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 28. sjednici, održanoj dana 28. listopada 2024. godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine**

### I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – VI/ 2024. sa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 9.207.485,95 | 6.379.755,85 | 15.587.241,80 |
| raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 6.164.128,55 | 383.718,01 | 6.547.846,56 |
| ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 13.875.794,79 | 6.357.617,03 | 20.233.411,82 |
| razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka | 1.495.819,71 | 405.856,83 | 1.901.676,54 |
| (višak prihoda) I-VI / 2024. u svoti od |

1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine po proračunskim stavkama.

|  |
| --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD VUKOVAR** |

**RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2024. A.RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2023** | **2024** | **2024** | **I-VI / 2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **PRIHODI (klasa 6)** 2. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** 3. **RASHODI (klasa 3)** 4. **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)** 5. **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **8.492.123,00** | **75.066.364,00** | **75.066.364,00** | **8.780.897,68** |
| **472.828,19** | **1.256.000,00** | **1.256.000,00** | **379.003,38** |
| **7.543.012,03** | **30.080.754,00** | **30.080.754,00** | **11.001.120,06** |
| **188.966,86** | **54.132.272,00** | **54.132.272,00** | **2.863.929,03** |
| **1.232.972,30** | **-7.890.662,00** | **-7.890.662,00** | **-4.705.148,03** |

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **7.953.285,96** | **8.188.207,00** | **8.188.207,00** | **6.164.128,55** |
| **6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **457.499,55** | **8.188.207,00** | **8.188.207,00** | **3.796.006,82** |

**C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **19.908,42** | **75.000,00** | **75.000,00** | **47.584,89** |
| **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
| **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **78.655,12** | **372.545,00** | **372.545,00** | **10.745,70** |
| **9. NETO** |  |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-58.746,70** | **-297.545,00** | **-297.545,00** | **36.839,19** |
| **10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH** |  |  |  |  |
| **GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **1.631.725,15** | **-** | **-** | **-872.302,02** |
| **11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH** |  |  |  |  |
| **GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **9.127.511,56** | **-** | **-** | **1.495.819,71** |

|  |
| --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD VUKOVAR** |

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2024.**

**A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2023** | **2024** | **2024** | **I-VI / 2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **PRIHODI (klasa 6)** 2. **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** 3. **RASHODI (klasa 3)** 4. **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)** 5. **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **5.148.601,03** | **11.673.418,00** | **11.673.418,00** | **6.379.755,85** |
| **1.021,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.045.634,14** | **10.970.990,00** | **10.970.990,00** | **6.254.340,03** |
| **92.386,45** | **768.439,00** | **768.439,00** | **103.277,00** |
| **11.602,04** | **-66.011,00** | **-66.011,00** | **22.138,82** |

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**   2. **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **393.190,01**  **45.823,00** | **66.011,00**  **66.011,00** | **66.011,00**  **66.011,00** | **383.718,01**  **383.718,01** |

**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)** | **534,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9. NETO** |  |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-534,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH** |  |  |  |  |
| **GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **56.890,95** | **-** | **-** | **405.856,83** |
| **11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH** |  |  |  |  |
| **GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **404.257,96** | **-** | **-** | **405.856,83** |

# RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | | 22.461.049,79 | 96.250.000,00 | 96.250.000,00 | 22.087.503,47 | 98,34 | 22,95 | |
| PRORAČUN JLS | | 16.918.237,15 | 84.510.571,00 | 84.510.571,00 | 15.324.029,61 | 90,58 | 18,13 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 8.492.123,00 | 75.066.364,00 | 75.066.364,00 | 8.780.897,68 | 103.40 |  | 11,70 |
|  | 61 Prihodi od poreza | 2.428.497,98 | 5.256.029,00 | 5.256.029,00 | 1.932.102,18 | 79.56 |  | 36,76 |
|  | 611 Porez i prirez na dohodak | 2.083.158,70 | 4.464.529,00 | 4.464.529,00 | 1.667.422,74 | 80.04 |  | 37,35 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | 1.652.490,82 |  |  | 1.787.455,79 | 108.17 |  | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih | | 148.292,71 | 230.597,52 | 155.50 |
| djelatnosti | |  |  |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih | | 59.920,64 | 126.119,07 | 210.48 |
| prava | |  |  |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | | 112.746,89 | 190.124,02 | 168.63 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | | 109.993,51 | 133.973,68 | 121.80 |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku | | 1.986,37 | 6.489,92 | 326.72 |
| nadzora za prethodne godine | |  |  |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj | | -2.272,24 | -807.337,26 | 35530.46 |
| prijavi | |  |  |  |
|  | 613 Porezi na imovinu | 311.075,61 | 705.500,00 | 705.500,00 | 221.745,98 | 71.28 |  | 31,43 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju | | 2.320,72 |  |  | 440,46 | 18.98 |  | |
| zgrade, kuće i ostalo) | |  |  |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | | 308.754,89 | 221.305,52 | 71.68 |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 34.263,67 | 86.000,00 | 86.000,00 | 42.933,46 |  | 125.30 | | |  | 49,92 | | |
| 6142 Porez na promet  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 34.247,06  16,61 |  |  | 42.893,85  39,61 | 125.25  238.47 | | | |  | | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.727.046,11 | 65.187.375,00 | 65.187.375,00 | 5.462.577,41 |  | 115.56 | | |  | 8,38 | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.961.218,23 | 35.598.500,00 | 35.598.500,00 | 3.776.270,44 |  | 127.52 | | |  | 10,61 | | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.908.929,83  52.288,40 |  |  | 3.333.921,27  442.349,17 | 114.61  845.98 | | | |  | | | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 230.649,34 | 7.078.000,00 | 7.078.000,00 | 408.036,19 |  | 176.91 | | |  | 5,76 | | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 155.982,00 |  |  | 303.478,15 | 194.56 | | | |  | | | |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg | 74.667,34 | 104.558,04 | 140.03 | | | |
| proračuna |  |  |  | | | |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 911.554,55 | 1.766.000,00 | 1.766.000,00 | 941.832,34 |  | 103.32 | | |  | 53,33 | | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 911.554,55 |  |  | 941.832,34 | 103.32 | | | |  | | | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 623.623,99 | 20.744.875,00 | 20.744.875,00 | 336.438,44 |  | 53.95 | | |  | 1,62 | | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 122.083,17 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 501.540,82 | 336.438,44 | 67.08 | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 64 Prihodi od imovine | 592.385,76 | 832.000,00 | 832.000,00 | 569.877,99 |  | 96.20 | | |  | 68,49 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 327.284,40 | 340.000,00 | 340.000,00 | 313.977,38 |  | 95.93 | | |  | 92,35 | | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 503,38 |  |  | 422,00 | 83.83 | | | |  | | | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 496,06 | 318,86 | 64.28 | | | |
| 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 | 326.284,96 | 313.236,52 | 96.00 | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 265.101,36 | 492.000,00 | 492.000,00 | 255.900,61 |  | 96.53 | | |  | 52,01 | | |
| 6421 Naknade za koncesije | 33.823,84 |  |  | 45.684,07 | 135.06 | | | |  | | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 229.450,39 | 203.987,64 | 88.90 | | | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.787,31 | 6.189,08 | 346.28 | | | |
| 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 | 690.716,30 | 1.610.500,00 | 1.610.500,00 | 730.933,60 |  | 105.82 | | |  | 45,39 | | |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 73.043,69 | 356.000,00 | 356.000,00 | 55.006,03 |  | 75.31 | | |  | 15,45 | | |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 62.558,66 |  |  | 50.136,90 | 80.14 | | | |  | | | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 4.525,40 | 1.819,52 | 40.21 | | | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 5.959,63 | 3.049,61 | 51.17 | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 31.822,29 | 69.500,00 | 69.500,00 | 33.959,06 |  | 106.71 | | |  | 48,86 | | |
| 6521 Prihodi državne uprave | 0,00 |  |  | 312,39 |  | | | |  | | | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 464,08 | 241,36 | 52.01 | | | |
| 6524 Doprinosi za šume | 1.737,54 | 71,91 | 4.14 | | | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 29.620,67 | 33.333,40 | 112.53 | | | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 585.850,32 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 641.968,51 |  | 109.58 | | |  | 54,17 | | |
| 6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade | 6.623,51  579.226,81 |  |  | 5.171,18  636.797,33 | 78.07  109.94 | | | |  | | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 37.835,34 | 798.000,00 | 798.000,00 | 37.316,80 |  | 98.63 | | |  | 4,68 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 36.148,34 | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.166,80 |  | 102.82 | | |  | 37,17 | | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga | 412,33  35.736,01 |  |  | 722,07  36.444,73 | 175.12  101.98 | | | |  | | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst | 1.687,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 150,00 |  | 8.89 | | |  | 0,02 | | |
| 6631 Tekuće donacije | 1.687,00 |  |  | 150,00 | 8.89 | | | |  | | | |
| 6634 Povrat kapitalni pomoći danih trgovačkim društvima | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  |  | | | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.641,51 | 1.382.460,00 | 1.382.460,00 | 48.089,70 |  | 307.45 | | |  | 3,48 | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 | = 5 / 4 |
| 681 Kazne i upravne mjere |  | | 5.655,51 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.466,67 |  | 149.71 |  | 76,97 |
| 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 6819 Ostale kazne | | | 5.655,51 | 8.466,67 | 149.71 | |
| 683 Ostali prihodi |  | | 9.986,00 | 1.371.460,00 | 1.371.460,00 | 39.623,03 |  | 396.79 |  | 2,89 |
| 6831 Ostali prihodi | | | 9.986,00 |  |  | 39.623,03 | 396.79 | |  | |

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | 472.828,19 | 1.256.000,00 | 1.256.000,00 | 379.003,38 |  | 80.16 | | |  | 30,18 | | |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 6.195,72 | 423.000,00 | 423.000,00 | 4.884,73 |  | 78.84 | | |  | 1,15 | | |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | | 6.195,72 | 156.000,00 | 156.000,00 | 4.884,73 |  | 78.84 | | |  | 3,13 | | |
| 7111 | Zemljište | | | | 6.195,72 |  |  | 4.884,73 | 78.84 | | | |  | | | |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | | | | | 0,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7124 | Ostala prava | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 466.632,47 | 833.000,00 | 833.000,00 | 374.118,65 |  | 80.17 | | |  | 44,91 | | |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | | | | 393.132,47 | 830.000,00 | 830.000,00 | 374.118,65 |  | 95.16 | | |  | 45,07 | | |
| 7211 | Stambeni objekti | | | | 393.132,47 |  |  | 363.368,08 | 92.43 | | | |  | | | |
| 7212 | Poslovni objekti | | | | 0,00 | 10.750,57 |  | | | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | | 73.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom | | | | | 73.500,00 | 0,00 |
| prometu | | | | |  |  |

**Vlastiti izvori**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 | = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 Vlastiti izvori | 7.953.285,96 | 8.188.207,00 | 8.188.207,00 | 6.164.128,55 |  | 77.50 |  | 75,28 |
| 92 Rezultat poslovanja | 7.953.285,96 | 8.188.207,00 | 8.188.207,00 | 6.164.128,55 |  | 77.50 |  | 75,28 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 7.953.285,96 | 8.188.207,00 | 8.188.207,00 | 6.164.128,55 |  | 77.50 |  | 75,28 |
| 9221 Višak prihoda | 7.953.285,96 |  |  | 6.164.128,55 | 77.50 | |  | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | | | 5.542.812,64 | 11.739.429,00 | 11.739.429,00 | 6.763.473,86 | 122,02 | | | | 57,61 | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 5.148.601,03 | 11.673.418,00 | 11.673.418,00 | 6.379.755,85 | 123.91 | | | |  | 54,65 | | |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 4.440.026,96 | 10.199.427,00 | 10.199.427,00 | 5.595.108,53 | 126.02 | | | |  | 54,86 | | |
|  | 631 Pomoći od inozemnih vlada | | 0,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 |  | | | |  |  | | |
| 6311 | | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
|  | 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 97.510,27 | 62.400,00 | 62.400,00 | 63.633,48 | 65.26 | | | |  | 101,98 | | |
| 6321 | | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 9.680,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 6322 | | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 2.000,00 |  | | | |
| 6323 | | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 87.830,27 | 61.633,48 | 70.17 | | | |
|  | 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 233.430,30 | 1.033.950,00 | 1.033.950,00 | 76.148,15 | 32.62 | | | |  | 7,36 | | |
| 6331 | | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 233.430,30 |  |  | 76.148,15 | 32.62 | | | |  | | | |
| 6332 | | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 4.512,10 | 0,00 | 0,00 | 6.282,32 | 139.23 | | | |  |  | | |
| 6341 | | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.512,10 |  |  | 6.282,32 | 139.23 | | | |  | | | |
|  | 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 3.893.699,14 | 8.968.587,00 | 8.968.587,00 | 5.406.397,72 | 138.85 | | | |  | 60,28 | | |
| 6361 | | Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.893.037,05 |  |  | 5.356.846,05 | 137.60 | | | |  | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 = 5 / 4 | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 662,09 |  |  | 49.551,67 | 7484.13 | |  | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 174.078,02 | 123.900,00 | 123.900,00 | 42.646,86 |  | 24.50 |  | 34,42 |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 174.078,02 |  |  | 42.646,86 | 24.50 | |  | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 36.797,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36.797,13 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 64 Prihodi od imovine | 4.596,21 | 2.256,00 | 2.256,00 | 4.771,94 |  | 103.82 |  | 211,52 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 18,37 | 133,00 | 133,00 | 36,01 |  | 196.03 |  | 27,08 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 18,37 |  |  | 36,01 | 196.03 | |  | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 |  | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 4.577,84 | 2.123,00 | 2.123,00 | 4.735,93 |  | 103.45 |  | 223,08 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 4.577,84 |  |  | 4.735,93 | 103.45 | |  | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |  | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 477.878,45 | 945.968,00 | 945.968,00 | 479.003,03 |  | 100.24 |  | 50,64 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 477.878,45 | 945.968,00 | 945.968,00 | 479.003,03 | 100.24 | |  | 50,64 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 477.878,45 |  |  | 479.003,03 | 100.24 | |  | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | 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 | | | | | 222.433,19 | 525.767,00 | 525.767,00 | 296.709,74 | 133.39 | | | |  | 56,43 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | | 219.359,15 | 488.412,00 | 488.412,00 | 290.829,38 | 132.58 | | | |  | 59,55 | | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | | 20.361,92  198.997,23 |  |  | 33.940,00  256.889,38 | 166.68  129.09 | | | |  | | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst | | | | | 3.074,04 | 37.355,00 | 37.355,00 | 5.880,36 | 191.29 | | | |  | 15,74 | | |
| 6631 Tekuće donacije  6632 Kapitalne donacije | | | | | 2.924,04  150,00 |  |  | 5.170,38  709,98 | 176.82  473.32 | | | |  | | | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | | 3.666,22 | 0,00 | 0,00 | 4.162,61 | 113.54 | | | |  |  | | |
| 683 Ostali prihodi | | | | | 3.666,22 | 0,00 | 0,00 | 4.162,61 | 113.54 | | | |  |  | | |
| 6831 | Ostali prihodi | | | | 3.666,22 |  |  | 4.162,61 | 113.54 | | | |  | | | |

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 1.021,60 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |

**Vlastiti izvori**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 = 5 / 4 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 9 Vlastiti izvori 393.190,01 | | 66.011,00 | 66.011,00 | 383.718,01 |  | 97.59 |  | 581,29 |
| 92 Rezultat poslovanja 393.190,01 | | 66.011,00 | 66.011,00 | 383.718,01 |  | 97.59 |  | 581,29 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina 393.190,01 | | 66.011,00 | 66.011,00 | 383.718,01 |  | 97.59 |  | 581,29 |
| 9221 Višak prihoda  9222 Manjak prihoda | 417.654,16  -24.464,15 |  |  | 436.192,10  -52.474,09 | 104.44  214.49 | |  | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | | 12.869.999,48 | 95.952.455,00 | 95.952.455,00 | 20.222.666,12 | 157,13 | 21,08 | |
| PRORAČUN JLS | | 7.731.978,89 | 84.213.026,00 | 84.213.026,00 | 13.865.049,09 | 179,32 | 16,46 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.543.012,03 | 30.080.754,00 | 30.080.754,00 | 11.001.120,06 | 145.85 |  | 36,57 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 3.085.285,36 | 7.143.347,00 | 7.143.347,00 | 4.051.040,94 | 131.30 |  | 56,71 |
|  | 311 Plaće (Bruto) | 2.505.758,91 | 5.853.343,00 | 5.853.343,00 | 3.339.101,27 | 133.26 |  | 57,05 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 2.505.707,23 |  |  | 3.338.700,25 | 133.24 |  | |
| 3112 Plaće u naravi | | 0,00 | 0,00 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 51,68 | 401,02 | 775.97 |
|  | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 181.540,97 | 364.770,00 | 364.770,00 | 181.061,92 | 99.74 |  | 49,64 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 181.540,97 |  |  | 181.061,92 | 99.74 |  | |
|  | 313 Doprinosi na plaće | 397.985,48 | 925.234,00 | 925.234,00 | 530.877,75 | 133.39 |  | 57,38 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 25.141,88  372.843,60 |  |  | 31.994,48  498.883,27 | 127.26  133.80 |  | |
|  | 32 Materijalni rashodi | 2.501.797,62 | 17.225.116,00 | 17.225.116,00 | 4.779.160,95 | 191.03 |  | 27,75 |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 49.330,15 | 175.341,00 | 175.341,00 | 51.313,15 | 104.02 |  | 29,26 |
| 3211 Službena putovanja | | 20.931,12 |  |  | 27.560,19 | 131.67 |  | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni | | 19.540,45 | 13.414,53 | 68.65 |
| život | |  |  |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 3213  3214 | Stručno usavršavanje zaposlenika  Ostale naknade troškova zaposlenima | 8.398,18  460,40 |  |  | 10.183,01  155,42 | 121.25  33.76 | | | |  | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 575.927,57 | 1.795.564,00 | 1.795.564,00 | 470.894,91 |  | 81.76 | | |  | 26,23 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.910,14 |  |  | 53.204,40 | 95.16 | | | |  | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 30.516,32 | 2.992,07 | 9.80 | | | |
| 3223 | Energija | 460.167,35 | 393.106,01 | 85.43 | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 10.335,52 | 7.711,62 | 74.61 | | | |
| održavanje | |  |  |  | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.760,35 | 7.397,05 | 95.32 | | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.237,89 | 6.483,76 | 57.70 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.668.558,57 | 12.981.964,00 | 12.981.964,00 | 2.648.451,36 |  | 158.73 | | |  | 20,40 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 90.811,61 |  |  | 82.155,70 | 90.47 | | | |  | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 444.032,00 | 1.283.008,54 | 288.95 | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 175.084,48 | 233.318,57 | 133.26 | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 542.589,52 | 591.071,37 | 108.94 | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 36.882,86 | 46.958,58 | 127.32 | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 36.664,90 | 23.614,19 | 64.41 | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 204.205,43 | 250.348,98 | 122.60 | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 27.740,11 | 40.076,49 | 144.47 | | | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3239 Ostale usluge | 110.547,66 |  |  | 97.898,94 | 88.56 |  | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 816,34 | 10.008,00 | 10.008,00 | 3.182,12 | 389.80 |  | 31,80 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 816,34 |  |  | 3.182,12 | 389.80 |  | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 207.164,99 | 2.262.239,00 | 2.262.239,00 | 1.605.319,41 | 774.90 |  | 70,96 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 20.430,40 |  |  | 27.556,16 | 134.88 |  | |
| povjerenstava i slično |  |  |  |
| 3292 Premije osiguranja | 19.131,74 | 22.024,73 | 115.12 |
| 3293 Reprezentacija | 28.295,54 | 56.398,35 | 199.32 |
| 3294 Članarine | 3.623,10 | 5.212,71 | 143.87 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 4.664,63 | 5.387,51 | 115.50 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 312,50 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.019,58 | 1.488.427,45 | 1136.03 |
| 34 Financijski rashodi | 38.112,22 | 104.394,00 | 104.394,00 | 52.502,12 | 137.76 |  | 50,29 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 38.112,22 | 104.394,00 | 104.394,00 | 52.502,12 | 137.76 |  | 50,29 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.484,43 |  |  | 16.140,34 | 104.24 |  | |
| 3433 Zatezne kamate | 9,53 | 6.294,78 | 66052.26 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 22.618,26 | 30.067,00 | 132.93 |
| 35 Subvencije | 250.947,88 | 754.723,00 | 754.723,00 | 195.178,31 | 77.78 |  | 25,86 |
|  |  |  |  |  |  |  | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 | = 5 / 4 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 65.135,76 | 149.000,00 | 149.000,00 | 63.464,98 |  | 97.43 |  | 42,59 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 65.135,76 |  |  | 63.464,98 | 97.43 | |  | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 185.812,12 | 605.723,00 | 605.723,00 | 131.713,33 |  | 70.89 |  | 21,74 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog | 53.089,12 |  |  | 131.713,33 | 248.10 | |  | |
| sektora |  |  |  | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 132.723,00 | 0,00 |  | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 627.149,15 | 1.545.396,00 | 1.545.396,00 | 613.742,58 |  | 97.86 |  | 39,71 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 627.149,15 | 1.545.396,00 | 1.545.396,00 | 613.742,58 |  | 97.86 |  | 39,71 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 520.517,75  106.631,40 |  |  | 509.902,00  103.840,58 | 97.96  97.38 | |  | |
| 38 Ostali rashodi | 1.039.719,80 | 3.307.778,00 | 3.307.778,00 | 1.309.495,16 |  | 125.95 |  | 39,59 |
| 381 Tekuće donacije | 833.909,60 | 1.845.493,00 | 1.845.493,00 | 1.106.394,56 |  | 132.68 |  | 59,95 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 833.909,60 |  |  | 1.106.394,56 | 132.68 | |  | |
| 382 Kapitalne donacije | 67.266,33 | 487.000,00 | 487.000,00 | 84.975,60 |  | 126.33 |  | 17,45 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 6.636,00  60.630,33 |  |  | 7.000,00  77.975,60 | 105.49  128.61 | |  | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | | 7 | = 5 / 4 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 13.923,00 | 13.923,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 386 Kapitalne pomoći | 138.543,87 | 961.362,00 | 961.362,00 | 118.125,00 |  | 85.26 |  | 12,29 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek  3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog  3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 138.543,87  0,00  0,00 |  |  | 118.125,00  0,00  0,00 | 85.26 | |  | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 188.966,86 | 54.132.272,00 | 54.132.272,00 | 2.863.929,03 | 1515.57 |  | 5,29 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.855,80 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 16.855,80 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4111 Zemljište | 16.855,80 |  |  | 0,00 |  |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 172.041,15 | 43.253.282,00 | 43.253.282,00 | 2.780.250,43 | 1616.04 |  | 6,43 |
| 421 Građevinski objekti | 67.079,40 | 36.338.624,00 | 36.338.624,00 | 2.438.175,27 | 3634.76 |  | 6,71 |
| 4211 Stambeni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | |
| 4212 Poslovni objekti | 45.861,79 | 118.008,01 | 257.31 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | 18.407,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 21.217,61 | 2.301.760,26 | 10848.35 |
| 422 Postrojenja i oprema | 34.472,70 | 1.713.367,00 | 1.713.367,00 | 210.486,85 | 610.59 |  | 12,28 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 11.220,77 |  |  | 21.148,31 | 188.47 |  | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 9.485,85 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 703,13 | 23.559,17 | 3350.61 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 195,00 | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 11.787,50 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.566,30 | 156.293,52 | 1479.17 |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 423 Prijevozna sredstva | | | | | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 5.680,52 | 10.929,00 | 10.929,00 | 8.909,97 |  | 156.85 | | |  | 81,53 | | |
| 4241 | Knjige | | | | 3.423,46 |  |  | 8.469,97 | 247.41 | | | |  | | | |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | | | | 0,00 | 170,00 |  | | | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | | | 2.257,06 | 270,00 | 11.96 | | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | 64.808,53 | 1.590.362,00 | 1.590.362,00 | 122.678,34 |  | 189.29 | | |  | 7,71 | | |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | | | 64.808,53 |  |  | 122.678,34 | 189.29 | | | |  | | | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | | | | 69,91 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | | | | 69,91 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | | | 69,91 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | 0,00 | 10.378.600,00 | 10.378.600,00 | 83.678,60 |  |  | | |  | 0,81 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | 0,00 | 10.377.000,00 | 10.377.000,00 | 83.678,60 |  |  | | |  | 0,81 | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | 0,00 |  |  | 83.678,60 |  | | | |  | | | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 5.138.020,59 | 11.739.429,00 | 11.739.429,00 | 6.357.617,03 | 123,74 | 54,16 |
| 3 Rashodi poslovanja 5.045.634,14 10.970.990,00 10.970.990,00 6.254.340,03 123.96 57,01 | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 3.792.064,04 8.594.495,00 8.594.495,00 4.957.898,84 130.74 57,69 | | | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) 2.988.528,21 7.139.263,00 7.139.263,00 3.891.766,08 130.22 54,51 | | | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad  3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada | 2.933.039,79  23.933,73  31.554,69 |  |  | 3.820.671,31  31.917,01  39.177,76 | 130.26  133.36  124.16 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 189.458,86 412.895,00 412.895,00 298.563,85 157.59 72,31 | | | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 189.458,86 |  |  | 298.563,85 | 157.59 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 614.076,97 1.042.337,00 1.042.337,00 767.568,91 125.00 73,64 | | | | | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 75.781,87  538.295,10  0,00 |  |  | 122.180,94  645.386,99  0,98 | 161.23  119.89 |  |
| 32 Materijalni rashodi 1.209.166,21 2.367.483,00 2.367.483,00 1.289.970,02 106.68 54,49 | | | | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 193.453,04 393.320,00 393.320,00 221.353,79 114.42 56,28 | | | | | | |
| 3211 Službena putovanja | 47.531,75 |  |  | 31.252,10 | 65.75 |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 134.583,35  11.108,30  229,64 |  |  | 148.401,98  41.037,55  662,16 | 110.27  369.43  288.35 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 657.951,23 1.264.079,00 1.264.079,00 681.163,22 103.53 53,89 | | | | | | |
| 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 | 52.481,30  334.626,31  228.660,70  22.124,11  14.217,01  5.841,80 |  |  | 57.909,96  394.630,99  178.116,97  35.306,57  10.336,14  4.862,59 | 110.34  117.93  77.90  159.58  72.70  83.24 |  |
| 323 Rashodi za usluge 308.683,59 625.558,00 625.558,00 351.593,22 113.90 56,20 | | | | | | |
| 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 | 76.807,45  22.634,56  4.961,19  22.253,37  17.205,31  5.457,33  58.674,66 |  |  | 59.869,54  45.896,70  1.666,17  27.645,10  15.975,95  11.336,63  75.095,19 | 77.95  202.77  33.58  124.23  92.85  207.73  127.99 |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge | 8.102,23  92.587,49 |  |  | 8.417,80  105.690,14 | 103.89  114.15 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.243,08 2.400,00 2.400,00 2.043,39 164.38 85,14 | | | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.243,08 |  |  | 2.043,39 | 164.38 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.835,27 82.126,00 82.126,00 33.816,40 70.69 41,18 | | | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.607,56  18.364,84  946,18  9.834,98  10.081,71 |  |  | 8.778,06  6.067,23  1.233,91  13.069,71  4.667,49 | 101.98  33.04  130.41  132.89  46.30 |  |
| 34 Financijski rashodi 6.030,46 7.512,00 7.512,00 6.130,88 101.67 81,61 | | | | | | |
| 343 Ostali financijski rashodi 6.030,46 7.512,00 7.512,00 6.130,88 101.67 81,61 | | | | | | |
| 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 | 4.790,15  20,05  3,51  1.216,75 |  |  | 4.806,11  0,00  17,27  1.307,50 | 100.33  492.02  107.46 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.797,13 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog 36.797,13 0,00 0,00 0,00  proračuna | | | | | | |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36.797,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 0,00 0,00 0,00 260,00 | | | | | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 0,00 0,00 0,00 260,00  proračuna | | | | | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 260,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi 1.576,30 1.500,00 1.500,00 80,29 5.09 5,35 | | | | | | |
| 381 Tekuće donacije 694,63 1.500,00 1.500,00 80,29 11.56 5,35 | | | | | | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 694,63 |  |  | 80,29 | 11.56 |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete 881,67 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 3835 Ostale kazne | 881,67 |  |  | 0,00 |  |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 92.386,45 768.439,00 768.439,00 103.277,00 111.79 13,44 | | | | | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 0,00 372.000,00 372.000,00 49.218,67 13,23  imovine | | | | | | |
| 412 Nematerijalna imovina 0,00 372.000,00 372.000,00 49.218,67 13,23 | | | | | | |
| 4124 Ostala prava | 0,00 |  |  | 49.218,67 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 89.745,26 322.439,00 322.439,00 54.058,33 60.24 16,77 | | | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema 62.478,58 167.974,00 167.974,00 23.834,75 38.15 14,19 | | | | | | |
| 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 | 6.073,85  1.155,44  20.104,20  560,28  8.562,04  26.022,77 |  |  | 7.045,24  3.365,76  4.711,86  0,00  936,11  7.775,78 | 115.99  291.30  23.44  10.93  29.88 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 26.234,90 153.365,00 153.365,00 30.223,58 115.20 19,71  vrijednosti | | | | | | |
| 4241 Knjige  4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti  4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 26.234,90  0,00  0,00  0,00 |  |  | 29.290,11  933,47  0,00  0,00 | 111.65 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.031,78 1.100,00 1.100,00 0,00 | | | | | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 1.031,78 |  |  | 0,00 |  |  |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih 0,00 300,00 300,00 0,00  pohranjenih vrijednosti | | | | | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0,00 300,00 300,00 0,00 | | | | | | |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 2.641,19 73.700,00 73.700,00 0,00  imovini | | | | | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 61.400,00 61.400,00 0,00 | | | | | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.641,19 12.300,00 12.300,00 0,00 | | | | | | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.641,19 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2024.** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 1-6/2023 | 2024 | 2024 | 1-6/2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 14.114.573,82 | 87.995.782,00 | 87.995.782,00 | 15.539.656,91 | 110,10 | 17,66 |
| **PRORAČUN JLS** | | **8.964.951,19** | **76.322.364,00** | **76.322.364,00** | **9.159.901,06** | **102,17** | **12,00** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.000.733,28 | 13.904.989,00 | 13.904.989,00 | 5.237.492,90 | 87,28 | 37,67 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.923.769,87 | 4.098.000,00 | 4.098.000,00 | 1.908.230,83 | 99,19 | 46,56 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 1.040.378,04 | 58.286.375,00 | 58.286.375,00 | 2.014.027,33 | 193,59 | 3,46 |
| 61 | DONACIJE | 70,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 150,00 | 214,29 | 0,45 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA 5.149.622,63 11.673.418,00 11.673.418,00 6.379.755,85 123,89 54,65** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 794.351,90 | 1.436.336,00 | 1.436.336,00 | 1.112.503,81 | 140,05 | 77,45 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 4.348.049,49 | 10.172.727,00 | 10.172.727,00 | 5.261.371,68 | 121,01 | 51,72 |
| 61 | DONACIJE | 7.221,24 | 64.355,00 | 64.355,00 | 5.880,36 | 81,43 | 9,14 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 30.06.2024. GODINE** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 1-6/2023 | 2024 | 2024 | 1-6/2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 12.869.999,48 | 95.952.455,00 | 95.952.455,00 | 20.222.666,12 | 157,13 | 21,08 |
| **PRORAČUN JLS** | | **7.731.978,89** | **84.213.026,00** | **84.213.026,00** | **13.865.049,09** | **179,32** | **16,46** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.145.438,94 | 22.200.262,00 | 22.200.262,00 | 11.034.866,30 | 214,46 | 49,71 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.693.581,57 | 4.376.884,00 | 4.376.884,00 | 1.676.251,93 | 98,98 | 38,30 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 892.958,38 | 57.575.880,00 | 57.575.880,00 | 1.153.780,86 | 129,21 | 2,00 |
| 61 | DONACIJE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 150,00 |  | 0,25 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA 5.138.020,59 11.739.429,00 11.739.429,00 6.357.617,03 123,74 54,16** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.165.250,10 | 1.499.847,00 | 1.499.847,00 | 1.694.215,79 | 145,40 | 112,96 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 3.965.549,25 | 10.175.227,00 | 10.175.227,00 | 4.657.520,88 | 117,45 | 45,77 |
| 61 | DONACIJE | 7.221,24 | 64.355,00 | 64.355,00 | 5.880,36 | 81,43 | 9,14 |
|  | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2024.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1-6/2023** | **2024** | **2024** | **1-6/2024** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=5/2** | **7=5/4** |
| **SVEUKUPNO** | | **12.869.999,48** | **95.952.455,00** | **95.952.455,00** | **20.222.666,12** | **157,13** | **21,08** |
| **PRORAČUN JLS** | | **7.731.978,89** | **84.213.026,00** | **84.213.026,00** | **13.865.049,09** | **179,32** | **16,46** |
| 01 | Opće javne usluge | 2.436.907,90 | 15.908.521,00 | 15.908.521,00 | 4.543.950,81 | 186,46 | 28,56 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,  vanjski poslovi | 2.436.907,90 | 15.908.521,00 | 15.908.521,00 | 4.543.950,81 | 186,46 | 28,56 |
| 02 | Obrana | 0,00 | 23.890,00 | 23.890,00 | 66,69 |  | 0,28 |
| 022 | Civilna obrana | 0,00 | 23.890,00 | 23.890,00 | 66,69 |  | 0,28 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 505.239,34 | 1.428.873,00 | 1.428.873,00 | 602.457,82 | 119,24 | 42,16 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 505.239,34 | 1.428.873,00 | 1.428.873,00 | 602.457,82 | 119,24 | 42,16 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 656.634,72 | 9.299.290,00 | 9.299.290,00 | 1.466.340,32 | 223,31 | 15,77 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 54.417,12 | 454.051,00 | 454.051,00 | 131.713,33 | 242,04 | 29,01 |
| 042 | Poljoprivreda | 142.633,49 | 294.050,00 | 294.050,00 | 14.963,90 | 10,49 | 5,09 |
| 045 | Promet | 281.847,79 | 5.128.500,00 | 5.128.500,00 | 894.696,55 | 317,44 | 17,45 |
| 047 | Ostale industrije | 177.736,32 | 3.422.689,00 | 3.422.689,00 | 424.966,54 | 239,10 | 12,42 |
| 05 | Zaštita okoliša | 120.666,81 | 3.516.362,00 | 3.516.362,00 | 197.058,78 | 163,31 | 5,60 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 22.833,19 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 20.817,21 | 91,17 | 1,01 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 27.169,76 | 116.362,00 | 116.362,00 | 3.922,80 | 14,44 | 3,37 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 70.663,86 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 172.318,77 | 243,86 | 12,96 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 234.245,31 | 19.512.636,00 | 19.512.636,00 | 457.693,91 | 195,39 | 2,35 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 41.385,94 |  | 0,78 |
| 062 | Razvoj zajednice | 196.368,59 | 12.967.636,00 | 12.967.636,00 | 365.205,47 | 185,98 | 2,82 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 37.876,72 | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 51.102,50 | 134,92 | 4,10 |
| 07 | Zdravstvo | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 1.337.266,29 | 17.321.348,00 | 17.321.348,00 | 3.530.240,07 | 263,99 | 20,38 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 529.582,32 | 9.737.500,00 | 9.737.500,00 | 2.631.919,83 | 496,98 | 27,03 |
| 082 | Službe kulture | 687.392,34 | 6.963.648,00 | 6.963.648,00 | 773.540,96 | 112,53 | 11,11 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 120.291,63 | 620.200,00 | 620.200,00 | 124.779,28 | 103,73 | 20,12 |
| 09 | Obrazovanje | 1.825.054,81 | 15.740.160,00 | 15.740.160,00 | 2.548.218,20 | 139,62 | 16,19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.585.590,89 | 15.325.160,00 | 15.325.160,00 | 2.322.626,83 | 146,48 | 15,16 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 95.123,05 | 155.000,00 | 155.000,00 | 63.720,47 | 66,99 | 41,11 |
| 094 | Visoka naobrazba | 144.340,87 | 260.000,00 | 260.000,00 | 161.870,90 | 112,14 | 62,26 |
| 10 | Socijalna zaštita | 615.963,71 | 1.460.946,00 | 1.460.946,00 | 519.022,49 | 84,26 | 35,53 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 1.713,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.456,00 | 84,99 | 36,40 |
| 102 | Starost | 92.816,46 | 261.000,00 | 261.000,00 | 48.606,60 | 52,37 | 18,62 |
| 104 | Obitelj i djeca | 228.354,51 | 479.500,00 | 479.500,00 | 197.430,86 | 86,46 | 41,17 |
| 106 | Stanovanje | 40.069,64 | 131.396,00 | 131.396,00 | 32.253,50 | 80,49 | 24,55 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim  socijalnim primanjima | 225.457,79 | 585.050,00 | 585.050,00 | 239.275,53 | 106,13 | 40,90 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 27.552,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVORI KORISNIKA** | **5.138.020,59** | **11.739.429,00** | **11.739.429,00** | **6.357.617,03** | **123,74** | **54,16** |
| 03 | Javni red i sigurnost | 29.989,47 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.788,96 | 42,64 | 12,79 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 29.989,47 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.788,96 | 42,64 | 12,79 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 611.452,45 | 1.635.551,00 | 1.635.551,00 | 649.822,17 | 106,28 | 39,73 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 437.060,19 | 1.306.668,00 | 1.306.668,00 | 499.335,34 | 114,25 | 38,21 |
| 082 | Službe kulture | 174.392,26 | 328.883,00 | 328.883,00 | 150.486,83 | 86,29 | 45,76 |
| 09 | Obrazovanje | 4.496.578,67 | 10.003.878,00 | 10.003.878,00 | 5.695.005,90 | 126,65 | 56,93 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.175.990,79 | 10.003.878,00 | 10.003.878,00 | 5.695.005,90 | 136,37 | 56,93 |

# RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

###### 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

IZVRŠENJE 2023

2

19.908,42

19.908,42

IZVORNI PLAN 2024

3

75.000,00

75.000,00

TEKUĆI PLAN 2024

4

75.000,00

75.000,00

IZVRŠENJE 2024

5

47.584,89

47.584,89

INDEX 6 = 5 / 2

239.02

239.02

INDEX 7 = 5 / 4

63,45

63,45

###### 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn im organizacijama, građanima i kućanstvima

0,00

75.000,00

75.000,00

47.584,89

63,45

8121

###### Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g rađanima i kućanstvima u tuzemstvu

0,00

75.000,00

75.000,00

47.584,89

63,45

81212

81211

7790 21

7790 22

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-Aeroklub

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-udruge

0,00

0,00

15.000,00

60.000,00

15.000,00

60.000,00

213,54

47.371,35

0,00

0,00

1,42

78,95

###### 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa

19.908,42

0,00

0,00

0,00

8181

###### Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni

19.908,42

0,00

0,00

0,00

81811

7706 13

Ostali prihodi - povrat depozita

19.908,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

##### 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

###### 51 Izdaci za dane zajmove

79.189,21

67.695,48

372.545,00

60.000,00

372.545,00

60.000,00

10.745,70 13.57

0,00

2,88

###### 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

47.695,48

60.000,00

60.000,00

0,00

5121

###### Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

47.695,48

60.000,00

60.000,00

0,00

51211

998 07

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama - udruge

47.695,48

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

INDEX 6 = 5 / 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE |
|  | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDEX 7 = 5 / 4

5181

###### Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni

20.000,00

0,00

0,00

0,00

51812

998 06

Depozit - otkup zemljišta

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

###### 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

0,00

286.000,00

286.000,00

0,00

###### 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

266.000,00

266.000,00

0,00

5321

###### Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

266.000,00

266.000,00

0,00

53212

998 03

Temeljnni kapital - Tehnostan

0,00

266.000,00

266.000,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

5341

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

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

53412

321 50

Kupnja dionica š.d.d.

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

###### 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

11.493,73

26.545,00

26.545,00

10.745,70 93.49

40,48

###### 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

10.959,64

26.545,00

26.545,00

10.745,70 98.05

40,48

5431

###### Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

10.959,64

26.545,00

26.545,00

10.745,70 98.05

40,48

54312

998 02

Otplata zajmova - BOROVO

10.959,64

26.545,00

26.545,00

10.745,70

98,05

40,48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | 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 | 534,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih tr govačkih društava izvan javnog sektora | 534,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54533 288 02 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzrmnih trgov ačkih društava | 534,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN  2024 | IZVRŠENJE  2024 | 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 | 19.908,42  19.908,42 | 75.000,00  75.000,00 | 75.000,00  75.000,00 | 47.584,89  47.584,89 |  | 239.02  239.02 | | |  | 63,45  63,45 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 79.189,21 | 372.545,00 | 372.545,00 | 10.745,70 | 13.57 | | | 2,88 | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.189,21 | 372.545,00 | 372.545,00 | 10.745,70 | 13.57 | | | | 2,88 | | | |

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R UKUPNO RASHODI** | 95.952.455,00 | 95.952.455,00 | 20.222.666,12 | 21,08 |
| R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R.101.1 Otplate primljenih zajmova | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0.00 |
| R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 3.370.804,00 | 3.370.804,00 | 1.205.597,70 | 35,77 |
| R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 1.038.444,00 | 1.038.444,00 | 340.193,07 | 32.76 |
| R.111.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 643.202,00 | 643.202,00 | 211.677,12 | 32.91 |
| R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 132.414,00 | 132.414,00 | 38.066,41 | 28.75 |
| R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 150.744,00 | 150.744,00 | 45.922,04 | 30.46 |
| R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 1.406.000,00 | 1.406.000,00 | 569.739,06 | 40.52 |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 30.027.532,00 | 30.027.532,00 | 4.383.880,37 | 14,60 |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 25.829.362,00 | 25.829.362,00 | 2.376.589,92 | 9.20 |
| R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 575.000,00 | 575.000,00 | 88.987,50 | 15.48 |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 3.228.850,00 | 3.228.850,00 | 1.801.742,82 | 55.80 |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 394.320,00 | 394.320,00 | 116.560,13 | 29.56 |
| R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON | 174.940,00 | 174.940,00 | 84.323,76 | 48,20 |
| R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 174.940,00 | 174.940,00 | 84.323,76 | 48.20 |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 10.100.240,00 | 10.100.240,00 | 293.372,56 | 2,90 |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 9.573.570,00 | 9.573.570,00 | 159.553,80 | 1.67 |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 259.000,00 | 259.000,00 | 9.875,00 | 3.81 |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.193,32 | 24.86 |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 262.870,00 | 262.870,00 | 122.750,44 | 46.70 |
| R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 8.906.452,00 | 8.906.452,00 | 2.718.190,12 | 30,52 |
| R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 1.623.814,00 | 1.623.814,00 | 498.222,30 | 30.68 |
| R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 35.820,00 | 35.820,00 | 34.096,44 | 95.19 |
| R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 7.024.875,00 | 7.024.875,00 | 2.065.209,70 | 29.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 221.943,00 | 221.943,00 | 120.661,68 | 54.37 |
| R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 441.843,00 | 441.843,00 | 205.228,52 | 46,45 |
| R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 441.843,00 | 441.843,00 | 205.228,52 | 46.45 |
| R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 36.431,00 | 36.431,00 | 17.960,26 | 49,30 |
| R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 36.431,00 | 36.431,00 | 17.960,26 | 49.30 |
| R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 37.322.416,00 | 37.322.416,00 | 9.648.532,50 | 25,85 |
| R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE | 16.306.000,00 | 16.306.000,00 | 354.050,83 | 2.17 |
| R.171.3 Glava 3: SPORT | 4.797.500,00 | 4.797.500,00 | 420.391,00 | 8.76 |
| R.171.4 Glava 4: BRANITELJI | 158.500,00 | 158.500,00 | 25.572,75 | 16.13 |
| R.171.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI | 740.710,00 | 740.710,00 | 85.328,45 | 11.52 |
| R.171.15 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 1.816.668,00 | 1.816.668,00 | 851.635,34 | 46.88 |
| R.171.16 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 2.054.460,00 | 2.054.460,00 | 1.508.921,33 | 73.45 |
| R.171.17 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 807.134,00 | 807.134,00 | 554.763,30 | 68.73 |
| R.171.18 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 2.953.331,00 | 2.953.331,00 | 1.243.475,01 | 42.10 |
| R.171.19 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 1.190.013,00 | 1.190.013,00 | 866.252,99 | 72.79 |
| R.171.20 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 1.331.000,00 | 1.331.000,00 | 691.492,50 | 51.95 |
| R.171.21 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 1.440.103,00 | 1.440.103,00 | 904.270,71 | 62.79 |
| R.171.22 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 1.192.832,00 | 1.192.832,00 | 735.181,61 | 61.63 |
| R.171.23 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 1.301.455,00 | 1.301.455,00 | 768.066,10 | 59.02 |
| R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 1.232.710,00 | 1.232.710,00 | 639.130,58 | 51.85 |
| R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 5.546.797,00 | 5.546.797,00 | 1.665.580,33 | 30,03 |
| R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 1.366.446,00 | 1.366.446,00 | 498.051,19 | 36.45 |
| R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 136.000,00 | 136.000,00 | 76.000,00 | 55.88 |
| R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI | 220.700,00 | 220.700,00 | 120.781,07 | 54.73 |
| R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO | 270.500,00 | 270.500,00 | 43.011,50 | 15.90 |
| R.172.7 Glava 7: KULTURA | 314.636,00 | 314.636,00 | 130.962,50 | 41.62 |
| R.172.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI | 486.620,00 | 486.620,00 | 80.287,00 | 16.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| * + 1. Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR     2. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR     3. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 516.572,00  735.702,00  1.499.621,00 | 516.572,00  735.702,00  1.499.621,00 | 259.424,92  332.233,71  124.828,44 | 50.22  45.16  8.32 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R UKUPNI RASHODI** | 96.325.000,00 | 96.325.000,00 | 20.233.411,82 | 21,01 |
| **R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 377.545,00 | 377.545,00 | 10.745,70 | 2,85 |
| **R.101.1 Otplate primljenih zajmova** | 377.545,00 | 377.545,00 | 10.745,70 | 2.85 |

**Izvori: 11;**

PRORAČUN JLS

377.545,00

377.545,00

10.745,70

386

Kapitalne pomoći

25.000,00

25.000,00

0,00

3865

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

0,00

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

60.000,00

60.000,00

0,00

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

0,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

266.000,00

266.000,00

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

10.745,70 40.48

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

10.745,70

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | 3.370.804,00 | 3.370.804,00 | 1.205.633,20 | 35,77 |
| **R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;** | | 1.038.444,00 | 1.038.444,00 | 340.228,57 | 32.76 |
| PRORAČUN JLS | | 1.038.444,00 | 1.038.444,00 | 340.228,57 |  |
| **R.111.1.1 Program: Tekući program** | | 1.005.263,00 | 1.005.263,00 | 315.837,04 | 31.42 |
| R.111.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 340.507,00 | 340.507,00 | 171.405,61 | 50,34 |

3111

311 Plaće (Bruto)

258.166,00

258.166,00

129.673,07 50.23

3112

Plaće za redovan rad Plaće u naravi

129.673,07

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

21.820,00

21.820,00

12.480,04 57.20

3121

Ostali rashodi za zaposlene

12.480,04

313

Doprinosi na plaće

43.000,00

43.000,00

19.847,81 46.16

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

19.847,81

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.593,00 | 1.593,00 | 685,70 | 43.04 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 685,70 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 11.282,00 | 11.282,00 | 8.718,99 | 77.28 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.718,99 |  |
| 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 | 408.092,00 | 408.092,00 | 72.826,02 | 17,85 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.523,00 | 24.523,00 | 6.244,04 | 25.46 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.519,04 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 725,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 224.385,00 | 224.385,00 | 24.304,15 | 10.83 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.897,94 |  |
| 3223 Energija | 17.342,21 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.064,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 117.402,00 | 117.402,00 | 31.272,62 | 26.64 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.337,30 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 827,12 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.583,33 |
| 3238 Računalne usluge | 437,69 |
| 3239 Ostale usluge | 24.087,18 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.145,00 | 35.145,00 | 11.005,21 | 31.31 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 8.013,57 |  |
| 3294 Članarine | 2.191,49 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 642,51 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157,64 |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

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

9.035,00

9.035,00

4.886,25

54,08

322

Rashodi za materijal i energiju

9.035,00

9.035,00

4.886,25 54.08

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

4.886,25

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

70.218,00

70.218,00

18.143,53

25,84

323

Rashodi za usluge

70.218,00

70.218,00

18.143,53 25.84

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

18.143,53

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.1.6 | Aktivnost: Računalne usluge | 76.453,00 | 76.453,00 | 27.176,15 | 35,55 |
| 323 Rashodi za usluge | | 76.453,00 | 76.453,00 | 27.176,15 | 35.55 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 16.804,72 |  |
| 3238 Računalne usluge | |  |  | 10.371,43 |  |
| R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | | 9.954,00 | 9.954,00 | 1.546,50 | 15,54 |
| 323 Rashodi za usluge | | 9.954,00 | 9.954,00 | 1.546,50 | 15.54 |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 1.546,50 |  |
| R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | | 12.211,00 | 12.211,00 | 5.086,46 | 41,65 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.211,00 | 12.211,00 | 5.086,46 | 41.65 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 5.086,46 |  |
| R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | | 22.563,00 | 22.563,00 | 8.432,97 | 37,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 22.563,00 | 22.563,00 | 8.432,97 | 37.38 |
| 3223 Energija | |  |  | 8.432,97 |  |
| R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 56.230,00 | 56.230,00 | 6.333,55 | 11,26 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 796,00 | 796,00 | 0,00 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 55.434,00 | 55.434,00 | 6.333,55 | 11.43 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 6.333,55 |  |
| **R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 33.181,00 | 33.181,00 | 24.391,53 | 73.51 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 33.181,00 | 33.181,00 | 24.391,53 | 73,51 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 33.181,00 | 33.181,00 | 24.391,53 | 73.51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.472,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.489,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.429,20 |  |
| **R.111.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;52;** | | 643.202,00 | 643.202,00 | 211.677,12 | 32.91 |
| PRORAČUN JLS | | 643.202,00 | 643.202,00 | 211.677,12 |  |
| **R.111.2.1 Program: Tekući program** | | 643.202,00 | 643.202,00 | 211.677,12 | 32.91 |
| R.111.2.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 422.664,00 | 422.664,00 | 187.603,31 | 44,39 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 797,00 | 797,00 | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 311.867,00 | 311.867,00 | 162.576,68 | 52.13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 162.365,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 211,25 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500,00 | 60.500,00 | 12.286,06 | 20.31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.322,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.964,00 |  |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 29.500,00 | 29.500,00 | 12.740,57 | 43.19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.740,57 |  |
| R.111.2.1.3 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 220.538,00 | 220.538,00 | 24.073,81 | 10,92 |
| 323 Rashodi za usluge | | 128.738,00 | 128.738,00 | 8.324,78 | 6.47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 905,82 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.933,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.485,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.800,00 | 91.800,00 | 15.749,03 | 17.16 |

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.269,71

7.479,32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | | 132.414,00 | 132.414,00 | 38.066,41 | 28.75 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 132.414,00 | 132.414,00 | 38.066,41 |  |
| **R.111.3.1 Program: Tekući program** | | 132.414,00 | 132.414,00 | 38.066,41 | 28.75 |
| R.111.3.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 92.597,00 | 92.597,00 | 22.734,93 | 24,55 |

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3.318,00

3.318,00

1.227,12 36.98

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.227,12

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

89.279,00

89.279,00

21.507,81 24.09

3291

3293

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Reprezentacija

20.568,65

939,16

Timova Civilne zaštite

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.3.1.3 | | Aktivnost: Rad političkih stranaka | 39.817,00 | 39.817,00 | 15.331,48 | 38,50 |
| 381 | Tekuće donacije | | 39.817,00 | 39.817,00 | 15.331,48 | 38.50 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | |  |  | 15.331,48 |  |
| **R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | | 150.744,00 | 150.744,00 | 45.922,04 | 30.46 |
| **Izvori: 11;** | | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | | 150.744,00 | 150.744,00 | 45.922,04 |  |
| **R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA** | | | 15.927,00 | 15.927,00 | 66,69 | 0.42 |
| R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi | | | 15.927,00 | 15.927,00 | 66,69 | 0,42 |
| R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih | | | 15.927,00 | 15.927,00 | 66,69 | 0,42 |

322

Rashodi za materijal i energiju

10.618,00

10.618,00

66,69 0.63

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

66,69

323

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Rashodi za usluge

5.309,00

5.309,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

zaštite na radu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | **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 | 347,63 | 8.73 |
|  | R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 3.981,00 | 3.981,00 | 347,63 | 8,73 |
|  | 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 | 347,63 | 26,20 |
|  |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.327,00 | 1.327,00 | 347,63 | 26.20 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 347,63 |  |
| **R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 95.000,00 | 95.000,00 | 45.008,82 | 47.38 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 95.000,00 | 95.000,00 | 45.008,82 | 47,38 |
| R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 95.000,00 | 95.000,00 | 45.008,82 | 47,38 |

381

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Tekuće donacije

95.000,00

95.000,00

45.008,82 47.38

3811

Tekuće donacije u novcu

45.008,82

R.111.6

**Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST**

Izvori: 11;43;

1.406.000,00

1.406.000,00

569.739,06 40.52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 1.306.000,00 | 1.306.000,00 | 556.950,10 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 1.306.000,00 | 1.306.000,00 | 556.950,10 | 42.65 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 1.306.000,00 | 1.306.000,00 | 556.950,10 | 42,65 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.201.800,00 | 1.201.800,00 | 521.392,70 | 43,38 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 979.000,00 | 979.000,00 | 413.815,77 | 42.27 |

3111

Plaće za redovan rad

413.815,77

312

Ostali rashodi za zaposlene

57.800,00

57.800,00

26.280,01 45.47

3121

Ostali rashodi za zaposlene

26.280,01

313

Doprinosi na plaće

165.000,00

165.000,00

81.296,92 49.27

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31.994,48

49.302,44

R.111.6.1.1.2

Aktivnost: Opći poslovi

104.200,00

104.200,00

35.557,40

34,12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 18.100,00 | 18.100,00 | 4.485,85 | 24.78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.095,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.300,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 49.310,00 | 49.310,00 | 15.786,46 | 32.01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 604,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.300,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.344,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 960,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 790,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.786,98 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 26.430,00 | 26.430,00 | 10.254,28 | 38.80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 764,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.292,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 814,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 383,80 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.960,00 | 5.960,00 | 2.965,64 | 49.76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.711,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 212,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41,50 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.065,17 | 46.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.065,17 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.788,96 |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.788,96 | 12.79 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.683,96 | 9,68 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 88.600,00 | 88.600,00 | 2.082,88 | 2,35 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.082,88 | 41.66 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.082,88 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 72.600,00 | 72.600,00 | 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 | 11.400,00 | 11.400,00 | 7.601,08 | 66,68 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 178,01 | 17.80 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 178,01 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 2.700,00 | 2.700,00 | 5.918,79 | 219.21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.800,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 715,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 71,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.212,40 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 5.250,00 | 5.250,00 | 968,34 | 18.44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 177,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 172,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 107,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 76,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 434,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.450,00 | 2.450,00 | 535,94 | 21.88 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 270,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 222,56 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 42,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 |  |
| R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.105,00 |  |
| **R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | 30.027.532,00 | 30.027.532,00 | 4.383.880,37 | 14,60 |
| **R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;** | 25.829.362,00 | 25.829.362,00 | 2.376.589,92 | 9.20 |
| PRORAČUN JLS | 25.829.362,00 | 25.829.362,00 | 2.376.589,92 |  |
| **R.120.2.1 Program: Tekući program** | 10.393.000,00 | 10.393.000,00 | 2.093.884,43 | 20.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne 2.229.500,00 2.229.500,00 724.086,32 32,48 čistoće | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge 2.029.500,00 2.029.500,00 723.781,32 35.66 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge  3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180,00  201.128,02  516.829,55  5.643,75 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 305,00 0.15 | | | | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00  305,00 |  |
| R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i 90.000,00 90.000,00 14.544,75 16,16 odvodnje | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge 90.000,00 90.000,00 14.544,75 16.16 | | | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.544,75 |  |
| R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša 3.245.000,00 3.245.000,00 193.135,98 5,95 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 12.000,00 12.000,00 10.779,91 89.83 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 10.779,91 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 3.000,00 3.000,00 1.736,65 57.89 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.736,65 |  |
| 323 Rashodi za usluge 2.400.000,00 2.400.000,00 42.319,92 1.76 | | | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3235 Zakupnine i najamnine  3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.701,07  8.958,75  116,14  12.543,96 |  |
| 382 Kapitalne donacije 180.000,00 180.000,00 36.589,66 20.33 | | | | |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 36.589,66 |  |
| 421 Građevinski objekti 250.000,00 250.000,00 101.709,84 40.68 | | | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 101.709,84 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

451

1

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

400.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

400.000,00

0,00

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

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

100.000,00

100.000,00

9.838,79

9,84

323

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

9.838,79 9.84

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

9.838,79

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

750.000,00

750.000,00

166.890,60

22,25

322

Rashodi za materijal i energiju

750.000,00

750.000,00

166.890,60 22.25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija  R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete  323 Rashodi za usluge | 395.000,00  310.000,00 | 395.000,00  310.000,00 | 166.890,60  45.102,50  45.102,50 | 11,42  14.55 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.102,50 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 674.232,18 | 25,59 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.635.000,00 | 2.635.000,00 | 674.232,18 | 25.59 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 674.232,18 |  |
| R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 520.000,00 | 520.000,00 | 131.494,87 | 25,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 520.000,00 | 520.000,00 | 131.494,87 | 25.29 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 131.494,87 |  |
| R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |  |

323

Rashodi za usluge

3.500,00

3.500,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima

25.000,00

25.000,00

22.860,00

91,44

323

Rashodi za usluge

25.000,00

25.000,00

22.860,00 91.44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2024

TEKUĆI PLAN 2024

IZVRŠENJE 2024

INDEX

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.860,00 |  |
| R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada | 300.000,00 | 300.000,00 | 41.385,94 | 13,80 |
| 382 Kapitalne donacije | 300.000,00 | 300.000,00 | 41.385,94 | 13.80 |

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

41.385,94

R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba

100.000,00

100.000,00

70.312,50

70,31

323

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

70.312,50 70.31

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

70.312,50

R.120.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

15.436.362,00

15.436.362,00

282.705,49 1.83

R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta

1.580.000,00

1.580.000,00

18.407,00

1,17

421

Građevinski objekti

1.580.000,00

1.580.000,00

18.407,00 1.17

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

18.407,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.2.2.7 | Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 850.000,00 | 850.000,00 | 6.000,00 | 0,71 |
| 323 Rashodi za usluge | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 450.000,00 | 450.000,00 | 6.000,00 | 1.33 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 6.000,00 |  |
| R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| 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.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | | 75.000,00 | 75.000,00 | 250,00 | 0,33 |
| 421 Građevinski objekti | | 75.000,00 | 75.000,00 | 250,00 | 0.33 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 250,00 |  |
| R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | | 950.000,00 | 950.000,00 | 139.923,49 | 14,73 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

421

1

Građevinski objekti

650.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

650.000,00

46.673,49

7.18

4214

Ostali građevinski objekti

46.673,49

422

Postrojenja i oprema

300.000,00

300.000,00

93.250,00 31.08

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

93.250,00

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe

66.362,00

66.362,00

0,00

386

Kapitalne pomoći

66.362,00

66.362,00

0,00

3861

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

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme

500.000,00

500.000,00

118.125,00

23,63

386

Kapitalne pomoći

500.000,00

500.000,00

118.125,00 23.63

3861

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

118.125,00

* + - * 1. Aktivnost: Grand hotel

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Gradski prijevoz

5.600.000,00

5.600.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

423

Prijevozna sredstva

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | | 575.000,00 | 575.000,00 | 88.987,50 | 15.48 |
| **Izvori: 52;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 575.000,00 | 575.000,00 | 88.987,50 |  |
| **R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 575.000,00 | 575.000,00 | 88.987,50 | 15.48 |
| R.120.3.2.1 | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 575.000,00 | 575.000,00 | 88.987,50 | 15,48 |

426

Nematerijalna proizvedena imovina

575.000,00

575.000,00

88.987,50 15.48

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

88.987,50

R.120.4

**Glava 3: OSTALI RASHODI**

Izvori: 11;52;

3.228.850,00

3.228.850,00

1.801.742,82 55.80

###### PRORAČUN JLS

3.228.850,00

3.228.850,00

1.801.742,82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.4.1** | **Program: Tekući program** | 903.500,00 | 903.500,00 | 99.255,18 | 10.99 |
| R.120.4.1.4 | Aktivnost: Uklanjanje ruševina | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| R.120.4.1.5 | Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja | 902.000,00 | 902.000,00 | 99.255,18 | 11,00 |
|  | geotermalne bušotine na području Grada Vukovara |  |  |  |  |
| 311 Pla | će (Bruto) | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.474,11 | 95.62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.474,11 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.978,66 | 65.96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.978,66 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 672.000,00 | 672.000,00 | 17.750,00 | 2.64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.500,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.599,91 | 17.33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.599,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 65.452,50 | 32.73 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 65.452,50 |  |
| **R.120.4.2** | **Program: Opći poslovi Odjela** | 2.224.450,00 | 2.224.450,00 | 1.679.657,17 | 75.51 |
| R.120.4.2.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 2.224.450,00 | 2.224.450,00 | 1.679.657,17 | 75,51 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 279,80 | 11.19 |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 279,80 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 366.300,00 | 366.300,00 | 166.175,20 | 45.37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 294,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.445,05 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.577,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.585,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.125,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.746,99 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.576.500,00 | 1.576.500,00 | 1.453.988,92 | 92.23 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.872,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.452.116,08 |  |
| 386 Ka | pitalne pomoći | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim |  |  | 0,00 |  |

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 99.150,00 | 99.150,00 | 59.213,25 | 59.72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.434,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 50.778,75 |  |
| **R.120.4.3** | **Program: Javni radovi - HZZ** | 90.900,00 | 90.900,00 | 22.830,47 | 25.12 |
| R.120.4.3.1 | Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 90.900,00 | 90.900,00 | 22.830,47 | 25,12 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 63.000,00 | 63.000,00 | 18.078,30 | 28.70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.078,30 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 8.400,00 | 8.400,00 | 2.982,90 | 35.51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.982,90 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 457,12 | 10.16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 457,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 650,00 | 650,00 | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 7.200,00 | 7.200,00 | 784,29 | 10.89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 784,29 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3236

1

Zdravstvene i veterinarske usluge

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.500,00

6.500,00

527,86 8.12

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

527,86

383

Kazne, penali i naknade štete

650,00

650,00

0,00

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

R.120.4.4

**Program: Intervencijski plan**

10.000,00

10.000,00

0,00

R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar

10.000,00

10.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 394.320,00 | 394.320,00 | 116.560,13 | 29.56 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 394.320,00 | 394.320,00 | 116.560,13 |  |
| **R.120.5.1 Program: Tekući program** | | 394.320,00 | 394.320,00 | 116.560,13 | 29.56 |
| R.120.5.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 384.220,00 | 384.220,00 | 114.191,17 | 29,72 |

311

Plaće (Bruto)

305.000,00

305.000,00

87.969,28 28.84

3111

Plaće za redovan rad

87.969,28

312

Ostali rashodi za zaposlene

26.520,00

26.520,00

10.821,17 40.80

3121

Ostali rashodi za zaposlene

10.821,17

313

Doprinosi na plaće

50.000,00

50.000,00

14.619,12 29.24

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

14.619,12

321

Naknade troškova zaposlenima

2.700,00

2.700,00

781,60 28.95

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

781,60

R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

10.100,00

10.100,00

2.368,96

23,46

321

Naknade troškova zaposlenima

7.450,00

7.450,00

1.602,40 21.51

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

964,90

637,50

322

Rashodi za materijal i energiju

2.150,00

2.150,00

693,06 32.24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 693,06 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,00 | 500,00 | 73,50 | 14.70 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 73,50 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON** | | 174.940,00 | 174.940,00 | 84.323,76 | 48,20 |
| **R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 174.940,00 | 174.940,00 | 84.323,76 | 48.20 |
| PRORAČUN JLS | | 174.940,00 | 174.940,00 | 84.323,76 |  |
| **R.121.1.1 Program: Tekući program** | | 174.940,00 | 174.940,00 | 84.323,76 | 48.20 |
| R.121.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 93.440,00 | 93.440,00 | 48.464,40 | 51,87 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 73.000,00 | 73.000,00 | 37.645,63 | 51.57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.645,63 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 6.740,00 | 6.740,00 | 4.152,70 | 61.61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.152,70 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 12.200,00 | 12.200,00 | 6.211,59 | 50.91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.211,59 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 454,48 | 30.30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 454,48 |  |
| R.121.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 81.500,00 | 81.500,00 | 35.859,36 | 44,00 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 650,00 | 650,00 | 170,00 | 26.15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 170,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 48.650,00 | 48.650,00 | 18.073,18 | 37.15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 772,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.300,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 24.200,00 | 24.200,00 | 16.810,69 | 69.47 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 960,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.336,52 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.040,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.474,03 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 805,49 | 10.07 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 371,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 434,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | 10.100.240,00 | 10.100.240,00 | 293.372,56 | 2,90 |
| **R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;** | 9.573.570,00 | 9.573.570,00 | 159.553,80 | 1.67 |
| PRORAČUN JLS | 9.573.570,00 | 9.573.570,00 | 159.553,80 |  |
| **R.125.1.1 Program: Tekući program** | 273.570,00 | 273.570,00 | 94.270,79 | 34.46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.125.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 265.570,00 | 265.570,00 | 94.270,79 | 35,50 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 67.000,00 | 67.000,00 | 27.416,48 | 40.92 |
| 3223 | Energija |  |  | 27.416,48 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 170.870,00 | 170.870,00 | 64.445,50 | 37.72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 407,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.060,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.164,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.928,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.144,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.046,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.150,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.543,91 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.400,00 | 26.42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.400,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

329

1

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

22.400,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

22.400,00

1.008,81

4.50

3292

3299

Premije osiguranja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

1.008,81

R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama

8.000,00

8.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.000,00

8.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

R.125.1.2

**Program: Plan razvojnih programa**

9.300.000,00

9.300.000,00

65.283,01 0.70

R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u

objekte,opremu,zemljište

9.300.000,00

9.300.000,00

65.283,01

0,70

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

500.000,00

500.000,00

0,00

4111

Zemljište

0,00

421

Građevinski objekti

8.500.000,00

8.500.000,00

62.983,01 0.74

4211

4212

Stambeni objekti Poslovni objekti

0,00

62.983,01

426

Nematerijalna proizvedena imovina

300.000,00

300.000,00

2.300,00 0.77

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

2.300,00

R.125.2

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

Izvori: 52;11;

259.000,00

259.000,00

9.875,00 3.81

###### PRORAČUN JLS

259.000,00

259.000,00

9.875,00

R.125.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

259.000,00

259.000,00

9.875,00 3.81

R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova

259.000,00

259.000,00

9.875,00

3,81

323

Rashodi za usluge

180.000,00

180.000,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

79.000,00

79.000,00

9.875,00 12.50

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

9.875,00

R.125.3

**Glava 3: OSTALI RASHODI**

Izvori: 11;

4.800,00

4.800,00

1.193,32 24.86

###### PRORAČUN JLS

4.800,00

4.800,00

1.193,32

R.125.3.1

**Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru**

4.800,00

4.800,00

1.193,32 24.86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

4.800,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

4.800,00

1.193,32

24,86

321

Naknade troškova zaposlenima

2.100,00

2.100,00

1.126,60 53.65

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

426,60

700,00

322

Rashodi za materijal i energiju

700,00

700,00

66,72 9.53

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

66,72

422

Postrojenja i oprema

2.000,00

2.000,00

0,00

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 262.870,00 | 262.870,00 | 122.750,44 | 46.70 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 262.870,00 | 262.870,00 | 122.750,44 |  |
| **R.125.4.1 Program: Tekući program** | | 262.870,00 | 262.870,00 | 122.750,44 | 46.70 |
| R.125.4.1.1 | Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 252.870,00 | 252.870,00 | 115.858,37 | 45,82 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 203.000,00 | 203.000,00 | 93.807,16 | 46.21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.807,16 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 16.370,00 | 16.370,00 | 6.573,04 | 40.15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.573,04 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 33.500,00 | 33.500,00 | 15.478,17 | 46.20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.478,17 |  |
| R.125.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.892,07 | 68,92 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 3.360,00 | 3.360,00 | 2.828,06 | 84.17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.522,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 305,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.140,00 | 5.140,00 | 3.909,23 | 76.06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.798,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 110,50 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.500,00 | 1.500,00 | 154,78 | 10.32 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 154,78 |  |
| **R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | 8.906.452,00 | 8.906.452,00 | 2.718.190,12 | 30,52 |
| **R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**  **Izvori: 43;52;11;** | | 1.623.814,00 | 1.623.814,00 | 498.222,30 | 30.68 |
| PRORAČUN JLS | | 1.623.814,00 | 1.623.814,00 | 498.222,30 |  |
| **R.131.1.1 Program: Tekući program** | | 461.936,00 | 461.936,00 | 193.080,24 | 41.80 |
| R.131.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 305.500,00 | 305.500,00 | 171.055,19 | 55,99 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.004,99 | 5.02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.004,99 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 38,20 | 1.53 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38,20 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 283.000,00 | 283.000,00 | 170.012,00 | 60.07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 170.012,00 |  |
| R.131.1.1.2 | Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 3.600,00 | 3.600,00 | 11,75 | 0,33 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 2.900,00 | 2.900,00 | 11,75 | 0.41 |
| 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 | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.328,00 | 1.328,00 | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| R.131.1.1.4 | Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 36.181,00 | 36.181,00 | 7.049,40 | 19,48 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 26.545,00 | 26.545,00 | 3.385,18 | 12.75 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.385,18 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3232

1

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.636,00

6.636,00

3.664,22 55.22

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.664,22

* + - * 1. Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

95.327,00

95.327,00

14.963,90

15,70

323

Rashodi za usluge

1.327,00

1.327,00

880,00 66.31

3237

Intelektualne i osobne usluge

880,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

94.000,00

94.000,00

14.083,90 14.98

3291

3294

3299

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Članarine

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.987,51

2.000,00

5.096,39

* + - * 1. Aktivnost: Subvencioniranje rada dežurne ljekarne u gradu Vu kovaru

20.000,00

20.000,00

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

20.000,00

20.000,00

0,00

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

0,00

R.131.1.2

**Program: Plan razvojnih programa**

527.359,00

527.359,00

131.713,33 24.98

* + - * 1. Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede

132.723,00

132.723,00

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

132.723,00

132.723,00

0,00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

0,00

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

321.000,00

321.000,00

131.713,33

41,03

323

Rashodi za usluge

1.000,00

1.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

320.000,00

320.000,00

131.713,33 41.16

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

131.713,33

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

1.000,00

1.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

1.000,00

1.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

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

66.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

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**

634.519,00

634.519,00

173.428,73 27.33

* + - * 1. Aktivnost: Turizam

408.196,00

408.196,00

173.428,73

42,49

322

Rashodi za materijal i energiju

1.062,00

1.062,00

128,65 12.11

3223

Energija

128,65

323

Rashodi za usluge

32.794,00

32.794,00

371,61 1.13

3232

3233

3234

3238

3239

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

Računalne usluge Ostale usluge

0,00

0,00

0,00

371,61

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

67.000,00

67.000,00

0,00

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

0,00

381

Tekuće donacije

307.340,00

307.340,00

172.928,47 56.27

3811

Tekuće donacije u novcu

172.928,47

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u turizmu

47.781,00

47.781,00

0,00

323

Rashodi za usluge

46.453,00

46.453,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.328,00

1.328,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

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

2.000,00

2.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

2.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

2.000,00

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

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

176.542,00

176.542,00

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

4213

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

0,00

422

Postrojenja i oprema

4.000,00

4.000,00

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;

35.820,00

35.820,00

34.096,44 95.19

###### PRORAČUN JLS

35.820,00

35.820,00

34.096,44

R.131.2.1

**Program: Tekući program**

35.820,00

35.820,00

34.096,44 95.19

R.131.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

35.820,00

35.820,00

34.096,44

95,19

323

Rashodi za usluge

26.500,00

26.500,00

25.111,35 94.76

3233

3239

Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge

24.986,35

125,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.320,00

9.320,00

8.985,09 96.41

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.844,09

141,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ** | 7.024.875,00 | 7.024.875,00 | 2.065.209,70 | 29.40 |
| **FONDOVA** |  |  |  |  |
| **Izvori: 11;52;** |  |  |  |  |

sredstva EU i ministarstava RH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 7.024.875,00 | 7.024.875,00 | 2.065.209,70 |  |
| **R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za** | 2.864.875,00 | 2.864.875,00 | 246.096,32 | 8.59 |

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

300.000,00

300.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

426

1

Nematerijalna proizvedena imovina

300.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

300.000,00

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

R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

70.344,00

70.344,00

2.057,23

2,92

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.982,00

3.982,00

2.057,23 51.66

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.057,23

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

2.000.000,00

2.000.000,00

244.039,09

12,20

421

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

244.039,09 12.20

4214

Ostali građevinski objekti

244.039,09

* + - * 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 |  |
| R.131.3.1.11 Aktivnost: Opremanje objekata | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.3.2 Program: Intervencijski plan** | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 1.818.433,12 | 44.68 |
| R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica | 4.070.000,00 | 4.070.000,00 | 1.818.433,12 | 44,68 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.877,78 | 8.40 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.877,78 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

421

1

Građevinski objekti

4.000.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

4.000.000,00

1.812.555,34

45.31

4214

Ostali građevinski objekti

1.812.555,34

R.131.3.3

**Program: Integrirana teritorijalna ulaganja**

90.000,00

90.000,00

680,26 0.76

R.131.3.3.1 Aktivnost: ITU tehnička pomoć

90.000,00

90.000,00

680,26

0,76

311

Plaće (Bruto)

46.000,00

46.000,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

6.000,00

6.000,00

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

313

Doprinosi na plaće

8.000,00

8.000,00

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

5.000,00

216,00 4.32

3211

Službena putovanja

216,00

323

Rashodi za usluge

20.000,00

20.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

422

Postrojenja i oprema

5.000,00

5.000,00

464,26 9.29

4221

Uredska oprema i namještaj

464,26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 221.943,00 | 221.943,00 | 120.661,68 | 54.37 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 221.943,00 | 221.943,00 | 120.661,68 |  |
| **R.131.4.1 Program: Tekući program** | | 221.943,00 | 221.943,00 | 120.661,68 | 54.37 |
| R.131.4.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 161.928,00 | 161.928,00 | 115.114,45 | 71,09 |

311

Plaće (Bruto)

122.000,00

122.000,00

91.251,01 74.80

3111

Plaće za redovan rad

91.251,01

312

Ostali rashodi za zaposlene

18.928,00

18.928,00

8.807,05 46.53

3121

Ostali rashodi za zaposlene

8.807,05

313

Doprinosi na plaće

21.000,00

21.000,00

15.056,39 71.70

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

15.056,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 60.015,00 | 60.015,00 | 5.547,23 | 9,24 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 14.800,00 | 14.800,00 | 1.727,97 | 11.68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.202,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 525,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.051,00 | 3.051,00 | 1.030,86 | 33.79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.030,86 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 41.500,00 | 41.500,00 | 2.788,40 | 6.72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.788,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale 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** | | 441.843,00 | 441.843,00 | 205.228,52 | 46,45 |
| **R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | 441.843,00 | 441.843,00 | 205.228,52 | 46.45 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 441.843,00 | 441.843,00 | 205.228,52 |  |
| **R.140.1.1 Program: Tekući program** | | 441.843,00 | 441.843,00 | 205.228,52 | 46.45 |
| R.140.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 315.940,00 | 315.940,00 | 142.116,35 | 44,98 |

311

Plaće (Bruto)

255.000,00

255.000,00

110.551,02 43.35

3111

Plaće za redovan rad

110.551,02

312

Ostali rashodi za zaposlene

18.440,00

18.440,00

13.034,40 70.69

3121

Ostali rashodi za zaposlene

13.034,40

313

Doprinosi na plaće

40.000,00

40.000,00

17.964,85 44.91

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

17.964,85

321

Naknade troškova zaposlenima

2.500,00

2.500,00

566,08 22.64

3212

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

566,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.140.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 48.903,00 | 48.903,00 | 23.032,73 | 47,10 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 3.440,00 | 3.440,00 | 2.800,60 | 81.41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.675,50 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 4.813,00 | 4.813,00 | 1.067,47 | 22.18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.067,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 35.750,00 | 35.750,00 | 18.304,58 | 51.20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.660,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.870,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.774,35 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200,00 | 4.200,00 | 860,08 | 20.48 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 840,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19,91 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.140.1.1.3 | Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 77.000,00 | 77.000,00 | 40.079,44 | 52,05 |
| 343 Ost | ali financijski rashodi | 77.000,00 | 77.000,00 | 40.079,44 | 52.05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.879,48 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.132,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 30.067,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | 36.431,00 | 36.431,00 | 17.960,26 | 49,30 |
| **R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI** | 36.431,00 | 36.431,00 | 17.960,26 | 49.30 |
| **Izvori: 11;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 36.431,00 | 36.431,00 | 17.960,26 |  |
| * + - 1. **Program: Tekući program**          1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 36.431,00  36.181,00 | 36.431,00  36.181,00 | 17.960,26  17.870,26 | 49.30  49,39 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

311

1

Plaće (Bruto)

29.500,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

29.500,00

14.722,50

49.91

3111

Plaće za redovan rad

14.722,50

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.781,00

1.781,00

718,54 40.34

3121

Ostali rashodi za zaposlene

718,54

313

Doprinosi na plaće

4.900,00

4.900,00

2.429,22 49.58

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

2.429,22

R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

250,00

250,00

90,00

36,00

321

Naknade troškova zaposlenima

117,00

117,00

90,00 76.92

3211

Službena putovanja

90,00

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** | 37.342.416,00 | 37.342.416,00 | 9.648.532,50 | 25,84 |
| **R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;52;61;** | 16.306.000,00 | 16.306.000,00 | 354.050,83 | 2.17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 16.306.000,00 | 16.306.000,00 | 354.050,83 |  |
| **R.171.2.1 Program: Predškolsko obrazovanje** | 800.000,00 | 800.000,00 | 20.025,00 | 2.50 |
| R.171.2.1.1 Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima | 800.000,00 | 800.000,00 | 20.025,00 | 2,50 |
| 421 Građevinski objekti | 600.000,00 | 600.000,00 | 20.025,00 | 3.34 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 20.025,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.2.2 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 15.056.000,00 | 15.056.000,00 | 86.967,86 | 0.58 |
| R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.3 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi | 30.000,00 | 30.000,00 | 914,26 | 3,05 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

311

1

Plaće (Bruto)

20.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

20.000,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.000,00

1.000,00

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

313

Doprinosi na plaće

5.000,00

5.000,00

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

3.000,00

3.000,00

750,00 25.00

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

750,00

323

Rashodi za usluge

1.000,00

1.000,00

164,26 16.43

3239

Ostale usluge

164,26

R.171.2.2.5 Aktivnost: Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola

8.000.000,00

8.000.000,00

6.944,44

0,09

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8.000.000,00

8.000.000,00

6.944,44 0.09

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6.944,44

R.171.2.2.7 Aktivnost: Energetska obnova škola

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj školi Nikola Andrić

160.000,00

160.000,00

76.734,16

47,96

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

160.000,00

160.000,00

76.734,16 47.96

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

76.734,16

* + - * 1. Aktivnost: Ulaganja u osnovne škole

1.400.000,00

1.400.000,00

2.375,00

0,17

323

Rashodi za usluge

800.000,00

800.000,00

2.375,00 0.30

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.375,00

421

Građevinski objekti

200.000,00

200.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

422

Postrojenja i oprema

400.000,00

400.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.11 Aktivnost: Crveni magacin | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.2.3 Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje** | | 450.000,00 | 450.000,00 | 247.057,97 | 54.90 |
| R.171.2.3.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.3.2 Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad | | 230.000,00 | 230.000,00 | 161.870,90 | 70,38 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 230.000,00 | 230.000,00 | 161.870,90 | 70.38 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 161.870,90 |  |
| R.171.2.3.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | | 190.000,00 | 190.000,00 | 85.187,07 | 44,84 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 190.000,00 | 190.000,00 | 85.187,07 | 44.84 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 85.187,07 |  |
| **R.171.3 Glava 3: SPORT**  **Izvori: 52;11;** | | 4.817.500,00 | 4.817.500,00 | 420.391,00 | 8.73 |
| PRORAČUN JLS | | 4.817.500,00 | 4.817.500,00 | 420.391,00 |  |
| **R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | | 700.000,00 | 700.000,00 | 420.168,94 | 60.02 |
| R.171.3.1.1 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 700.000,00 | 700.000,00 | 420.168,94 | 60,02 |

381

Tekuće donacije

700.000,00

700.000,00

420.168,94 60.02

3811

Tekuće donacije u novcu

420.168,94

R.171.3.2

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

4.117.500,00

4.117.500,00

222,06 0.01

R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program

24.000,00

24.000,00

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

534

1

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora

20.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

20.000,00

0,00

5341

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

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.3.2.2 | Aktivnost: Klizalište | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| R.171.3.2.3 | Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u | 421.000,00 | 421.000,00 | 222,06 | 0,05 |
|  | vlasništvu Grada Vukovara |  |  |  |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 400,00 | 400,00 | 37,06 | 9.27 |
| 3223 | Energija |  |  | 37,06 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 20.100,00 | 20.100,00 | 185,00 | 0.92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 185,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| R.171.3.2.6 | Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti | |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.4 Glava 4: BRANITELJI** | | 158.500,00 | 158.500,00 | 25.572,75 | 16.13 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 158.500,00 | 158.500,00 | 25.572,75 |  |
| **R.171.4.1 Program: Tekući program** | | 158.500,00 | 158.500,00 | 25.572,75 | 16.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.4.1.1 | Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 127.000,00 | 127.000,00 | 16.576,78 | 13,05 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.243,50 | 31.09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 743,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 Tek | uće donacije | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.333,28 | 66.67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.333,28 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| R.171.4.1.2 | Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat | 31.500,00 | 31.500,00 | 8.995,97 | 28,56 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.595,53 | 39.89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 272,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.119,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 203,13 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.800,44 | 50.67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 3.395,79 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 404,65 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.600,00 | 18.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.600,00 |  |
| **R.171.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;** | 740.710,00 | 740.710,00 | 85.328,45 | 11.52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 740.710,00 | 740.710,00 | 85.328,45 |  |
| **R.171.11.1 Program: Tekući program** | 740.710,00 | 740.710,00 | 85.328,45 | 11.52 |
| R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 144.560,00 | 144.560,00 | 70.536,25 | 48,79 |
| 311 Plaće (Bruto) | 113.000,00 | 113.000,00 | 54.958,97 | 48.64 |

3111

Plaće za redovan rad

54.958,97

312

Ostali rashodi za zaposlene

11.360,00

11.360,00

5.828,88 51.31

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.828,88

313

Doprinosi na plaće

19.000,00

19.000,00

9.068,20 47.73

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

9.068,20

321

Naknade troškova zaposlenima

1.200,00

1.200,00

680,20 56.68

3212

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

680,20

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

596.150,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

596.150,00

14.792,20

2,48

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 3.600,00 | 3.600,00 | 337,18 | 9.37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 337,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.389,48 | 89.64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 814,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 574,56 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 85.500,00 | 85.500,00 | 4.517,75 | 5.28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 174,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.593,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.994,45 | 85.56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.640,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 52,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,97 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.553,34 | 5.55 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 5.553,34 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |

R.171.1

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

Izvori: 11;

1.816.668,00

1.816.668,00

851.635,34 46.88

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 510.000,00 | 510.000,00 | 352.300,00 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 510.000,00 | 510.000,00 | 352.300,00 | 69.08 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 510.000,00 | 510.000,00 | 352.300,00 | 69,08 |
| 311 Plaće (Bruto) | 433.000,00 | 433.000,00 | 291.700,00 | 67.37 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 291.700,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 16.018,00 | 16.018,00 | 16.800,00 | 104.88 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.800,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.800,00 | 84.23 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.800,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.982,00 | 4.982,00 | 0,00 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 1.306.668,00 | 1.306.668,00 | 499.335,34 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 1.306.668,00 | 1.306.668,00 | 499.335,34 | 38.21 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 873.668,00 | 873.668,00 | 449.137,44 | 51,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | 172.000,00 | 172.000,00 | 55.519,00 | 32.28 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 55.519,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.900,00 | 10.900,00 | 17.573,14 | 161.22 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.573,14 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.803,82 | 19.44 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.803,82 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.426,00 | 29.426,00 | 16.076,03 | 54.63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.959,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.581,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.535,31 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 301.022,00 | 301.022,00 | 171.112,66 | 56.84 |

3221

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

3222

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

9.305,53

18,38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3223 Energija |  |  | 131.745,99 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29.472,74 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 570,02 |
| 323 Rashodi za usluge | 308.981,00 | 308.981,00 | 171.777,39 | 55.59 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.342,20 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 35.207,65 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 276,45 |
| 3234 Komunalne usluge | 16.118,47 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.755,84 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.948,42 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 26.669,17 |
| 3238 Računalne usluge | 1.216,31 |
| 3239 Ostale usluge | 78.242,88 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 62,38 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62,38 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.945,00 | 13.945,00 | 7.873,31 | 56.46 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.892,42 |  |
| 3293 Reprezentacija | 754,96 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.215,93 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.339,71 | 97.73 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.338,46 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 2,63 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 998,62 |
| R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu | 433.000,00 | 433.000,00 | 50.197,90 | 11,59 |
|  |  |  |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 372.000,00 | 372.000,00 | 49.218,67 | 13.23 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 49.218,67 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 979,23 | 1.63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 457,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 521,10 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |

4262

Ulaganja u računalne programe

0,00

R.171.1

**Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1**

Izvori: 11;

2.054.460,00

2.054.460,00

1.508.921,33 73.45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.160.840,64 |  |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.115.557,40 | 79.97 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | 1.113.988,99 | 80,37 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.174.249,00 | 1.174.249,00 | 962.779,54 | 81.99 |

3111

Plaće za redovan rad

962.779,54

312

Ostali rashodi za zaposlene

18.000,00

18.000,00

5.450,00 30.28

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.450,00

313

Doprinosi na plaće

193.751,00

193.751,00

145.759,45 75.23

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

145.759,45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.568,41 | 17,43 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.568,41 | 17.43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.055,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | 0,00 | 0,00 | 45.283,24 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 0,00 | 0,00 | 45.283,24 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 35.000,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 10.283,24 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.057,24 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.226,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 659.460,00 | 659.460,00 | 348.080,69 |  |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 648.062,00 | 648.062,00 | 347.250,69 | 53.58 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 270.904,00 | 270.904,00 | 166.714,12 | 61,54 |
| 311 Plaće (Bruto) | 145.751,00 | 145.751,00 | 81.662,67 | 56.03 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 81.662,67 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 101.599,00 | 101.599,00 | 83.202,04 | 81.89 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 83.202,04 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.554,00 | 23.554,00 | 1.849,41 | 7.85 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.849,41 |  |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 377.158,00 | 377.158,00 | 180.536,57 | 47,87 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.700,00 | 23.700,00 | 8.979,20 | 37.89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.613,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.186,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 180,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 293.000,00 | 293.000,00 | 143.240,55 | 48.89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.285,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 95.943,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.827,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.275,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.908,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 43.950,00 | 43.950,00 | 23.047,28 | 52.44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.261,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 998,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.645,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.262,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.398,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.570,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.909,78 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.191,00 | 13.191,00 | 3.484,92 | 26.42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 744,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73,80 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 531,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.100,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 3.317,00 | 3.317,00 | 1.784,62 | 53.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.784,62 |  |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | 11.398,00 | 11.398,00 | 830,00 | 7.28 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 11.398,00 | 11.398,00 | 830,00 | 7,28 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.398,00 | 11.398,00 | 830,00 | 7.28 |

4221

4222

Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema

0,00

830,00

R.171.1

**Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2**

Izvori: 11;

807.134,00

807.134,00

554.763,30 68.73

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 590.000,00 | 590.000,00 | 450.121,62 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 590.000,00 | 590.000,00 | 450.121,62 | 76.29 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 590.000,00 | 590.000,00 | 446.524,91 | 75,68 |
| 311 Plaće (Bruto) | 474.515,00 | 474.515,00 | 375.599,47 | 79.15 |

3111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Plaće za redovan rad

375.599,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 46.838,00 | 46.838,00 | 15.151,24 | 32.35 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.151,24 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 68.647,00 | 68.647,00 | 55.774,20 | 81.25 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.774,20 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 0,00 | 0,00 | 3.596,71 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 1.996,71 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 391,50 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.605,21 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.600,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 217.134,00 | 217.134,00 | 104.641,68 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 211.634,00 | 211.634,00 | 104.641,68 | 49.44 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 33.375,00 | 33.375,00 | 26.178,80 | 78,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | 22.029,00 | 22.029,00 | 7.937,96 | 36.03 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 7.937,96 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.155,00 | 6.155,00 | 16.774,61 | 272.54 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.774,61 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.191,00 | 5.191,00 | 1.466,23 | 28.25 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.466,23 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 178.259,00 | 178.259,00 | 78.462,88 | 44,02 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.500,00 | 9.500,00 | 5.463,79 | 57.51 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 548,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.932,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 983,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 134.318,00 | 134.318,00 | 56.745,96 | 42.25 |

3221

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

3222

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

7.274,48

33.803,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 | Energija |  |  | 12.402,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 272,80 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.992,91 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 27.395,00 | 27.395,00 | 13.207,88 | 48.21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.270,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.156,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.018,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 181,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.325,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 898,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.332,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.023,78 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.776,00 | 5.776,00 | 2.312,97 | 40.04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.180,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.071,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60,93 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 1.270,00 | 1.270,00 | 732,28 | 57.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 732,28 |  |
| **R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa** | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |  |
| R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA**  **Izvori: 43;52;11;** | 2.953.331,00 | 2.953.331,00 | 1.243.475,01 | 42.10 |
| PRORAČUN JLS | 204.160,00 | 204.160,00 | 96.583,98 |  |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 204.160,00 | 204.160,00 | 96.583,98 | 47.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 204.160,00 204.160,00 96.583,98 47,31 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 54.000,00 54.000,00 28.850,50 53.43 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 28.850,50 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.100,00 3.100,00 2.100,00 67.74 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.100,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 8.995,00 8.995,00 4.760,36 52.92 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.760,36 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 6.841,00 6.841,00 4.376,06 63.97 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.129,83  166,23  80,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 75.496,00 75.496,00 34.359,75 45.51 | | | | |
| 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 |  |  | 3.608,96  566,33  28.154,13  2.030,33  0,00  0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 42.384,00 42.384,00 18.376,22 43.36 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 10.736,23  714,13  0,00  2.084,58  530,30  2.550,75  973,73  786,50 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.184,00 4.184,00 2.959,99 70.75 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.578,64  317,68  80,00  127,44  856,23 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 1.160,00 1.160,00 490,48 42.28 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 490,48 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 8.000,00 8.000,00 0,00 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 310,62 | | | | |
| 4241 Knjige  IZVORI KORISNIKA | 2.749.171,00 | 2.749.171,00 | 310,62  1.146.891,03 |  |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 2.749.171,00 2.749.171,00 1.146.891,03 41.72 | | | | |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 2.749.171,00 2.749.171,00 1.146.891,03 41,72 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 2.000.000,00 852.465,93 42.62 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 852.465,93 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 72.606,00 72.606,00 44.079,91 60.71 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 44.079,91 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 281.373,00 281.373,00 140.654,70 49.99 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 140.653,72  0,98 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 81.759,00 81.759,00 39.444,94 48.25 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.892,11  28.552,83  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 152.161,00 152.161,00 42.294,29 27.80 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 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 |  |  | 2.399,63  38.572,62  309,71  1.012,33  0,00  0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 77.855,00 77.855,00 22.883,94 29.39 | | | | |
| 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 |  |  | 8.542,93  0,00  0,00  417,03  2.389,00  0,00  10.084,78  87,50  1.362,70 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.912,00 13.912,00 5.015,39 36.05 | | | | |
| 3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 774,99  652,91  1.836,07  1.751,42 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 531,00 531,00 51,93 9.78 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate |  |  | 37,60  14,33 |  |
| 381 Tekuće donacije 1.500,00 1.500,00 0,00 | | | | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 22.565,00 22.565,00 0,00 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00  0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 19.909,00 19.909,00 0,00 | | | | |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 25.000,00 0,00 | | | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.1 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA** 1.190.013,00 1.190.013,00 866.252,99 72.79  **Izvori: 43;52;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 207.000,00 | 207.000,00 | 93.678,17 |  |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 207.000,00 207.000,00 93.678,17 45.26 | | | | |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 207.000,00 207.000,00 93.678,17 45,26 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 39.817,00 39.817,00 31.262,77 78.52 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 31.262,77 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 3.151,44 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.151,44 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 5.322,00 5.322,00 3.186,99 59.88 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.726,49  460,50  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 59.673,00 59.673,00 23.817,62 39.91 | | | | |
| 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 |  |  | 4.433,43  0,00  17.274,39  0,00  1.668,68  441,12 |  |
| 323 Rashodi za usluge 55.391,00 55.391,00 24.766,88 44.71 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.965,22 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 1.240,76  3.164,42  459,18  4.975,60  1.017,84  1.943,86 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.913,00 26.913,00 3.345,12 12.43 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.217,27  326,19  115,59  686,07 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 1.384,00 1.384,00 742,78 53.67 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 742,78 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 17.836,00 17.836,00 3.404,57 19.09 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.100,00  0,00  0,00  1.304,57 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 664,00 664,00 0,00 | | | | |
| 4241 Knjige  IZVORI KORISNIKA | 983.013,00 | 983.013,00 | 0,00  772.574,82 |  |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 983.013,00 983.013,00 772.574,82 78.59 | | | | |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 983.013,00 983.013,00 772.574,82 78,59 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 907.652,00 907.652,00 462.020,22 50.90 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad  3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 453.591,84  8.428,38 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 796,00 796,00 21.694,16 2725.40 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.694,16 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 216.736,27 | | | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 122.180,94  94.555,33 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 22.844,87 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 683,05  22.161,82 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 70.000,00 42.447,21 60.64 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.955,84  37.960,97  11,45  518,95 |  |
| 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 3.743,46 | | | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 539,88  3.203,58 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.309,00 2.309,00 2.327,11 100.78 | | | | |
| 3293 Reprezentacija  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.327,11  0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 161,27 | | | | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 161,27 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.256,00 2.256,00 600,25 26.61 | | | | |
| 4241 Knjige |  |  | 600,25 |  |
| **R.171.2 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA** 1.331.000,00 1.331.000,00 691.492,50 51.95  **Izvori: 43;52;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 379.000,00 | 379.000,00 | 87.846,46 |  |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 379.000,00 379.000,00 87.846,46 23.18 | | | | |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 379.000,00 379.000,00 87.846,46 23,18 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 43.200,00 43.200,00 30.653,24 70.96 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 30.653,24 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 3.000,00 2.400,00 80.00 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.400,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 5.000,00 5.000,00 2.233,10 44.66 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.233,10 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 7.600,00 7.600,00 2.412,13 31.74 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.717,97  394,16  300,00  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 78.500,00 78.500,00 13.331,69 16.98 | | | | |
| 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 |  |  | 2.508,83  0,00  9.966,58  496,28  0,00  360,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 32.100,00 32.100,00 8.079,78 25.17 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 1.360,30  886,95  62,50  1.235,05  216,35  1.785,01  582,44  1.951,18 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 300,00 60,00 20.00 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 60,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.300,00 7.300,00 2.482,86 34.01 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3296 Troškovi sudskih postupaka  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.220,70  0,00  0,00  826,91  0,00  435,25 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 2.500,00 845,36 33.81 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate |  |  | 845,36  0,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.000,00 21.000,00 113,45 0.54 | | | | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 113,45 |  |
| 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 25.080,00 | | | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 25.080,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 178.500,00 178.500,00 0,00 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00  0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 154,85 | | | | |
| 4241 Knjige  IZVORI KORISNIKA | 952.000,00 | 952.000,00 | 154,85  603.646,04 |  |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 952.000,00 952.000,00 603.646,04 63.41 | | | | |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 952.000,00 952.000,00 603.646,04 63,41 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 710.000,00 710.000,00 457.474,32 64.43 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 448.748,15  4.995,62  3.730,55 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 40.000,00 19.028,65 47.57 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.028,65 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 120.000,00 120.000,00 74.936,67 62.45 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 74.936,67 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 30.400,00 30.400,00 13.506,26 44.43 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 890,00  12.616,26  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 20.900,00 20.900,00 36.750,28 175.84 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.720,56  34.160,07  869,65 |  |
| 323 Rashodi za usluge 300,00 300,00 0,00 | | | | |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 200,00 165,00 82.50 | | | | |
| 3294 Članarine  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25,00  140,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 4.500,00 4.500,00 1.748,98 38.87 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.748,98  0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.700,00 25.700,00 35,88 0.14 | | | | |
| 4241 Knjige |  |  | 35,88 |  |
| **R.171.2 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA** 1.440.103,00 1.440.103,00 904.270,71 62.79  **Izvori: 43;52;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 187.000,00 | 187.000,00 | 88.991,74 |  |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 187.000,00 187.000,00 88.991,74 47.59 | | | | |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 187.000,00 187.000,00 88.991,74 47,59 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 35.500,00 35.500,00 30.295,29 85.34 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 30.295,29 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 2.441,44 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.441,44 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 5.000,00 5.000,00 4.948,50 98.97 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.948,50 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 7.400,00 7.400,00 2.477,42 33.48 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.395,68  0,00  1.081,74 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 54.076,00 54.076,00 25.548,17 47.24 | | | | |
| 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 |  |  | 6.556,11  0,00  18.157,01  553,36  281,69 |  |
| 323 Rashodi za usluge 35.510,00 35.510,00 9.207,79 25.93 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 1.814,43  2.157,62  891,08  1.143,36  415,44  540,86  882,50  1.362,50 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.014,00 4.014,00 8.505,98 211.91 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.268,65  172,33  7.065,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 443,97 44.40 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 443,97 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.000,00 26.000,00 0,00 | | | | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 1.000,00 1.000,00 5.123,18 512.32 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00  5.123,18 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 500,00 500,00 0,00 | | | | |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.000,00 17.000,00 0,00 | | | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  IZVORI KORISNIKA | 1.253.103,00 | 1.253.103,00 | 0,00  815.278,97 |  |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 1.253.103,00 1.253.103,00 815.278,97 65.06 | | | | |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 1.253.103,00 1.253.103,00 815.278,97 65,06 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 946.839,00 946.839,00 613.805,15 64.83 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 613.805,15 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.415,00 40.415,00 26.414,35 65.36 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.414,35 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 152.849,00 152.849,00 101.610,55 66.48 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 101.610,55 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 32.000,00 32.000,00 20.552,06 64.23 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.150,16  16.858,11  1.543,79 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 81.000,00 81.000,00 42.909,41 52.97 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.222,88 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3222 Materijal i sirovine  3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 38.563,67  122,86 |  |
| 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 2.643,75 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge |  |  | 1.345,00  200,00  1.098,75 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 2.016,00 | | | | |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 2.016,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 5.327,70 | | | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.327,70 |  |
| **R.171.2 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE** 1.192.832,00 1.192.832,00 735.181,61 61.63  **Izvori: 52;43;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 188.000,00 | 188.000,00 | 81.537,60 |  |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 188.000,00 188.000,00 81.537,60 43.37 | | | | |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 188.000,00 188.000,00 81.537,60 43,37 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 50.200,00 50.200,00 33.554,62 66.84 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 33.554,62 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.031,00 2.031,00 1.400,00 68.93 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.400,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 8.283,00 8.283,00 5.797,10 69.99 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.797,10 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 2.298,00 2.298,00 1.815,09 78.99 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.430,42  158,67  226,00  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 36.806,00 36.806,00 6.735,48 18.30 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 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 |  |  | 3.791,10  0,00  2.257,42  686,96  0,00  0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 45.533,00 45.533,00 20.168,07 44.29 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 11.125,00  1.365,61  0,00  1.414,37  565,33  4.100,26  1.597,50  0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.249,00 1.249,00 1.508,95 120.81 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.315,58  0,00  153,37  40,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 1.100,00 1.100,00 371,68 33.79 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate |  |  | 209,86  161,82 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.000,00 22.000,00 0,00 | | | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 18.500,00 18.500,00 10.186,61 55.06 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 2.051,00  6.996,36 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  IZVORI KORISNIKA | 1.004.832,00 | 1.004.832,00 | 1.139,25  0,00  0,00  653.644,01 |  |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 1.004.832,00 1.004.832,00 653.644,01 65.05 | | | | |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 1.004.832,00 1.004.832,00 653.644,01 65,05 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 726.926,00 726.926,00 470.854,67 64.77 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 455.055,13  9.794,85  6.004,69 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 41.924,00 41.924,00 21.825,55 52.06 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.825,55 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 115.604,00 115.604,00 77.537,43 67.07 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.537,43 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 34.285,00 34.285,00 19.589,29 57.14 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.283,71  16.643,42  662,16 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 57.433,00 57.433,00 53.391,23 92.96 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.842,64  46.375,41  173,18 |  |
| 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 6.804,94 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge  3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge |  |  | 4.631,42  248,32  1.000,20  900,00  25,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.660,00 5.660,00 2.459,00 43.45 | | | | |
| 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.960,00  499,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 248,43 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 205,87  42,56 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 23.000,00 23.000,00 933,47 4.06 | | | | |
| 4241 Knjige  4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 0,00  933,47 |  |
| **R.171.2 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA** 1.301.455,00 1.301.455,00 768.066,10 59.02  **Izvori: 43;52;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 200.000,00 | 200.000,00 | 88.627,48 |  |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 200.000,00 200.000,00 88.627,48 44.31 | | | | |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 200.000,00 200.000,00 88.627,48 44,31 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 68.000,00 68.000,00 40.592,41 59.69 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad  3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 40.191,39  401,02 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.600,00 5.600,00 2.700,00 48.21 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.700,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 11.500,00 11.500,00 6.685,11 58.13 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.685,11 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 4.500,00 3.976,60 88.37 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.681,55  731,54  408,09  155,42 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 36.250,00 36.250,00 13.516,05 37.29 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 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 |  |  | 4.611,67  79,05  7.211,05  1.572,10  42,18  0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 31.600,00 31.600,00 14.911,91 47.19 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 10.916,55  205,00  0,00  1.382,64  222,36  748,52  1.436,84  0,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150,00 150,00 45,00 30.00 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900,00 1.900,00 2.035,61 107.14 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3296 Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.414,73  308,38  0,00  312,50 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 993,97 49.70 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 993,97 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00 56,11 0.28 | | | | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 56,11 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 18.500,00 18.500,00 3.075,21 16.62 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 60,21 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4222 Komunikacijska oprema  4223 Oprema za održavanje i zaštitu  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00  3.015,00  0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 39,50 | | | | |
| 4241 Knjige  IZVORI KORISNIKA | 1.101.455,00 | 1.101.455,00 | 39,50  679.438,62 |  |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 1.101.455,00 1.101.455,00 679.438,62 61.69 | | | | |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 1.101.455,00 1.101.455,00 679.438,62 61,69 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 740.000,00 740.000,00 508.429,11 68.71 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 492.192,52  3.553,74  12.682,85 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 68.500,00 68.500,00 23.614,72 34.47 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.614,72 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 125.000,00 125.000,00 82.970,40 66.38 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.970,40 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 62.700,00 62.700,00 21.363,95 34.07 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 570,00  12.789,85  8.004,10 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 82.835,00 82.835,00 39.908,14 48.18 | | | | |
| 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 |  |  | 1.792,43  37.892,27  111,00  7,60  104,84 |  |
| 323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 1.170,00 29.25 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.170,00  0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.420,00 4.420,00 561,07 12.69 | | | | |
| 3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 164,77  25,00  280,00  91,30 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 260,00 | | | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 260,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 1.136,74 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema  4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 128,96  369,79  637,99 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.000,00 14.000,00 24,49 0.17 | | | | |
| 4241 Knjige |  |  | 24,49 |  |
| **R.171.2 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA** 1.232.710,00 1.232.710,00 639.130,58 51.85  **Izvori: 43;52;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 149.000,00 | 149.000,00 | 68.320,54 |  |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 149.000,00 149.000,00 68.320,54 45.85 | | | | |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 149.000,00 149.000,00 68.320,54 45,85 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 50.000,00 50.000,00 26.310,85 52.62 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 26.310,85 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 900,00 18.00 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 900,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 6.500,00 6.500,00 4.341,35 66.79 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.341,35 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 2.100,00 2.100,00 1.525,22 72.63 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 740,00  146,54  638,68 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 28.133,00 28.133,00 14.956,34 53.16 | | | | |
| 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 |  |  | 1.608,27  1.046,69  11.710,32  50,86  338,66  201,54 |  |
| 323 Rashodi za usluge 35.702,00 35.702,00 18.217,15 51.03 | | | | |
| 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 |  |  | 7.672,84  6.005,49  127,44  1.371,78  302,43  736,21  694,37  988,25  318,34 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.065,00 2.065,00 1.194,61 57.85 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 828,88  207,50  108,09  50,14  0,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 875,02 87.50 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 875,02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.500,00 1.500,00 0,00 | | | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 17.000,00 17.000,00 0,00 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  IZVORI KORISNIKA | 1.083.710,00 | 1.083.710,00 | 0,00  0,00  0,00  570.810,04 |  |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** 1.083.710,00 1.083.710,00 570.810,04 52.67 | | | | |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje 1.083.710,00 1.083.710,00 570.810,04 52,67 i opći poslovi | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 750.000,00 750.000,00 377.937,54 50.39 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 356.033,45  5.144,42  16.759,67 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 25.000,00 20.059,60 80.24 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.059,60 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 110.000,00 110.000,00 62.399,63 56.73 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.399,63 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 83.500,00 83.500,00 51.264,84 61.40 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.009,79  16.079,86  27.175,19 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 24.310,00 24.310,00 15.352,81 63.15 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija |  |  | 2.429,47  10.737,41  2.185,93 |  |
| 323 Rashodi za usluge 74.800,00 74.800,00 40.412,82 54.03 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.172,81 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 649,92  216,00  1.600,00  4.587,73  119,88  66,48 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 1.051,87 13.15 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 189,65  120,00  741,69  0,53 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 233,76 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 233,76 |  |
| 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 80,29 | | | | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 80,29 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 6.500,00 6.500,00 2.016,88 31.03 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00  2.016,88 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.500,00 1.500,00 0,00 | | | | |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100,00 100,00 0,00 | | | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |
| **R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** 5.546.797,00 5.546.797,00 1.665.544,83 30,03 | | | | |
| **R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB** 1.366.446,00 1.366.446,00 498.015,69 36.45  **Izvori: 11;52;61;** | | | | |
| PRORAČUN JLS | 1.366.446,00 | 1.366.446,00 | 498.015,69 |  |
| **R.172.1.2 Program: Socijalni program** 1.366.446,00 1.366.446,00 498.015,69 36.45 | | | | |
| R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći 939.050,00 939.050,00 399.781,53 42,57 | | | | |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 100,00 | 100,00 | 64,91 | 64.91 |
| 3223 | Energija |  |  | 64,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.950,00 | 5.950,00 | 1.990,09 | 33.45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 392,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.597,25 |  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 149.000,00 | 149.000,00 | 63.464,98 | 42.59 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 63.464,98 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 784.000,00 | 784.000,00 | 334.261,55 | 42.64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 315.777,60 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 18.483,95 |  |
| R.172.1.2.2 | Aktivnost: Troškovi stanovanja | 131.396,00 | 131.396,00 | 32.253,50 | 24,55 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 131.396,00 | 131.396,00 | 32.253,50 | 24.55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.253,50 |  |
| R.172.1.2.6 | Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.496,00 | 49,99 |
| 381 Tek | uće donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.496,00 | 49.99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.496,00 |  |
| R.172.1.2.11 Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV " | | 261.000,00 | 261.000,00 | 48.484,66 | 18,58 |

311

Plaće (Bruto)

150.000,00

150.000,00

38.757,21 25.84

3111

Plaće za redovan rad

38.757,21

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.000,00

10.000,00

718,54 7.19

3121

Ostali rashodi za zaposlene

718,54

313

Doprinosi na plaće

17.000,00

17.000,00

6.395,07 37.62

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

6.395,07

321

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Naknade troškova zaposlenima

25.000,00

25.000,00

1.070,22 4.28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.001,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 205,91 | 1.87 |

3231

3233

Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja

31,71

174,20

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

48.000,00

48.000,00

1.337,71 2.79

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.337,71

R.172.4

**Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

Izvori: 11;

136.000,00

136.000,00

76.000,00 55.88

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 136.000,00 | 136.000,00 | 76.000,00 |  |
| **R.172.4.1 Program: Tekući program** | | | 136.000,00 | 136.000,00 | 76.000,00 | 55.88 |
| R.172.4.1.1 | | Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 60.000,00 | 60.000,00 | 46.000,00 | 76,67 |
| 381 | Tekuće donacije | | 60.000,00 | 60.000,00 | 46.000,00 | 76.67 |

3811

Tekuće donacije u novcu

46.000,00

R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva

59.000,00

59.000,00

21.000,00

35,59

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

18.000,00

18.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

381

Tekuće donacije

41.000,00

41.000,00

21.000,00 51.22

3811

Tekuće donacije u novcu

21.000,00

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

15.000,00

15.000,00

9.000,00

60,00

381

Tekuće donacije

15.000,00

15.000,00

9.000,00 60.00

3811

Tekuće donacije u novcu

9.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

2.000,00

2.000,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

2.000,00

0,00

3223

Energija

0,00

R.172.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

**Glava 5: OSTALI KORISNICI**

Izvori: 52;11;

220.700,00

220.700,00

120.781,07 54.73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | 220.700,00 | 220.700,00 | 120.781,07 |  |
| **R.172.5.1 Program: Tekući program** | | 60.200,00 | 60.200,00 | 49.400,00 | 82.06 |
| R.172.5.1.1 | Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 33.200,00 | 33.200,00 | 23.300,00 | 70,18 |
| 381 Tek | uće donacije | 33.200,00 | 33.200,00 | 23.300,00 | 70.18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.300,00 |  |
| R.172.5.1.2 | Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.100,00 | 95,50 |
| 381 Tek | uće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.100,00 | 95.50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.100,00 |  |
| R.172.5.1.3 | Aktivnost: Kapitalne donacije | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 382 Ka | pitalne donacije | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 7.000,00 |  |
| **R.172.5.2** | **Program: Manifestacije** | 160.500,00 | 160.500,00 | 71.381,07 | 44.47 |
| R.172.5.2.1 | Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 129.500,00 | 129.500,00 | 42.545,43 | 32,85 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 56.000,00 | 56.000,00 | 32.735,67 | 58.46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 507,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.444,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.934,38 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.500,00 | 53.500,00 | 9.434,76 | 17.64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.207,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.227,12 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 375,00 | 1.88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 375,00 |  |
| R.172.5.2.2 | Aktivnost: VukovArt 2024 | 31.000,00 | 31.000,00 | 28.835,64 | 93,02 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 31.000,00 | 31.000,00 | 28.835,64 | 93.02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.979,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.610,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.245,94 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |
| **R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;** | 270.500,00 | 270.500,00 | 43.011,50 | 15.90 |
| PRORAČUN JLS | 270.500,00 | 270.500,00 | 43.011,50 |  |
| **R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinsekcija** | 270.500,00 | 270.500,00 | 43.011,50 | 15.90 |
| R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | 270.500,00 | 270.500,00 | 43.011,50 | 15,90 |
| 323 Rashodi za usluge | 270.500,00 | 270.500,00 | 43.011,50 | 15.90 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 43.011,50 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;** | 314.636,00 | 314.636,00 | 130.962,50 | 41.62 |
| PRORAČUN JLS | 314.636,00 | 314.636,00 | 130.962,50 |  |
| **R.172.7.1 Program: Tekući program** | 314.636,00 | 314.636,00 | 130.962,50 | 41.62 |
| R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000,00 |  |
| R.172.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra | 193.000,00 | 193.000,00 | 15.962,50 | 8,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 170.000,00 | 170.000,00 | 15.962,50 | 9.39 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 15.962,50 |  |
| R.172.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| R.172.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.172.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

**Glava 11: OPĆI POSLOVI**

Izvori: 11;

486.620,00

486.620,00

80.287,00 16.50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 486.620,00 | 486.620,00 | 80.287,00 |  |
| **R.172.11.1 Program: Tekući program** | 486.620,00 | 486.620,00 | 80.287,00 | 16.50 |
| R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 140.820,00 | 140.820,00 | 69.041,78 | 49,03 |
| 311 Plaće (Bruto) | 110.000,00 | 110.000,00 | 53.865,62 | 48.97 |

3111

Plaće za redovan rad

53.865,62

312

Ostali rashodi za zaposlene

11.820,00

11.820,00

5.982,59 50.61

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.982,59

313

Doprinosi na plaće

18.000,00

18.000,00

8.887,85 49.38

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

8.887,85

321

Naknade troškova zaposlenima

1.000,00

1.000,00

305,72 30.57

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

305,72

R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

345.800,00

345.800,00

11.245,22

3,25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 292,79 | 11.71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 292,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 47.000,00 | 47.000,00 | 7.237,25 | 15.40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 832,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 199,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.097,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.107,94 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.925,18 | 29.25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.925,18 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

386

1

Kapitalne pomoći

190.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

190.000,00

0,00

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog

0,00

422

Postrojenja i oprema

95.000,00

95.000,00

790,00 0.83

4223

4227

Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

790,00

0,00

R.172.1

**Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR**

Izvori: 11;

516.572,00

516.572,00

259.424,92 50.22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.962,68 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 392.035,00 | 392.035,00 | 192.997,68 | 49.23 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 340.773,00 | 340.773,00 | 161.598,45 | 47,42 |
| 311 Plaće (Bruto) | 272.796,00 | 272.796,00 | 127.243,29 | 46.64 |

3111

Plaće za redovan rad

127.243,29

312

Ostali rashodi za zaposlene

22.119,00

22.119,00

13.360,07 60.40

3121

Ostali rashodi za zaposlene

13.360,07

313

Doprinosi na plaće

45.858,00

45.858,00

20.995,09 45.78

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

20.995,09

R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

51.262,00

51.262,00

31.399,23

61,25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.560,00 | 1.560,00 | 834,40 | 53.49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 729,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 105,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 19.440,00 | 19.440,00 | 8.219,04 | 42.28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.939,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.280,03 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 28.212,00 | 28.212,00 | 20.444,76 | 72.47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.591,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.413,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 174,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.081,90 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.691,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.911,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.350,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.213,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.017,35 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 850,00 | 850,00 | 701,03 | 82.47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 701,03 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.200,00 |  |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 7.965,00 | 7.965,00 | 7.965,00 | 100.00 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 7.965,00 | 7.965,00 | 7.965,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.965,00 | 7.965,00 | 7.965,00 | 100.00 |
| 4241 Knjige |  |  | 7.965,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 116.572,00 | 116.572,00 | 58.462,24 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 43.572,00 | 43.572,00 | 27.160,20 | 62.33 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 8.232,00 | 8.232,00 | 4.772,55 | 57,98 |
| 311 Plaće (Bruto) | 7.066,00 | 7.066,00 | 3.659,51 | 51.79 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.659,51 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 509,24 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 509,24 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.166,00 | 1.166,00 | 603,80 | 51.78 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 603,80 |  |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 35.340,00 | 35.340,00 | 22.387,65 | 63,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.981,55 | 57.44 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.543,40 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 438,15 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.750,00 | 12.750,00 | 9.452,02 | 74.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 255,38 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.714,42 |
| 3223 Energija | 1.310,19 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.020,81 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.086,28 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 64,94 |
| 323 Rashodi za usluge | 17.877,00 | 17.877,00 | 8.786,01 | 49.15 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 570,71 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 490,48 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.292,83 |
| 3238 Računalne usluge | 1.278,86 |
| 3239 Ostale usluge | 153,13 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.022,71 | 102.27 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.022,71 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263,00 | 263,00 | 1.087,26 | 413.41 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 647,15 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440,11 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 58,10 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58,10 |  |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 73.000,00 | 73.000,00 | 31.302,04 | 42.88 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 73.000,00 | 73.000,00 | 31.302,04 | 42,88 |
|  |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.672,55 | 26.73 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.672,55 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 63.000,00 | 63.000,00 | 28.629,49 | 45.44 |
| 4241 Knjige |  |  | 28.629,49 |  |
| **R.172.1 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;** | 735.702,00 | 735.702,00 | 332.233,71 | 45.16 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 588.902,00 | 588.902,00 | 272.994,18 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 585.112,00 | 585.112,00 | 272.554,18 | 46.58 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 378.035,00 | 378.035,00 | 185.394,88 | 49,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 301.400,00 | 301.400,00 | 146.602,02 | 48.64 |

3111

Plaće za redovan rad

146.602,02

312

Ostali rashodi za zaposlene

26.135,00

26.135,00

14.603,53 55.88

3121

Ostali rashodi za zaposlene

14.603,53

313

Doprinosi na plaće

50.500,00

50.500,00

24.189,33 47.90

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

24.189,33

R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

199.997,00

199.997,00

85.457,70

42,73

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 6.720,00 | 6.720,00 | 1.986,48 | 29.56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 475,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.416,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 95,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 117.710,00 | 117.710,00 | 38.699,85 | 32.88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.511,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.814,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 970,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 404,04 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 66.257,00 | 66.257,00 | 38.142,33 | 57.57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.294,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.007,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.449,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.364,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.078,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.906,84 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 450,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 450,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.360,00 | 8.360,00 | 5.179,04 | 61.95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.681,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.063,56 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 166,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 267,67 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 950,00 | 950,00 | 1.000,00 | 105.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | 440,00 | 440,00 | 1.701,60 | 386,73 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 90,00 | 90,00 | 100,20 | 111.33 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 100,20 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 350,00 | 350,00 | 5,09 | 1.45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5,09 |  |
| 3223 Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 507,90 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 261,81 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 246,09 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.088,41 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.088,41 |  |
| R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 80,00 | 80,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 940,00 | 940,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 3.790,00 | 3.790,00 | 440,00 | 11.61 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 3.790,00 | 3.790,00 | 440,00 | 11,61 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.800,00 | 1.800,00 | 440,00 | 24.44 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 170,00 |  |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 270,00 |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 390,00 | 390,00 | 0,00 |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 146.800,00 | 146.800,00 | 59.239,53 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 53.800,00 | 53.800,00 | 54.231,14 | 100.80 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.120,00 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.111,14 | 99,46 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 109,00 | 10.90 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 109,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 23.900,00 | 23.900,00 | 20.387,27 | 85.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 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 |  |  | 1.175,08  16.089,37  1.375,22  0,00  732,37  1.015,23 |  |
| 323 Rashodi za usluge 26.500,00 26.500,00 27.565,00 104.02 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 223,24  4.580,51  899,24  73,64  183,50  10.511,65  615,74  10.477,48 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 688,30 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 688,30 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 4.028,24 201.41 | | | | |
| 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 708,08  1.791,97  1.528,19 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 333,33 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate |  |  | 333,06  0,27 |  |
| R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti 400,00 400,00 0,00 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 400,00 0,00 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** 93.000,00 93.000,00 5.008,39 5.39 | | | | |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost

93.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

93.000,00

5.008,39

5,39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.008,39 | 12.52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.620,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.164,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.085,76 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 136,85 |  |
| 424 Kn | jige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 0,00 |  |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 0,00 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 300,00 | 300,00 | 0,00 |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 0,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**  **Izvori: 52;11;** | 1.499.621,00 | 1.499.621,00 | 124.828,44 | 8.32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 1.434.110,00 | 1.434.110,00 | 92.043,38 |  |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 201.000,00 | 201.000,00 | 89.393,38 | 44.47 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 132.550,00 | 132.550,00 | 59.155,71 | 44,63 |
| 311 Plaće (Bruto) | 106.000,00 | 106.000,00 | 46.307,71 | 43.69 |

3111

Plaće za redovan rad

46.307,71

312

Ostali rashodi za zaposlene

8.350,00

8.350,00

5.207,24 62.36

3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.207,24

313

Doprinosi na plaće

18.200,00

18.200,00

7.640,76 41.98

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

7.640,76

R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

68.450,00

68.450,00

30.237,67

44,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.242,74 | 47.80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 430,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 812,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 45.200,00 | 45.200,00 | 11.159,50 | 24.69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 704,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.362,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 92,09 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 17.900,00 | 17.900,00 | 16.064,11 | 89.74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.064,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.218,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 440,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 453,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.380,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.425,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 595,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.486,39 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.050,00 | 2.050,00 | 1.302,25 | 63.52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 453,27 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 192,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 161,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 494,62 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 469,07 | 67.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 469,07 |  |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 100.00 |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 100.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 2.650,00 |  |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 1.230.460,00 | 1.230.460,00 | 0,00 |  |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 1.230.460,00 | 1.230.460,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 1.230.460,00 | 1.230.460,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 65.511,00 | 65.511,00 | 32.785,06 |  |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 47.000,00 | 47.000,00 | 31.937,05 | 67.95 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 0,00 | 0,00 | 585,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 585,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 585,00 |  |
| R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 47.000,00 | 47.000,00 | 31.352,05 | 66,71 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.750,00 | 7.750,00 | 1.252,60 | 16.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.122,18 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 27.650,00 | 27.650,00 | 28.582,41 | 103.37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 732,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.312,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 264,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.211,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.692,58 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 270,00 | 27.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2024 | 2024 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 270,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 898,32 | 8.98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 500,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 273,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 111,01 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 348,72 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 82,36 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 266,32 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |  |
| R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 7.511,00 | 7.511,00 | 848,01 | 11.29 |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 7.511,00 | 7.511,00 | 848,01 | 11,29 |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.511,00 | 7.511,00 | 848,01 | 11.29 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 416,81 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 431,20 |  |

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: 400-01/23-01/1 Urbroj: 2196-1-01-24-13

Vukovar, 28. listopada 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Sabo, teolog

***B I Lj E Š K E***

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

## PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2024. godinu iznose 88.070.782,00 € od čega je 76.397.364,00 € gradskih prihoda i primitaka i 11.673.418,00 € vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 15.587.241,80 € od čega je 9.207.485,95 € gradskih prihoda i primitaka i 6.379.755,85 € vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.932.102,18 € što čini 37% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 5.462.577,41 € (donacije gradova za stipendije, sredstva fiskalnog izravnanja, projekt „Sunce nad Vukovarom“ (MRRFEU), javni radove (Hrvatski zavod za zapošljavanje), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, sanaciju odlagališta otpada, projekti „Pokloni mi osmijeh, i Vučedol (MRRFEU) i komunalna oprema (FZOEU)).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 569.877,99 € 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 .

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 730.933,60 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 37.316,80 € 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, 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 2024. godinu iznose 96.325.000,00 € (84.585.571,00

€ gradskih rashoda i izdataka i 11.739.429,00 € rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 20.233.411,82 € od čega 13.875.794,79 € rashoda i izdataka gradskog proračuna i 6.357.617,03 € vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

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

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.205.633,20 €, što je 36% od ukupnog plana od 3.370.804,00 €.

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

Troškovi za rad predstavničkog tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 38.066,41 € što je 29% u odnosu na plan od 132.414,00 €.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 569.739,06 € (556.950,10 € gradskih sredstava i 12.788,96 € rashoda iz vlastitih sredstava).

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

Planirani rashodi u 2024. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 4.383.880,37 €. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, objekata javne namjene (BMX park), izgradnju solarnih elektrana, zimsku službu (razdoblje siječanj-travanj 2024), javne radove, nabavu komunalne opreme i zaposlenike odjela.

**Razdjel – *SLUŽBA-VLASTITI POGON***

Planirani rashodi u 174.940,00 € izvršeni su u iznosu od 84.323,76 €. 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 293.372,56 € što je 3% 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 2.718.190,12 €. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere za poduzetnike, troškove rada Turističke zajednice i manifestacija, projekti Vučedol i Adica i rad odjela.

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

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 205.228,52 € odnosno ostvareni su sa 46% u odnosu na plan od 441.843,00 €. 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 17.960,26 € odnosno ostvareni su sa 49% u odnosu na plan koji iznosi 36.431,00 €. 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 9.648.532,50 €.

Troškovi proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 8.763.189,47 € (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 851.635,34 € (352.300,00 € proračunskih sredstava i 499.335,34 € vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar I 1.508.921,33 € (1.160.840,64 € proračunskih sredstava i 348.080,69 € vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar II 554.763,30 € (450.121,62 € proračunskih sredstava i 104.641,68 € vlastitih sredstava) i osnovne škole 5.847.869,50 € (605.585,97 € proračunskih sredstava i 5.242.283,53 € 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 IV“, 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), zdravstvenih usluga (deratizacije i dezinsekcije), udruga iz područja kulture i troškovi zaposlenika odjela.

Troškovi proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 566.000,24 € (Gradska knjižnica Vukovar 259.424,92 € (200.962,68 € proračunskih sredstava i 58.462,24 € vlastitih sredstava), Gradski muzej Vukovar 332.233,71 € (272.994,18 € proračunskih sredstava i 59.239,53 € vlastitih sredstava) i Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 124.828,44 € (92.043,38 € proračunskih sredstava i 32.785,06 € vlastitih sredstava)).

Materijale pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu