 | 525,00 | 79.07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 525,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.381,00 | 4.381,00 | 4.248,89 | 96.98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.482,96 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3295 Pristojbe i naknade | |  |  | 10,62 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.755,31 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 | 347,42 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 93,62 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 253,80 |  |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | | 12.213,00 | 12.213,00 | 0,00 |  |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | | 3.319,00 | 3.319,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.319,00 | 3.319,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | | 7.964,00 | 7.964,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.964,00 | 7.964,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama | | 266,00 | 266,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 266,00 | 266,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | | 1.328,00 | 1.328,00 | 12.135,14 | 913.79 |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | | 1.328,00 | 1.328,00 | 12.135,14 | 913,79 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.328,00 | 1.328,00 | 11.855,34 | 892.72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.519,80 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.488,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.847,03 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 279,80 |  |

4262

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2023 | 2023 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Ulaganja u računalne programe

279,80

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/22-01/1 Urbroj: 2196-1-01-23-11

Vukovar, 9. studenoga 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Sabo, teolog

***B I Lj E Š K E***

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine

### PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2023. godinu iznose 54.053.677,00 € od čega je 42.042.579,00 € gradskih prihoda i 12.011.098,00 € vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 14.134.482,24 € od čega je 8.984.859,61 € gradskih prihoda i 5.149.622,63 € vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.428.497,98 € što čini 77% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 4.727.046,11 € (donacije gradova za stipendije, sredstva fiskalnog izravnanja, izgradnja cesta (MRRFEU), javni radove (Hrvatski zavod za zapošljavanje), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, sanaciju odlagališta otpada, projekte „Pokloni mi osmijeh“ i „Pozdravi život“ pomoćnici u nastavi, rekonstrukcija zgrade Radničkog dom (MRRFEU).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 592.385,76 € i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta), prihodi od dobiti trgovačkih društava i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima su prihodi od prava građenja, gradskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihodi tehničkih pregleda objekata, državnih biljega i turističke pristojbe i iznose 690.716,30 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 37.835,34 € a odnose se na prihode od donacija, sponzorstva i najvećim dijelom na prihode od obavljanja usluge naplate naknade za uređenje.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi su prihodi od ugovornih kazni, prihodi od povrata sredstava u gradski proračun i kazni po posebnim propisima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje zemljišta (katastarska izmjera), stanova, pokretnina i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Prihodi proračunskih korisnika Grada Vukovara (izvori korisnika) su vlastiti prihodi korisnika a odnose se na prihode iz nenadležnih proračuna (ministarstva, županijski i općinski proračuni), uplate roditelja za boravak djece u vrtićima, prehranu u školama, donacija itd.

### RASHODI I IZDACI

Planirani sveukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu iznose 60.630.000,00 € (48.573.079,00

€ gradskih rashoda i izdataka i 12.056.921,00 € rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 12.949.188,00 € od čega 7.810.634,01 € rashoda gradskog proračuna i 5.138.554,68 € vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

**Razdjel – *UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 784.289,73 €, što je 39% od ukupnog plana od 1.993.924,00 €.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike troškovi za električnu energiju, grijanje i troškovi za rad Predstavničkog tijela.

Troškovi za rad predstavničkog tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 36.326,44 € što je 29% u odnosu na plan od 127.414,00 €.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 488.572,27 € (458.582,80 € gradskih sredstava i 29.989,47 € rashoda iz vlastitih sredstava).

**Razdjel – *URED GRADONAČELNIKA***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 209.170,28 €, što je 106% od ukupnog plana od 196.532,00 €.

U ovom razdjelu nalaze se troškovi do 30. travnja 2023.g za zaposlenike odjela i dužnosnike te manifestacije.

**Razdjel** – ***UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO***

Planirani rashodi u 2023. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 1.636.687,36 €. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, zimsku službu (razdoblje siječanj- travanj 2023), nabavu komunalne opreme i zaposlenike odjela.

**Razdjel – *SLUŽBA-VLASTITI POGON***

Planirani rashodi u 175.292,00 € izvršeni su u iznosu od 72.694,22 €. Izvršeni rashodi odnose se na troškove upravljanja objektom tržnice (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) kao i na troškove zaposlenika.

##### Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 254.843,80 € što je 12% plana. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta) i povjerenstava za tehnički pregled.

**Razdjel – *UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO***

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 663.603,78 €. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere, promidžbe i informiranja, troškove rada Turističke zajednice i rad odjela.

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

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 160.961,75 € odnosno ostvareni su sa 43% u odnosu na plan od 372.637,00 €. Značajniji rashodi se odnose na troškove zaposlenika, troškova za vodnu naknadu (usluge za Hrvatske vode) i naknade porezne uprave.

**Razdjel – *SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU***

Rashodi su ostvareni u iznosu od 15.879,24 € odnosno ostvareni su sa 48% u odnosu na plan koji iznosi 32.935,00 €. Troškovi se odnose na rad Službe.

##### Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi obrazovanja (stipendije, prijevoz učenika i studenata), sporta (Zajednica sportskih udruga i javne potrebe u sportu), udruga proisteklih iz Domovinskog rata, proračunskih korisnika (osnovne škole, dječji vrtići i javna ustanova) i troškovi odjela. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 7.366.630,77 €.

Troškovi proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 6.747.320,09 € (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 665.150,53 € (227,556,25 € proračunskih sredstava i 437.594,28 € vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar I 1.167.945,51 € (752.328,10 kn proračunskih sredstava i 415.617,41 € vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar II 421.848,26 € (304.508,09 € proračunskih sredstava i 117.340,17 € vlastitih sredstava) i osnovne škole 4.492.375,79 € (528.754,70 € proračunskih sredstava i 3.963.621,09 € vlastitih sredstava)).

**Razdjel** – ***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI***

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi socijalnog programa (pučka kuhinja, sufinanciranje gradskog prijevoza, naknade za novorođenčad, troškovi stanovanja obiteljima s troje i više djece…), troškovi rada Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, projekata „Pokloni mi osmijeh III“ i „Pozdravi život“, udruga iz područja društvenih djelatnosti (udruge iz područja zdravstveno i socijalno humanitarne zaštite, udruge iz područja civilnog društva), vijeća nacionalnih manjina, manifestacija iz područja društvenih djelatnosti (50+ godina braka, norijada, dani Dunava),

zdravstvenih usluga (deratizacije i dezinsekcije), udruga iz područja kulture i troškovi zaposlenika odjela.

Troškovi proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 710.020,05 € (Gradska knjižnica Vukovar 231.253,58 € (184,587,88 € proračunskih sredstava i 46.665,70 € vlastitih sredstava), Gradski muzej Vukovar 324.561,14 € (260.145,52 € proračunskih sredstava i 64.415,62 € vlastitih sredstava) i Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 154.205,33 € (90.894,39 € proračunskih sredstava i 63.610,94 € vlastitih sredstava)).

Materijale pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu