

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 Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

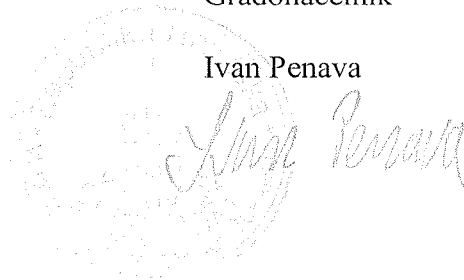
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-01/23-01/1
Urbroj: 2196-1-02-24-12

Vukovar, 10. rujna 2024.

Gradonačelnik

Ivan Penava

The image shows a circular official seal of the City of Vukovar, featuring a coat of arms and the text 'GRAD VUKOVAR'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink that reads 'Ivan Penava'.A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ___ sjednici, održanoj dana _____ 2024. godine donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

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

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

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

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

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2024.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-VI / 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE I-VI / 2024
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	8.492.123,00	75.066.364,00	75.066.364,00	8.780.897,68
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	472.818,19	1.256.000,00	1.256.000,00	379.003,38
3. RASHODI (klasa 3)	7.543.012,03	30.080.754,00	30.080.754,00	11.001.120,06
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	188.966,86	54.132.272,00	54.132.272,00	2.863.929,03
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	1.232.962,30	-7.890.662,00	-7.890.662,00	-4.705.148,03

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	75.000,00	75.000,00	47.584,89
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	10.951,14	372.545,00	372.545,00	10.745,70
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-10.951,14	-297.545,00	-297.545,00	36.839,19
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	9.175.297,12	-	-	-872.302,02
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	9.175.297,12	-	-	1.495.819,71

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2024.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	393.190,01	66.011,00	66.011,00	383.718,01
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	45.823,00	66.011,00	66.011,00	383.718,01

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	22.461.049,79	96.250.000,00	96.250.000,00	22.087.503,47	98,34	22,95
PRORAČUN JLS	16.918.237,15	84.510.571,00	84.510.571,00	15.324.029,61	90,58	18,13
6 Prihodi poslovanja	8.492.123,00	75.066.364,00	75.066.364,00	8.780.897,68	103,40	11,70
61 Prihodi od poreza	2.428.497,98	5.256.029,00	5.256.029,00	1.932.102,18	79,56	36,76
611 Porez i prirez na dohodak	2.083.158,70	4.464.529,00	4.464.529,00	1.667.422,74	80,04	37,35
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.652.490,82			1.787.455,79	108,17	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	148.292,71			230.597,52	155,50	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	59.920,64			126.119,07	210,48	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	112.746,89			190.124,02	168,63	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	109.993,51			133.973,68	121,80	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.986,37			6.489,92	326,72	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.272,24			-807.337,26	35530,46	
613 Porezi na imovinu	311.075,61	705.500,00	705.500,00	221.745,98	71,28	31,43
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	2.320,72			440,46	18,98	
6134 Povremeni porezi na imovinu	308.754,89			221.305,52	71,68	

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
64 Prihodi od imovine	592.385,76	832.000,00	832.000,00	569.877,99	96.20	68,49
641 Prihodi od financijske imovine	327.284,40	340.000,00	340.000,00	313.977,38	95.93	92,35
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	503,38			422,00	83.83	
6414 Prihodi od zateznih kamata	496,06			318,86	64.28	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	326.284,96			313.236,52	96.00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	265.101,36	492.000,00	492.000,00	255.900,61	96.53	52,01
6421 Naknade za koncesije	33.823,84			45.684,07	135.06	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	229.450,39			203.987,64	88.90	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.787,31			6.189,08	346.28	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	39,82			39,82	100.00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	690.716,30	1.610.500,00	1.610.500,00	730.933,60	105.82	45,39
651 Upravne i administrativne pristojbe	73.043,69	356.000,00	356.000,00	55.006,03	75.31	15,45
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	62.558,66			50.136,90	80.14	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	4.525,40			1.819,52	40.21	
6514 Ostale pristojbe i naknade	5.959,63			3.049,61	51.17	

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	472.828,19	1.256.000,00	1.256.000,00	379.003,38	80,16	30,18
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.195,72	423.000,00	423.000,00	4.884,73	78,84	1,15
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.195,72	156.000,00	156.000,00	4.884,73	78,84	3,13
7111 Zemljište	6.195,72			4.884,73	78,84	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00		
7124 Ostala prava	0,00			0,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	466.632,47	833.000,00	833.000,00	374.118,65	80,17	44,91
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	393.132,47	830.000,00	830.000,00	374.118,65	95,16	45,07
7211 Stambeni objekti	393.132,47			363.368,08	92,43	
7212 Poslovni objekti	0,00			10.750,57		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	73.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00		
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	73.500,00			0,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	7.953.285,96	8.188.207,00	8.188.207,00	6.164.128,55	77,50	75,28
92 Rezultat poslovanja	7.953.285,96	8.188.207,00	8.188.207,00	6.164.128,55	77,50	75,28
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	7.953.285,96	8.188.207,00	8.188.207,00	6.164.128,55	77,50	75,28
9221 Višak prihoda	7.953.285,96			6.164.128,55	77,50	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	5.542.812,64	11.739.429,00	11.739.429,00	6.763.473,86	122,02	57,61
6 Prihodi poslovanja	5.148.601,03	11.673.418,00	11.673.418,00	6.379.755,85	123,91	54,65
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.440.026,96	10.199.427,00	10.199.427,00	5.595.108,53	126,02	54,86
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00		
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	97.510,27	62.400,00	62.400,00	63.633,48	65,26	101,98
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.680,00			0,00		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			2.000,00		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	87.830,27			61.633,48	70,17	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	233.430,30	1.033.950,00	1.033.950,00	76.148,15	32,62	7,36
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	233.430,30			76.148,15	32,62	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			0,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.512,10	0,00	0,00	6.282,32	139,23	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.512,10			6.282,32	139,23	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.893.699,14	8.968.587,00	8.968.587,00	5.406.397,72	138,85	60,28
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.893.037,05			5.356.846,05	137,60	

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	222.433,19	525.767,00	525.767,00	296.709,74	133.39	56,43
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	219.359,15	488.412,00	488.412,00	290.829,38	132.58	59,55
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.361,92			33.940,00	166.68	
6615 Prihodi od pruženih usluga	198.997,23			256.889,38	129.09	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	3.074,04	37.355,00	37.355,00	5.880,36	191.29	15,74
6631 Tekuće donacije	2.924,04			5.170,38	176.82	
6632 Kapitalne donacije	150,00			709,98	473.32	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.666,22	0,00	0,00	4.162,61	113.54	
683 Ostali prihodi	3.666,22	0,00	0,00	4.162,61	113.54	
6831 Ostali prihodi	3.666,22			4.162,61	113.54	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

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

Vlastiti izvori

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

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	12.869.999,48	95.952.455,00	95.952.455,00	20.222.666,12	157,13	21,08
PRORAČUN JLS	7.731.978,89	84.213.026,00	84.213.026,00	13.865.049,09	179,32	16,46
3 Rashodi poslovanja	7.543.012,03	30.080.754,00	30.080.754,00	11.001.120,06	145,85	36,57
31 Rashodi za zaposlene	3.085.285,36	7.143.347,00	7.143.347,00	4.051.040,94	131,30	56,71
311 Plaće (Bruto)	2.505.758,91	5.853.343,00	5.853.343,00	3.339.101,27	133,26	57,05
3111 Plaće za redovan rad	2.505.707,23			3.338.700,25	133,24	
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00		
3113 Plaće za prekovremeni rad	51,68			401,02	775,97	
312 Ostali rashodi za zaposlene	181.540,97	364.770,00	364.770,00	181.061,92	99,74	49,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene	181.540,97			181.061,92	99,74	
313 Doprinosi na plaće	397.985,48	925.234,00	925.234,00	530.877,75	133,39	57,38
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	25.141,88			31.994,48	127,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	372.843,60			498.883,27	133,80	
32 Materijalni rashodi	2.501.797,62	17.225.116,00	17.225.116,00	4.779.160,95	191,03	27,75
321 Naknade troškova zaposlenima	49.330,15	175.341,00	175.341,00	51.313,15	104,02	29,26
3211 Službena putovanja	20.931,12			27.560,19	131,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.540,45			13.414,53	68,65	

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	5.138.020,59	11.739.429,00	11.739.429,00	6.357.617,03	123,74	54,16
3 Rashodi poslovanja	5.045.634,14	10.970.990,00	10.970.990,00	6.254.340,03	123,96	57,01
31 Rashodi za zaposlene	3.792.064,04	8.594.495,00	8.594.495,00	4.957.898,84	130,74	57,69
311 Plaće (Bruto)	2.988.528,21	7.139.263,00	7.139.263,00	3.891.766,08	130,22	54,51
3111 Plaće za redovan rad	2.933.039,79			3.820.671,31	130,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad	23.933,73			31.917,01	133,36	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	31.554,69			39.177,76	124,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	189.458,86	412.895,00	412.895,00	298.563,85	157,59	72,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene	189.458,86			298.563,85	157,59	
313 Doprinosi na plaće	614.076,97	1.042.337,00	1.042.337,00	767.568,91	125,00	73,64
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	75.781,87			122.180,94	161,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	538.295,10			645.386,99	119,89	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,98		
32 Materijalni rashodi	1.209.166,21	2.367.483,00	2.367.483,00	1.289.970,02	106,68	54,49
321 Naknade troškova zaposlenima	193.453,04	393.320,00	393.320,00	221.353,79	114,42	56,28
3211 Službena putovanja	47.531,75			31.252,10	65,75	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	134.583,35			148.401,98	110.27	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.108,30			41.037,55	369.43	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	229,64			662,16	288.35	
322 Rashodi za materijal i energiju	657.951,23	1.264.079,00	1.264.079,00	681.163,22	103.53	53,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.481,30			57.909,96	110.34	
3222 Materijal i sirovine	334.626,31			394.630,99	117.93	
3223 Energija	228.660,70			178.116,97	77.90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.124,11			35.306,57	159.58	
3225 Sitni inventar i auto gume	14.217,01			10.336,14	72.70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.841,80			4.862,59	83.24	
323 Rashodi za usluge	308.683,59	625.558,00	625.558,00	351.593,22	113.90	56,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.807,45			59.869,54	77.95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.634,56			45.896,70	202.77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.961,19			1.666,17	33.58	
3234 Komunalne usluge	22.253,37			27.645,10	124.23	
3235 Zakupnine i najamnine	17.205,31			15.975,95	92.85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.457,33			11.336,63	207.73	
3237 Intelektualne i osobne usluge	58.674,66			75.095,19	127.99	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	8.102,23			8.417,80	103.89	
3239 Ostale usluge	92.587,49			105.690,14	114.15	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.243,08	2.400,00	2.400,00	2.043,39	164.38	85,14
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.243,08			2.043,39	164.38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.835,27	82.126,00	82.126,00	33.816,40	70.69	41,18
3292 Premije osiguranja	8.607,56			8.778,06	101.98	
3293 Reprezentacija	18.364,84			6.067,23	33.04	
3294 Članarine	946,18			1.233,91	130.41	
3295 Pristojbe i naknade	9.834,98			13.069,71	132.89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.081,71			4.667,49	46.30	
34 Financijski rashodi	6.030,46	7.512,00	7.512,00	6.130,88	101.67	81,61
343 Ostali financijski rashodi	6.030,46	7.512,00	7.512,00	6.130,88	101.67	81,61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.790,15			4.806,11	100.33	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20,05			0,00		
3433 Zatezne kamate	3,51			17,27	492.02	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.216,75			1.307,50	107.46	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.797,13	0,00	0,00	0,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	36.797,13	0,00	0,00	0,00		
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36.797,13			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	0,00	0,00	0,00	260,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	260,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			260,00		
38 Ostali rashodi	1.576,30	1.500,00	1.500,00	80,29	5,09	5,35
381 Tekuće donacije	694,63	1.500,00	1.500,00	80,29	11,56	5,35
3812 Tekuće donacije u naravi	694,63			80,29	11,56	
383 Kazne, penali i naknade štete	881,67	0,00	0,00	0,00		
3835 Ostale kazne	881,67			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.386,45	768.439,00	768.439,00	103.277,00	111,79	13,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	372.000,00	372.000,00	49.218,67		13,23
412 Nematerijalna imovina	0,00	372.000,00	372.000,00	49.218,67		13,23
4124 Ostala prava	0,00			49.218,67		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.745,26	322.439,00	322.439,00	54.058,33	60,24	16,77
422 Postrojenja i oprema	62.478,58	167.974,00	167.974,00	23.834,75	38,15	14,19
4221 Uredska oprema i namještaj	6.073,85			7.045,24	115,99	
4222 Komunikacijska oprema	1.155,44			3.365,76	291,30	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.104,20			4.711,86	23,44	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	560,28			0,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	8.562,04			936,11	10,93	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.022,77			7.775,78	29,88	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.234,90	153.365,00	153.365,00	30.223,58	115,20	19,71
4241 Knjige	26.234,90			29.290,11	111,65	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			933,47		
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			0,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2024.

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

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 30.06.2024. GODINE**

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

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

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

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.908,42	75.000,00	75.000,00	47.584,89	239.02	63,45
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	19.908,42	75.000,00	75.000,00	47.584,89	239.02	63,45
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn im organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	75.000,00	75.000,00	47.584,89		63,45
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g rađanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	75.000,00	75.000,00	47.584,89		63,45
81212 7790 21 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-Aeroklub	0,00	15.000,00	15.000,00	213,54	0,00	1,42
81211 7790 22 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-udruge	0,00	60.000,00	60.000,00	47.371,35	0,00	78,95
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	19.908,42	0,00	0,00	0,00		
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	19.908,42	0,00	0,00	0,00		
81811 7706 13 Ostali prihodi - povrat depozita	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.189,21	372.545,00	372.545,00	10.745,70	13.57	2,88
51 Izdaci za dane zajmove	67.695,48	60.000,00	60.000,00	0,00		
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	47.695,48	60.000,00	60.000,00	0,00		
5121 Dani zajmomi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	47.695,48	60.000,00	60.000,00	0,00		
51211 998 07 Dani zajmomi neprofitnim organizacijama - udruge	47.695,48	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
51812 998 06 Depozit - otkup zemljišta	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00		
53212 998 03 Temeljni kapital - Tehno stan	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
53412 321 50 Kupnja dionica š.d.d.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.493,73	26.545,00	26.545,00	10.745,70	93.49	40,48
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	10.959,64	26.545,00	26.545,00	10.745,70	98.05	40,48
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	10.959,64	26.545,00	26.545,00	10.745,70	98.05	40,48
54312 998 02 Otplata zajmova - BOROVO	10.959,64	26.545,00	26.545,00	10.745,70	98,05	40,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	534,09	0,00	0,00	0,00		
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	534,09	0,00	0,00	0,00		
54533 288 02 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.908,42	75.000,00	75.000,00	47.584,89	239.02	63,45
11 Opći prihodi i primici	19.908,42	75.000,00	75.000,00	47.584,89	239.02	63,45
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.189,21	372.545,00	372.545,00	10.745,70	13.57	2,88
11 Opći prihodi i primici	79.189,21	372.545,00	372.545,00	10.745,70	13.57	2,88

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI	95.952.455,00	95.952.455,00	20.222.666,12	21,08
R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
R.101.1 Otplate primljenih zajmova	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.370.804,00	3.370.804,00	1.205.597,70	35,77
R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	1.038.444,00	1.038.444,00	340.193,07	32,76
R.111.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	643.202,00	643.202,00	211.677,12	32,91
R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	132.414,00	132.414,00	38.066,41	28,75
R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	150.744,00	150.744,00	45.922,04	30,46
R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	1.406.000,00	1.406.000,00	569.739,06	40,52
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	30.027.532,00	30.027.532,00	4.383.880,37	14,60
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	25.829.362,00	25.829.362,00	2.376.589,92	9,20
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	575.000,00	575.000,00	88.987,50	15,48
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	3.228.850,00	3.228.850,00	1.801.742,82	55,80
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	394.320,00	394.320,00	116.560,13	29,56
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	174.940,00	174.940,00	84.323,76	48,20
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI	174.940,00	174.940,00	84.323,76	48,20
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	10.100.240,00	10.100.240,00	293.372,56	2,90
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	9.573.570,00	9.573.570,00	159.553,80	1,67
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	259.000,00	259.000,00	9.875,00	3,81
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	4.800,00	4.800,00	1.193,32	24,86
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	262.870,00	262.870,00	122.750,44	46,70
R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.906.452,00	8.906.452,00	2.718.190,12	30,52
R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	1.623.814,00	1.623.814,00	498.222,30	30,68
R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	35.820,00	35.820,00	34.096,44	95,19
R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA	7.024.875,00	7.024.875,00	2.065.209,70	29,40

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.12 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	516.572,00	516.572,00	259.424,92	50.22
R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	735.702,00	735.702,00	332.233,71	45.16
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	1.499.621,00	1.499.621,00	124.828,44	8.32

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	96.325.000,00	96.325.000,00	20.233.411,82	21,01
R.101 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	377.545,00	377.545,00	10.745,70	2,85
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	377.545,00	377.545,00	10.745,70	2,85
PRORAČUN JLS	377.545,00	377.545,00	10.745,70	
386 Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	
3865 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			0,00	
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	60.000,00	0,00	
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			0,00	
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	266.000,00	266.000,00	0,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	26.545,00	26.545,00	10.745,70	40,48
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			10.745,70	
R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.370.804,00	3.370.804,00	1.205.633,20	35,77
R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;	1.038.444,00	1.038.444,00	340.228,57	32,76
PRORAČUN JLS	1.038.444,00	1.038.444,00	340.228,57	
R.111.1.1 Program: Tekući program	1.005.263,00	1.005.263,00	315.837,04	31,42
R.111.1.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	340.507,00	340.507,00	171.405,61	50,34
311 Plaće (Bruto)	258.166,00	258.166,00	129.673,07	50,23
3111 Plaće za redovan rad			129.673,07	
3112 Plaće u naravi			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.820,00	21.820,00	12.480,04	57,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.480,04	
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	19.847,81	46,16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.847,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	1.593,00	1.593,00	685,70	43.04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			685,70	
323 Rashodi za usluge	11.282,00	11.282,00	8.718,99	77.28
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.718,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.646,00	4.646,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.111.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	408.092,00	408.092,00	72.826,02	17,85
321 Naknade troškova zaposlenima	24.523,00	24.523,00	6.244,04	25.46
3211 Službena putovanja			5.519,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			725,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	224.385,00	224.385,00	24.304,15	10.83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.897,94	
3223 Energija			17.342,21	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.064,00	
323 Rashodi za usluge	117.402,00	117.402,00	31.272,62	26.64
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.337,30	
3234 Komunalne usluge			827,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.583,33	
3238 Računalne usluge			437,69	
3239 Ostale usluge			24.087,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.145,00	35.145,00	11.005,21	31.31
3293 Reprezentacija			8.013,57	
3294 Članarine			2.191,49	
3295 Pristojbe i naknade			642,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			157,64	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.637,00	6.637,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	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	9.035,00	9.035,00	4.886,25	54,08
322 Rashodi za materijal i energiju	9.035,00	9.035,00	4.886,25	54,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.886,25	
R.111.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.218,00	70.218,00	18.143,53	25,84
323 Rashodi za usluge	70.218,00	70.218,00	18.143,53	25,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.143,53	
R.111.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	76.453,00	76.453,00	27.176,15	35,55
323 Rashodi za usluge	76.453,00	76.453,00	27.176,15	35,55
3235 Zakupnine i najamnine			16.804,72	
3238 Računalne usluge			10.371,43	
R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	9.954,00	9.954,00	1.546,50	15,54
323 Rashodi za usluge	9.954,00	9.954,00	1.546,50	15,54
3239 Ostale usluge			1.546,50	
R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	12.211,00	12.211,00	5.086,46	41,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.211,00	12.211,00	5.086,46	41,65
3292 Premije osiguranja			5.086,46	
R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	22.563,00	22.563,00	8.432,97	37,38
322 Rashodi za materijal i energiju	22.563,00	22.563,00	8.432,97	37,38
3223 Energija			8.432,97	
R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	56.230,00	56.230,00	6.333,55	11,26
322 Rashodi za materijal i energiju	796,00	796,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	55.434,00	55.434,00	6.333,55	11,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.333,55	
R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa	33.181,00	33.181,00	24.391,53	73,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	33.181,00	33.181,00	24.391,53	73,51
422 Postrojenja i oprema	33.181,00	33.181,00	24.391,53	73,51
4221 Uredska oprema i namještaj			16.472,84	
4222 Komunikacijska oprema			2.489,49	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.429,20	
R.111.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;52;	643.202,00	643.202,00	211.677,12	32,91
PRORAČUN JLS	643.202,00	643.202,00	211.677,12	
R.111.2.1 Program: Tekući program	643.202,00	643.202,00	211.677,12	32,91
R.111.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	422.664,00	422.664,00	187.603,31	44,39
321 Naknade troškova zaposlenima	797,00	797,00	0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323 Rashodi za usluge	311.867,00	311.867,00	162.576,68	52,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja			162.365,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			211,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	60.500,00	12.286,06	20,31
3293 Reprezentacija			10.322,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.964,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381 Tekuće donacije	29.500,00	29.500,00	12.740,57	43,19
3811 Tekuće donacije u novcu			12.740,57	
R.111.2.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	220.538,00	220.538,00	24.073,81	10,92
323 Rashodi za usluge	128.738,00	128.738,00	8.324,78	6,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			905,82	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.933,96	
3239 Ostale usluge			5.485,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.800,00	91.800,00	15.749,03	17.16
3293 Reprezentacija			8.269,71	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.479,32	
R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	132.414,00	132.414,00	38.066,41	28.75
PRORAČUN JLS	132.414,00	132.414,00	38.066,41	
R.111.3.1 Program: Tekući program	132.414,00	132.414,00	38.066,41	28.75
R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	92.597,00	92.597,00	22.734,93	24.55
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.318,00	3.318,00	1.227,12	36.98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.227,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.279,00	89.279,00	21.507,81	24.09
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.568,65	
3293 Reprezentacija			939,16	
R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	39.817,00	39.817,00	15.331,48	38,50
381 Tekuće donacije	39.817,00	39.817,00	15.331,48	38.50
3811 Tekuće donacije u novcu			15.331,48	
R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;	150.744,00	150.744,00	45.922,04	30.46
PRORAČUN JLS	150.744,00	150.744,00	45.922,04	
R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	15.927,00	15.927,00	66,69	0.42
R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi	15.927,00	15.927,00	66,69	0,42
R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	15.927,00	15.927,00	66,69	0,42
322 Rashodi za materijal i energiju	10.618,00	10.618,00	66,69	0.63
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66,69	
323 Rashodi za usluge	5.309,00	5.309,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	25.217,00	25.217,00	0,00	
R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi	25.217,00	25.217,00	0,00	
R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	11.945,00	11.945,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.309,00	5.309,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.636,00	6.636,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.111.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	13.272,00	13.272,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	13.272,00	13.272,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	10.619,00	10.619,00	498,90	4.70
R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi	10.619,00	10.619,00	498,90	4,70
R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	10.619,00	10.619,00	498,90	4,70
323 Rashodi za usluge	10.619,00	10.619,00	498,90	4.70
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	3.981,00	3.981,00	347,63	8.73
R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi	3.981,00	3.981,00	347,63	8,73
R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	2.654,00	2.654,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	1.327,00	1.327,00	347,63	26,20
322 Rashodi za materijal i energiju	1.327,00	1.327,00	347,63	26.20
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			347,63	
R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	95.000,00	95.000,00	45.008,82	47.38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo	95.000,00	95.000,00	45.008,82	47,38
R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	95.000,00	95.000,00	45.008,82	47,38
381 Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	45.008,82	47,38
3811 Tekuće donacije u novcu			45.008,82	
R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;	1.406.000,00	1.406.000,00	569.739,06	40.52
PRORAČUN JLS	1.306.000,00	1.306.000,00	556.950,10	
R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	1.306.000,00	1.306.000,00	556.950,10	42.65
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	1.306.000,00	1.306.000,00	556.950,10	42,65
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.201.800,00	1.201.800,00	521.392,70	43,38
311 Plaće (Bruto)	979.000,00	979.000,00	413.815,77	42,27
3111 Plaće za redovan rad			413.815,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.800,00	57.800,00	26.280,01	45,47
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.280,01	
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	165.000,00	81.296,92	49,27
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.994,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.302,44	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	104.200,00	104.200,00	35.557,40	34,12
321 Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	18.100,00	4.485,85	24,78
3211 Službena putovanja			90,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.095,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	49.310,00	49.310,00	15.786,46	32,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			604,89	
3222 Materijal i sirovine			1.300,00	
3223 Energija			7.344,55	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			960,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			790,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.786,98	
323 Rashodi za usluge	26.430,00	26.430,00	10.254,28	38.80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			764,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.292,01	
3234 Komunalne usluge			814,20	
3238 Računalne usluge			383,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.960,00	5.960,00	2.965,64	49.76
3292 Premije osiguranja			2.711,74	
3295 Pristojbe i naknade			212,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41,50	
343 Ostali financijski rashodi	4.400,00	4.400,00	2.065,17	46.94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.065,17	
IZVORI KORISNIKA	100.000,00	100.000,00	12.788,96	
R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	100.000,00	100.000,00	12.788,96	12.79
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	100.000,00	100.000,00	9.683,96	9,68
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	88.600,00	88.600,00	2.082,88	2,35
311 Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.082,88	41.66
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.082,88	
313 Doprinosi na plaće	72.600,00	72.600,00	0,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	11.400,00	11.400,00	7.601,08	66,68
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	178,01	17.80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			178,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	2.700,00	5.918,79	219.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,04	
3222 Materijal i sirovine			1.800,00	
3223 Energija			715,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71,17	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.212,40	
323 Rashodi za usluge	5.250,00	5.250,00	968,34	18.44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			177,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172,15	
3234 Komunalne usluge			107,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			76,66	
3239 Ostale usluge			434,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450,00	2.450,00	535,94	21.88
3292 Premije osiguranja			270,90	
3293 Reprezentacija			222,56	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			42,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	3.105,00	
R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu	0,00	0,00	3.105,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.105,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.105,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	30.027.532,00	30.027.532,00	4.383.880,37	14,60
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;	25.829.362,00	25.829.362,00	2.376.589,92	9.20
PRORAČUN JLS	25.829.362,00	25.829.362,00	2.376.589,92	
R.120.2.1 Program: Tekući program	10.393.000,00	10.393.000,00	2.093.884,43	20.15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	2.229.500,00	2.229.500,00	724.086,32	32,48
323 Rashodi za usluge	2.029.500,00	2.029.500,00	723.781,32	35,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			180,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.128,02	
3234 Komunalne usluge			516.829,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.643,75	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	305,00	0,15
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			305,00	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	90.000,00	90.000,00	14.544,75	16,16
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	14.544,75	16,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.544,75	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	3.245.000,00	3.245.000,00	193.135,98	5,95
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	10.779,91	89,83
3111 Plaće za redovan rad			10.779,91	
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.736,65	57,89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.736,65	
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	42.319,92	1,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.701,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.958,75	
3235 Zakupnine i najamnine			116,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.543,96	
382 Kapitalne donacije	180.000,00	180.000,00	36.589,66	20,33
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			36.589,66	
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	101.709,84	40,68
4214 Ostali građevinski objekti			101.709,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	100.000,00	100.000,00	9.838,79	9,84
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	9.838,79	9,84
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.838,79	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	750.000,00	750.000,00	166.890,60	22,25
322 Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	750.000,00	166.890,60	22,25
3223 Energija			166.890,60	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	395.000,00	395.000,00	45.102,50	11,42
323 Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	45.102,50	14,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.102,50	
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	2.635.000,00	2.635.000,00	674.232,18	25,59
323 Rashodi za usluge	2.635.000,00	2.635.000,00	674.232,18	25,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			674.232,18	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	520.000,00	520.000,00	131.494,87	25,29
323 Rashodi za usluge	520.000,00	520.000,00	131.494,87	25,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.494,87	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	3.500,00	3.500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	25.000,00	25.000,00	22.860,00	91,44
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.860,00	91,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.860,00	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	300.000,00	300.000,00	41.385,94	13,80
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	41.385,94	13,80
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			41.385,94	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	100.000,00	100.000,00	70.312,50	70,31
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	70.312,50	70,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.312,50	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	15.436.362,00	15.436.362,00	282.705,49	1,83
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.580.000,00	1.580.000,00	18.407,00	1,17
421 Građevinski objekti	1.580.000,00	1.580.000,00	18.407,00	1,17
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.407,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	850.000,00	850.000,00	6.000,00	0,71
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421 Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	6.000,00	1,33
4214 Ostali građevinski objekti			6.000,00	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	215.000,00	215.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	215.000,00	215.000,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	75.000,00	75.000,00	250,00	0,33
421 Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	250,00	0,33
4214 Ostali građevinski objekti			250,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	950.000,00	950.000,00	139.923,49	14,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	46.673,49	7.18
4214 Ostali građevinski objekti			46.673,49	
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	93.250,00	31.08
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.250,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	66.362,00	66.362,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	66.362,00	66.362,00	0,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	500.000,00	500.000,00	118.125,00	23,63
386 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	118.125,00	23,63
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			118.125,00	
R.120.2.2.18 Aktivnost: Grand hotel	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.19 Aktivnost: Gradski prijevoz	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
423 Prijevozna sredstva	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;	575.000,00	575.000,00	88.987,50	15.48
PRORAČUN JLS	575.000,00	575.000,00	88.987,50	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	575.000,00	575.000,00	88.987,50	15.48
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	575.000,00	575.000,00	88.987,50	15,48
426 Nematerijalna proizvedena imovina	575.000,00	575.000,00	88.987,50	15.48
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			88.987,50	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;	3.228.850,00	3.228.850,00	1.801.742,82	55.80
PRORAČUN JLS	3.228.850,00	3.228.850,00	1.801.742,82	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.1 Program: Tekući program	903.500,00	903.500,00	99.255,18	10.99
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	1.500,00	1.500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	902.000,00	902.000,00	99.255,18	11,00
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	11.474,11	95.62
3111 Plaće za redovan rad			11.474,11	
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.978,66	65.96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.978,66	
323 Rashodi za usluge	672.000,00	672.000,00	17.750,00	2.64
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.599,91	17.33
3293 Reprezentacija			2.599,91	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	65.452,50	32.73
4214 Ostali građevinski objekti			65.452,50	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	2.224.450,00	2.224.450,00	1.679.657,17	75.51
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.224.450,00	2.224.450,00	1.679.657,17	75,51
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	279,80	11.19
3223 Energija			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			279,80	
323 Rashodi za usluge	366.300,00	366.300,00	166.175,20	45.37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			294,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.400,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.445,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			3.577,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			146.585,99	
