

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9, 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), donosim

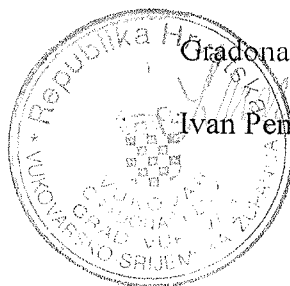
## ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine i proslijeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK

Klasa:400-01/22-01/1  
Urbroj: 2196-1-02-24-19

Vukovar, 22. svibnja 2024.



Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

*Ivan Penava*

Temeljem članka 89. 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 \_ . sjednici, održanoj dana \_\_\_\_\_ 2024. godine donosi:

## **O D L U K A**

### **O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA**

#### **Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

### **I**

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

OPIS	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima u svoti od	20.830.249,63	11.234.646,19	32.064.895,82
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	7.950.304,40	354.887,93	8.305.192,33
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	22.270.413,84	11.171.525,46	33.441.939,30
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-XII / 2023. u svoti od	6.510.140,19	418.008,66	6.928.148,85

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

### **II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine po proračunskim stavkama.

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII / 2022	IZVORNI PLAN I-XII / 2023	TEKUĆI PLAN I-XII / 2023	IZVRŠENJE I-XII / 2023
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	24.631.653,80	23.653.214,00	23.653.214,00	19.479.872,47
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	1.204.626,84	1.439.547,00	1.439.547,00	1.276.281,40
3. RASHODI (klasa 3)	16.331.031,42	21.774.750,00	21.769.250,00	17.263.274,86
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	4.615.221,00	9.525.004,00	9.530.504,00	4.899.360,90
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	4.890.028,22	-6.206.993,00	-6.206.993,00	-1.406.481,89

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.269.992,57			7.950.304,40
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	521.418,80	6.530.500,00	6.530.500,00	1.847.914,89

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	75.000,00	75.000,00	74.095,76
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	244.603,29	398.507,00	398.507,00	107.778,08
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-244.603,29	-323.507,00	-323.507,00	-33.682,32
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	5.166.843,73			407.750,68
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	7.915.417,50	-	-	6.510.140,19

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII / 2022	IZVORNI PLAN I-XII / 2023	TEKUĆI PLAN I-XII / 2023	IZVRŠENJE I-XII / 2023
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	10.044.950,38	11.137.448,00	11.137.448,00	11.233.572,59
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	6.780,59	1.022,00	1.022,00	1.073,60
3. RASHODI (klasa 3)	9.766.460,69	10.732.966,00	10.732.966,00	10.730.698,96
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	293.356,94	588.242,00	588.242,00	440.292,41
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-8.086,66	-182.738,00	-182.738,00	63.654,82

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	359.607,42			354.887,93
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	359.607,42	183.269,00	183.269,00	354.887,93

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	582,64	531,00	531,00	534,09
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-582,64	-531,00	-531,00	-534,09
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	350.938,12			418.008,66
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	350.938,12	-	-	418.008,66

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**  
**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>SVEUKUPNO:</b>	39.517.611,60	42.945.000,00	42.945.000,00	40.295.992,39	101,97	93,83
PRORAČUN JLS	29.106.273,21	31.623.261,00	31.623.261,00	28.706.458,27	98,63	90,78
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>24.631.653,80</b>	<b>23.653.214,00</b>	<b>23.653.214,00</b>	<b>19.479.872,47</b>	<b>79,08</b>	<b>82,36</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>3.332.343,94</b>	<b>3.567.705,00</b>	<b>3.567.705,00</b>	<b>4.883.432,89</b>	<b>146,55</b>	<b>136,88</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>2.667.845,95</b>	<b>2.593.411,00</b>	<b>2.593.411,00</b>	<b>4.159.284,19</b>	<b>155,90</b>	<b>160,38</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.328.910,44			3.405.243,80	146,22	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	423.797,72			545.569,64	128,73	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	180.129,17			177.402,49	98,49	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	227.321,49			472.071,53	207,67	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	166.160,16			255.635,75	153,85	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			1.986,37		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-658.473,03			-698.625,39	106,10	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>599.698,48</b>	<b>833.149,00</b>	<b>833.149,00</b>	<b>644.545,30</b>	<b>107,48</b>	<b>77,36</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	4.147,86			4.207,64	101,44	
6134 Povremeni porezi na imovinu	595.550,62			640.337,66	107,52	

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	64.799,51	141.145,00	141.145,00	79.603,40	122.85	56,40
6142 Porez na promet	64.645,19			79.586,79	123.11	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	154,32			16,61	10.76	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.788.000,06	17.072.756,00	17.072.756,00	11.924.480,20	67.04	69,85
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	68.989,72	0,00	0,00	0,00		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	68.989,72			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.947.920,85	12.865.086,00	12.865.086,00	8.699.027,87	87.45	67,62
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.101.610,41			6.024.015,58	84.83	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.846.310,44			2.675.012,29	93.98	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	394.241,39	1.448.934,00	1.448.934,00	495.498,93	125.68	34,20
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	319.203,23			302.911,53	94.90	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	75.038,16			192.587,40	256.65	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.834.924,57	1.924.481,00	1.924.481,00	1.846.584,09	100.64	95,95
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.834.924,57			1.846.584,09	100.64	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.541.923,53	834.255,00	834.255,00	883.369,31	15.94	105,89

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	105.800,46			368.602,35	348.39	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.436.123,07			514.766,96	9.47	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>650.378,26</b>	<b>905.457,00</b>	<b>905.457,00</b>	<b>784.822,44</b>	<b>120.67</b>	<b>86,68</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>225.867,50</b>	<b>339.612,00</b>	<b>339.612,00</b>	<b>328.351,32</b>	<b>145.37</b>	<b>96,68</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	609,54			1.003,55	164.64	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.816,25			1.062,81	58.52	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	223.441,71			326.284,96	146.03	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>424.510,76</b>	<b>565.845,00</b>	<b>565.845,00</b>	<b>456.471,12</b>	<b>107.53</b>	<b>80,67</b>
6421 Naknade za koncesije	33.736,04			47.702,35	141.40	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	389.598,23			406.008,41	104.21	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.136,67			2.720,54	239.34	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	39,82			39,82	100.00	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.567.319,13</b>	<b>1.661.303,00</b>	<b>1.661.303,00</b>	<b>1.628.706,24</b>	<b>103.92</b>	<b>98,04</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>323.816,68</b>	<b>364.465,00</b>	<b>364.465,00</b>	<b>379.773,89</b>	<b>117.28</b>	<b>104,20</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	255.939,30			328.728,77	128.44	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	10.700,12			5.781,59	54.03	

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6514 Ostale pristojbe i naknade	57.177,26			45.263,53	79.16	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>61.653,23</b>	<b>75.787,00</b>	<b>75.787,00</b>	<b>62.026,44</b>	<b>100.61</b>	<b>81,84</b>
6521 Prihodi državne uprave	0,00			0,00		
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	831,09			2.897,23	348.61	
6524 Doprinosi za šume	377,36			1.780,53	471.84	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	60.444,78			57.348,68	94.88	
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>1.181.849,22</b>	<b>1.221.051,00</b>	<b>1.221.051,00</b>	<b>1.186.905,91</b>	<b>100.43</b>	<b>97,20</b>
6531 Komunalni doprinosi	13.023,05			6.623,47	50.86	
6532 Komunalne naknade	1.168.826,17			1.180.282,44	100.98	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>161.295,43</b>	<b>148.654,00</b>	<b>148.654,00</b>	<b>130.099,16</b>	<b>80.66</b>	<b>87,52</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>96.194,90</b>	<b>86.272,00</b>	<b>86.272,00</b>	<b>92.428,50</b>	<b>96.08</b>	<b>107,14</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	7.362,96			1.902,32	25.84	
6615 Prihodi od pruženih usluga	88.831,94			90.526,18	101.91	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst</b>	<b>65.100,53</b>	<b>62.382,00</b>	<b>62.382,00</b>	<b>37.670,66</b>	<b>57.87</b>	<b>60,39</b>
6631 Tekuće donacije	65.100,53			36.827,00	56.57	
6632 Kapitalne donacije	0,00			843,66		



## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.132.316,98	297.339,00	297.339,00	128.331,54	11.33	43,16
681 Kazne i upravne mjere	9.764,29	13.406,00	13.406,00	10.367,25	106.18	77,33
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	193,94			0,00		
6819 Ostale kazne	9.570,35			10.367,25	108.33	
683 Ostali prihodi	1.122.552,69	283.933,00	283.933,00	117.964,29	10.51	41,55
6831 Ostali prihodi	1.122.552,69			117.964,29	10.51	

## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.204.626,84	1.439.547,00	1.439.547,00	1.276.281,40	105,95	88,66
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	399.538,27	415.424,00	415.424,00	321.926,64	80,57	77,49
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	133.427,91	148.651,00	148.651,00	55.816,27	41,83	37,55
7111 Zemljište	133.427,91			55.816,27	41,83	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	266.110,36	266.773,00	266.773,00	266.110,37	100,00	99,75
7124 Ostala prava	266.110,36			266.110,37	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	805.088,57	1.024.123,00	1.024.123,00	954.354,76	118,54	93,19
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	804.268,55	902.517,00	902.517,00	826.912,72	102,82	91,62
7211 Stambeni objekti	804.268,55			826.912,72	102,82	
7212 Poslovni objekti	0,00			0,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	2.124,00	2.124,00	11.942,04		562,24
7226 Sportska i glazbena oprema	0,00			11.942,04		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	820,02	119.482,00	119.482,00	115.500,00	14085,02	96,67
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	820,02			42.000,00	5121,83	

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			73.500,00		

**Vlastiti izvori**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	3.269.992,57	6.530.500,00	6.530.500,00	7.950.304,40	243.13	121,74
92 Rezultat poslovanja	3.269.992,57	6.530.500,00	6.530.500,00	7.950.304,40	243.13	121,74
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	3.269.992,57	6.530.500,00	6.530.500,00	7.950.304,40	243.13	121,74
9221 Višak prihoda	3.269.992,57			7.950.304,40	243.13	

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	10.411.338,39	11.321.739,00	11.321.739,00	11.589.534,12	111,32	102,37
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>10.044.950,38</b>	<b>11.137.448,00</b>	<b>11.137.448,00</b>	<b>11.233.572,59</b>	<b>111,83</b>	<b>100,86</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.675.575,49	9.539.784,00	9.539.784,00	9.813.066,45	113,11	102,86
631 Pomoći od inozemnih vlada	4.497,15	9.500,00	9.500,00	9.609,28	213,67	101,15
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	4.497,15			9.609,28	213,67	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	33.873,79	48.145,00	48.145,00	188.475,50	556,41	391,47
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	33.873,79			9.680,00	28,58	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			178.795,50		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	658.116,53	632.263,00	632.263,00	636.484,96	96,71	100,67
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	626.441,24			485.979,54	77,58	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.675,29			150.505,42	475,15	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.734,65	1.870,00	1.870,00	10.850,34	39,12	580,23
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.734,65			10.850,34	39,12	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.424.574,65	8.534.074,00	8.534.074,00	8.576.357,03	115,51	100,50
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.357.121,37			8.502.261,99	115,57	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.453,28			74.095,04	109,85	

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	456.241,46	263.972,00	263.972,00	338.551,92	74.20	128,25
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	455.402,25			338.551,92	74.34	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	839,21			0,00		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.537,26	49.960,00	49.960,00	52.737,42	74.77	105,56
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	468,76			0,00		
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	70.068,50			52.737,42	75.27	
64 Prihodi od imovine	15.629,80	2.196,00	2.196,00	6.424,22	41.10	292,54
641 Prihodi od financijske imovine	14,70	62,00	62,00	100,13	681.16	161,50
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,43			100,13	693.90	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,27			0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	15.615,10	2.134,00	2.134,00	6.324,09	40.50	296,35
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.498,24			6.324,09	74.42	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.116,86			0,00		
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			0,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	873.707,89	1.034.189,00	1.034.189,00	860.867,68	98.53	83,24

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
652 Prihodi po posebnim propisima	873.707,89	1.034.189,00	1.034.189,00	860.867,68	98.53	83,24
6526 Ostali nespomenuti prihodi	873.707,89			860.867,68	98.53	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	456.794,70	560.838,00	560.838,00	543.089,54	118.89	96,84
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	402.459,15	511.245,00	511.245,00	488.781,10	121.45	95,61
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.252,38			35.450,92	194.23	
6615 Prihodi od pruženih usluga	384.206,77			453.330,18	117.99	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	54.335,55	49.593,00	49.593,00	54.308,44	99.95	109,51
6631 Tekuće donacije	52.269,72			16.443,90	31.46	
6632 Kapitalne donacije	2.065,83			37.864,54	1832.90	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.242,50	441,00	441,00	10.124,70	43.56	2.295,85
683 Ostali prihodi	23.242,50	441,00	441,00	10.124,70	43.56	2.295,85
6831 Ostali prihodi	23.242,50			10.124,70	43.56	

## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.780,59	1.022,00	1.022,00	1.073,60	15.83	105,05
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.780,59	1.022,00	1.022,00	1.073,60	15.83	105,05
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.780,59	0,00	0,00	52,00	0.77	
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			52,00		
7226 Sportska i glazbena oprema	6.780,59			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	1.022,00	1.022,00	1.021,60		99,96
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			1.021,60		



**Vlastiti izvori**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	359.607,42	183.269,00	183.269,00	354.887,93	98.69	193,64
92 Rezultat poslovanja	359.607,42	183.269,00	183.269,00	354.887,93	98.69	193,64
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	359.607,42	183.269,00	183.269,00	354.887,93	98.69	193,64
9221 Višak prihoda	369.521,55			396.350,39	107.26	
9222 Manjak prihoda	-9.914,13			-41.462,46	418.22	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>SVEUKUPNO:</b>	31.006.070,05	42.620.962,00	42.620.962,00	33.333.627,13	107,51	78,21
PRORAČUN JLS	20.946.252,42	31.299.754,00	31.299.754,00	22.162.635,76	105,81	70,81
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>16.331.031,42</b>	<b>21.774.750,00</b>	<b>21.769.250,00</b>	<b>17.263.274,86</b>	<b>105,71</b>	<b>79,30</b>
31 Rashodi za zaposlene	5.398.631,77	6.438.620,00	6.473.120,00	6.276.554,05	116,26	96,96
311 Plaće (Bruto)	4.422.136,97	5.174.842,00	5.213.842,00	5.075.460,13	114,77	97,35
3111 Plaće za redovan rad	4.421.811,80			5.074.152,94	114,75	
3112 Plaće u naravi	0,00			1.056,02		
3113 Plaće za prekovremeni rad	325,17			251,17	77,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	264.451,67	474.152,00	483.852,00	459.247,77	173,66	94,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	264.451,67			459.247,77	173,66	
313 Doprinosi na plaće	712.043,13	789.626,00	775.426,00	741.846,15	104,19	95,67
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45.789,37			52.313,94	114,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	666.253,76			688.432,64	103,33	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			1.099,57		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.961.931,86</b>	<b>8.662.918,00</b>	<b>8.623.418,00</b>	<b>6.731.790,02</b>	<b>96,69</b>	<b>78,06</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	108.844,50	155.189,00	162.189,00	103.066,77	93,31	63,55
3211 Službena putovanja	30.965,96			52.493,01	169,52	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.114,35			34.721,82	63.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21.844,79			14.689,60	62.61	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	919,40			1.162,34	126.42	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.296.670,74</b>	<b>1.370.186,00</b>	<b>1.329.686,00</b>	<b>1.146.277,84</b>	<b>88.40</b>	<b>86,21</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	129.823,58			121.499,03	93.59	
3222 Materijal i sirovine	148.317,56			46.848,21	31.59	
3223 Energija	943.550,93			876.441,26	92.89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.227,50			39.036,60	129.14	
3225 Sitni inventar i auto gume	25.232,18			53.003,59	210.06	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.518,99			9.449,15	48.41	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.009.513,66</b>	<b>6.441.277,00</b>	<b>6.420.277,00</b>	<b>5.016.545,70</b>	<b>100.17</b>	<b>78,14</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.099,35			168.677,17	88.73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.432.955,84			1.773.857,71	72.91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	269.609,02			344.006,72	127.59	
3234 Komunalne usluge	1.200.136,93			1.627.394,80	135.60	
3235 Zakupnine i najamnine	112.184,25			99.914,50	89.06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	117.318,94			103.403,91	88.14	
3237 Intelektualne i osobne usluge	347.746,29			419.526,29	121.21	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	112.040,86			84.339,51	75.28	
3239 Ostale usluge	227.422,18			395.425,09	173.87	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.178,73	11.926,00	11.926,00	7.010,68	167.77	58,78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.178,73			7.010,68	167.77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.724,31	684.340,00	699.340,00	458.889,03	84.55	65,62
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.403,52			54.980,61	123.82	
3292 Premije osiguranja	35.561,56			35.162,89	98.88	
3293 Reprezentacija	90.054,32			134.908,10	149.81	
3294 Članarine	12.162,56			15.208,28	125.04	
3295 Pristojbe i naknade	114.701,36			98.649,91	86.01	
3296 Troškovi sudskih postupaka	497,71			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.343,28			119.979,24	48.90	
34 Financijski rashodi	57.680,04	90.980,00	94.180,00	77.416,90	134.22	82,20
343 Ostali financijski rashodi	57.680,04	90.980,00	94.180,00	77.416,90	134.22	82,20
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.574,41			27.929,33	105.10	
3433 Zatezne kamate	61,34			44,16	71.99	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	31.044,29			49.443,41	159.27	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
35 Subvencije	653.128,71	813.084,00	813.084,00	693.675,21	90,88	85,31
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	132.487,88	149.978,00	149.978,00	129.450,62	53,36	86,31
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	132.487,88			129.450,62	53,36	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	520.640,83	663.106,00	663.106,00	564.224,59	108,37	85,09
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	387.918,03			416.212,97	107,29	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	132.722,80			148.011,62	111,52	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	351.814,00	0,00	0,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	351.814,00	0,00	0,00	0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	351.814,00			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1.199.852,89	1.562.859,00	1.563.159,00	1.348.801,52	123,77	86,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.199.852,89	1.562.859,00	1.563.159,00	1.348.801,52	123,77	86,29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	886.187,68			1.027.440,65	115,94	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	313.665,21			321.360,87	157,88	
38 Ostali rashodi	1.707.992,15	4.206.289,00	4.202.289,00	2.135.037,16	125,00	50,81
381 Tekuće donacije	1.432.264,52	1.759.618,00	1.755.618,00	1.705.294,34	119,06	97,13

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3811 Tekuće donacije u novcu	1.432.264,52			1.705.294,34	119.06	
382 Kapitalne donacije	118.349,16	296.636,00	308.636,00	137.403,32	116.10	44,52
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.908,42			18.578,04	93.32	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	98.440,74			118.825,28	120.71	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.510.673,00	1.498.673,00	64.983,29		4,34
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			2.968,56		
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			62.014,73		
386 Kapitalne pomoći	157.378,47	639.362,00	639.362,00	227.356,21	144.46	35,56
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	157.378,47			155.235,97	98.64	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			72.120,24		

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.615.221,00	9.525.004,00	9.530.504,00	4.899.360,90	106.16	51,41
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.918,97	17.000,00	17.000,00	16.855,80	188.99	99,15
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.918,97	17.000,00	17.000,00	16.855,80	188.99	99,15
4111 Zemljište	8.918,97			16.855,80	188.99	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00		
4124 Ostala prava	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.539.639,45	9.327.012,00	9.332.512,00	4.839.260,03	106.60	51,85
421 Građevinski objekti	4.192.830,21	7.789.796,00	7.781.796,00	3.723.476,24	88.81	47,85
4212 Poslovni objekti	3.509.004,75			129.260,89	3.68	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	128.848,93			362.493,17	281.33	
4214 Ostali građevinski objekti	554.976,53			3.231.722,18	582.32	
422 Postrojenja i oprema	262.933,00	1.323.222,00	1.334.222,00	966.264,65	367.49	72,42
4221 Uredska oprema i namještaj	118.641,02			27.363,96	23.06	
4222 Komunikacijska oprema	12.441,47			17.240,74	138.57	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.329,24			28.171,11	69.85	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			48.961,43		

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4226 Sportska i glazbena oprema	36.419,64			32.097,82	88.13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.101,63			812.429,59	1474.42	
423 Prijevozna sredstva	106,64	0,00	0,00	0,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	106,64			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.830,12	10.994,00	12.494,00	10.422,02	96.23	83,42
4241 Knjige	8.196,89			8.164,96	99.61	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	15,93			0,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	2.617,30			2.257,06	86.24	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	72.939,48	203.000,00	204.000,00	139.097,12	190.70	68,18
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	72.939,48			139.097,12	190.70	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	83,48	99,00	99,00	69,91	83.74	70,62
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	83,48	99,00	99,00	69,91	83.74	70,62
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	83,48			69,91	83.74	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.579,10	180.893,00	180.893,00	43.175,16	64.85	23,87
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.832,86	165.000,00	165.000,00	37.282,50	73.34	22,60



**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.832,86			37.282,50	73.34	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.224,50	10.000,00	10.000,00	0,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.224,50			0,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.521,74	5.893,00	5.893,00	5.892,66	233.67	99,99
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.521,74			5.892,66	233.67	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	10.059.817,63	11.321.208,00	11.321.208,00	11.170.991,37	111,05	98,67
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.766.460,69</b>	<b>10.732.966,00</b>	<b>10.732.966,00</b>	<b>10.730.698,96</b>	<b>109,87</b>	<b>99,98</b>
31 Rashodi za zaposlene	7.498.431,01	8.334.683,00	8.334.683,00	8.199.489,66	109,35	98,38
311 Plaće (Bruto)	6.094.044,48	6.908.931,00	6.908.931,00	6.446.784,11	105,79	93,31
3111 Plaće za redovan rad	6.009.610,85			6.356.492,73	105,77	
3113 Plaće za prekovremeni rad	35.006,47			37.695,32	107,68	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	49.427,16			52.596,06	106,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	257.951,10	369.420,00	369.420,00	399.022,24	154,69	108,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	257.951,10			399.022,24	154,69	
313 Doprinosi na plaće	1.146.435,43	1.056.332,00	1.056.332,00	1.353.683,31	118,08	128,15
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	156.135,81			199.421,13	127,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	989.207,90			1.153.897,10	116,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.091,72			365,08	33,44	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.139.760,40</b>	<b>2.385.815,00</b>	<b>2.385.815,00</b>	<b>2.410.525,01</b>	<b>112,65</b>	<b>101,04</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	346.517,60	355.597,00	355.597,00	371.401,38	107,18	104,44
3211 Službena putovanja	68.799,45			68.050,30	98,91	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	253.702,91			266.215,53	104.93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	23.517,74			36.633,99	155.77	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	497,50			501,56	100.82	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.059.497,70</b>	<b>1.236.654,00</b>	<b>1.236.654,00</b>	<b>1.290.079,26</b>	<b>121.76</b>	<b>104,32</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.064,65			119.509,03	113.75	
3222 Materijal i sirovine	364.828,08			637.657,47	174.78	
3223 Energija	501.143,19			420.808,58	83.97	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.196,46			50.687,50	100.98	
3225 Sitni inventar i auto gume	31.809,49			45.738,74	143.79	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.455,83			15.677,94	242.85	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>593.933,72</b>	<b>702.147,00</b>	<b>702.147,00</b>	<b>663.579,32</b>	<b>111.73</b>	<b>94,51</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	119.030,86			139.107,50	116.87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.909,85			126.684,95	116.32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.311,33			7.321,50	51.16	
3234 Komunalne usluge	50.044,19			52.899,97	105.71	
3235 Zakupnine i najamnine	19.863,18			37.726,00	189.93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.045,53			10.811,54	49.04	
3237 Intelektualne i osobne usluge	104.572,01			102.612,31	98.13	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	13.468,60			15.297,47	113.58	
3239 Ostale usluge	141.688,17			171.118,08	120.77	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.787,78	2.426,00	2.426,00	1.222,60	68.39	50,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.787,78			1.222,60	68.39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.023,60	88.991,00	88.991,00	84.242,45	61.03	94,66
3292 Premije osiguranja	20.820,40			23.231,62	111.58	
3293 Repräsentacija	16.972,98			26.200,53	154.37	
3294 Članarine	1.239,63			1.507,45	121.60	
3295 Pristojbe i naknade	20.577,02			19.273,77	93.67	
3296 Troškovi sudskih postupaka	65.701,25			378,79	0.58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.712,32			13.650,29	107.38	
34 Financijski rashodi	31.333,08	11.568,00	11.568,00	11.720,13	37.40	101,32
343 Ostali financijski rashodi	31.333,08	11.568,00	11.568,00	11.720,13	37.40	101,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.829,99			8.767,58	111.97	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	78,65			20,09	25.54	
3433 Zatezne kamate	22.375,44			810,83	3.62	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.049,00			2.121,63	202.25	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.537,26	0,00	0,00	92.060,62	130.51	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	39.323,20		
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			39.323,20		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.537,26	0,00	0,00	52.737,42	74.77	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	70.537,26			52.737,42	74.77	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	19.551,99	0,00	0,00	15.327,24	78.39	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.551,99	0,00	0,00	15.327,24	78.39	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.380,91			0,00		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.171,08			15.327,24	101.03	
38 Ostali rashodi	6.846,95	900,00	900,00	1.576,30	23.02	175,14
381 Tekuće donacije	66,36	900,00	900,00	694,63	1046.76	77,18
3811 Tekuće donacije u novcu	66,36			0,00		
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00			694,63		
382 Kapitalne donacije	6.780,59	0,00	0,00	0,00		
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	6.780,59			0,00		

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	881,67		
3835 Ostale kazne	0,00			881,67		

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.356,94	588.242,00	588.242,00	440.292,41	150.09	74,85
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.284,78	97.300,00	97.300,00	93.372,63	1005.65	95,96
412 Nematerijalna imovina	9.284,78	97.300,00	97.300,00	93.372,63	1005.65	95,96
4124 Ostala prava	9.284,78			93.372,63	1005.65	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.426,46	415.265,00	415.265,00	340.623,10	134.41	82,03
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00		
422 Postrojenja i oprema	95.392,76	273.177,00	273.177,00	179.993,99	188.69	65,89
4221 Uredska oprema i namještaj	20.479,09			52.139,02	254.60	
4222 Komunikacijska oprema	2.183,79			1.876,90	85.95	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18.294,30			38.804,71	212.11	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.170,58			2.408,43	205.75	
4226 Sportska i glazbena oprema	22.118,57			48.386,08	218.76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.146,43			36.378,85	116.80	
423 Prijevozna sredstva	512,68	0,00	0,00	6.000,00	1170.32	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	512,68			6.000,00	1170.32	

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	157.235,67	132.044,00	132.044,00	144.910,46	92.16	109,74
4241 Knjige	155.308,13			142.880,76	92.00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	413,17			699,70	169.35	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.514,37			1.330,00	87.83	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	285,35	10.044,00	10.044,00	9.718,65	3405.87	96,76
4262 Ulaganja u računalne programe	285,35			9.718,65	3405.87	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	418,08	0,00	0,00	0,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	418,08	0,00	0,00	0,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	418,08			0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.227,62	75.677,00	75.677,00	6.296,68	20.83	8,32
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.695,14	74.041,00	74.041,00	2.315,00	9.01	3,13
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.695,14			2.315,00	9.01	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.532,48	1.636,00	1.636,00	3.981,68	87.85	243,38
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.532,48			3.981,68	87.85	



**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  
ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 31.12.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO	35.888.011,61	36.231.231,00	36.231.231,00	31.990.800,06	89,14	88,30
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>25.836.280,64</b>	<b>25.092.761,00</b>	<b>25.092.761,00</b>	<b>20.756.153,87</b>	<b>80,34</b>	<b>82,72</b>
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.885.383,74	11.327.453,00	11.327.453,00	12.046.310,79	101,35	106,35
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.113.757,54	4.328.094,00	4.328.094,00	4.144.503,31	100,75	95,76
51 POMOĆI EU	68.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 OSTALE POMOĆI	9.703.049,11	9.374.832,00	9.374.832,00	4.527.669,11	46,66	48,30
61 DONACIJE	65.100,53	62.382,00	62.382,00	37.670,66	57,87	60,39
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>10.051.730,97</b>	<b>11.138.470,00</b>	<b>11.138.470,00</b>	<b>11.234.646,19</b>	<b>111,77</b>	<b>100,86</b>
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.321.819,93	1.552.194,00	1.552.194,00	1.367.271,30	103,44	88,09
52 OSTALE POMOĆI	8.675.575,49	9.536.683,00	9.536.683,00	9.813.066,45	113,11	102,90
61 DONACIJE	54.335,55	49.593,00	49.593,00	54.308,44	99,95	109,51

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 31.12.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO	31.006.070,05	42.620.962,00	42.620.962,00	33.333.627,13	107,51	78,21
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>20.946.252,42</b>	<b>31.299.754,00</b>	<b>31.299.754,00</b>	<b>22.162.635,76</b>	<b>105,81</b>	<b>70,81</b>
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.180.498,34	17.534.446,00	17.534.446,00	13.601.640,49	121,66	77,57
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.498.738,65	4.328.094,00	4.328.094,00	3.995.655,50	114,20	92,32
52 OSTALE POMOĆI	6.238.352,08	9.374.832,00	9.374.832,00	4.527.669,11	72,58	48,30
61 DONACIJE	28.663,35	62.382,00	62.382,00	37.670,66	131,42	60,39
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>10.059.817,63</b>	<b>11.321.208,00</b>	<b>11.321.208,00</b>	<b>11.170.991,37</b>	<b>111,05</b>	<b>98,67</b>
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.329.906,60	1.734.932,00	1.734.932,00	1.303.616,48	98,02	75,14
52 OSTALE POMOĆI	8.675.575,47	9.536.683,00	9.536.683,00	9.813.066,45	113,11	102,90
61 DONACIJE	54.335,56	49.593,00	49.593,00	54.308,44	99,95	109,51

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>SVEUKUPNO:</b>	31.006.070,36	42.620.962,00	42.620.962,00	33.333.627,13	107,51	78,21
<b>PRORAČUN JLS</b>	20.946.252,73	31.299.754,00	31.299.754,00	22.162.635,76	105,81	70,81
01 Opće javne usluge	5.700.866,54	8.990.669,00	8.967.369,00	5.889.859,15	103.31	65,68
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.700.866,54	8.990.669,00	8.967.369,00	5.889.859,15	103.31	65,68
02 Obrana	2.448,83	23.890,00	23.890,00	6.071,90	247.95	25,42
022 Civilna obrana	2.448,83	23.890,00	23.890,00	6.071,90	247.95	25,42
03 Javni red i sigurnost	882.822,60	965.430,00	965.430,00	937.604,61	106.21	97,12
032 Usluge protupožarne zaštite	882.822,60	965.430,00	965.430,00	937.604,61	106.21	97,12
04 Ekonomski poslovi	2.337.052,96	5.490.534,00	5.490.534,00	3.388.983,48	145.01	61,72
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	389.245,26	399.349,00	399.349,00	387.560,77	99.57	97,05
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	148.088,16	246.925,00	255.925,00	169.855,27	114.70	66,37
045 Promet	1.527.886,56	2.727.906,00	2.727.906,00	1.551.616,73	101.55	56,88
047 Ostale industrije	271.832,98	2.116.354,00	2.107.354,00	1.279.950,71	470.86	60,74
05 Zaštita okoliša	356.198,72	1.156.951,00	1.156.951,00	815.062,72	228.82	70,45
051 Gospodarenje otpadom	99.360,04	90.500,00	90.500,00	84.254,70	84.80	93,10
052 Gospodarenje otpadnim vodama	158.480,94	119.451,00	119.451,00	99.466,12	62.76	83,27
053 Smanjenje zagađivanja	98.357,74	947.000,00	947.000,00	631.341,90	641.88	66,67
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	935.778,91	1.252.550,00	1.264.850,00	443.176,54	47.46	35,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
061 Razvoj stanovanja	13.149,35	150.000,00	150.000,00	0,00		
062 Razvoj zajednice	200.298,13	997.950,00	998.950,00	328.011,42	163.81	32,84
064 Ulična rasvjeta	722.331,43	104.600,00	115.900,00	115.165,12	15.94	99,37
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>13.687,04</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.998,80</b>	<b>160.75</b>	<b>89,79</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	13.687,04	0,00	0,00	0,00		
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	24.500,00	24.500,00	21.998,80		89,79
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>2.602.319,61</b>	<b>6.551.646,00</b>	<b>6.545.146,00</b>	<b>4.659.554,42</b>	<b>179.16</b>	<b>71,19</b>
081 Službe rekreacije i sporta	1.172.090,47	4.562.156,00	4.564.656,00	2.866.115,84	244.53	62,79
082 Službe kulture	1.267.543,44	1.810.797,00	1.801.797,00	1.617.904,61	127.58	89,79
084 Religijske i druge službe zajednice	162.685,70	178.693,00	178.693,00	175.533,97	107.90	98,23
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>7.131.947,59</b>	<b>5.572.023,00</b>	<b>5.589.523,00</b>	<b>4.913.262,62</b>	<b>68.89</b>	<b>87,90</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.436.313,27	4.267.423,00	4.263.923,00	3.789.101,72	110.27	88,86
092 Srednjoškolsko obrazovanje	511.360,39	163.300,00	163.300,00	139.865,72	27.35	85,65
094 Visoka naobrazba	3.171.566,65	1.141.300,00	1.162.300,00	984.295,18	31.03	84,69
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	12.707,28	0,00	0,00	0,00		
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>983.129,93</b>	<b>1.271.561,00</b>	<b>1.271.561,00</b>	<b>1.087.061,52</b>	<b>110.57</b>	<b>85,49</b>
101 Bolest i invaliditet	2.893,35	3.982,00	3.982,00	3.411,87	117.92	85,68
102 Starost	108.509,62	94.980,00	94.980,00	92.816,46	85.54	97,72
104 Obitelj i djeca	400.898,51	518.322,00	518.322,00	444.962,41	110.99	85,85
106 Stanovanje	79.896,18	129.600,00	129.600,00	82.284,50	102.99	63,49
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	376.557,99	496.572,00	496.572,00	436.034,09	115.79	87,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.374,28	28.105,00	28.105,00	27.552,19	191.68	98,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	10.059.817,63	11.321.208,00	11.321.208,00	11.170.991,37	111,05	98,67
03 Javni red i sigurnost	73.611,54	174.643,00	174.643,00	158.973,12	215,96	91,03
032 Usluge protupožarne zaštite	73.611,54	174.643,00	174.643,00	158.973,12	215,96	91,03
08 Rekreacija, kultura i religija	1.266.074,26	1.422.750,00	1.422.750,00	1.407.610,29	111,18	98,94
081 Službe rekreacije i sporta	963.619,47	1.034.706,00	1.034.706,00	1.063.852,72	110,40	
082 Službe kulture	302.454,79	388.044,00	388.044,00	343.757,57	113,66	88,59
09 Obrazovanje	8.720.131,83	9.723.815,00	9.723.815,00	9.604.407,96	110,14	98,77
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.720.131,83	9.723.815,00	9.723.815,00	9.604.407,96	110,14	98,77

**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	75.000,00	75.000,00	74.095,76		98,79
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	75.000,00	75.000,00	74.095,76		98,79
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	55.000,00	55.000,00	54.187,34		98,52
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	55.000,00	55.000,00	54.187,34		98,52
81212 7790 21 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-Aeroklub	0,00	15.000,00	15.000,00	15.314,17	0,00	102,09
81211 7790 22 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-udruge	0,00	40.000,00	40.000,00	38.873,17	0,00	97,18
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	20.000,00	20.000,00	19.908,42		99,54
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00	20.000,00	20.000,00	19.908,42		99,54
81811 7706 13 Ostali prihodi - povrat depozita	0,00	20.000,00	20.000,00	19.908,42	0,00	99,54
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	245.185,93	399.038,00	399.038,00	108.312,17	44.18	27,14
51 Izdaci za dane zajmove	222.701,01	106.362,00	106.362,00	86.000,00	38.62	80,86
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	222.701,01	66.362,00	66.362,00	66.000,00	29.64	99,45
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	222.701,01	66.362,00	66.362,00	66.000,00	29.64	99,45
51211 998 07 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama - udruge	222.701,01	66.362,00	66.362,00	66.000,00	29,64	99,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		50,00
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		50,00
51812 998 06 Depozit - otkup zemljišta	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	50,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	265.600,00	265.600,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00		
53212 998 03 Temeljni kapital - Tehno stan	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	0,00	100,00	100,00	0,00		
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	100,00	100,00	0,00		
53412 321 50 Kupnja dionica š.d.d.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.484,92	27.076,00	27.076,00	22.312,17	99,23	82,41
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	21.902,28	26.545,00	26.545,00	21.778,08	99,43	82,04
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	21.902,28	26.545,00	26.545,00	21.778,08	99,43	82,04
54312 998 02 Otplata zajmova - BOROVO	21.902,28	26.545,00	26.545,00	21.778,08	99,43	82,04



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	582,64	531,00	531,00	534,09	91.67	100,58
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	582,64	531,00	531,00	534,09	91.67	100,58
54533 288 02 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	582,64	531,00	531,00	534,09	91,67	100,58

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	75.000,00	75.000,00	74.095,76		98,79
11 Opći prihodi i primici	0,00	75.000,00	75.000,00	74.095,76		98,79
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.185,93	399.038,00	399.038,00	108.312,17	44.18	27,14
11 Opći prihodi i primici	245.185,93	399.038,00	399.038,00	108.312,17	44.18	27,14

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNO RASHODI</b>		42.620.962,00	42.620.962,00	33.333.627,13	78,21
R.111	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	1.869.362,00	1.869.362,00	1.641.169,88	87,79
R.111.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	597.004,00	597.004,00	462.162,35	77,41
R.111.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	105.414,00	105.414,00	75.869,31	71,97
R.111.5	Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	147.944,00	147.944,00	105.801,98	71,51
R.111.6	Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	1.019.000,00	1.019.000,00	997.336,24	97,87
R.112	URED GRADONAČELNIKA	196.532,00	196.532,00	192.165,12	97,78
R.112.1	Glava 01: OPĆI POSLOVI	196.532,00	196.532,00	192.165,12	97,78
R.120	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	10.599.061,00	10.599.061,00	6.391.704,01	60,30
R.120.2	Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.035.682,00	7.034.682,00	4.731.997,53	67,27
R.120.3	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	101.000,00	100.924,33	99,93
R.120.4	Glava 3: OSTALI RASHODI	3.201.943,00	3.201.943,00	1.325.198,17	41,39
R.120.5	Glava 4: OPĆI POSLOVI	261.436,00	261.436,00	233.583,98	89,35
R.121	SLUŽBA - VLASTITI POGON	162.401,00	162.401,00	147.681,83	90,94
R.121.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	162.401,00	162.401,00	147.681,83	90,94
R.125	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	1.355.101,00	1.355.101,00	522.214,17	38,54
R.125.1	Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.105.451,00	1.105.451,00	294.493,59	26,64
R.125.2	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	18.000,00	18.000,00	7.809,49	43,39
R.125.3	Glava 3: OSTALI RASHODI	2.427,00	2.427,00	800,80	33,00
R.125.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	229.223,00	229.223,00	219.110,29	95,59
R.131	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	7.166.564,00	7.166.564,00	4.397.773,90	61,37
R.131.1	Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	1.450.983,00	1.450.983,00	1.263.290,31	87,06
R.131.2	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	605.289,00	605.289,00	412.036,04	68,07
R.131.3	Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA	4.846.244,00	4.846.244,00	2.499.050,77	51,57
R.131.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	264.048,00	264.048,00	223.396,78	84,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	347.091,00	347.091,00	315.600,65	90,93
R.140.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	347.091,00	347.091,00	315.600,65	90,93
R.145	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	35.375,00	35.375,00	33.820,59	95,61
R.145.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	35.375,00	35.375,00	33.820,59	95,61
R.171	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	17.062.289,00	17.062.289,00	16.251.681,61	95,25
R.171.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	751.184,00	751.184,00	494.231,65	65,79
R.171.3	Glava 3: SPORT	656.220,00	656.220,00	652.683,28	99,46
R.171.4	Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI	73.800,00	73.800,00	42.465,78	57,54
R.171.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	277.435,00	277.435,00	196.996,88	71,01
R.171.15	Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	1.527.142,00	1.530.642,00	1.558.799,57	101,84
R.171.16	Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	2.351.246,00	2.414.746,00	2.359.266,52	97,70
R.171.17	Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	940.602,00	940.602,00	902.604,78	95,96
R.171.18	Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	2.685.828,00	2.595.828,00	2.075.521,72	79,96
R.171.19	Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	1.045.844,00	1.093.844,00	1.501.513,60	137,27
R.171.20	Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	1.328.107,00	1.302.107,00	1.202.341,44	92,34
R.171.21	Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	1.599.351,00	1.599.351,00	1.580.596,00	98,83
R.171.22	Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	1.312.926,00	1.313.926,00	1.252.040,84	95,29
R.171.23	Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	1.450.379,00	1.450.379,00	1.364.130,49	94,05
R.171.24	Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	1.062.225,00	1.062.225,00	1.068.489,06	100,59
R.172	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.827.186,00	3.827.186,00	3.439.815,37	89,88
R.172.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	1.175.636,00	1.175.636,00	1.040.247,30	88,48
R.172.4	Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	88.417,00	88.417,00	81.490,29	92,17
R.172.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	268.815,00	268.815,00	227.255,00	84,54
R.172.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	309.500,00	309.500,00	297.121,10	96,00
R.172.7	Glava 7: KULTURA	216.238,00	216.238,00	179.910,66	83,20
R.172.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	245.125,00	245.125,00	220.968,07	90,15
R.172.12	Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	489.379,00	489.379,00	483.682,82	98,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	677.628,00	677.628,00	639.368,53	94.35
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	356.448,00	356.448,00	269.771,60	75.68

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI  
POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI RASHODI</b>	43.020.000,00	43.020.000,00	33.441.939,30	77,74
<b>R.101 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	398.407,00	398.407,00	107.778,08	27,05
<b>R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;</b>	398.407,00	398.407,00	107.778,08	27,05
PRORAČUN JLS	398.407,00	398.407,00	107.778,08	
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	66.362,00	66.362,00	66.000,00	99,45
5121 Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			66.000,00	
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			20.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	265.500,00	265.500,00	0,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	26.545,00	26.545,00	21.778,08	82,04
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			21.778,08	
<b>R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE</b>	1.869.362,00	1.869.362,00	1.641.169,88	87,79
<b>R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;</b>	597.004,00	597.004,00	462.162,35	77,41
PRORAČUN JLS	597.004,00	597.004,00	462.162,35	
<b>R.111.1.1 Program: Tekući program</b>	571.823,00	571.823,00	450.656,09	78,81
R.111.1.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	188.504,00	188.504,00	178.284,11	94,58
311 Plaće (Bruto)	137.166,00	137.166,00	135.826,58	99,02
3111 Plaće za redovan rad			134.770,56	
3112 Plaće u naravi			1.056,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.610,00	14.610,00	13.745,18	94,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.745,18	
313 Doprinosi na plaće	21.500,00	21.500,00	20.433,98	95,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.433,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	1.185,36	91.18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.185,36	
323 Rashodi za usluge	9.282,00	9.282,00	7.093,01	76.42
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.093,01	
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	161.765,00	161.765,00	116.896,80	72,26
321 Naknade troškova zaposlenima	5.851,00	5.851,00	3.798,48	64.92
3211 Službena putovanja			2.666,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			376,54	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			755,84	
322 Rashodi za materijal i energiju	54.885,00	54.885,00	45.954,45	83.73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.547,70	
3223 Energija			36.368,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.038,40	
323 Rashodi za usluge	67.247,00	67.247,00	54.161,02	80.54
3233 Usluge promidžbe i informiranja			983,05	
3234 Komunalne usluge			1.238,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			51.939,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.145,00	32.145,00	12.982,85	40.39
3293 Reprezentacija			528,66	
3294 Članarine			11.179,79	
3295 Pristojbe i naknade			1.274,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.637,00	1.637,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.111.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	7.035,00	7.035,00	5.948,42	84,55
322 Rashodi za materijal i energiju	7.035,00	7.035,00	5.948,42	84,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.948,42	
R.111.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.218,00	60.218,00	36.190,58	60,10
323 Rashodi za usluge	60.218,00	60.218,00	36.190,58	60,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.190,58	
R.111.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	70.343,00	70.343,00	45.925,13	65,29
323 Rashodi za usluge	70.343,00	70.343,00	45.925,13	65,29
3235 Zakupnine i najamnine			24.635,38	
3238 Računalne usluge			21.289,75	
R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	4.954,00	4.954,00	2.894,63	58,43
323 Rashodi za usluge	4.954,00	4.954,00	2.894,63	58,43
3239 Ostale usluge			2.894,63	
R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	13.211,00	13.211,00	8.119,40	61,46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.211,00	13.211,00	8.119,40	61,46
3292 Premije osiguranja			8.119,40	
R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	17.563,00	17.563,00	15.860,77	90,31
322 Rashodi za materijal i energiju	17.563,00	17.563,00	15.860,77	90,31
3223 Energija			15.860,77	
R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	48.230,00	48.230,00	40.536,25	84,05
322 Rashodi za materijal i energiju	796,00	796,00	263,44	33,10
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			263,44	
323 Rashodi za usluge	47.434,00	47.434,00	40.272,81	84,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.272,81	
<b>R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>25.181,00</b>	<b>25.181,00</b>	<b>11.506,26</b>	<b>45,69</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	25.181,00	25.181,00	11.506,26	45,69
422 Postrojenja i oprema	25.181,00	25.181,00	11.506,26	45,69
4221 Uredska oprema i namještaj			8.493,27	
4222 Komunikacijska oprema			1.628,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.384,75	
<b>R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;</b>	105.414,00	105.414,00	75.869,31	71,97
PRORAČUN JLS	105.414,00	105.414,00	75.869,31	
<b>R.111.3.1 Program: Tekući program</b>	105.414,00	105.414,00	75.869,31	71,97
R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	72.597,00	72.597,00	45.226,11	62,30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.318,00	3.318,00	2.173,43	65,50
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.173,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.279,00	69.279,00	43.052,68	62,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.800,61	
3293 Reprezentacija			2.252,07	
R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	32.817,00	32.817,00	30.643,20	93,38
381 Tekuće donacije	32.817,00	32.817,00	30.643,20	93,38
3811 Tekuće donacije u novcu			30.643,20	
<b>R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;</b>	147.944,00	147.944,00	105.801,98	71,51
PRORAČUN JLS	147.944,00	147.944,00	105.801,98	
<b>R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>	15.927,00	15.927,00	6.395,09	40,15
R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi	15.927,00	15.927,00	6.395,09	40,15
R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	15.927,00	15.927,00	6.395,09	40,15
322 Rashodi za materijal i energiju	10.618,00	10.618,00	5.983,65	56,35
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.983,65	
323 Rashodi za usluge	5.309,00	5.309,00	411,44	7,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			411,44	
<b>R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	25.417,00	25.417,00	5.397,16	21,23
R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi	25.417,00	25.417,00	5.397,16	21,23
R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	12.145,00	12.145,00	5.308,91	43,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.509,00	5.509,00	5.308,91	96,37
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.308,91	
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	88,25	0,66
323 Rashodi za usluge	13.272,00	13.272,00	88,25	0,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88,25	
<b>R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	10.619,00	10.619,00	1.205,86	11,36
R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi	10.619,00	10.619,00	1.205,86	11,36
R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	10.619,00	10.619,00	1.205,86	11,36
323 Rashodi za usluge	10.619,00	10.619,00	1.205,86	11,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.205,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU</b>	2.981,00	2.981,00	488,59	16,39
R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi	2.981,00	2.981,00	488,59	16,39
R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	2.654,00	2.654,00	488,59	18,41
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	82,94	16,59
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			82,94	
323 Rashodi za usluge	0,00	500,00	405,65	81,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	1.654,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	327,00	327,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	327,00	327,00	0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>92.315,28</b>	<b>99,26</b>
R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo	93.000,00	93.000,00	92.315,28	99,26
R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	93.000,00	93.000,00	92.315,28	99,26
381 Tekuće donacije	93.000,00	93.000,00	92.315,28	99,26
3811 Tekuće donacije u novcu			92.315,28	
<b>R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>997.336,24</b>	<b>97,87</b>
PRORAČUN JLS	844.357,00	844.357,00	838.363,12	
<b>R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	<b>844.357,00</b>	<b>844.357,00</b>	<b>838.363,12</b>	<b>99,29</b>
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	844.357,00	844.357,00	838.363,12	99,29
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	823.999,00	820.499,00	817.104,35	99,59
311 Plaće (Bruto)	611.183,00	615.183,00	614.525,66	99,89
3111 Plaće za redovan rad			614.525,66	
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.816,00	69.816,00	68.436,27	98,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene			68.436,27	
313 Doprinosi na plaće	143.000,00	135.500,00	134.142,42	99,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			52.313,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.828,48	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	20.358,00	23.858,00	21.258,77	89,11
321 Naknade troškova zaposlenima	10.703,00	10.703,00	9.592,71	89,63
3211 Službena putovanja			769,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.219,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.603,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.009,00	3.009,00	2.186,99	72,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			114,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			69,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.002,77	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.991,00</b>	<b>4.991,00</b>	<b>4.562,42</b>	<b>91.41</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			772,29	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			701,73	
3234 Komunalne usluge			2.192,10	
3238 Računalne usluge			896,30	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>488,08</b>	<b>97.62</b>
3295 Pristojbe i naknade			254,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			233,20	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.655,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>4.428,57</b>	<b>95.14</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.428,57	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>174.643,00</b>	<b>174.643,00</b>	<b>158.973,12</b>	
<b>R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	<b>174.643,00</b>	<b>174.643,00</b>	<b>158.973,12</b>	<b>91.03</b>
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	164.643,00	164.643,00	148.486,73	90,19
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	51.465,00	51.465,00	80.085,06	155,61
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>23.707,00</b>	<b>23.707,00</b>	<b>61.984,40</b>	<b>261.46</b>
3111 Plaće za redovan rad			61.984,40	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.758,00</b>	<b>26.758,00</b>	<b>18.100,66</b>	<b>67.65</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.100,66	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	113.178,00	113.178,00	68.401,67	60,44
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.557,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>3.584,25</b>	<b>47.43</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			3.584,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>57.085,00</b>	<b>57.085,00</b>	<b>36.623,99</b>	<b>64.16</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.047,51	
3222 Materijal i sirovine			1.197,18	
3223 Energija			18.324,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.977,58	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.281,85	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.795,61	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.739,00</b>	<b>40.739,00</b>	<b>22.959,76</b>	<b>56.36</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.015,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.111,99	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3238 Računalne usluge			60,85	
3239 Ostale usluge			1.170,99	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.147,00</b>	<b>7.147,00</b>	<b>5.233,34</b>	<b>73.22</b>
3292 Premije osiguranja			3.440,13	
3293 Reprezentacija			889,67	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			254,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			648,66	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0.05</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433 Zatezne kamate			0,33	
<b>R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.486,39</b>	<b>104,86</b>
<b>R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.486,39</b>	<b>104,86</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.486,39</b>	<b>104,86</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.486,39	
<b>R.112 URED GRADONAČELNIKA</b>	196.532,00	196.532,00	192.165,12	97,78
<b>R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;</b>	196.532,00	196.532,00	192.165,12	97,78
PRORAČUN JLS	196.532,00	196.532,00	192.165,12	
<b>R.112.1.1 Program: Tekući program</b>	196.532,00	196.532,00	192.165,12	97,78
R.112.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	58.975,00	58.975,00	56.709,77	96,16
311 Plaće (Bruto)	48.500,00	48.500,00	46.660,21	96,21
3111 Plaće za redovan rad			46.660,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.375,00	2.375,00	2.350,59	98,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.350,59	
313 Doprinosi na plaće	8.100,00	8.100,00	7.698,97	95,05
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.698,97	
R.112.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	131.564,00	131.564,00	130.037,05	98,84
321 Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.900,00	1.424,62	74,98
3211 Službena putovanja			1.028,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			396,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.164,00	1.164,00	995,46	85,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			995,46	
323 Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	107.559,48	99,59
3233 Usluge promidžbe i informiranja			87.183,23	
3239 Ostale usluge			20.376,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	19.057,49	97,73
3293 Reprezentacija			18.390,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			667,30	
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			1.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.112.1.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	5.993,00	5.993,00	5.418,30	90,41
323 Rashodi za usluge	4.327,00	4.327,00	4.024,52	93,01
3233 Usluge promidžbe i informiranja			431,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			944,40	
3239 Ostale usluge			2.648,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666,00	1.666,00	1.393,78	83,66
3293 Reprezentacija			1.077,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316,58	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO</b>	<b>10.599.061,00</b>	<b>10.599.061,00</b>	<b>6.391.704,01</b>	<b>60,30</b>
<b>R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;</b>	<b>7.035.682,00</b>	<b>7.034.682,00</b>	<b>4.731.997,53</b>	<b>67,27</b>
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>7.035.682,00</b>	<b>7.034.682,00</b>	<b>4.731.997,53</b>	
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>5.323.020,00</b>	<b>5.322.020,00</b>	<b>3.936.137,54</b>	<b>73,96</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	1.630.525,00	1.618.225,00	1.524.908,32	94,23
323 Rashodi za usluge	1.543.525,00	1.534.525,00	1.441.720,65	93,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.944,87	
3234 Komunalne usluge			1.257.775,78	
422 Postrojenja i oprema	87.000,00	83.700,00	83.187,67	99,39
4226 Sportska i glazbena oprema			30.842,82	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.344,85	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	83.089,00	83.089,00	82.552,90	99,35
323 Rashodi za usluge	83.089,00	83.089,00	82.552,90	99,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.552,90	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	972.500,00	972.500,00	651.253,74	66,97
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	31.500,00	24.159,03	76,70
3111 Plaće za redovan rad			24.159,03	
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.500,00	4.104,28	91,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.104,28	
323 Rashodi za usluge	46.500,00	46.500,00	28.539,02	61,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.911,84	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.627,18	
382 Kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	118.825,28	84,88
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			118.825,28	
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	475.626,13	63,42
4214 Ostali građevinski objekti			475.626,13	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	98.000,00	98.000,00	69.273,74	70,69
323 Rashodi za usluge	98.000,00	98.000,00	69.273,74	70,69
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			69.273,74	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	350.000,00	350.000,00	335.436,51	95,84
322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	335.436,51	95,84
3223 Energija			335.436,51	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	100.000,00	111.300,00	110.838,47	99,59
323 Rashodi za usluge	100.000,00	109.000,00	108.538,69	99,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.538,69	
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.300,00	2.299,78	99,99
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.299,78	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.610.000,00	1.610.000,00	915.399,34	56,86
323 Rashodi za usluge	1.610.000,00	1.610.000,00	915.399,34	56,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			915.399,34	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	234.500,00	234.500,00	181.200,34	77,27
323 Rashodi za usluge	234.500,00	234.500,00	181.200,34	77,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.200,34	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	1.500,00	1.500,00	865,00	57,67



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	865,00	57,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			865,00	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	150.000,00	150.000,00	0,00	
382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	92.906,00	92.906,00	64.409,18	69,33
323 Rashodi za usluge	92.906,00	92.906,00	64.409,18	69,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.409,18	
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.712.662,00</b>	<b>1.712.662,00</b>	<b>795.859,99</b>	<b>46,47</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	760.000,00	760.000,00	361.649,51	47,59
421 Građevinski objekti	760.000,00	760.000,00	361.649,51	47,59
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			361.649,51	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	4.600,00	4.600,00	4.326,65	94,06
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	3.249,95	92,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.249,95	
421 Građevinski objekti	1.100,00	1.100,00	1.076,70	97,88
4214 Ostali građevinski objekti			1.076,70	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	27.000,00	27.000,00	26.102,50	96,68
421 Građevinski objekti	27.000,00	27.000,00	26.102,50	96,68
4214 Ostali građevinski objekti			26.102,50	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	354.700,00	354.700,00	248.545,36	70,07
421 Građevinski objekti	330.700,00	330.700,00	226.546,56	68,51
4214 Ostali građevinski objekti			226.546,56	
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	21.998,80	91,66
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			21.998,80	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	66.362,00	66.362,00	46.912,59	70,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
386 Kapitalne pomoći	66.362,00	66.362,00	46.912,59	70.69
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			46.912,59	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	500.000,00	500.000,00	108.323,38	21,66
386 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	108.323,38	21.66
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			108.323,38	
<b>R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;</b>	100.000,00	101.000,00	100.924,33	99.93
PRORAČUN JLS	100.000,00	101.000,00	100.924,33	
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	100.000,00	101.000,00	100.924,33	99.93
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	100.000,00	101.000,00	100.924,33	99,93
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	101.000,00	100.924,33	99.93
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			100.924,33	
<b>R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;</b>	3.201.943,00	3.201.943,00	1.325.198,17	41.39
PRORAČUN JLS	3.201.943,00	3.201.943,00	1.325.198,17	
<b>R.120.4.1 Program: Tekući program</b>	269.450,00	269.450,00	49.701,78	18.45
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	2.000,00	2.000,00	1.990,86	99,54
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.990,86	99.54
3239 Ostale usluge			1.990,86	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	267.450,00	267.450,00	47.710,92	17,84
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	21.725,84	67.89
3111 Plaće za redovan rad			21.725,84	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	3.689,10	73.78
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.689,10	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.450,00	8.450,00	7.558,48	89.45
3211 Službena putovanja			7.558,48	
323 Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	4.837,50	21.99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.837,50	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	9.900,00	4.95
4214 Ostali građevinski objekti			9.900,00	
<b>R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela</b>	<b>1.992.829,00</b>	<b>1.971.829,00</b>	<b>430.571,03</b>	<b>21.84</b>
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.992.829,00	1.971.829,00	430.571,03	21,84
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	873,90	87.39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202,95	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			670,95	
323 Rashodi za usluge	383.693,00	360.693,00	258.663,29	71.71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.438,12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.921,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.926,57	
3235 Zakupnine i najamnine			8.953,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			206.884,06	
3238 Računalne usluge			5.775,00	
3239 Ostale usluge			15.764,49	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.464,00	94.464,00	94.108,51	99.62
3295 Pristojbe i naknade			89.382,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.726,24	
382 Kapitalne donacije	0,00	12.000,00	11.942,04	99.52
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			11.942,04	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.502.400,00	1.490.400,00	64.983,29	4.36
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.968,56	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			62.014,73	
422 Postrojenja i oprema	13.272,00	13.272,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
<b>R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ</b>	<b>84.864,00</b>	<b>84.864,00</b>	<b>82.743,69</b>	<b>97.50</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	84.864,00	84.864,00	82.743,69	97,50
311 Plaće (Bruto)	63.000,00	63.000,00	62.165,45	98,68
3111 Plaće za redovan rad			62.165,45	
313 Doprinosi na plaće	8.400,00	8.400,00	8.190,45	97,51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.190,45	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.474,88	82,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.807,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			666,93	
322 Rashodi za materijal i energiju	264,00	264,00	128,00	48,48
3225 Sitni inventar i auto gume			128,00	
323 Rashodi za usluge	5.750,00	5.750,00	5.366,16	93,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.006,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			359,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450,00	4.450,00	4.418,75	99,30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.418,75	
<b>R.120.4.4 Program: Intervencijski plan</b>	<b>854.800,00</b>	<b>875.800,00</b>	<b>762.181,67</b>	<b>87,03</b>
R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	28.300,00	28.300,00	28.095,25	99,28
421 Građevinski objekti	28.300,00	28.300,00	28.095,25	99,28
4212 Poslovni objekti			28.095,25	
R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom	823.000,00	844.000,00	730.659,46	86,57
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.000,00	20.806,25	99,08
3225 Sitni inventar i auto gume			20.806,25	
422 Postrojenja i oprema	823.000,00	823.000,00	709.853,21	86,25
4221 Uredska oprema i namještaj			2.429,46	
4222 Komunikacijska oprema			13.612,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			693.811,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	3.500,00	3.500,00	3.426,96	97,91
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	3.426,96	97,91
3233 Usluge promidžbe i informiranja			301,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
<b>R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;</b>	<b>261.436,00</b>	<b>261.436,00</b>	<b>233.583,98</b>	<b>89,35</b>
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>261.436,00</b>	<b>261.436,00</b>	<b>233.583,98</b>	
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>261.436,00</b>	<b>261.436,00</b>	<b>233.583,98</b>	<b>89,35</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	254.177,00	254.177,00	228.342,27	89,84
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	173.196,99	91,16
3111 Plaće za redovan rad			173.196,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.522,00	26.522,00	24.623,95	92,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.623,95	
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	28.541,33	81,55
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.541,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.655,00	2.655,00	1.980,00	74,58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.980,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	7.259,00	7.259,00	5.241,71	72,21
321 Naknade troškova zaposlenima	4.560,00	4.560,00	2.980,67	65,37
3211 Službena putovanja			1.780,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.433,00	2.433,00	2.261,04	92,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.261,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266,00	266,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON</b>	<b>162.401,00</b>	<b>162.401,00</b>	<b>147.681,83</b>	<b>90,94</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;</b>	162.401,00	162.401,00	147.681,83	90,94
PRORAČUN JLS	162.401,00	162.401,00	147.681,83	
<b>R.121.1.1 Program: Tekući program</b>	162.401,00	162.401,00	147.681,83	90,94
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	81.866,00	81.866,00	80.527,29	98,36
311 Plaće (Bruto)	63.000,00	63.000,00	62.891,57	99,83
3111 Plaće za redovan rad			62.891,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.866,00	6.866,00	6.367,58	92,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.367,58	
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	10.377,14	94,34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.377,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	891,00	89,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			891,00	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	80.535,00	80.535,00	67.154,54	83,39
321 Naknade troškova zaposlenima	532,00	532,00	368,30	69,23
3211 Službena putovanja			368,30	
322 Rashodi za materijal i energiju	49.199,00	49.199,00	43.723,83	88,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.308,12	
3223 Energija			40.415,71	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	23.406,00	23.406,00	19.375,55	82,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.873,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.680,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.835,48	
3234 Komunalne usluge			4.985,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.398,00	7.398,00	3.686,86	49,84
3292 Premije osiguranja			2.416,70	
3293 Reprezentacija			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			477,80	
3295 Pristojbe i naknade			792,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU</b>	1.355.101,00	1.355.101,00	522.214,17	38,54
<b>R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;</b>	1.105.451,00	1.105.451,00	294.493,59	26,64
PRORAČUN JLS	1.105.451,00	1.105.451,00	294.493,59	
<b>R.125.1.1 Program: Tekući program</b>	284.337,00	284.337,00	234.380,99	82,43
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	272.373,00	272.373,00	231.679,70	85,06
322 Rashodi za materijal i energiju	68.545,00	68.545,00	66.817,78	97,48
3223 Energija			66.817,78	
323 Rashodi za usluge	176.228,00	176.228,00	143.187,31	81,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.547,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.491,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.772,06	
3234 Komunalne usluge			6.843,30	
3235 Zakupnine i najamnine			2.289,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.812,70	
3238 Računalne usluge			4.247,17	
3239 Ostale usluge			48.182,70	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	4.210,21	60,15
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.210,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	17.464,40	84,78
3292 Premije osiguranja			4.567,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.897,07	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	11.964,00	11.964,00	2.701,29	22,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.964,00	11.964,00	2.701,29	22,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.701,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	821.114,00	821.114,00	60.112,60	7.32
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	821.114,00	821.114,00	60.112,60	7,32
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.000,00	17.000,00	16.855,80	99.15
4111 Zemljište			16.855,80	
421 Građevinski objekti	774.114,00	774.114,00	34.036,80	4.40
4212 Poslovni objekti			33.193,14	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			843,66	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	9.220,00	30.73
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.220,00	
<b>R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;11;</b>	18.000,00	18.000,00	7.809,49	43.39
PRORAČUN JLS	18.000,00	18.000,00	7.809,49	
<b>R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	18.000,00	18.000,00	7.809,49	43.39
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	18.000,00	18.000,00	7.809,49	43,39
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.809,49	97.62
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			7.809,49	
<b>R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;</b>	2.427,00	2.427,00	800,80	33.00
PRORAČUN JLS	2.427,00	2.427,00	800,80	
<b>R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	2.427,00	2.427,00	800,80	33.00
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	2.427,00	2.427,00	800,80	33,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.327,00	2.327,00	767,44	32.98
3211 Službena putovanja			767,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	33,36	33.36
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,36	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;</b>	229.223,00	229.223,00	219.110,29	95,59
PRORAČUN JLS	229.223,00	229.223,00	219.110,29	
<b>R.125.4.1 Program: Tekući program</b>	229.223,00	229.223,00	219.110,29	95,59
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	218.314,00	218.314,00	211.996,60	97,11
311 Plaće (Bruto)	175.000,00	175.000,00	170.326,55	97,33
3111 Plaće za redovan rad			170.326,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.314,00	14.314,00	13.566,18	94,78
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.566,18	
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	28.103,87	96,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.103,87	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.909,00	10.909,00	7.113,69	65,21
321 Naknade troškova zaposlenima	3.457,00	3.457,00	1.520,55	43,98
3211 Službena putovanja			1.010,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			282,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			227,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.788,00	5.788,00	4.914,37	84,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.825,97	
3225 Sitni inventar i auto gume			88,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.664,00	1.664,00	678,77	40,79
3293 Reprezentacija			678,77	
<b>R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>	7.166.564,00	7.166.564,00	4.397.773,90	61,37
<b>R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 43;52;11;</b>	1.450.983,00	1.450.983,00	1.263.290,31	87,06
PRORAČUN JLS	1.450.983,00	1.450.983,00	1.263.290,31	
<b>R.131.1.1 Program: Tekući program</b>	395.992,00	404.992,00	330.715,18	81,66
R.131.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	309.908,00	309.908,00	291.215,02	93,97
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1.125,03	93,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.125,03	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.204,42	88.03
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.204,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.655,00	4.655,00	470,48	10.11
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			470,48	
381 Tekuće donacije	289.053,00	289.053,00	276.415,09	95.63
3811 Tekuće donacije u novcu			276.415,09	
R.131.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi	200,00	200,00	28,51	14,26
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	100,00	100,00	28,51	28.51
3234 Komunalne usluge			28,51	
R.131.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00
3239 Ostale usluge			1.328,00	
R.131.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	36.354,00	36.354,00	16.300,00	44,84
322 Rashodi za materijal i energiju	26.545,00	26.545,00	9.856,84	37.13
3223 Energija			9.856,84	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.208,56	40.29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.208,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.809,00	6.809,00	5.234,60	76.88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.234,60	
R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	48.202,00	57.202,00	21.843,65	38,19
323 Rashodi za usluge	5.275,00	5.275,00	3.255,64	61.72
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.255,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.927,00	42.927,00	10.163,02	23.68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3294 Članarine			2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.163,02	
422 Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	8.424,99	93.61
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.424,99	
<b>R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>599.399,00</b>	<b>599.399,00</b>	<b>534.244,39</b>	<b>89.13</b>
R.131.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			132.723,00	
R.131.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	398.021,00	398.021,00	386.232,77	97,04
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	398.021,00	398.021,00	386.232,77	97,04
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			386.232,77	
R.131.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.655,00	2.655,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.655,00	2.655,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.1.2.4 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvakulture	66.000,00	66.000,00	15.288,62	23,16
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	66.000,00	66.000,00	15.288,62	23,16
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.288,62	
<b>R.131.1.3 Program: Turizam</b>	<b>455.592,00</b>	<b>446.592,00</b>	<b>398.330,74</b>	<b>89.19</b>
R.131.1.3.1 Aktivnost: Turizam	393.824,00	393.824,00	349.836,50	88,83
322 Rashodi za materijal i energiju	1.062,00	1.062,00	370,45	34,88
3223 Energija			370,45	
323 Rashodi za usluge	26.203,00	26.203,00	19.289,70	73,62
3234 Komunalne usluge			5.875,00	
3238 Računalne usluge			3.414,70	
3239 Ostale usluge			10.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	66.362,00	66.362,00	29.980,20	45.18
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.980,20	
381 Tekuće donacije	300.197,00	300.197,00	300.196,15	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			300.196,15	
R.131.1.3.2 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	39.088,00	39.088,00	39.087,50	100,00
323 Rashodi za usluge	39.088,00	39.088,00	39.087,50	100.00
3239 Ostale usluge			39.087,50	
R.131.1.3.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	22.680,00	13.680,00	9.406,74	68,76
323 Rashodi za usluge	9.407,00	9.407,00	9.406,74	100.00
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.406,74	
421 Građevinski objekti	13.273,00	4.273,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
<b>R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;</b>	<b>605.289,00</b>	<b>605.289,00</b>	<b>412.036,04</b>	<b>68.07</b>
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>605.289,00</b>	<b>605.289,00</b>	<b>412.036,04</b>	
<b>R.131.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>605.289,00</b>	<b>605.289,00</b>	<b>412.036,04</b>	<b>68.07</b>
R.131.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.112,00	400.112,00	282.464,92	70,60
321 Naknade troškova zaposlenima	1.297,00	1.297,00	303,16	23.37
3211 Službena putovanja			303,16	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.991,00	1.991,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	301.909,00	301.909,00	218.526,76	72.38
3233 Usluge promidžbe i informiranja			193.221,83	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.926,73	
3239 Ostale usluge			21.378,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800,00	60.800,00	50.202,59	82.57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			45.374,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.828,09	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.665,00	6.665,00	6.318,80	94.81
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.318,80	
381 Tekuće donacije	27.450,00	27.450,00	7.113,61	25.91
3811 Tekuće donacije u novcu			7.113,61	
R.131.2.1.2 Aktivnost: Gradske manifestacije	205.177,00	205.177,00	129.571,12	63,15
323 Rashodi za usluge	99.077,00	99.077,00	94.718,08	95.60
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.326,25	
3234 Komunalne usluge			8.956,09	
3235 Zakupnine i najamnine			24.841,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.334,98	
3239 Ostale usluge			38.259,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.100,00	106.100,00	34.853,04	32.85
3293 Reprezentacija			30.861,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.991,57	
<b>R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA Izvori: 11;52;</b>	4.846.244,00	4.846.244,00	2.499.050,77	51.57
PRORAČUN JLS	4.846.244,00	4.846.244,00	2.499.050,77	
<b>R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH</b>	1.616.892,00	1.616.892,00	853.305,07	52.77
R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	3.982,00	3.982,00	2.938,90	73,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	2.938,90	73.80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.938,90	
R.131.3.1.7 Aktivnost: Arheološki park Vučedol	1.500.000,00	1.500.000,00	767.790,25	51,19
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	767.790,25	51.19
4214 Ostali građevinski objekti			767.790,25	
R.131.3.1.9 Aktivnost: Crveni magacin	51.410,00	51.410,00	49.625,92	96,53
421 Građevinski objekti	51.410,00	51.410,00	49.625,92	96.53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			49.625,92	
R.131.3.1.11 Aktivnost: Opremanje objekata	29.200,00	28.200,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	29.200,00	28.200,00	0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
R.131.3.1.12 Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište	32.300,00	33.300,00	32.950,00	98,95
421 Građevinski objekti	32.300,00	33.300,00	32.950,00	98,95
4212 Poslovni objekti			32.950,00	
<b>R.131.3.2 Program: Intervencijski plan</b>	<b>3.229.352,00</b>	<b>3.229.352,00</b>	<b>1.645.745,70</b>	<b>50,96</b>
R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica	3.229.352,00	3.229.352,00	1.645.745,70	50,96
323 Rashodi za usluge	29.352,00	29.352,00	24.386,96	83,08
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.386,96	
421 Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	1.621.358,74	50,67
4214 Ostali građevinski objekti			1.621.358,74	
<b>R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;</b>	<b>264.048,00</b>	<b>264.048,00</b>	<b>223.396,78</b>	<b>84,60</b>
PRORAČUN JLS	264.048,00	264.048,00	223.396,78	
<b>R.131.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>264.048,00</b>	<b>264.048,00</b>	<b>223.396,78</b>	<b>84,60</b>
R.131.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	220.572,00	220.572,00	209.028,61	94,77
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	172.260,17	95,70
3111 Plaće za redovan rad			172.260,17	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.572,00	10.572,00	8.322,82	78,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.322,82	
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	28.445,62	94,82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.445,62	
R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	43.476,00	43.476,00	14.368,17	33,05
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	5.950,00	5.627,54	94,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.627,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	30.438,00	30.438,00	6.653,70	21.86
3211 Službena putovanja			5.955,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			502,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			195,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.646,00	4.646,00	525,77	11.32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525,77	
323 Rashodi za usluge	1.778,00	1.778,00	1.561,16	87.80
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.113,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			447,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU</b>	<b>347.091,00</b>	<b>347.091,00</b>	<b>315.600,65</b>	<b>90,93</b>
<b>R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI</b> <b>Izvori: 11;</b>	<b>347.091,00</b>	<b>347.091,00</b>	<b>315.600,65</b>	<b>90,93</b>
PRORAČUN JLS	347.091,00	347.091,00	315.600,65	
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>347.091,00</b>	<b>347.091,00</b>	<b>315.600,65</b>	<b>90,93</b>
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	233.074,00	233.074,00	225.439,81	96,72
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	175.396,63	97,44
3111 Plaće za redovan rad			175.396,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.674,00	20.674,00	20.052,54	96,99
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.052,54	
313 Doprinosi na plaće	31.000,00	31.000,00	28.842,24	93,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.842,24	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	1.148,40	82,03
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.148,40	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	47.756,00	47.756,00	35.640,17	74,63
321 Naknade troškova zaposlenima	2.553,00	2.553,00	1.263,02	49,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			290,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			972,68	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.645,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>2.188,13</b>	<b>60.03</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.188,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.921,00</b>	<b>36.921,00</b>	<b>31.332,65</b>	<b>84.86</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3238 Računalne usluge			12.100,82	
3239 Ostale usluge			17.231,83	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.973,00</b>	<b>3.973,00</b>	<b>856,37</b>	<b>21.55</b>
3295 Pristojbe i naknade			578,98	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			277,39	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>R.140.1.1.3 Aktivnost: Usluge financijskih institucija</b>	<b>66.261,00</b>	<b>66.261,00</b>	<b>54.520,67</b>	<b>82,28</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>66.261,00</b>	<b>66.261,00</b>	<b>54.520,67</b>	<b>82.28</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.063,16	
3433 Zatezne kamate			44,16	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			47.413,35	
<b>R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>35.375,00</b>	<b>35.375,00</b>	<b>33.820,59</b>	<b>95,61</b>
<b>R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;</b>	<b>35.375,00</b>	<b>35.375,00</b>	<b>33.820,59</b>	<b>95.61</b>
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>35.375,00</b>	<b>35.375,00</b>	<b>33.820,59</b>	
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>35.375,00</b>	<b>35.375,00</b>	<b>33.820,59</b>	<b>95.61</b>
<b>R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>35.171,00</b>	<b>35.171,00</b>	<b>33.674,55</b>	<b>95,75</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.712,42</b>	<b>98.93</b>
3111 Plaće za redovan rad			26.712,42	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.171,00	3.171,00	2.494,77	78.67
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.494,77	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.467,36	89.35
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.467,36	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	204,00	204,00	146,04	71,59
321 Naknade troškova zaposlenima	204,00	204,00	146,04	71.59
3211 Službena putovanja			146,04	
<b>R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE</b>	<b>17.062.920,00</b>	<b>17.062.920,00</b>	<b>16.252.215,70</b>	<b>95,25</b>
<b>R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;52;</b>	<b>751.184,00</b>	<b>751.184,00</b>	<b>494.231,65</b>	<b>65.79</b>
PRORAČUN JLS	751.184,00	751.184,00	494.231,65	
<b>R.171.2.1 Program: Predškolsko obrazovanje</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>83.06</b>
R.171.2.1.1 Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima	31.000,00	31.000,00	25.750,00	83,06
421 Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	24.875,00	82.92
4212 Poslovni objekti			24.875,00	
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	875,00	87.50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			875,00	
<b>R.171.2.2 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>221.884,00</b>	<b>221.884,00</b>	<b>64.494,48</b>	<b>29.07</b>
R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	58.730,00	58.730,00	55.255,23	94,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.730,00	58.730,00	55.255,23	94.08
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.255,23	
R.171.2.2.3 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	38.154,00	38.154,00	3.239,25	8,49
311 Plaće (Bruto)	26.545,00	26.545,00	2.148,76	8.09
3111 Plaće za redovan rad			2.148,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	235,94	33.71
3121 Ostali rashodi za zaposlene			235,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	5.309,00	5.309,00	354,55	6.68
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			354,55	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	500,00	10.00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.171.2.2.5 Aktivnost: Jednosmjenska nastava	100.000,00	100.000,00	6.000,00	6,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	6.000,00	6.00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.000,00	
R.171.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića	15.000,00	15.000,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.2.2.7 Aktivnost: Energetska obnova škola	10.000,00	10.000,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>R.171.2.3 Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje</b>	<b>498.300,00</b>	<b>498.300,00</b>	<b>403.987,17</b>	<b>81.07</b>
R.171.2.3.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije	66.300,00	66.300,00	23.146,86	34,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.300,00	66.300,00	23.146,86	34.91
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.146,86	
R.171.2.3.2 Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad	252.000,00	252.000,00	230.488,86	91,46
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00	252.000,00	230.488,86	91.46
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.488,86	
R.171.2.3.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	180.000,00	180.000,00	150.351,45	83,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	150.351,45	83.53
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			150.351,45	
<b>R.171.3 Glava 3: SPORT Izvori: 11;</b>	<b>656.320,00</b>	<b>656.320,00</b>	<b>652.683,28</b>	<b>99.45</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	656.320,00	656.320,00	652.683,28	
<b>R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"</b>	646.920,00	642.920,00	640.962,20	99,70
R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	646.920,00	642.920,00	640.962,20	99,70
381 Tekuće donacije	646.920,00	642.920,00	640.962,20	99,70
3811 Tekuće donacije u novcu			640.962,20	
<b>R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"</b>	9.400,00	13.400,00	11.721,08	87,47
R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program	700,00	700,00	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	100,00	100,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	100,00	100,00	0,00	
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih dr uštava izvan javnog sektora			0,00	
R.171.3.2.2 Aktivnost: Klizalište	1.300,00	1.300,00	956,25	73,56
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	956,25	95,63
3239 Ostale usluge			956,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	300,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.171.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara	7.400,00	11.400,00	10.764,83	94,43
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	4.400,00	4.386,25	99,69
3223 Energija			4.386,25	
323 Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	5.123,58	91,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.123,58	
3234 Komunalne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	
3292 Premije osiguranja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	1.300,00	1.300,00	1.255,00	96.54
4226 Sportska i glazbena oprema			1.255,00	
<b>R.171.4 Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;</b>	73.800,00	73.800,00	42.465,78	57.54
PRORAČUN JLS	73.800,00	73.800,00	42.465,78	
<b>R.171.4.1 Program: Tekući program</b>	73.800,00	73.800,00	42.465,78	57.54
R.171.4.1.1 Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata	35.000,00	35.000,00	33.801,90	96,58
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	5.869,54	83.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.721,07	
3235 Zakupnine i najamnine			1.535,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.003,53	
3239 Ostale usluge			1.609,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.932,36	99.03
3293 Reprezentacija			6.932,36	
381 Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			21.000,00	
R.171.4.1.2 Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat	8.800,00	8.800,00	8.663,88	98,45
323 Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.527,94	95.50
3237 Intelektualne i osobne usluge			827,94	
3239 Ostale usluge			700,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	435,94	87.19
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			435,94	
381 Tekuće donacije	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			6.700,00	
R.171.4.1.3 Aktivnost: Adaptacija prostora	30.000,00	30.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.171.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;</b>	277.435,00	277.435,00	196.996,88	71.01
PRORAČUN JLS	277.435,00	277.435,00	196.996,88	
<b>R.171.11.1 Program: Tekući program</b>	277.435,00	277.435,00	196.996,88	71.01
R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	120.655,00	120.655,00	113.267,37	93,88
311 Plaće (Bruto)	93.000,00	93.000,00	89.265,09	95,98
3111 Plaće za redovan rad			89.265,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.455,00	10.455,00	8.284,20	79,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.284,20	
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	14.728,74	92,05
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.728,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	989,34	82,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			989,34	
R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	156.780,00	156.780,00	83.729,51	53,41
321 Naknade troškova zaposlenima	4.420,00	4.420,00	1.823,80	41,26
3211 Službena putovanja			1.770,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			53,08	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.560,00	9.560,00	1.887,92	19,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.293,28	
3223 Energija			594,64	
323 Rashodi za usluge	58.800,00	58.800,00	24.482,64	41,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			772,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.843,62	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.629,74	
3239 Ostale usluge			1.237,02	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	1.946,35	77,85
3293 Reprezentacija			1.896,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
381 Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	1.163,00	77.53
3811 Tekuće donacije u novcu			1.163,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	21.143,30	52.86
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			21.143,30	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	31.282,50	78.21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.282,50	
<b>R.171.1! Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11;</b>	1.527.673,00	1.531.173,00	1.559.333,66	101.84
<b>PRORAČUN JLS</b>	492.436,00	495.936,00	494.946,85	
<b>R.171.15.1 Program: Tekući program</b>	492.436,00	495.936,00	494.946,85	99.80
R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	492.436,00	495.936,00	494.946,85	99,80
311 Plaće (Bruto)	396.195,00	395.095,00	394.500,00	99.85
3111 Plaće za redovan rad			394.500,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.075,00	23.175,00	23.076,25	99.57
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.076,25	
313 Doprinosi na plaće	56.500,00	56.500,00	56.400,00	99.82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.582,00	8.582,00	8.581,74	100.00
3223 Energija			3.345,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.236,74	
323 Rashodi za usluge	9.084,00	9.084,00	9.084,25	100.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.084,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.304,61	94.42
3295 Pristojbe i naknade			3.304,61	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	1.035.237,00	1.035.237,00	1.064.386,81	
<b>R.171.15.1 Program: Tekući program</b>	1.035.237,00	1.035.237,00	1.064.386,81	102.82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	853.690,00	853.690,00	880.303,29	103,12
311 Plaće (Bruto)	125.937,00	125.937,00	141.366,01	112,25
3111 Plaće za redovan rad			141.366,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.199,00	27.199,00	32.596,24	119,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.596,24	
313 Doprinosi na plaće	22.071,00	22.071,00	22.592,73	102,36
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.592,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	28.796,00	28.796,00	28.690,86	99,63
3211 Službena putovanja			2.302,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.672,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.715,45	
322 Rashodi za materijal i energiju	345.417,00	345.417,00	338.424,74	97,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.270,48	
3222 Materijal i sirovine			627,59	
3223 Energija			282.153,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.784,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.005,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.583,25	
323 Rashodi za usluge	283.918,00	283.918,00	296.796,93	104,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.937,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.872,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.723,18	
3234 Komunalne usluge			29.989,21	
3235 Zakupnine i najamnine			12.614,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.945,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.162,53	
3238 Računalne usluge			3.337,71	
3239 Ostale usluge			131.215,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250,00	250,00	249,52	99.81
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			249,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.156,00	15.156,00	14.620,20	96.46
3292 Premije osiguranja			10.718,86	
3293 Reprezentacija			1.592,55	
3295 Pristojbe i naknade			2.079,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,67	
343 Ostali financijski rashodi	4.415,00	4.415,00	4.431,97	100.38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.691,30	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,09	
3433 Zatezne kamate			4,62	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.715,96	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	531,00	531,00	534,09	100.58
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			534,09	
R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	181.547,00	181.547,00	184.083,52	101,40
412 Nematerijalna imovina	97.300,00	97.300,00	93.372,63	95.96
4124 Ostala prava			93.372,63	
422 Postrojenja i oprema	83.583,00	83.583,00	90.234,44	107.96
4221 Uredska oprema i namještaj			1.172,71	
4222 Komunikacijska oprema			275,27	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			26.584,16	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			560,28	
4226 Sportska i glazbena oprema			46.897,57	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.744,45	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	664,00	664,00	476,45	71.75
4262 Ulaganja u računalne programe			476,45	
<b>R.171.16 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;</b>	<b>2.351.246,00</b>	<b>2.414.746,00</b>	<b>2.359.266,52</b>	<b>97.70</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	1.538.509,00	1.602.009,00	1.599.926,45	
<b>R.171.16.1 Program: Tekući program</b>	1.528.469,00	1.591.969,00	1.590.065,26	99,88
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.501.306,00	1.562.306,00	1.560.958,66	99,91
311 Plaće (Bruto)	1.234.130,00	1.318.130,00	1.317.725,21	99,97
3111 Plaće za redovan rad			1.317.725,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	127.464,00	121.464,00	120.719,87	99,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			120.719,87	
313 Doprinosi na plaće	139.712,00	122.712,00	122.513,58	99,84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.513,58	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	27.163,00	29.663,00	29.106,60	98,12
322 Rashodi za materijal i energiju	23.480,00	23.980,00	23.655,34	98,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.886,60	
3223 Energija			6.078,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.073,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.617,33	
323 Rashodi za usluge	3.683,00	5.683,00	5.451,26	95,92
3238 Računalne usluge			3.682,28	
3239 Ostale usluge			1.768,98	
<b>R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	10.040,00	10.040,00	9.861,19	98,22
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	10.040,00	10.040,00	9.861,19	98,22
422 Postrojenja i oprema	10.040,00	10.040,00	9.861,19	98,22
4221 Uredska oprema i namještaj			9.031,19	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			830,00	
IZVORI KORISNIKA	812.737,00	812.737,00	759.340,07	
<b>R.171.16.1 Program: Tekući program</b>	804.348,00	804.348,00	754.982,80	93,86
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	403.255,00	403.255,00	317.314,60	78,69
311 Plaće (Bruto)	257.739,00	257.739,00	175.722,31	68,18
3111 Plaće za redovan rad			175.722,31	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.847,00	72.847,00	51.549,62	70.76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.549,62	
313 Doprinosi na plaće	72.669,00	72.669,00	90.042,67	123.91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.042,67	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	401.093,00	401.093,00	437.668,20	109,12
321 Naknade troškova zaposlenima	33.015,00	33.015,00	30.237,20	91.59
3211 Službena putovanja			6.598,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.109,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.478,01	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			51,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	297.490,00	297.490,00	290.623,16	97.69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.429,87	
3222 Materijal i sirovine			161.878,61	
3223 Energija			72.546,91	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.106,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.590,51	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.070,75	
323 Rashodi za usluge	55.501,00	55.501,00	49.761,03	89.66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.041,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.152,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			687,19	
3234 Komunalne usluge			14.016,27	
3235 Zakupnine i najamnine			2.466,36	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.800,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.505,92	
3238 Računalne usluge			5.223,78	
3239 Ostale usluge			3.867,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.569,00	11.569,00	11.279,69	97.50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			5.979,35	
3293 Reprezentacija			854,79	
3294 Članarine			108,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.932,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			405,29	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.518,00</b>	<b>3.518,00</b>	<b>3.029,70</b>	<b>86.12</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.028,67	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,03	
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.737,42</b>	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			52.737,42	
<b>R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>8.389,00</b>	<b>8.389,00</b>	<b>4.357,27</b>	<b>51.94</b>
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	8.389,00	8.389,00	4.357,27	51,94
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>8.389,00</b>	<b>8.389,00</b>	<b>4.357,27</b>	<b>51.94</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			3.374,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			982,77	
<b>R.171.1: Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;</b>	<b>940.602,00</b>	<b>940.602,00</b>	<b>902.604,78</b>	<b>95.96</b>
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>658.355,00</b>	<b>658.355,00</b>	<b>638.482,23</b>	
<b>R.171.17.1 Program: Tekući program</b>	<b>658.355,00</b>	<b>658.355,00</b>	<b>638.482,23</b>	<b>96.98</b>
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	619.784,00	619.784,00	609.657,88	98,37
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>493.101,00</b>	<b>493.101,00</b>	<b>492.592,63</b>	<b>99.90</b>
3111 Plaće za redovan rad			492.592,63	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>54.682,00</b>	<b>54.682,00</b>	<b>46.890,32</b>	<b>85.75</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.890,32	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>72.001,00</b>	<b>72.001,00</b>	<b>70.174,93</b>	<b>97.46</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.174,93	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	38.571,00	38.571,00	28.824,35	74,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	4.418,00	4.418,00	4.417,33	99.98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.417,33	
322 Rashodi za materijal i energiju	32.153,00	32.153,00	22.407,02	69.69
3222 Materijal i sirovine			22.407,02	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00
3238 Računalne usluge			2.000,00	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>282.247,00</b>	<b>282.247,00</b>	<b>264.122,55</b>	
<b>R.171.17.1 Program: Tekući program</b>	<b>249.047,00</b>	<b>249.047,00</b>	<b>235.589,48</b>	<b>94.60</b>
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	93.120,00	93.120,00	90.849,91	97,56
311 Plaće (Bruto)	66.632,00	66.632,00	68.184,96	102.33
3111 Plaće za redovan rad			68.184,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.133,00	6.133,00	9.982,27	162.76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.982,27	
313 Doprinosi na plaće	20.355,00	20.355,00	12.682,68	62.31
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.682,68	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	155.927,00	155.927,00	144.739,57	92,83
321 Naknade troškova zaposlenima	10.260,00	10.260,00	6.524,24	63.59
3211 Službena putovanja			2.660,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.028,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.835,06	
322 Rashodi za materijal i energiju	102.356,00	102.356,00	104.298,02	101.90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.224,24	
3222 Materijal i sirovine			34.695,51	
3223 Energija			31.012,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.603,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.708,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	34.947,00	34.947,00	27.367,93	78.31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.491,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.161,07	
3234 Komunalne usluge			4.853,49	
3235 Zakupnine i najamnine			865,34	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.065,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.186,44	
3238 Računalne usluge			3.392,25	
3239 Ostale usluge			3.351,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.864,00	6.864,00	5.058,85	73.70
3292 Premije osiguranja			2.831,93	
3293 Reprezentacija			43,55	
3295 Pristojbe i naknade			1.660,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			522,95	
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.490,53	99.37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.431,66	
3433 Zatezne kamate			58,87	
<b>R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>28.533,07</b>	<b>85.94</b>
R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	33.200,00	33.200,00	28.533,07	85,94
422 Postrojenja i oprema	27.200,00	27.200,00	22.653,07	83.28
4221 Uredska oprema i namještaj			21.831,52	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			821,55	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	5.880,00	98.00
4262 Ulaganja u računalne programe			5.880,00	
<b>R.171.18.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;11;</b>	<b>2.685.828,00</b>	<b>2.595.828,00</b>	<b>2.075.521,72</b>	<b>79.96</b>
PRORAČUN JLS	328.245,00	238.245,00	229.229,67	
<b>R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>328.245,00</b>	<b>238.245,00</b>	<b>229.229,67</b>	<b>96.22</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	328.245,00	238.245,00	229.229,67	96,22
311 Plaće (Bruto)	65.998,00	49.998,00	49.976,92	99,96
3111 Plaće za redovan rad			49.976,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	3.900,00	3.700,00	94,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.700,00	
313 Doprinosi na plaće	8.495,00	8.495,00	8.246,21	97,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.246,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.558,00	7.058,00	5.319,04	75,36
3211 Službena putovanja			3.958,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			365,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			995,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	139.808,00	82.808,00	81.576,67	98,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.010,81	
3222 Materijal i sirovine			2.997,05	
3223 Energija			56.517,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.726,58	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.324,41	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	61.940,00	45.940,00	44.229,51	96,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.647,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			4.026,44	
3235 Zakupnine i najamnine			398,18	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.361,56	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.174,51	
3238 Računalne usluge			2.716,79	
3239 Ostale usluge			4.373,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.697,00	4.697,00	4.443,03	94.59
3292 Premije osiguranja			1.975,42	
3293 Reprezentacija			910,66	
3294 Članarine			384,36	
3295 Pristojbe i naknade			363,98	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			808,61	
343 Ostali finansijski rashodi	1.160,00	1.160,00	1.019,58	87.89
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.019,58	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.300,00	20.300,00	20.299,53	100.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.299,53	
422 Postrojenja i oprema	14.783,00	13.283,00	10.282,58	77.41
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.180,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.101,83	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106,00	606,00	136,60	22.54
4241 Knjige			136,60	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>2.357.583,00</b>	<b>2.357.583,00</b>	<b>1.846.292,05</b>	
<b>R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>2.357.583,00</b>	<b>2.357.583,00</b>	<b>1.846.292,05</b>	<b>78.31</b>
R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	2.357.583,00	2.357.583,00	1.846.292,05	78,31
311 Plaće (Bruto)	1.622.537,00	1.622.537,00	1.367.157,75	84.26
3111 Plaće za redovan rad			1.367.157,75	
312 Ostali rashodi za zaposlene	63.577,00	63.577,00	64.164,01	100.92
3121 Ostali rashodi za zaposlene			64.164,01	
313 Doprinosi na plaće	281.373,00	281.373,00	225.455,52	80.13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.455,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	81.759,00	81.759,00	63.471,32	77.63
3211 Službena putovanja			11.933,61	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.754,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.782,98	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>113.336,00</b>	<b>113.336,00</b>	<b>82.698,73</b>	<b>72.97</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.742,25	
3222 Materijal i sirovine			66.228,44	
3223 Energija			365,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.086,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.774,27	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			501,70	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>66.636,00</b>	<b>66.636,00</b>	<b>19.601,30</b>	<b>29.42</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			586,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			681,29	
3235 Zakupnine i najamnine			5.007,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.444,87	
3238 Računalne usluge			74,44	
3239 Ostale usluge			1.106,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.739,00</b>	<b>12.739,00</b>	<b>9.579,12</b>	<b>75.20</b>
3293 Reprezentacija			2.333,37	
3294 Članarine			1.372,91	
3295 Pristojbe i naknade			2.068,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.803,98	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>95,64</b>	<b>18.01</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,64	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>623,76</b>	<b>69.31</b>
3812 Tekuće donacije u naravi			623,76	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	22.565,00	22.565,00	882,48	3.91
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			882,48	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.909,00	19.909,00	12.562,42	63.10
4241 Knjige			12.562,42	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.721,00	71.721,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>R.171.1! Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;</b>	<b>1.045.844,00</b>	<b>1.093.844,00</b>	<b>1.501.513,60</b>	<b>137.27</b>
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>196.552,00</b>	<b>244.552,00</b>	<b>231.831,45</b>	
<b>R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>196.552,00</b>	<b>244.552,00</b>	<b>231.831,45</b>	<b>94.80</b>
R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	196.552,00	244.552,00	231.831,45	94,80
311 Plaće (Bruto)	39.817,00	56.317,00	55.898,94	99.26
3111 Plaće za redovan rad			55.898,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	2.823,91	94.13
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.823,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.323,00	5.823,00	5.779,82	99.26
3211 Službena putovanja			2.630,87	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.148,95	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.595,00	71.595,00	71.098,66	99.31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.194,91	
3222 Materijal i sirovine			4.923,11	
3223 Energija			48.464,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.939,73	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			576,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	49.450,00	49.450,00	49.153,40	99.40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.506,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.645,27	
3234 Komunalne usluge			4.414,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.804,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.896,21	
3238 Računalne usluge			2.385,42	
3239 Ostale usluge			5.500,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.124,00	9.624,00	9.346,56	97.12
3292 Premije osiguranja			2.164,28	
3293 Reprezentacija			2.729,21	
3294 Članarine			249,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.203,86	
343 Ostali financijski rashodi	679,00	1.679,00	1.377,14	82.02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.377,14	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.953,00	18.953,00	18.952,88	100.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.952,88	
422 Postrojenja i oprema	11.947,00	17.447,00	17.400,14	99.73
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			2.000,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			9.970,14	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.430,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	664,00	664,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	10.000,00	0,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>849.292,00</b>	<b>849.292,00</b>	<b>1.269.682,15</b>	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	849.292,00	849.292,00	1.269.682,15	149.50
R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	849.292,00	849.292,00	1.269.682,15	149.50
311 Plaće (Bruto)	833.928,00	833.928,00	716.221,90	85.89
3111 Plaće za redovan rad			705.653,83	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.568,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	797,00	797,00	40.099,61	5031.32
3121 Ostali rashodi za zaposlene			40.099,61	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	359.656,71	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			199.421,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.235,58	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	47.060,46	
3211 Službena putovanja			9.469,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.591,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	73.167,99	731.68
3222 Materijal i sirovine			70.348,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.819,25	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.711,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			201,24	
3239 Ostale usluge			2.510,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.310,00	2.310,00	5.500,00	238.10
3293 Reprezentacija			5.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	15.327,24	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.327,24	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.500,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			3.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	6.000,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.257,00	2.257,00	437,00	19.36
4241 Knjige			437,00	
<b>R.171.2( Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;</b>	1.328.107,00	1.302.107,00	1.202.341,44	92.34
<b>PRORAČUN JLS</b>	487.372,00	461.372,00	218.076,11	
<b>R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	487.372,00	461.372,00	218.076,11	47.27
R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	487.372,00	461.372,00	218.076,11	47,27
311 Plaće (Bruto)	83.549,00	45.049,00	41.693,38	92.55
3111 Plaće za redovan rad			41.693,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	4.419,80	98.22
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.419,80	
313 Doprinosi na plaće	1.195,00	5.695,00	5.258,88	92.34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.258,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.053,00	6.553,00	6.531,28	99.67
3211 Službena putovanja			4.670,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			591,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.171,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			97,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	62.653,00	59.653,00	34.869,06	58.45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.878,13	
3222 Materijal i sirovine			836,62	
3223 Energija			25.819,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.334,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	19.853,00	22.853,00	22.381,66	97.94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.985,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.822,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			124,42	
3234 Komunalne usluge			1.807,12	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.071,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.221,35	
3238 Računalne usluge			1.347,74	
3239 Ostale usluge			3.001,40	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730,00	730,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.014,00	5.014,00	3.123,46	62.29
3292 Premije osiguranja			1.691,18	
3293 Reprezentacija			234,43	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			900,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297,20	
343 Ostali financijski rashodi	1.325,00	1.325,00	1.296,40	97.84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.296,40	
3433 Zatezne kamate			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.909,00	19.909,00	17.019,12	85.48
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.019,12	
421 Građevinski objekti	86.296,00	86.296,00	61.195,38	70.91
4212 Poslovni objekti			7.500,00	
4214 Ostali građevinski objekti			53.695,38	
422 Postrojenja i oprema	203.795,00	203.295,00	20.242,45	9.96
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.034,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			6.250,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.957,70	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	45,24	9.05
4241 Knjige			45,24	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	840.735,00	840.735,00	984.265,33	
<b>R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	840.735,00	840.735,00	984.265,33	117.07
R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	840.735,00	840.735,00	984.265,33	117,07
311 Plaće (Bruto)	637.070,00	637.070,00	739.085,73	116.01
3111 Plaće za redovan rad			728.557,06	
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.885,77	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.642,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.080,00	26.080,00	34.716,71	133.12
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.716,71	
313 Doprinosi na plaće	106.039,00	106.039,00	118.505,31	111.76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.463,75	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.872,00	27.872,00	24.583,38	88.20
3211 Službena putovanja			518,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.065,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.257,00	18.257,00	44.956,45	246.24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.530,71	
3222 Materijal i sirovine			41.425,74	
3223 Energija			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.659,00	1.659,00	158,40	9.55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239 Ostale usluge			158,40	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>1.788,17</b>	<b>1344,49</b>
3293 Reprezentacija			1.295,91	
3294 Članarine			13,27	
3296 Troškovi sudskih postupaka			378,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,20	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,02</b>	
3433 Zatezne kamate			735,02	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>5.469,93</b>	<b>82,43</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			2.608,78	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.848,15	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.013,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.927,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>14.266,23</b>	<b>89,57</b>
4241 Knjige			14.266,23	
<b>R.171.2: Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;</b>	<b>1.599.351,00</b>	<b>1.599.351,00</b>	<b>1.580.596,00</b>	<b>98,83</b>
<b>PRORAČUN JLS</b>	<b>258.174,00</b>	<b>258.174,00</b>	<b>228.698,68</b>	
<b>R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>258.174,00</b>	<b>258.174,00</b>	<b>228.698,68</b>	<b>88,58</b>
R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	258.174,00	258.174,00	228.698,68	88,58
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>59.897,57</b>	<b>83,77</b>
3111 Plaće za redovan rad			59.897,57	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>205,44</b>	<b>41,09</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			205,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	6.930,00	9.430,00	9.107,00	96.57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.107,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.873,00	5.873,00	5.356,15	91.20
3211 Službena putovanja			3.923,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			643,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			788,99	
322 Rashodi za materijal i energiju	76.525,00	68.525,00	58.404,20	85.23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.099,92	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			42.675,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.322,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.305,68	
323 Rashodi za usluge	20.920,00	23.920,00	23.035,87	96.30
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.840,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.333,86	
3234 Komunalne usluge			2.180,15	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.966,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.311,66	
3238 Računalne usluge			1.766,13	
3239 Ostale usluge			5.637,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.328,00	25.328,00	20.141,63	79.52
3292 Premije osiguranja			2.027,86	
3293 Reputacija			393,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.720,12	
343 Ostali financijski rashodi	900,00	2.900,00	2.821,49	97.29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			791,43	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.030,06	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.198,00	27.198,00	27.197,69	100.00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.197,69	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.531,64</b>	<b>97.96</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			1.187,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.174,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.169,76	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>1.341.177,00</b>	<b>1.341.177,00</b>	<b>1.351.897,32</b>	
<b>R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>1.341.177,00</b>	<b>1.341.177,00</b>	<b>1.351.897,32</b>	<b>100.80</b>
R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.341.177,00	1.341.177,00	1.351.897,32	100,80
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.027.745,00</b>	<b>1.027.745,00</b>	<b>1.011.334,14</b>	<b>98.40</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.011.334,14	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>38.490,00</b>	<b>38.490,00</b>	<b>39.915,12</b>	<b>103.70</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			39.915,12	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>169.578,00</b>	<b>169.578,00</b>	<b>167.600,69</b>	<b>98.83</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.600,69	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.158,80</b>	<b>100.50</b>
3211 Službena putovanja			1.452,82	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.192,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			513,35	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>72.219,00</b>	<b>72.219,00</b>	<b>75.876,72</b>	<b>105.06</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.521,60	
3222 Materijal i sirovine			67.231,07	
3223 Energija			2.958,02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.166,03	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,67</b>	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			47,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			74,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			161,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.513,91	
3293 Reprezentacija			13,33	
3295 Pristojbe i naknade			2.240,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.260,58	
422 Postrojenja i oprema	195,00	195,00	195,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			195,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	950,00	950,00	21.019,27	2212,55
4241 Knjige			21.019,27	
<b>R.171.2: Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;</b>	1.312.926,00	1.313.926,00	1.252.040,84	95,29
<b>PRORAČUN JLS</b>	233.882,00	234.882,00	214.423,03	
<b>R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	233.882,00	234.882,00	214.423,03	91,29
R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	233.882,00	234.882,00	214.423,03	91,29
311 Plaće (Bruto)	58.023,00	58.023,00	57.588,31	99,25
3111 Plaće za redovan rad			57.588,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.923,00	3.923,00	3.899,08	99,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.899,08	
313 Doprinosi na plaće	6.781,00	9.781,00	9.502,15	97,15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.502,15	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.062,00	10.062,00	3.633,19	36,11
3211 Službena putovanja			3.187,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			217,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			228,09	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.084,00	60.584,00	50.579,82	83,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.937,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3222 Materijal i sirovine			3.219,46	
3223 Energija			30.677,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.201,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.544,30	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>53.491,00</b>	<b>53.491,00</b>	<b>51.907,24</b>	<b>97.04</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.150,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.876,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			3.515,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.954,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.579,77	
3238 Računalne usluge			2.372,53	
3239 Ostale usluge			1.457,96	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.518,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>2.656,77</b>	<b>88.03</b>
3292 Premije osiguranja			2.028,60	
3293 Reprezentacija			13,80	
3294 Članarine			232,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			382,06	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>722,34</b>	<b>72.23</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			722,34	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.347,89</b>	<b>97.04</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.347,89	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.586,24</b>	<b>96.82</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.843,75	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			10.742,49	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	1.079.044,00	1.079.044,00	1.037.617,81	
<b>R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	1.079.044,00	1.079.044,00	1.037.617,81	96.16
R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.079.044,00	1.079.044,00	1.037.617,81	96,16
311 Plaće (Bruto)	756.655,00	756.655,00	740.813,21	97.91
3111 Plaće za redovan rad			721.879,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.992,26	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			7.941,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.711,00	45.711,00	38.368,17	83.94
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.368,17	
313 Doprinosi na plaće	124.733,00	124.733,00	122.518,57	98.22
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.518,57	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.597,00	33.597,00	32.160,06	95.72
3211 Službena putovanja			801,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.908,18	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			450,36	
322 Rashodi za materijal i energiju	89.953,00	89.953,00	76.311,77	84.84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.627,61	
3222 Materijal i sirovine			70.684,16	
323 Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	8.420,12	99.06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.324,18	
3238 Računalne usluge			95,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.395,00	4.395,00	3.551,73	80.81
3293 Reprezentacija			210,65	
3295 Pristojbe i naknade			3.048,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			292,22	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.500,00	15.500,00	15.474,18	99.83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4241 Knjige			14.874,48	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			599,70	
<b>R.171.2: Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;</b>	1.450.379,00	1.450.379,00	1.364.130,49	94.05
PRORAČUN JLS	221.990,00	221.990,00	218.038,09	
<b>R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	221.990,00	221.990,00	218.038,09	98.22
R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	221.990,00	221.990,00	218.038,09	98,22
311 Plaće (Bruto)	74.952,00	70.452,00	69.462,40	98.60
3111 Plaće za redovan rad			69.211,23	
3113 Plaće za prekovremeni rad			251,17	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.821,00	4.821,00	4.819,80	99.98
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.819,80	
313 Doprinosi na plaće	11.750,00	11.750,00	11.261,42	95.84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.261,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.820,00	4.820,00	4.519,82	93.77
3211 Službena putovanja			2.594,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			954,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			661,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			308,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	47.031,00	49.031,00	48.618,08	99.16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.023,39	
3222 Materijal i sirovine			3.655,50	
3223 Energija			26.033,55	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.015,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.752,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137,75	
323 Rashodi za usluge	36.902,00	37.902,00	37.829,52	99.81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.042,51	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.144,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12,50	
3234 Komunalne usluge			2.979,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.248,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			962,76	
3238 Računalne usluge			2.429,28	
3239 Ostale usluge			10,29	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>100,00</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.575,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>2.449,46</b>	<b>95,12</b>
3292 Premije osiguranja			866,75	
3293 Reprezentacija			615,67	
3294 Članarine			176,00	
3295 Pristojbe i naknade			743,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.786,02</b>	<b>99,22</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.786,02	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>24.383,00</b>	<b>24.683,00</b>	<b>24.387,32</b>	<b>98,80</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.387,32	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.647,50</b>	<b>99,98</b>
4212 Poslovni objekti			2.647,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>11.472,00</b>	<b>11.472,00</b>	<b>10.220,75</b>	<b>89,09</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			1.431,54	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.206,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.582,73	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>1.228.389,00</b>	<b>1.228.389,00</b>	<b>1.146.092,40</b>	
<b>R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>1.228.389,00</b>	<b>1.228.389,00</b>	<b>1.146.092,40</b>	<b>93,30</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.228.389,00	1.228.389,00	1.146.092,40	93,30
311 Plaće (Bruto)	898.500,00	898.500,00	824.788,29	91,80
3111 Plaće za redovan rad			801.136,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.536,62	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			18.114,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.562,00	38.562,00	39.352,90	102,05
3121 Ostali rashodi za zaposlene			39.352,90	
313 Doprinosi na plaće	149.000,00	149.000,00	136.160,42	91,38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			136.160,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	35.256,00	35.256,00	37.380,23	106,03
3211 Službena putovanja			1.008,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.299,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.072,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	74.194,00	74.194,00	78.605,76	105,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.384,99	
3222 Materijal i sirovine			72.508,44	
3223 Energija			574,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.137,65	
323 Rashodi za usluge	8.412,00	8.412,00	3.351,29	39,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.930,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.401,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.136,00	4.136,00	3.746,71	90,59
3293 Reprezentacija			562,14	
3294 Članarine			13,27	
3295 Pristojbe i naknade			3.080,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,30	
422 Postrojenja i oprema	7.229,00	7.229,00	8.830,60	122.16
4221 Uredska oprema i namještaj			5.558,01	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			186,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.086,23	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.100,00	13.100,00	13.876,20	105.93
4241 Knjige			13.876,20	
<b>R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;</b>	1.062.225,00	1.062.225,00	1.068.489,06	100.59
PRORAČUN JLS	129.614,00	129.614,00	123.390,78	
<b>R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	129.614,00	129.614,00	123.390,78	95.20
R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	129.614,00	129.614,00	123.390,78	95,20
311 Plaće (Bruto)	49.000,00	46.000,00	45.004,53	97.84
3111 Plaće za redovan rad			45.004,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	7.000,00	6.997,24	99.96
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.997,24	
313 Doprinosi na plaće	8.200,00	8.200,00	7.425,90	90.56
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.425,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.150,00	4.150,00	3.775,53	90.98
3211 Službena putovanja			3.242,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			358,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	39.060,00	33.060,00	32.655,84	98.78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.874,34	
3222 Materijal i sirovine			8.579,86	
3223 Energija			18.484,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			624,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.092,38	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.817,00</b>	<b>17.817,00</b>	<b>17.021,25</b>	<b>95.53</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.006,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.008,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			482,49	
3234 Komunalne usluge			1.959,98	
3235 Zakupnine i najamnine			431,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.794,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			917,08	
3238 Računalne usluge			1.807,19	
3239 Ostale usluge			613,57	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>2.441,19</b>	<b>74.54</b>
3292 Premije osiguranja			2.175,79	
3293 Reprezentacija			102,31	
3294 Članarine			163,09	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.362,23</b>	<b>97.30</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.362,23	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.144,00</b>	<b>1.144,00</b>	<b>1.143,57</b>	<b>99.96</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.143,57	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.568,00</b>	<b>7.068,00</b>	<b>5.543,75</b>	<b>78.43</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			3.703,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.840,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19,75</b>	<b>3.95</b>
4241 Knjige			19,75	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>932.611,00</b>	<b>932.611,00</b>	<b>945.098,28</b>	
<b>R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>932.611,00</b>	<b>932.611,00</b>	<b>945.098,28</b>	<b>101.34</b>
R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	932.611,00	932.611,00	945.098,28	101,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	630.000,00	630.000,00	570.192,50	90.51
3111 Plaće za redovan rad			543.583,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.712,60	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			21.896,74	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	28.213,73	134.35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.213,73	
313 Doprinosi na plaće	104.000,00	104.000,00	94.150,37	90.53
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.150,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	62.500,00	60.580,88	96.93
3211 Službena putovanja			25.593,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.593,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.394,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.922,00	22.922,00	28.572,50	124.65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.784,05	
3222 Materijal i sirovine			15.871,53	
3223 Energija			4.225,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			462,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			229,75	
323 Rashodi za usluge	83.764,00	83.764,00	111.621,07	133.26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.194,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.708,98	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21,24	
3234 Komunalne usluge			176,19	
3235 Zakupnine i najamnine			604,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.230,80	
3238 Računalne usluge			284,41	
3239 Ostale usluge			2.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	8.538,79	113.85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			261,35	
3293 Reprezentacija			7.513,59	
3295 Pristojbe i naknade			710,76	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,09	
343 Ostali finansijski rashodi	350,00	350,00	761,60	217,60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			761,60	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	39.323,20	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			39.323,20	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	70,87	
3812 Tekuće donacije u naravi			70,87	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.274,85	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.274,85	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	575,00	575,00	797,92	138,77
4241 Knjige			797,92	
<b>R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>3.827.186,00</b>	<b>3.827.186,00</b>	<b>3.439.815,37</b>	<b>89,88</b>
<b>R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;61;52;</b>	<b>1.175.636,00</b>	<b>1.175.636,00</b>	<b>1.040.247,30</b>	<b>88,48</b>
PRORAČUN JLS	1.175.636,00	1.175.636,00	1.040.247,30	
<b>R.172.1.2 Program: Socijalni program</b>	<b>1.175.636,00</b>	<b>1.175.636,00</b>	<b>1.040.247,30</b>	<b>88,48</b>
R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	891.131,00	891.131,00	805.172,57	90,35
323 Rashodi za usluge	5.576,00	5.576,00	5.114,13	91,72
3234 Komunalne usluge			1.285,33	
3235 Zakupnine i najamnine			3.828,80	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	149.978,00	149.978,00	129.450,62	86,31
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			129.450,62	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.577,00	735.577,00	670.607,82	91,17
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			640.410,64	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.197,18	
R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	129.600,00	129.600,00	82.284,50	63,49
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.600,00	129.600,00	82.284,50	63,49
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.284,50	
R.172.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	35.000,00	35.000,00	34.912,70	99,75
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	34.912,70	99,75
3811 Tekuće donacije u novcu			34.912,70	
R.172.1.2.8 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III"	91.800,00	91.800,00	90.325,34	98,39
311 Plaće (Bruto)	68.400,00	68.400,00	68.150,71	99,64
3111 Plaće za redovan rad			68.150,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	300,00	60,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313 Doprinosi na plaće	12.100,00	12.100,00	11.249,87	92,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.249,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.743,00	97,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.743,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.881,76	98,52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.881,76	
R.172.1.2.9 Aktivnost: Projekt "Pozdravi život"	28.105,00	28.105,00	27.552,19	98,03
323 Rashodi za usluge	27.605,00	27.605,00	27.134,19	98,29
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.177,99	
3235 Zakupnine i najamnine			371,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.584,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	418,00	83,60
3293 Reprezentacija			418,00	
<b>R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11;</b>	<b>88.417,00</b>	<b>88.417,00</b>	<b>81.490,29</b>	<b>92,17</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	88.417,00	88.417,00	81.490,29	
<b>R.172.4.1 Program: Tekući program</b>	88.417,00	88.417,00	81.490,29	92,17
R.172.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	49.172,00	49.172,00	49.107,35	99,87
381 Tekuće donacije	49.172,00	49.172,00	49.107,35	99,87
3811 Tekuće donacije u novcu			49.107,35	
R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	22.245,00	22.245,00	19.985,06	89,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	740,06	24,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			740,06	
381 Tekuće donacije	19.245,00	19.245,00	19.245,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			19.245,00	
R.172.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	12.000,00	12.000,00	11.945,04	99,54
381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	11.945,04	99,54
3811 Tekuće donacije u novcu			11.945,04	
R.172.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	5.000,00	5.000,00	452,84	9,06
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.500,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	500,00	452,84	90,57
3234 Komunalne usluge			452,84	
<b>R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;</b>	268.815,00	268.815,00	227.255,00	84,54
PRORAČUN JLS	268.815,00	268.815,00	227.255,00	
<b>R.172.5.1 Program: Tekući program</b>	86.212,00	86.212,00	83.864,79	97,28
R.172.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	44.576,00	44.576,00	43.828,86	98,32
322 Rashodi za materijal i energiju	2.655,00	2.655,00	2.468,76	92,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.468,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.840,00	17.840,00	17.470,00	97,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.180,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.290,00	
381 Tekuće donacije	24.081,00	24.081,00	23.890,10	99.21
3811 Tekuće donacije u novcu			23.890,10	
R.172.5.1.2 Aktivnost: Ostale tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	33.399,93	95,43
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	33.399,93	95.43
3811 Tekuće donacije u novcu			33.399,93	
R.172.5.1.3 Aktivnost: Kapitalne donacije	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
382 Kapitalne donacije	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100.00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.636,00	
<b>R.172.5.2 Program: Manifestacije</b>	<b>182.603,00</b>	<b>182.603,00</b>	<b>143.390,21</b>	<b>78.53</b>
R.172.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	182.603,00	182.603,00	143.390,21	78,53
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	517,09	25.85
3222 Materijal i sirovine			229,59	
3225 Sitni inventar i auto gume			287,50	
323 Rashodi za usluge	67.280,00	67.280,00	61.448,56	91.33
3233 Usluge promidžbe i informiranja			506,01	
3235 Zakupnine i najamnine			16.412,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.475,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.026,97	
3239 Ostale usluge			33.028,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.723,00	57.723,00	36.107,72	62.55
3293 Reprezentacija			15.530,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.577,11	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	39.816,84	79.63
3811 Tekuće donacije u novcu			39.816,84	
422 Postrojenja i oprema	5.600,00	5.600,00	5.500,00	98.21
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;</b>	309.500,00	309.500,00	297.121,10	96,00
PRORAČUN JLS	309.500,00	309.500,00	297.121,10	
<b>R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija</b>	309.500,00	309.500,00	297.121,10	96,00
R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	309.500,00	309.500,00	297.121,10	96,00
323 Rashodi za usluge	309.500,00	309.500,00	297.121,10	96,00
3234 Komunalne usluge			297.121,10	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
<b>R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;</b>	216.238,00	216.238,00	179.910,66	83,20
PRORAČUN JLS	216.238,00	216.238,00	179.910,66	
<b>R.172.7.1 Program: Tekući program</b>	216.238,00	216.238,00	179.910,66	83,20
R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	86.270,00	86.270,00	86.269,83	100,00
381 Tekuće donacije	86.270,00	86.270,00	86.269,83	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			86.269,83	
R.172.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	100.755,00	100.755,00	64.441,81	63,96
323 Rashodi za usluge	67.655,00	67.655,00	61.606,56	91,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.092,73	
3239 Ostale usluge			4.513,83	
422 Postrojenja i oprema	8.100,00	8.100,00	2.835,25	35,00
4221 Uredska oprema i namještaj			1.087,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.748,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.172.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	22.563,00	22.563,00	22.562,88	100,00
381 Tekuće donacije	22.563,00	22.563,00	22.562,88	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			22.562,88	
R.172.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost	6.650,00	6.650,00	6.636,14	99,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	6.650,00	6.650,00	6.636,14	99,79
3811 Tekuće donacije u novcu			6.636,14	
<b>R.172.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;</b>	245.125,00	245.125,00	220.968,07	90,15
PRORAČUN JLS	245.125,00	245.125,00	220.968,07	
<b>R.172.11.1 Program: Tekući program</b>	245.125,00	245.125,00	220.968,07	90,15
R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	113.236,00	113.236,00	106.322,00	93,89
311 Plaće (Bruto)	87.500,00	87.500,00	84.109,64	96,13
3111 Plaće za redovan rad			84.109,64	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.572,00	10.572,00	7.789,14	73,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.789,14	
313 Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	13.878,06	95,71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.878,06	
321 Naknade troškova zaposlenima	664,00	664,00	545,16	82,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			545,16	
R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	131.889,00	131.889,00	114.646,07	86,93
321 Naknade troškova zaposlenima	2.196,00	2.196,00	692,23	31,52
3211 Službena putovanja			692,23	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.399,00	3.399,00	259,92	7,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230,80	
3223 Energija			29,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	33.530,00	33.530,00	30.202,17	90,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.639,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.943,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			760,49	
3234 Komunalne usluge			6.586,31	
3235 Zakupnine i najamnine			335,00	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.945,53	
3239 Ostale usluge			9.991,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.764,00	10.764,00	6.287,78	58.41
3293 Reprezentacija			1.848,49	
3295 Pristojbe i naknade			501,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.937,61	
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	5.083,73	56.49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.083,73	
386 Kapitalne pomoći	73.000,00	73.000,00	72.120,24	98.79
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			72.120,24	
<b>R.172.1: Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;</b>	489.379,00	489.379,00	483.682,82	98.84
PRORAČUN JLS	371.624,00	371.624,00	370.375,81	
<b>R.172.12.1 Program: Tekući program</b>	363.661,00	363.661,00	362.412,44	99.66
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	309.624,00	309.624,00	308.611,05	99,67
311 Plaće (Bruto)	246.000,00	244.500,00	243.913,73	99.76
3111 Plaće za redovan rad			243.913,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.124,00	24.624,00	24.451,54	99.30
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.451,54	
313 Doprinosi na plaće	40.500,00	40.500,00	40.245,78	99.37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.245,78	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	54.037,00	54.037,00	53.801,39	99,56
321 Naknade troškova zaposlenima	2.502,00	2.502,00	2.427,66	97.03
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.436,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			991,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	16.800,00	16.652,83	99.12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.734,37	
3223 Energija			11.918,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	32.740,00	32.740,00	32.726,07	99.96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.865,66	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.287,40	
3234 Komunalne usluge			9.190,53	
3235 Zakupnine i najamnine			1.691,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.537,50	
3238 Računalne usluge			6.815,77	
3239 Ostale usluge			3.337,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	845,00	845,00	844,83	99.98
3292 Premije osiguranja			844,83	
343 Ostali financijski rashodi	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.150,00	
<b>R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,37</b>	<b>100.00</b>
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	7.963,00	7.963,00	7.963,37	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.963,00	7.963,00	7.963,37	100.00
4241 Knjige			7.963,37	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>117.755,00</b>	<b>117.755,00</b>	<b>113.307,01</b>	
<b>R.172.12.1 Program: Tekući program</b>	<b>46.525,00</b>	<b>46.525,00</b>	<b>44.047,54</b>	<b>94.67</b>
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.923,00	7.923,00	8.115,65	102,43
311 Plaće (Bruto)	6.572,00	6.572,00	6.626,00	100.82
3111 Plaće za redovan rad			6.626,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	266,00	266,00	396,36	149.01
3121 Ostali rashodi za zaposlene			396,36	
313 Doprinosi na plaće	1.085,00	1.085,00	1.093,29	100.76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.093,29	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	38.602,00	38.602,00	35.931,89	93,08
321 Naknade troškova zaposlenima	2.930,00	2.930,00	4.637,12	158.26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			1.793,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.843,14	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.919,00</b>	<b>10.919,00</b>	<b>16.454,88</b>	<b>150.70</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			654,45	
3222 Materijal i sirovine			2.389,14	
3223 Energija			5.435,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.144,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.831,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>21.887,00</b>	<b>21.887,00</b>	<b>11.528,79</b>	<b>52.67</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.306,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			637,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.192,50	
3238 Računalne usluge			2.562,64	
3239 Ostale usluge			2.479,05	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>448,08</b>	<b>99.57</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			448,08	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>1.713,85</b>	<b>81.15</b>
3293 Reprezentacija			1.158,96	
3295 Pristojbe i naknade			198,61	
3296 Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			356,28	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>267,50</b>	<b>87.99</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			266,55	
3433 Zatezne kamate			0,95	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,67</b>	
3835 Ostale kazne			881,67	
<b>R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>71.230,00</b>	<b>71.230,00</b>	<b>69.259,47</b>	<b>97.23</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	71.230,00	71.230,00	69.259,47	97,23
422 Postrojenja i oprema	7.404,00	7.404,00	4.112,23	55,54
4221 Uredska oprema i namještaj			4.112,23	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.826,00	63.826,00	65.147,24	102,07
4241 Knjige			65.047,24	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			100,00	
<b>R.172.1: Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;</b>	<b>677.628,00</b>	<b>677.628,00</b>	<b>639.368,53</b>	<b>94,35</b>
PRORAČUN JLS	553.870,00	553.870,00	529.069,22	
<b>R.172.13.1 Program: Tekući program</b>	<b>535.317,00</b>	<b>535.317,00</b>	<b>510.989,64</b>	<b>95,46</b>
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	325.661,00	325.661,00	325.445,62	99,93
311 Plaće (Bruto)	256.324,00	255.924,00	255.861,10	99,98
3111 Plaće za redovan rad			255.861,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.684,00	26.284,00	26.267,91	99,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.267,91	
313 Doprinosi na plaće	43.653,00	43.453,00	43.316,61	99,69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.217,04	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.099,57	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	209.656,00	209.656,00	185.544,02	88,50
321 Naknade troškova zaposlenima	9.486,00	9.486,00	7.161,39	75,49
3211 Službena putovanja			2.104,08	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.977,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	111.980,00	111.980,00	92.910,70	82,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.378,40	
3223 Energija			70.756,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.689,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.008,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77,60	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>77.168,00</b>	<b>77.168,00</b>	<b>74.879,72</b>	<b>97.03</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.495,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.388,40	
3234 Komunalne usluge			2.423,97	
3235 Zakupnine i najamnine			1.994,20	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.266,31	
3238 Računalne usluge			7.684,04	
3239 Ostale usluge			40.627,02	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>591,04</b>	<b>70.19</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			591,04	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.230,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>9.051,17</b>	<b>98.06</b>
3292 Premije osiguranja			5.031,25	
3293 Reprezentacija			2.119,70	
3294 Članarine			213,00	
3295 Pristojbe i naknade			331,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.356,22	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100.00</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			950,00	
<b>R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>18.553,00</b>	<b>18.553,00</b>	<b>18.079,58</b>	<b>97.45</b>
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	18.553,00	18.553,00	18.079,58	97,45
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.859,95</b>	<b>95.73</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.061,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.798,95	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.261,00</b>	<b>2.261,00</b>	<b>2.257,06</b>	<b>99.83</b>
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			2.257,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	99,00	99,00	69,91	70.62
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			69,91	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.893,00	5.893,00	5.892,66	99.99
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			5.892,66	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>123.758,00</b>	<b>123.758,00</b>	<b>110.299,31</b>	
<b>R.172.13.1 Program: Tekući program</b>	<b>44.524,00</b>	<b>44.524,00</b>	<b>95.668,57</b>	<b>214.87</b>
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	323,52	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	323,52	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			323,52	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.524,00	44.524,00	95.345,05	214,14
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	279,50	
3211 Službena putovanja			279,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.820,00	18.820,00	38.906,56	206.73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.291,27	
3222 Materijal i sirovine			32.571,32	
3223 Energija			315,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.285,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			442,88	
323 Rashodi za usluge	21.722,00	21.722,00	50.809,05	233.91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.616,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.096,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.162,25	
3234 Komunalne usluge			3.086,59	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.371,08	
3239 Ostale usluge			5.475,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	4.887,86	122.75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			1.754,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.132,98	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	462,08	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			461,97	
3433 Zatezne kamate			0,11	
<b>R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>79.234,00</b>	<b>79.234,00</b>	<b>14.630,74</b>	<b>18,47</b>
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	79.234,00	79.234,00	14.630,74	18,47
422 Postrojenja i oprema	74.898,00	74.898,00	6.629,06	8,85
4221 Uredska oprema i namještaj			4.112,94	
4222 Komunikacijska oprema			1.601,63	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			672,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			241,69	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.330,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			1.330,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	380,00	380,00	375,00	98,68
4262 Ulaganja u računalne programe			375,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.320,00	2.320,00	2.315,00	99,78
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.315,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.636,00	1.636,00	3.981,68	243,38
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.981,68	
<b>R.172.14.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11;</b>	<b>356.448,00</b>	<b>356.448,00</b>	<b>269.771,60</b>	<b>75,68</b>
PRORAČUN JLS	209.917,00	209.917,00	149.620,35	
<b>R.172.14.1 Program: Tekući program</b>	<b>206.132,00</b>	<b>206.132,00</b>	<b>146.435,36</b>	<b>71,04</b>
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	115.841,00	115.841,00	81.749,73	70,57
311 Plaće (Bruto)	91.959,00	91.959,00	61.824,11	67,23
3111 Plaće za redovan rad			61.824,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.882,00	8.882,00	8.779,91	98,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.779,91	
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	11.145,71	74.30
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.145,71	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.291,00	90.291,00	64.685,63	71,64
321 Naknade troškova zaposlenima	3.037,00	3.037,00	2.712,28	89.31
3211 Službena putovanja			1.071,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.465,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	51.506,00	51.506,00	28.493,50	55.32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.526,31	
3223 Energija			25.532,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			434,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	29.999,00	29.999,00	27.895,54	92.99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.674,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.027,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			539,50	
3234 Komunalne usluge			1.556,17	
3235 Zakupnine i najamnine			9.541,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.499,87	
3238 Računalne usluge			1.608,60	
3239 Ostale usluge			5.447,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.849,00	4.849,00	4.685,58	96.63
3292 Premije osiguranja			1.253,50	
3293 Reprerentacija			2.000,00	
3294 Članarine			132,72	
3295 Pristojbe i naknade			221,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.077,80	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali finansijski rashodi	900,00	900,00	898,73	99.86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			898,73	
<b>R.172.14.2 Program: Manifestacije</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.184,99</b>	<b>84.15</b>
R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	2.655,00	2.655,00	2.654,63	99,99
323 Rashodi za usluge	2.655,00	2.655,00	2.654,63	99.99
3235 Zakupnine i najamnine			2.654,63	
R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	399,00	399,00	330,36	82,80
323 Rashodi za usluge	399,00	399,00	330,36	82.80
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			330,36	
R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	332,00	332,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332,00	332,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama	399,00	399,00	200,00	50,13
323 Rashodi za usluge	399,00	399,00	200,00	50.13
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			200,00	
<b>IZVORI KORISNIKA</b>	<b>146.531,00</b>	<b>146.531,00</b>	<b>120.151,25</b>	
<b>R.172.14.1 Program: Tekući program</b>	<b>107.744,00</b>	<b>107.744,00</b>	<b>96.795,38</b>	<b>89.84</b>
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	28.338,00	28.338,00	27.774,58	98,01
311 Plaće (Bruto)	21.909,00	21.909,00	23.306,91	106.38
3111 Plaće za redovan rad			23.306,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.566,84	78.34
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.566,84	
313 Doprinosi na plaće	4.429,00	4.429,00	2.900,83	65.50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.900,83	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	79.406,00	79.406,00	69.020,80	86,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	55,00	55,00	53,08	96.51
3211 Službena putovanja			53,08	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.686,00	3.686,00	4.557,99	123.66
3223 Energija			2.898,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.659,84	
323 Rashodi za usluge	64.151,00	64.151,00	58.208,74	90.74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.617,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.024,19	
3234 Komunalne usluge			96,93	
3235 Zakupnine i najamnine			16.168,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.240,72	
3238 Računalne usluge			265,45	
3239 Ostale usluge			17.220,41	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	664,00	664,00	525,00	79.07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			525,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.550,00	10.550,00	5.230,23	49.58
3293 Reprezentacija			2.477,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.753,09	
343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	445,76	148.59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,19	
3433 Zatezne kamate			10,93	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			404,64	
<b>R.172.14.2 Program: Manifestacije</b>	<b>10.709,00</b>	<b>10.709,00</b>	<b>0,00</b>	
R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	663,00	663,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	265,00	265,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	398,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	3.318,00	3.318,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.318,00	3.318,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	6.463,00	6.463,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	6.463,00	6.463,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama	265,00	265,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	265,00	265,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
<b>R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>28.078,00</b>	<b>28.078,00</b>	<b>23.355,87</b>	<b>83.18</b>
R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	28.078,00	28.078,00	23.355,87	83,18
422 Postrojenja i oprema	25.078,00	25.078,00	20.368,67	81.22
4221 Uredska oprema i namještaj			5.673,33	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			875,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.488,51	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.331,83	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	2.987,20	99.57
4262 Ulaganja u računalne programe			2.987,20	

### 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: 400-01/22-01/1  
Urbroj: 2196-1-01-24-18  
Vukovar, \_\_\_\_\_ 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

REPUBLIKA HRVATSKA  
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
 GRAD VUKOVAR  
 GRADONAČELNIK  
 Klasa:400-01/22-01/1  
 Urbroj:2196-1-02-23-16  
 Vukovar, 29. prosinca 2023.

Temeljem članka 47. točke 3. stavak 6. Statuta Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 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) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 12/22) gradonačelnik donosi

**O D L U K U**  
**o preraspodjeli**  
**Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu**

Članak 1.

U članku 2. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara broj 12/22, 01/23, 06/23 i 12/23) u posebnom dijelu Proračuna mijenjaju se iznosi po ekonomskoj/programskoj klasifikaciji kako slijedi:

**R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE**

**R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

**R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU**

**R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi**

**R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
321	Nakande troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	-1.000,00	1.654,00
		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>

**R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST**

**R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

**R.111.6.1.1 Program: Tekući program**

**R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Ostali rashodi za zaposlene	611.183,00	4.000,00	615.183,00
313	Doprinosi na plaću	143.000,00	-7.500,00	135.500,00
		<b>754.183,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>750.683,00</b>

**R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	1.991,00	3.000,00	4.991,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00
		<b>1.991,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.491,00</b>

**R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO**

**R.120.2. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

**R.120.2.1. Program: Tekući program**

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

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	1.543.525,00	-9.000,00	1.534.525,00
422	Postrojenja i oprema	87.000,00	-3.300,00	83.700,00
		<b>1.630.525,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>1.618.225,00</b>

**R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	-500,00	31.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	500,00	4.500,00
		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>

**R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	100.000,00	9.000,00	109.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.300,00	2.300,00
		<b>100.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>111.300,00</b>

**R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE****R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa****R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	1.000,00	101.000,00
		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

**R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI****R.120.4.2 Program: Opći poslovi odjela****R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	383.693,00	-23.000,00	360.693,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.464,00	2.000,00	94.464,00
382	Kapitalne donacije	0,00	12.000,00	12.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.502.400,00	-12.000,00	1.490.400,00
		<b>1.978.557,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>1.957.557,00</b>

**R.120.4.4 Program: Intervencijski plan****R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.000,00	21.000,00
		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

**R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO****R.131.1. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE****R.131.1.1 Program: Tekući program****R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	9.000,00
		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**R.131.1.3 Program: Turizam****R.131.1.1.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
421	Građevinski objekti	13.273,00	-9.000,00	4.273,00
		<b>13.273,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>4.273,00</b>

**R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA****R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstva RH****R.131.3.1.11 Aktivnost: Opremanje objekata**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
422	Postrojenja i oprema	29.200,00	-1.000,00	28.200,00
		<b>29.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>28.200,00</b>

**R.131.3.1.12 Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
421	Građevinski objekti	32.300,00	1.000,00	33.300,00
		<b>32.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>33.300,00</b>

**R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE****R.171.3. Glava : SPORT****R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"****R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
381	Tekuće donacije	646.920,00	-4.000,00	642.920,00
		<b>646.920,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>642.920,00</b>

**R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"****R.171.3.2.3 Aktivnost: Klizalište**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	-1.000,00	300,00
		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>

**R.171.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	4.000,00	4.400,00
		<b>400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>

**R.171.15 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA****R.171.15.1 Program: Tekući program****R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	396.195,00	-1.100,00	395.095,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.075,00	1.100,00	23.175,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00
		<b>418.270,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>421.770,00</b>

**R.171.16 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1****R.171.16.1 Program: Tekući program****R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	1.234.130,00	84.000,00	1.318.130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.464,00	-6.000,00	121.464,00
313	Doprinosi na plaće	139.712,00	-17.000,00	122.712,00
		<b>1.501.306,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.562.306,00</b>

**R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	23.480,00	500,00	23.980,00
323	Rashodi za usluge	3.683,00	2.000,00	5.683,00
		<b>27.163,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>29.663,00</b>

**R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA****R.171.18.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	65.998,00	-16.000,00	49.998,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	500,00	3.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.558,00	-500,00	7.058,00
322	Rashodi za materijal i energiju	139.808,00	-57.000,00	82.808,00
323	Rashodi za usluge	61.940,00	-16.000,00	45.940,00
422	Postrojenja i oprema	14.783,00	-1.500,00	13.283,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106,00	500,00	606,00
		<b>293.593,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>203.593,00</b>

**R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA****R.171.19.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.19.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	39.817,00	16.500,00	56.317,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.323,00	3.500,00	5.823,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.595,00	11.000,00	71.595,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.124,00	7.500,00	9.624,00
343	Ostali financijski rashodi	679,00	1.000,00	1.679,00
422	Postrojenja i oprema	11.947,00	5.500,00	17.447,00
		<b>117.485,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>165.485,00</b>

**R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA****R.171.20.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.20.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	83.549,00	-38.500,00	45.049,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.195,00	4.500,00	5.695,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.053,00	3.500,00	6.553,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.653,00	-3.000,00	59.653,00
323	Rashodi za usluge	19.853,00	3.000,00	22.853,00
422	Postrojenja i oprema	203.795,00	-500,00	203.295,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00
		<b>374.098,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>348.098,00</b>

**R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA****R.171.21.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.21.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	6.930,00	2.500,00	9.430,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.525,00	-8.000,00	68.525,00
323	Rashodi za usluge	20.920,00	3.000,00	23.920,00
343	Ostali financijski rashodi	900,00	2.000,00	2.900,00
		<b>105.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.275,00</b>

**R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE****R.171.22.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.22.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.923,00	1.000,00	3.923,00
313	Doprinosi na plaće	6.781,00	3.000,00	9.781,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.084,00	-4.500,00	60.584,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.518,00	500,00	3.018,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	1.000,00	13.000,00
		<b>89.306,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>90.306,00</b>

**R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA****R.171.23.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.23.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	74.952,00	-4.500,00	70.452,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.031,00	2.000,00	49.031,00
323	Rashodi za usluge	36.902,00	1.000,00	37.902,00



329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.575,00	1.000,00	2.575,00
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	200,00	1.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.383,00	300,00	24.683,00
		<b>186.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.443,00</b>

**R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA**

**R.171.24.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

**R.171.24.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	49.000,00	-3.000,00	46.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.000,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.060,00	-6.000,00	33.060,00
323	Rashodi za usluge	13.817,00	4.000,00	17.817,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.275,00	2.000,00	3.275,00
422	Postrojenja i oprema	7.568,00	-500,00	7.068,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00
		<b>114.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.720,00</b>

**R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**R.172.4 GLAVA 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

**R.172.4.1 Program: Tekući program**

**R.172.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-500,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**R.172.12. Glava 12: GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR**

**R.172.12.1. Program: Tekući program**

**R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	246.000,00	-1.500,00	244.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.124,00	1.500,00	24.624,00
		<b>269.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.124,00</b>

**R.172.13. Glava 13: GRADSKI MUZEJ VUKOVAR**

**R.172.13.1. Program: Tekući program**

**R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	256.324,00	-400,00	255.924,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.684,00	600,00	26.284,00
313	Doprinosi na plaće	43.653,00	-200,00	43.453,00
		<b>325.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.661,00</b>

**UKUPNO** **9.154.747,00** **0,00** **9.154.747,00**

Članak 2.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu.



**Gradonačelnik**

**Ivan Penava**

POTRAŽIVANJA, DOSPJELE OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA GRADA  
VUKOVARA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VUKOVARA NA DAN 31.12.2023.

	Nenaplaćena potraživanja	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po sudskim sporovima
Javna vatrogasna postrojba	3.213,64	0,00	0,00
OŠ Antuna Bauera	0,00	8.795,42	21.235,64
OŠ Blage Zadre	27.163,21	0,00	0,00
OŠ Dragutina Tadijanovića	50.110,27	0,00	253,93
OŠ Josipa Matoša	15.871,71	0,00	0,00
OŠ Nikole Andrića	13.110,03	9.318,72	16.390,90
OŠ Siniše Glavaševića	9.489,48	0,00	0,00
OŠ Mitnica	1.209,82	0,00	0,00
Dječji vrtić Vukovar 1	93.688,78	1.430,01	0,00
Dječji vrtić Vukovar 2	19.060,19	0,00	0,00
Hrvatski dom	3.226,61	0,00	0,00
Gradska knjižnica Vukovar	1.019,09	0,00	0,00
Gradski muzej Vukovar	1.542,91	25.793,69	0,00
Sportski objekti Vukovar	53.489,76	0,00	0,00
Grad Vukovar	9.653.079,06	35.895,32	7.273.821,30
UKUPNO:	9.945.274,56	81.233,16	7.311.701,77