3238 Računalne usluge			4.125,00	
3239 Ostale usluge			1.746,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.576.500,00	1.576.500,00	1.453.988,92	92.23
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.872,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.452.116,08	
386 Kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	0,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
422 Postrojenja i oprema	99.150,00	99.150,00	59.213,25	59.72
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.434,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.778,75	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	90.900,00	90.900,00	22.830,47	25.12
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	90.900,00	90.900,00	22.830,47	25,12
311 Plaće (Bruto)	63.000,00	63.000,00	18.078,30	28.70
3111 Plaće za redovan rad			18.078,30	
313 Doprinosi na plaće	8.400,00	8.400,00	2.982,90	35.51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.982,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	457,12	10.16
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			457,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	650,00	650,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	7.200,00	7.200,00	784,29	10.89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			784,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	527,86	8.12
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			527,86	
383 Kazne, penali i naknade štete	650,00	650,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	394.320,00	394.320,00	116.560,13	29.56
PRORAČUN JLS	394.320,00	394.320,00	116.560,13	
R.120.5.1 Program: Tekući program	394.320,00	394.320,00	116.560,13	29.56
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	384.220,00	384.220,00	114.191,17	29,72
311 Plaće (Bruto)	305.000,00	305.000,00	87.969,28	28.84
3111 Plaće za redovan rad			87.969,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.520,00	26.520,00	10.821,17	40.80
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.821,17	
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	14.619,12	29.24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.619,12	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	781,60	28.95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			781,60	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.100,00	10.100,00	2.368,96	23,46
321 Naknade troškova zaposlenima	7.450,00	7.450,00	1.602,40	21.51
3211 Službena putovanja			964,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			637,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.150,00	2.150,00	693,06	32.24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			693,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	73,50	14.70
3293 Reprezentacija			73,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	174.940,00	174.940,00	84.323,76	48,20
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	174.940,00	174.940,00	84.323,76	48,20
PRORAČUN JLS	174.940,00	174.940,00	84.323,76	
R.121.1.1 Program: Tekući program	174.940,00	174.940,00	84.323,76	48,20
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	93.440,00	93.440,00	48.464,40	51,87
311 Plaće (Bruto)	73.000,00	73.000,00	37.645,63	51.57
3111 Plaće za redovan rad			37.645,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.740,00	6.740,00	4.152,70	61.61
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.152,70	
313 Doprinosi na plaće	12.200,00	12.200,00	6.211,59	50.91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.211,59	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	454,48	30.30
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			454,48	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	81.500,00	81.500,00	35.859,36	44,00
321 Naknade troškova zaposlenima	650,00	650,00	170,00	26.15
3211 Službena putovanja			170,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	48.650,00	48.650,00	18.073,18	37.15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			772,19	
3223 Energija			17.300,99	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	24.200,00	24.200,00	16.810,69	69.47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			960,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.336,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.040,00	
3234 Komunalne usluge			8.474,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	805,49	10.07
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			371,45	
3295 Pristojbe i naknade			434,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	10.100.240,00	10.100.240,00	293.372,56	2,90
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;	9.573.570,00	9.573.570,00	159.553,80	1.67
PRORAČUN JLS	9.573.570,00	9.573.570,00	159.553,80	
R.125.1.1 Program: Tekući program	273.570,00	273.570,00	94.270,79	34.46
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	265.570,00	265.570,00	94.270,79	35,50
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	27.416,48	40.92
3223 Energija			27.416,48	
323 Rashodi za usluge	170.870,00	170.870,00	64.445,50	37.72
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			407,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.060,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.164,18	
3234 Komunalne usluge			2.928,64	
3235 Zakupnine i najamnine			1.144,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.046,68	
3238 Računalne usluge			2.150,10	
3239 Ostale usluge			3.543,91	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	5.300,00	1.400,00	26.42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.400,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	22.400,00	1.008,81	4.50
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.008,81	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	8.000,00	8.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	9.300.000,00	9.300.000,00	65.283,01	0.70
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	9.300.000,00	9.300.000,00	65.283,01	0,70
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	8.500.000,00	8.500.000,00	62.983,01	0.74
4211 Stambeni objekti			0,00	
4212 Poslovni objekti			62.983,01	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	2.300,00	0.77
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.300,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;11;	259.000,00	259.000,00	9.875,00	3.81
PRORAČUN JLS	259.000,00	259.000,00	9.875,00	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	259.000,00	259.000,00	9.875,00	3.81
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	259.000,00	259.000,00	9.875,00	3,81
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	79.000,00	79.000,00	9.875,00	12.50
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.875,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	4.800,00	4.800,00	1.193,32	24.86
PRORAČUN JLS	4.800,00	4.800,00	1.193,32	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	4.800,00	4.800,00	1.193,32	24.86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	4.800,00	4.800,00	1.193,32	24,86
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	1.126,60	53,65
3211 Službena putovanja			426,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	66,72	9,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,72	
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	262.870,00	262.870,00	122.750,44	46,70
PRORAČUN JLS	262.870,00	262.870,00	122.750,44	
R.125.4.1 Program: Tekući program	262.870,00	262.870,00	122.750,44	46,70
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	252.870,00	252.870,00	115.858,37	45,82
311 Plaće (Bruto)	203.000,00	203.000,00	93.807,16	46,21
3111 Plaće za redovan rad			93.807,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.370,00	16.370,00	6.573,04	40,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.573,04	
313 Doprinosi na plaće	33.500,00	33.500,00	15.478,17	46,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.478,17	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.000,00	10.000,00	6.892,07	68,92
321 Naknade troškova zaposlenima	3.360,00	3.360,00	2.828,06	84,17
3211 Službena putovanja			2.522,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.140,00	5.140,00	3.909,23	76,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.798,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			110,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	154,78	10.32
3293 Reprezentacija			154,78	
R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.906.452,00	8.906.452,00	2.718.190,12	30,52
R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 43;52;11;	1.623.814,00	1.623.814,00	498.222,30	30,68
PRORAČUN JLS	1.623.814,00	1.623.814,00	498.222,30	
R.131.1.1 Program: Tekući program	461.936,00	461.936,00	193.080,24	41,80
R.131.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	305.500,00	305.500,00	171.055,19	55,99
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.004,99	5.02
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.004,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	38,20	1.53
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38,20	
381 Tekuće donacije	283.000,00	283.000,00	170.012,00	60.07
3811 Tekuće donacije u novcu			170.012,00	
R.131.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi	3.600,00	3.600,00	11,75	0,33
322 Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.900,00	2.900,00	11,75	0.41
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			11,75	
R.131.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	1.328,00	1.328,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.328,00	1.328,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.131.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	36.181,00	36.181,00	7.049,40	19,48
322 Rashodi za materijal i energiju	26.545,00	26.545,00	3.385,18	12.75
3223 Energija			3.385,18	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	3.664,22	55.22
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.664,22	
R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	95.327,00	95.327,00	14.963,90	15,70
323 Rashodi za usluge	1.327,00	1.327,00	880,00	66.31
3237 Intelektualne i osobne usluge			880,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	14.083,90	14.98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.987,51	
3294 Članarine			2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.096,39	
R.131.1.1.6 Aktivnost: Subvencioniranje rada dežurne ljekarne u gradu Vu kovaru	20.000,00	20.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrnucima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa	527.359,00	527.359,00	131.713,33	24.98
R.131.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	132.723,00	132.723,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrnucima izvan javnog sektora	132.723,00	132.723,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
R.131.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	321.000,00	321.000,00	131.713,33	41,03
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrnucima izvan javnog sektora	320.000,00	320.000,00	131.713,33	41.16
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			131.713,33	
R.131.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.000,00	1.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.131.1.2.4 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvakulture	66.000,00	66.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	66.000,00	66.000,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
R.131.1.2.5 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	6.636,00	6.636,00	0,00	
421 Građevinski objekti	6.636,00	6.636,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.131.1.3 Program: Turizam	634.519,00	634.519,00	173.428,73	27.33
R.131.1.3.1 Aktivnost: Turizam	408.196,00	408.196,00	173.428,73	42,49
322 Rashodi za materijal i energiju	1.062,00	1.062,00	128,65	12.11
3223 Energija			128,65	
323 Rashodi za usluge	32.794,00	32.794,00	371,61	1.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			371,61	
3239 Ostale usluge			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.000,00	67.000,00	0,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
381 Tekuće donacije	307.340,00	307.340,00	172.928,47	56.27
3811 Tekuće donacije u novcu			172.928,47	
R.131.1.3.2 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	47.781,00	47.781,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	46.453,00	46.453,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328,00	1.328,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.131.1.3.3 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	2.000,00	2.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.131.1.3.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	176.542,00	176.542,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	26.545,00	26.545,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	79.635,00	79.635,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	66.362,00	66.362,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;	35.820,00	35.820,00	34.096,44	95,19
PRORAČUN JLS	35.820,00	35.820,00	34.096,44	
R.131.2.1 Program: Tekući program	35.820,00	35.820,00	34.096,44	95,19
R.131.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	35.820,00	35.820,00	34.096,44	95,19
323 Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	25.111,35	94,76
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.986,35	
3239 Ostale usluge			125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.320,00	9.320,00	8.985,09	96,41
3293 Reprezentacija			8.844,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141,00	
R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA Izvori: 11;52;	7.024.875,00	7.024.875,00	2.065.209,70	29,40
PRORAČUN JLS	7.024.875,00	7.024.875,00	2.065.209,70	
R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH	2.864.875,00	2.864.875,00	246.096,32	8,59
R.131.3.1.1 Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija	300.000,00	300.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.131.3.1.2 Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	265.446,00	265.446,00	0,00	
421 Građevinski objekti	265.446,00	265.446,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	70.344,00	70.344,00	2.057,23	2,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	2.057,23	51,66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.057,23	
421 Građevinski objekti	66.362,00	66.362,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.131.3.1.6 Aktivnost: Gospodarska zona Dunav	132.723,00	132.723,00	0,00	
421 Građevinski objekti	132.723,00	132.723,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.3.1.7 Aktivnost: Arheološki park Vučedol	2.000.000,00	2.000.000,00	244.039,09	12,20
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	244.039,09	12,20
4214 Ostali građevinski objekti			244.039,09	
R.131.3.1.8 Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada	66.362,00	66.362,00	0,00	
421 Građevinski objekti	66.362,00	66.362,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.3.1.11 Aktivnost: Opremanje objekata	30.000,00	30.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
R.131.3.2 Program: Intervencijski plan	4.070.000,00	4.070.000,00	1.818.433,12	44,68
R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica	4.070.000,00	4.070.000,00	1.818.433,12	44,68
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	5.877,78	8,40
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.877,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	1.812.555,34	45.31
4214 Ostali građevinski objekti			1.812.555,34	
R.131.3.3 Program: Integrirana teritorijalna ulaganja	90.000,00	90.000,00	680,26	0.76
R.131.3.3.1 Aktivnost: ITU tehnička pomoć	90.000,00	90.000,00	680,26	0,76
311 Plaće (Bruto)	46.000,00	46.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	216,00	4.32
3211 Službena putovanja			216,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	464,26	9.29
4221 Uredska oprema i namještaj			464,26	
R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	221.943,00	221.943,00	120.661,68	54.37
PRORAČUN JLS	221.943,00	221.943,00	120.661,68	
R.131.4.1 Program: Tekući program	221.943,00	221.943,00	120.661,68	54.37
R.131.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	161.928,00	161.928,00	115.114,45	71,09
311 Plaće (Bruto)	122.000,00	122.000,00	91.251,01	74.80
3111 Plaće za redovan rad			91.251,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.928,00	18.928,00	8.807,05	46.53
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.807,05	
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	15.056,39	71.70
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.056,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	60.015,00	60.015,00	5.547,23	9,24
321 Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	14.800,00	1.727,97	11,68
3211 Službena putovanja			1.202,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			525,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.051,00	3.051,00	1.030,86	33,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.030,86	
323 Rashodi za usluge	41.500,00	41.500,00	2.788,40	6,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.788,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	441.843,00	441.843,00	205.228,52	46,45
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	441.843,00	441.843,00	205.228,52	46,45
PRORAČUN JLS	441.843,00	441.843,00	205.228,52	
R.140.1.1 Program: Tekući program	441.843,00	441.843,00	205.228,52	46,45
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	315.940,00	315.940,00	142.116,35	44,98
311 Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	110.551,02	43,35
3111 Plaće za redovan rad			110.551,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.440,00	18.440,00	13.034,40	70,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.034,40	
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	17.964,85	44,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.964,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	566,08	22,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			566,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	48.903,00	48.903,00	23.032,73	47,10
321 Naknade troškova zaposlenima	3.440,00	3.440,00	2.800,60	81,41
3211 Službena putovanja			125,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.675,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.813,00	4.813,00	1.067,47	22,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.067,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	35.750,00	35.750,00	18.304,58	51,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.660,00	
3238 Računalne usluge			5.870,23	
3239 Ostale usluge			10.774,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	860,08	20,48
3295 Pristojbe i naknade			840,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19,91	
422 Postrojenja i oprema	700,00	700,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.140.1.1.3 Aktivnost: Usluge financijskih institucija	77.000,00	77.000,00	40.079,44	52,05
343 Ostali financijski rashodi	77.000,00	77.000,00	40.079,44	52,05
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.879,48	
3433 Zatezne kamate			6.132,96	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			30.067,00	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	36.431,00	36.431,00	17.960,26	49,30
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	36.431,00	36.431,00	17.960,26	49,30
PRORAČUN JLS	36.431,00	36.431,00	17.960,26	
R.145.1.1 Program: Tekući program	36.431,00	36.431,00	17.960,26	49,30
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.181,00	36.181,00	17.870,26	49,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	29.500,00	29.500,00	14.722,50	49,91
3111 Plaće za redovan rad			14.722,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.781,00	1.781,00	718,54	40,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene			718,54	
313 Doprinosi na plaće	4.900,00	4.900,00	2.429,22	49,58
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.429,22	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	250,00	250,00	90,00	36,00
321 Naknade troškova zaposlenima	117,00	117,00	90,00	76,92
3211 Službena putovanja			90,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	133,00	133,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	37.342.416,00	37.342.416,00	9.648.532,50	25,84
R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;52;61;	16.306.000,00	16.306.000,00	354.050,83	2,17
PRORAČUN JLS	16.306.000,00	16.306.000,00	354.050,83	
R.171.2.1 Program: Predškolsko obrazovanje	800.000,00	800.000,00	20.025,00	2,50
R.171.2.1.1 Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima	800.000,00	800.000,00	20.025,00	2,50
421 Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	20.025,00	3,34
4212 Poslovni objekti			20.025,00	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.171.2.2 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	15.056.000,00	15.056.000,00	86.967,86	0,58
R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	66.000,00	66.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	66.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
R.171.2.2.3 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	30.000,00	30.000,00	914,26	3,05

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	750,00	25,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	164,26	16,43
3239 Ostale usluge			164,26	
R.171.2.2.5 Aktivnost: Jednosmjerni rad i cjelodnevna škola	8.000.000,00	8.000.000,00	6.944,44	0,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	8.000.000,00	6.944,44	0,09
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.944,44	
R.171.2.2.7 Aktivnost: Energetska obnova škola	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.2.2.9 Aktivnost: Nabava i ugradnja klima uređaja u Osnovnoj školi Nikola Andrić	160.000,00	160.000,00	76.734,16	47,96
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	160.000,00	76.734,16	47,96
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.734,16	
R.171.2.2.10 Aktivnost: Ulaganja u osnovne škole	1.400.000,00	1.400.000,00	2.375,00	0,17
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	2.375,00	0,30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.375,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
R.171.2.2.11 Aktivnost: Crveni magacin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.171.2.3 Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje	450.000,00	450.000,00	247.057,97	54.90
R.171.2.3.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
R.171.2.3.2 Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad	230.000,00	230.000,00	161.870,90	70,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	230.000,00	161.870,90	70.38
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.870,90	
R.171.2.3.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	190.000,00	190.000,00	85.187,07	44,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	190.000,00	85.187,07	44.84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.187,07	
R.171.3 Glava 3: SPORT Izvori: 52;11;	4.817.500,00	4.817.500,00	420.391,00	8.73
PRORAČUN JLS	4.817.500,00	4.817.500,00	420.391,00	
R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	700.000,00	700.000,00	420.168,94	60.02
R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	700.000,00	700.000,00	420.168,94	60,02
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	420.168,94	60.02
3811 Tekuće donacije u novcu			420.168,94	
R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	4.117.500,00	4.117.500,00	222,06	0.01
R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program	24.000,00	24.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
534 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava iz van javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	
5341 Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	
R.171.3.2.2 Aktivnost: Klizalište	2.500,00	2.500,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.171.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara	421.000,00	421.000,00	222,06	0,05
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	37,06	9.27
3223 Energija			37,06	
323 Rashodi za usluge	20.100,00	20.100,00	185,00	0.92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	
3292 Premije osiguranja			0,00	
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.171.3.2.6 Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.171.4 Glava 4: BRANITELJI Izvori: 11;	158.500,00	158.500,00	25.572,75	16.13
PRORAČUN JLS	158.500,00	158.500,00	25.572,75	
R.171.4.1 Program: Tekući program	158.500,00	158.500,00	25.572,75	16.13
R.171.4.1.1 Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata	127.000,00	127.000,00	16.576,78	13,05
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.243,50	31.09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			743,50	
3235 Zakupnine i najamnine			500,00	
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	15.333,28	66,67
3811 Tekuće donacije u novcu			15.333,28	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.171.4.1.2 Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat	31.500,00	31.500,00	8.995,97	28,56
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.595,53	39,89
3235 Zakupnine i najamnine			272,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.119,78	
3239 Ostale usluge			203,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	3.800,44	50,67
3293 Reprezentacija			3.395,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			404,65	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	3.600,00	18,00
3811 Tekuće donacije u novcu			3.600,00	
R.171.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;	740.710,00	740.710,00	85.328,45	11,52
PRORAČUN JLS	740.710,00	740.710,00	85.328,45	
R.171.11.1 Program: Tekući program	740.710,00	740.710,00	85.328,45	11,52
R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	144.560,00	144.560,00	70.536,25	48,79
311 Plaće (Bruto)	113.000,00	113.000,00	54.958,97	48,64
3111 Plaće za redovan rad			54.958,97	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.360,00	11.360,00	5.828,88	51,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.828,88	
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	9.068,20	47,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.068,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	680,20	56,68
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			680,20	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	596.150,00	596.150,00	14.792,20	2,48
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	337,18	9,37
3211 Službena putovanja			337,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.550,00	1.550,00	1.389,48	89,64
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			814,92	
3223 Energija			574,56	
323 Rashodi za usluge	85.500,00	85.500,00	4.517,75	5,28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.593,75	
3239 Ostale usluge			2.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	2.994,45	85,56
3293 Reprezentacija			2.640,82	
3295 Pristojbe i naknade			52,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,97	
381 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	5.553,34	5,55
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.553,34	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.1! Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	1.816.668,00	1.816.668,00	851.635,34	46,88
Izvori: 11;				
PRORAČUN JLS	510.000,00	510.000,00	352.300,00	
R.171.15.1 Program: Tekući program	510.000,00	510.000,00	352.300,00	69,08
R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	510.000,00	510.000,00	352.300,00	69,08
311 Plaće (Bruto)	433.000,00	433.000,00	291.700,00	67,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			291.700,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.018,00	16.018,00	16.800,00	104.88
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.800,00	
313 Doprinosi na plaće	52.000,00	52.000,00	43.800,00	84.23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.982,00	4.982,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
IZVORI KORISNIKA	1.306.668,00	1.306.668,00	499.335,34	
R.171.15.1 Program: Tekući program	1.306.668,00	1.306.668,00	499.335,34	38.21
R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	873.668,00	873.668,00	449.137,44	51,41
311 Plaće (Bruto)	172.000,00	172.000,00	55.519,00	32.28
3111 Plaće za redovan rad			55.519,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	10.900,00	17.573,14	161.22
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.573,14	
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	6.803,82	19.44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.803,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.426,00	29.426,00	16.076,03	54.63
3211 Službena putovanja			1.959,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.581,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.535,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	301.022,00	301.022,00	171.112,66	56.84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.305,53	
3222 Materijal i sirovine			18,38	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4124 Ostala prava			49.218,67	
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	979,23	1.63
4221 Uredska oprema i namještaj			457,14	
4222 Komunikacijska oprema			0,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			521,10	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.171.1(Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;	2.054.460,00	2.054.460,00	1.508.921,33	73.45
PRORAČUN JLS	1.395.000,00	1.395.000,00	1.160.840,64	
R.171.16.1 Program: Tekući program	1.395.000,00	1.395.000,00	1.115.557,40	79.97
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.386.000,00	1.386.000,00	1.113.988,99	80,37
311 Plaće (Bruto)	1.174.249,00	1.174.249,00	962.779,54	81.99
3111 Plaće za redovan rad			962.779,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	5.450,00	30.28
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.450,00	
313 Doprinosi na plaće	193.751,00	193.751,00	145.759,45	75.23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.759,45	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	9.000,00	9.000,00	1.568,41	17,43
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	1.568,41	17.43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.055,91	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			312,50	
3239 Ostale usluge			200,00	
R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	45.283,24	
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	0,00	0,00	45.283,24	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	35.000,00	
4212 Poslovni objekti			35.000,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.283,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.057,24	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.226,00	
IZVORI KORISNIKA	659.460,00	659.460,00	348.080,69	
R.171.16.1 Program: Tekući program	648.062,00	648.062,00	347.250,69	53,58
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	270.904,00	270.904,00	166.714,12	61,54
311 Plaće (Bruto)	145.751,00	145.751,00	81.662,67	56,03
3111 Plaće za redovan rad			81.662,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.599,00	101.599,00	83.202,04	81,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene			83.202,04	
313 Doprinosi na plaće	23.554,00	23.554,00	1.849,41	7,85
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.849,41	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	377.158,00	377.158,00	180.536,57	47,87
321 Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	23.700,00	8.979,20	37,89
3211 Službena putovanja			1.613,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.186,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			180,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	293.000,00	293.000,00	143.240,55	48,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.285,58	
3222 Materijal i sirovine			95.943,27	
3223 Energija			26.827,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.275,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.908,28	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	43.950,00	43.950,00	23.047,28	52.44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.261,38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			998,02	
3234 Komunalne usluge			6.645,70	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.262,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.398,63	
3238 Računalne usluge			1.570,89	
3239 Ostale usluge			1.909,78	
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	13.191,00	13.191,00	3.484,92	26.42
3292 Premije osiguranja			744,55	
3293 Reprezentacija			73,80	
3294 Članarine			531,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.100,57	
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			35,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.317,00	3.317,00	1.784,62	53.80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.784,62	
R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa	11.398,00	11.398,00	830,00	7.28
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	11.398,00	11.398,00	830,00	7,28
422 Postrojenja i oprema	11.398,00	11.398,00	830,00	7.28
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			830,00	
R.171.1: Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;	807.134,00	807.134,00	554.763,30	68.73
PRORAČUN JLS	590.000,00	590.000,00	450.121,62	
R.171.17.1 Program: Tekući program	590.000,00	590.000,00	450.121,62	76.29
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	590.000,00	590.000,00	446.524,91	75,68
311 Plaće (Bruto)	474.515,00	474.515,00	375.599,47	79.15
3111 Plaće za redovan rad			375.599,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.838,00	46.838,00	15.151,24	32.35
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.151,24	
313 Doprinosi na plaće	68.647,00	68.647,00	55.774,20	81.25
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.774,20	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	0,00	0,00	3.596,71	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.996,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			391,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.605,21	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.600,00	
IZVORI KORISNIKA	217.134,00	217.134,00	104.641,68	
R.171.17.1 Program: Tekući program	211.634,00	211.634,00	104.641,68	49.44
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	33.375,00	33.375,00	26.178,80	78,44
311 Plaće (Bruto)	22.029,00	22.029,00	7.937,96	36.03
3111 Plaće za redovan rad			7.937,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.155,00	6.155,00	16.774,61	272.54
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.774,61	
313 Doprinosi na plaće	5.191,00	5.191,00	1.466,23	28.25
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.466,23	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	178.259,00	178.259,00	78.462,88	44,02
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	5.463,79	57.51
3211 Službena putovanja			548,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.932,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			983,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	134.318,00	134.318,00	56.745,96	42.25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.274,48	
3222 Materijal i sirovine			33.803,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			12.402,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			272,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.992,91	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	27.395,00	27.395,00	13.207,88	48.21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.270,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.156,92	
3234 Komunalne usluge			3.018,12	
3235 Zakupnine i najamnine			181,61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.325,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			898,80	
3238 Računalne usluge			3.332,91	
3239 Ostale usluge			1.023,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.776,00	5.776,00	2.312,97	40.04
3292 Premije osiguranja			1.180,32	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.071,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,93	
343 Ostali financijski rashodi	1.270,00	1.270,00	732,28	57.66
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			732,28	
R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa	5.500,00	5.500,00	0,00	
R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	5.500,00	5.500,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.171.18.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;11;	2.953.331,00	2.953.331,00	1.243.475,01	42.10
PRORAČUN JLS	204.160,00	204.160,00	96.583,98	
R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	204.160,00	204.160,00	96.583,98	47.31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	204.160,00	204.160,00	96.583,98	47,31
311 Plaće (Bruto)	54.000,00	54.000,00	28.850,50	53,43
3111 Plaće za redovan rad			28.850,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	2.100,00	67,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
313 Doprinosi na plaće	8.995,00	8.995,00	4.760,36	52,92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.760,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.841,00	6.841,00	4.376,06	63,97
3211 Službena putovanja			4.129,83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	75.496,00	75.496,00	34.359,75	45,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.608,96	
3222 Materijal i sirovine			566,33	
3223 Energija			28.154,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.030,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	42.384,00	42.384,00	18.376,22	43,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.736,23	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			714,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			2.084,58	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			530,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.550,75	
3238 Računalne usluge			973,73	
3239 Ostale usluge			786,50	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.399,63	
3222 Materijal i sirovine			38.572,62	
3223 Energija			309,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.012,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	77.855,00	77.855,00	22.883,94	29.39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.542,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			417,03	
3235 Zakupnine i najamnine			2.389,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.084,78	
3238 Računalne usluge			87,50	
3239 Ostale usluge			1.362,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.912,00	13.912,00	5.015,39	36.05
3293 Reprezentacija			774,99	
3294 Članarine			652,91	
3295 Pristojbe i naknade			1.836,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.751,42	
343 Ostali financijski rashodi	531,00	531,00	51,93	9.78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,60	
3433 Zatezne kamate			14,33	
381 Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	0,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			0,00	
422 Postrojenja i oprema	22.565,00	22.565,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.909,00	19.909,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.1! Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;	1.190.013,00	1.190.013,00	866.252,99	72.79
PRORAČUN JLS	207.000,00	207.000,00	93.678,17	
R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	207.000,00	207.000,00	93.678,17	45.26
R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	207.000,00	207.000,00	93.678,17	45,26
311 Plaće (Bruto)	39.817,00	39.817,00	31.262,77	78.52
3111 Plaće za redovan rad			31.262,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.151,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.151,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.322,00	5.322,00	3.186,99	59.88
3211 Službena putovanja			2.726,49	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			460,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	59.673,00	59.673,00	23.817,62	39.91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.433,43	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			17.274,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.668,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			441,12	
323 Rashodi za usluge	55.391,00	55.391,00	24.766,88	44.71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.965,22	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			30.653,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	2.233,10	44.66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.233,10	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	2.412,13	31.74
3211 Službena putovanja			1.717,97	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			394,16	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	78.500,00	78.500,00	13.331,69	16.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.508,83	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			9.966,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			496,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			360,00	
323 Rashodi za usluge	32.100,00	32.100,00	8.079,78	25.17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.360,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			886,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			62,50	
3234 Komunalne usluge			1.235,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			216,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.785,01	
3238 Računalne usluge			582,44	
3239 Ostale usluge			1.951,18	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	60,00	20.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60,00	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			30.295,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.441,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.441,44	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.948,50	98.97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.948,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	2.477,42	33.48
3211 Službena putovanja			1.395,68	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.081,74	
322 Rashodi za materijal i energiju	54.076,00	54.076,00	25.548,17	47.24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.556,11	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			18.157,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			553,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			281,69	
323 Rashodi za usluge	35.510,00	35.510,00	9.207,79	25.93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.814,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.157,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			891,08	
3234 Komunalne usluge			1.143,36	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			415,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			540,86	
3238 Računalne usluge			882,50	
3239 Ostale usluge			1.362,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.014,00	4.014,00	8.505,98	211.91
3292 Premije osiguranja			1.268,65	
3293 Reprezentacija			172,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.065,00	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.791,10	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			2.257,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			686,96	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	45.533,00	45.533,00	20.168,07	44.29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.125,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.365,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.414,37	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			565,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.100,26	
3238 Računalne usluge			1.597,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.249,00	1.249,00	1.508,95	120.81
3292 Premije osiguranja			1.315,58	
3293 Reputacija			0,00	
3294 Članarine			153,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	371,68	33.79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209,86	
3433 Zatezne kamate			161,82	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	18.500,00	18.500,00	10.186,61	55.06
4221 Uredska oprema i namještaj			2.051,00	
4222 Komunikacijska oprema			6.996,36	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.139,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
IZVORI KORISNIKA	1.004.832,00	1.004.832,00	653.644,01	
R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.004.832,00	1.004.832,00	653.644,01	65,05
R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.004.832,00	1.004.832,00	653.644,01	65,05
311 Plaće (Bruto)	726.926,00	726.926,00	470.854,67	64,77
3111 Plaće za redovan rad			455.055,13	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.794,85	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			6.004,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.924,00	41.924,00	21.825,55	52,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.825,55	
313 Doprinosi na plaće	115.604,00	115.604,00	77.537,43	67,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.537,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.285,00	34.285,00	19.589,29	57,14
3211 Službena putovanja			2.283,71	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.643,42	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			662,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	57.433,00	57.433,00	53.391,23	92,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.842,64	
3222 Materijal i sirovine			46.375,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173,18	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.804,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.631,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248,32	
3234 Komunalne usluge			1.000,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			900,00	
3239 Ostale usluge			25,00	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.611,67	
3222 Materijal i sirovine			79,05	
3223 Energija			7.211,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.572,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			42,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	31.600,00	31.600,00	14.911,91	47.19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.916,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.382,64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			222,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			748,52	
3238 Računalne usluge			1.436,84	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	150,00	45,00	30.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	2.035,61	107.14
3292 Premije osiguranja			1.414,73	
3293 Reprezentacija			308,38	
3294 Članarine			0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			312,50	
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	993,97	49.70
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			993,97	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	56,11	0.28
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56,11	
422 Postrojenja i oprema	18.500,00	18.500,00	3.075,21	16.62
4221 Uredska oprema i namještaj			60,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.015,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	39,50	
4241 Knjige			39,50	
IZVORI KORISNIKA	1.101.455,00	1.101.455,00	679.438,62	
R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.101.455,00	1.101.455,00	679.438,62	61.69
R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.101.455,00	1.101.455,00	679.438,62	61,69
311 Plaće (Bruto)	740.000,00	740.000,00	508.429,11	68.71
3111 Plaće za redovan rad			492.192,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.553,74	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			12.682,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	68.500,00	68.500,00	23.614,72	34.47
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.614,72	
313 Doprinosi na plaće	125.000,00	125.000,00	82.970,40	66.38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.970,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	62.700,00	62.700,00	21.363,95	34.07
3211 Službena putovanja			570,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.789,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.004,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	82.835,00	82.835,00	39.908,14	48.18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.792,43	
3222 Materijal i sirovine			37.892,27	
3223 Energija			111,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			104,84	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.170,00	29.25

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			740,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			638,68	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.133,00	28.133,00	14.956,34	53.16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.608,27	
3222 Materijal i sirovine			1.046,69	
3223 Energija			11.710,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			338,66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			201,54	
323 Rashodi za usluge	35.702,00	35.702,00	18.217,15	51.03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.672,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.005,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234 Komunalne usluge			1.371,78	
3235 Zakupnine i najamnine			302,43	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			736,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge			694,37	
3238 Računalne usluge			988,25	
3239 Ostale usluge			318,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.065,00	2.065,00	1.194,61	57.85
3292 Premije osiguranja			828,88	
3293 Reprezentacija			207,50	
3294 Članarine			108,09	
3295 Pristojbe i naknade			50,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	875,02	87.50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			875,02	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	64,91	64.91
3223 Energija			64,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	5.950,00	5.950,00	1.990,09	33.45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			392,84	
3235 Zakupnine i najamnine			1.597,25	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	149.000,00	149.000,00	63.464,98	42.59
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			63.464,98	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	784.000,00	784.000,00	334.261,55	42.64
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			315.777,60	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.483,95	
R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	131.396,00	131.396,00	32.253,50	24,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.396,00	131.396,00	32.253,50	24.55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.253,50	
R.172.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	35.000,00	35.000,00	17.496,00	49,99
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	17.496,00	49.99
3811 Tekuće donacije u novcu			17.496,00	
R.172.1.2.11 Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV "	261.000,00	261.000,00	48.484,66	18,58
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	38.757,21	25.84
3111 Plaće za redovan rad			38.757,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	718,54	7.19
3121 Ostali rashodi za zaposlene			718,54	
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	17.000,00	6.395,07	37.62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.395,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	1.070,22	4.28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			68,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.001,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	205,91	1.87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			31,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			174,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	1.337,71	2.79
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.337,71	
R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJEIATNOSTI Izvori: 11;	136.000,00	136.000,00	76.000,00	55.88
PRORAČUN JLS	136.000,00	136.000,00	76.000,00	
R.172.4.1 Program: Tekući program	136.000,00	136.000,00	76.000,00	55.88
R.172.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	60.000,00	60.000,00	46.000,00	76,67
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	46.000,00	76.67
3811 Tekuće donacije u novcu			46.000,00	
R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	59.000,00	59.000,00	21.000,00	35,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	41.000,00	41.000,00	21.000,00	51.22
3811 Tekuće donacije u novcu			21.000,00	
R.172.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60.00
3811 Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
R.172.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	2.000,00	2.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 52;11;	220.700,00	220.700,00	120.781,07	54.73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	220.700,00	220.700,00	120.781,07	
R.172.5.1 Program: Tekući program	60.200,00	60.200,00	49.400,00	82,06
R.172.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	33.200,00	33.200,00	23.300,00	70,18
381 Tekuće donacije	33.200,00	33.200,00	23.300,00	70,18
3811 Tekuće donacije u novcu			23.300,00	
R.172.5.1.2 Aktivnost: Ostale tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	19.100,00	95,50
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	19.100,00	95,50
3811 Tekuće donacije u novcu			19.100,00	
R.172.5.1.3 Aktivnost: Kapitalne donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.000,00	
R.172.5.2 Program: Manifestacije	160.500,00	160.500,00	71.381,07	44,47
R.172.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	129.500,00	129.500,00	42.545,43	32,85
323 Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	32.735,67	58,46
3233 Usluge promidžbe i informiranja			507,25	
3235 Zakupnine i najamnine			4.850,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.444,04	
3239 Ostale usluge			10.934,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00	53.500,00	9.434,76	17,64
3293 Reprezentacija			7.207,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.227,12	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	375,00	1,88
3811 Tekuće donacije u novcu			375,00	
R.172.5.2.2 Aktivnost: VukovArt 2024	31.000,00	31.000,00	28.835,64	93,02
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	28.835,64	93,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.979,70	
3235 Zakupnine i najamnine			2.610,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.245,94	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	270.500,00	270.500,00	43.011,50	15,90
PRORAČUN JLS	270.500,00	270.500,00	43.011,50	
R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	270.500,00	270.500,00	43.011,50	15,90
R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	270.500,00	270.500,00	43.011,50	15,90
323 Rashodi za usluge	270.500,00	270.500,00	43.011,50	15,90
3234 Komunalne usluge			43.011,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;	314.636,00	314.636,00	130.962,50	41,62
PRORAČUN JLS	314.636,00	314.636,00	130.962,50	
R.172.7.1 Program: Tekući program	314.636,00	314.636,00	130.962,50	41,62
R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
R.172.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	193.000,00	193.000,00	15.962,50	8,27
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	15.962,50	9,39
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			15.962,50	
R.172.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
R.172.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost	6.636,00	6.636,00	0,00	
381 Tekuće donacije	6.636,00	6.636,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	486.620,00	486.620,00	80.287,00	16.50
PRORAČUN JLS	486.620,00	486.620,00	80.287,00	
R.172.11.1 Program: Tekući program	486.620,00	486.620,00	80.287,00	16.50
R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	140.820,00	140.820,00	69.041,78	49,03
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	53.865,62	48.97
3111 Plaće za redovan rad			53.865,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.820,00	11.820,00	5.982,59	50.61
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.982,59	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	8.887,85	49.38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.887,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	305,72	30.57
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305,72	
R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	345.800,00	345.800,00	11.245,22	3,25
321 Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	292,79	11.71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	7.237,25	15.40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			832,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199,31	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.097,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			4.107,94	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.925,18	29.25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.925,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
386 Kapitalne pomoći	190.000,00	190.000,00	0,00	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			0,00	
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	790,00	0.83
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			790,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.172.1: Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;	516.572,00	516.572,00	259.424,92	50.22
PRORAČUN JLS	400.000,00	400.000,00	200.962,68	
R.172.12.1 Program: Tekući program	392.035,00	392.035,00	192.997,68	49.23
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	340.773,00	340.773,00	161.598,45	47,42
311 Plaće (Bruto)	272.796,00	272.796,00	127.243,29	46.64
3111 Plaće za redovan rad			127.243,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.119,00	22.119,00	13.360,07	60.40
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.360,07	
313 Doprinosi na plaće	45.858,00	45.858,00	20.995,09	45.78
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.995,09	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	51.262,00	51.262,00	31.399,23	61,25
321 Naknade troškova zaposlenima	1.560,00	1.560,00	834,40	53.49
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			729,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			105,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.440,00	19.440,00	8.219,04	42.28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.939,01	
3223 Energija			6.280,03	
323 Rashodi za usluge	28.212,00	28.212,00	20.444,76	72.47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.591,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.413,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			174,20	
3234 Komunalne usluge			4.081,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			1.691,45	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.911,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.350,00	
3238 Računalne usluge			5.213,58	
3239 Ostale usluge			1.017,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	701,03	82.47
3292 Premije osiguranja			701,03	
343 Ostali finansijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,00	
R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa	7.965,00	7.965,00	7.965,00	100.00
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	7.965,00	7.965,00	7.965,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.965,00	7.965,00	7.965,00	100.00
4241 Knjige			7.965,00	
IZVORI KORISNIKA	116.572,00	116.572,00	58.462,24	
R.172.12.1 Program: Tekući program	43.572,00	43.572,00	27.160,20	62.33
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	8.232,00	8.232,00	4.772,55	57,98
311 Plaće (Bruto)	7.066,00	7.066,00	3.659,51	51.79
3111 Plaće za redovan rad			3.659,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	509,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			509,24	
313 Doprinosi na plaće	1.166,00	1.166,00	603,80	51.78
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			603,80	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	35.340,00	35.340,00	22.387,65	63,35
321 Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	3.450,00	1.981,55	57.44
3211 Službena putovanja			1.543,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			438,15	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	12.750,00	9.452,02	74.13

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	588.902,00	588.902,00	272.994,18	
R.172.13.1 Program: Tekući program	585.112,00	585.112,00	272.554,18	46,58
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	378.035,00	378.035,00	185.394,88	49,04
311 Plaće (Bruto)	301.400,00	301.400,00	146.602,02	48,64
3111 Plaće za redovan rad			146.602,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.135,00	26.135,00	14.603,53	55,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.603,53	
313 Doprinosi na plaće	50.500,00	50.500,00	24.189,33	47,90
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.189,33	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	199.997,00	199.997,00	85.457,70	42,73
321 Naknade troškova zaposlenima	6.720,00	6.720,00	1.986,48	29,56
3211 Službena putovanja			475,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.416,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			95,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	117.710,00	117.710,00	38.699,85	32,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.511,34	
3223 Energija			32.814,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			970,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			404,04	
323 Rashodi za usluge	66.257,00	66.257,00	38.142,33	57,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.294,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.007,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40,00	
3234 Komunalne usluge			1.449,94	
3235 Zakupnine i najamnine			1.364,21	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			3.078,70	
3239 Ostale usluge			22.906,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	450,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.360,00	8.360,00	5.179,04	61.95
3292 Premije osiguranja			3.681,05	
3293 Reprezentacija			1.063,56	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			166,76	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,67	
343 Ostali financijski rashodi	950,00	950,00	1.000,00	105.26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	440,00	440,00	1.701,60	386,73
321 Naknade troškova zaposlenima	90,00	90,00	100,20	111.33
3211 Službena putovanja			100,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	350,00	350,00	5,09	1.45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,09	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	507,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			261,81	
3239 Ostale usluge			246,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.088,41	
3293 Reprezentacija			1.088,41	
R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	6.640,00	6.640,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	80,00	80,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.270,00	1.270,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	3.030,00	3.030,00	0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	940,00	940,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320,00	1.320,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	3.790,00	3.790,00	440,00	11.61
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	3.790,00	3.790,00	440,00	11,61
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800,00	1.800,00	440,00	24,44
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			170,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			270,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	390,00	390,00	0,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.600,00	1.600,00	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
IZVORI KORISNIKA	146.800,00	146.800,00	59.239,53	
R.172.13.1 Program: Tekući program	53.800,00	53.800,00	54.231,14	100.80
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	1.120,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.120,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.120,00	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	53.400,00	53.400,00	53.111,14	99,46
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	109,00	10,90
3211 Službena putovanja			109,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.900,00	23.900,00	20.387,27	85,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.175,08	
3222 Materijal i sirovine			16.089,37	
3223 Energija			1.375,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			732,37	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.015,23	
323 Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	27.565,00	104.02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			223,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.580,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			899,24	
3234 Komunalne usluge			73,64	
3235 Zakupnine i najamnine			183,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.511,65	
3238 Računalne usluge			615,74	
3239 Ostale usluge			10.477,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	688,30	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			688,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	4.028,24	201.41
3293 Reprezentacija			708,08	
3295 Pristojbe i naknade			1.791,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.528,19	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	333,33	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			333,06	
3433 Zatezne kamate			0,27	
R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	400,00	400,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	93.000,00	93.000,00	5.008,39	5.39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	93.000,00	93.000,00	5.008,39	5,39
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	5.008,39	12.52
4221 Uredska oprema i namještaj			1.620,80	
4222 Komunikacijska oprema			2.164,98	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.085,76	
4226 Sportska i glazbena oprema			136,85	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	300,00	300,00	0,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.400,00	36.400,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.300,00	12.300,00	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 52;11;	1.499.621,00	1.499.621,00	124.828,44	8.32
PRORAČUN JLS	1.434.110,00	1.434.110,00	92.043,38	
R.172.14.1 Program: Tekući program	201.000,00	201.000,00	89.393,38	44.47
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	132.550,00	132.550,00	59.155,71	44,63
311 Plaće (Bruto)	106.000,00	106.000,00	46.307,71	43.69
3111 Plaće za redovan rad			46.307,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.350,00	8.350,00	5.207,24	62.36
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.207,24	
313 Doprinosi na plaće	18.200,00	18.200,00	7.640,76	41.98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.640,76	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	68.450,00	68.450,00	30.237,67	44,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	1.242,74	47.80
3211 Službena putovanja			430,74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.200,00	45.200,00	11.159,50	24.69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			704,77	
3223 Energija			10.362,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			92,09	
323 Rashodi za usluge	17.900,00	17.900,00	16.064,11	89.74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.064,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.218,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			440,62	
3234 Komunalne usluge			453,70	
3235 Zakupnine i najamnine			7.380,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.425,35	
3238 Računalne usluge			595,25	
3239 Ostale usluge			1.486,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050,00	2.050,00	1.302,25	63.52
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			453,27	
3294 Članarine			192,72	
3295 Pristojbe i naknade			161,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			494,62	
343 Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	469,07	67.01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			469,07	
R.172.14.2 Program: Manifestacije	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100.00
R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			2.650,00	
R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa	1.230.460,00	1.230.460,00	0,00	
R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	1.230.460,00	1.230.460,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.230.460,00	1.230.460,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
IZVORI KORISNIKA	65.511,00	65.511,00	32.785,06	
R.172.14.1 Program: Tekući program	47.000,00	47.000,00	31.937,05	67,95
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	0,00	0,00	585,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	585,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			585,00	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	47.000,00	47.000,00	31.352,05	66,71
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.750,00	7.750,00	1.252,60	16,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130,42	
3223 Energija			1.122,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	27.650,00	27.650,00	28.582,41	103,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			732,23	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.312,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			264,33	
3235 Zakupnine i najamnine			8.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.211,72	
3238 Računalne usluge			119,05	
3239 Ostale usluge			7.692,58	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	270,00	27,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			270,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	898,32	8.98
3292 Premije osiguranja			500,22	
3293 Reprezentacija			273,81	
3295 Pristojbe i naknade			13,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111,01	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	348,72	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82,36	
3433 Zatezne kamate			0,04	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			266,32	
R.172.14.2 Program: Manifestacije	11.000,00	11.000,00	0,00	
R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	500,00	500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	9.000,00	9.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama	1.500,00	1.500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa	7.511,00	7.511,00	848,01	11.29
R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	7.511,00	7.511,00	848,01	11,29
422 Postrojenja i oprema	7.511,00	7.511,00	848,01	11.29
4221 Uredska oprema i namještaj			416,81	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			431,20	

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/23-01/1
Urbroj: 2196-1-01-24-13
Vukovar, _____ 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

B I L j E Š K E

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

PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 569.877,99 € i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta), prihodi od dobiti trgovačkih društava i ostali prihodi od nefinancijske imovine .

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima su prihodi od prava građenja, gradskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihodi tehničkih pregleda objekata, državnih biljega i turističke pristojbe i iznose 730.933,60 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 37.316,80 € a odnose se na prihode od donacija, sponzorstva i najvećim dijelom na prihode od obavljanja usluge naplate naknade za uređenje.

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

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

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

RASHODI I IZDACI

Planirani sveukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 96.325.000,00 € (84.585.571,00 € gradskih rashoda i izdataka i 11.739.429,00 € rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 20.233.411,82 € od čega 13.875.794,79 € rashoda i izdataka gradskog proračuna i 6.357.617,03 € vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

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

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

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

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

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

Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON

Planirani rashodi u 174.940,00 € izvršeni su u iznosu od 84.323,76 €. Izvršeni rashodi odnose se na troškove upravljanja objektom tržnice (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) kao i na troškove zaposlenika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 293.372,56 € što je 3% plana. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta) i povjerenstava za tehnički pregled.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 2.718.190,12 €. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere za poduzetnike, troškove rada Turističke zajednice i manifestacija, projekti Vučedol i Adica i rad odjela.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 205.228,52 € odnosno ostvareni su sa 46% u odnosu na plan od 441.843,00 €. Značajniji rashodi se odnose na troškove zaposlenika, troškova za vodnu naknadu (usluge za Hrvatske vode) i naknade porezne uprave.

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 17.960,26 € odnosno ostvareni su sa 49% u odnosu na plan koji iznosi 36.431,00 €. Troškovi se odnose na rad Službe.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi obrazovanja (stipendije, prijevoz učenika i studenata), sporta (Zajednica sportskih udruga i javne potrebe u sportu), udruga proisteklih iz Domovinskog rata, proračunskih korisnika (osnovne škole, dječji vrtići i javna ustanova) i troškovi odjela. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 9.648.532,50 €.

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi socijalnog programa (pučka kuhinja, sufinanciranje gradskog prijevoza, naknade za novorođenčad, troškovi stanovanja obiteljima s troje i više djece...), troškovi rada Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, projekata „Pokloni mi osmijeh IV“, udruga iz područja društvenih djelatnosti (udruge iz područja zdravstveno i socijalno humanitarne zaštite, udruge iz područja civilnog društva), vijeća nacionalnih manjina, manifestacija iz područja društvenih djelatnosti (50+ godina braka), zdravstvenih usluga (deratizacije i dezinfekcije), udruga iz područja kulture i troškovi zaposlenika odjela.

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

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu