

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 30. sjednici, održanoj 20. svibnja 2020. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I

Prihvaća se godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – XII / 2019. sa

OPIS	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima u svoti od	168.588.500,85	66.197.267,47	234.785.768,32
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	42.165.408,59	1.010.732,00	43.176.140,59
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	147.100.366,65	65.325.675,94	212.426.042,59
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-XII / 2019. u svoti od	63.653.542,792	1.882.323,53	65.535.866,32

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po proračunskim stavkama.

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2019. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII/2018	IZVORNI PLAN I-XII / 2019	TEKUĆI PLAN I-XII/2019	IZVRŠENJE I-XII/2019
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	161.703.375,16	146.697.089,00	146.697.089,00	161.944.827,70
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	9.391.093,99	7.314.000,00	7.314.000,00	6.643.673,15
3. RASHODI (klasa 3)	103.626.087,06	128.655.712,00	128.655.712,00	116.063.990,74
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	74.258.795,23	37.135.377,00	37.135.377,00	29.871.320,59
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-6.790.413,14	-11.780.000,00	-11.780.000,00	22.653.189,52

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.903.426,20			42.165.408,59
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.945.646,27	12.950.000,00	12.950.000,00	14.762.089,10

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)	1.349.357,83	1.170.000,00	1.170.000,00	1.165.055,32
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.349.357,83	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.165.055,32
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-194.124,70			36.250.223,30
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	18.763.655,23	-	-	63.653.542,79

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2019. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII / 2018	IZVORNI PLAN I-XII / 2019	TEKUĆI PLAN I-XII / 2019	IZVRŠENJE I-XII / 2019
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	13.240.421,79	69.568.416,00	69.568.416,00	66.197.267,47
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	10.662.166,25	57.651.274,00	57.651.274,00	57.121.836,62
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	3.356.645,71	12.702.637,00	12.702.637,00	8.108.839,32
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-778.390,17	-785.495,00	-785.495,00	966.591,53

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.636.816,00			1.010.732,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.191.250,79	785.495,00	785.495,00	1.010.732,00

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)	0,00	0,00	0,00	95.000,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	412.860,62			1.882.323,53
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	858.425,83	-	-	1.882.323,53

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	235.055.635,26	237.315.000,00	237.315.000,00	277.961.908,91	118,31	117,13
PRORAČUN JLS	220.178.397,47	166.961.089,00	166.961.089,00	210.753.909,44	95,74	126,23
6 Prihodi poslovanja	161.703.375,16	146.697.089,00	146.697.089,00	161.944.827,70	100,13	110,39
61 Prihodi od poreza	61.124.473,24	63.197.584,00	63.197.584,00	66.751.224,15	109,23	105,62
611 Porez i prirez na dohodak	56.580.722,09	58.505.584,00	58.505.584,00	62.033.767,08	109,60	106,03
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	52.131.713,74			58.105.468,93	111,46	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.577.097,41			2.672.590,55	103,71	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	569.460,42			661.947,40	116,24	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.272.965,34			2.900.224,25	88,61	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	114.981,06			57.186,20	49,74	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			7.656,85		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.085.495,88			-2.371.307,10	113,70	
613 Porezi na imovinu	4.056.272,06	4.217.000,00	4.217.000,00	4.241.804,74	104,57	100,59
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	10.878,14			16.375,41	150,54	
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.045.393,92			4.225.429,33	104,45	
614 Porezi na robu i usluge	487.479,09	475.000,00	475.000,00	475.652,33	97,57	100,14
6142 Porez na promet	467.227,19			466.761,70	99,90	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.251,90			8.890,63	43,90	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	83.607.913,18	66.176.505,00	66.176.505,00	77.172.635,82	92,30	116,62
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	362.875,37	1.306.000,00	1.306.000,00	2.413.247,32	665,03	184,78
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	362.875,37			2.413.247,32	665,03	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	62.792.211,94	43.659.789,00	43.659.789,00	55.019.192,51	87,62	126,02
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.144.817,54			30.571.745,36	189,36	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	46.647.394,40			24.447.447,15	52,41	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.089.532,98	3.395.000,00	3.395.000,00	3.231.328,22	79,01	95,18
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.602.638,40			2.787.774,70	107,11	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.486.894,58			443.553,52	29,83	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.314.370,78	13.451.716,00	13.451.716,00	13.429.920,46	252,71	99,84
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.314.370,78			13.429.920,46	252,71	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.048.922,11	4.364.000,00	4.364.000,00	3.078.947,31	27,87	70,55
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.192.837,16			435.177,49	19,85	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.856.084,95			2.643.769,82	29,85	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
64 Prihodi od imovine	4.355.197,48	4.336.000,00	4.336.000,00	4.160.655,22	95,53	95,96
641 Prihodi od finansijske imovine	268.130,26	38.000,00	38.000,00	19.635,23	7,32	51,67
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	259.572,02			7.910,12	3,05	
6414 Prihodi od zateznih kamata	8.558,24			11.725,11	137,00	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
642 Prihodi od nefinansijske imovine	4.087.067,22	4.298.000,00	4.298.000,00	4.141.019,99	101,32	96,35
6421 Naknade za koncesije	377.302,26			343.609,68	91,07	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.637.842,15			3.715.353,60	102,13	
6423 Naknada za korištenje nefinansijske imovine	11.601,12			15.243,40	131,40	
6429 Ostali prihodi od nefinansijske imovine	60.321,69			66.813,31	110,76	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.768.793,09	11.556.000,00	11.556.000,00	11.838.211,84	109,93	102,44
651 Upravne i administrativne pristojbe	795.666,85	1.065.000,00	1.065.000,00	857.829,95	107,81	80,55
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	503.105,28			496.412,99	98,67	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	275.582,38			298.852,96	108,44	
6514 Ostale pristojbe i naknade	16.979,19			62.564,00	368,47	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.179.544,86	2.241.000,00	2.241.000,00	2.370.302,52	108,75	105,77

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6521 Prihodi državne uprave	12,96			0,00		
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.845,30			25.262,10	432,18	
6524 Doprinosi za šume	110.951,05			38.784,48	34,96	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.062.735,55			2.306.255,94	111,81	
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.793.581,38	8.250.000,00	8.250.000,00	8.610.079,37	110,48	104,36
6531 Komunalni doprinosi	449.596,83			224.847,14	50,01	
6532 Komunalne naknade	7.343.984,55			8.385.232,23	114,18	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.386.704,70	880.000,00	880.000,00	944.749,25	68,13	107,36
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	577.656,87	530.000,00	530.000,00	611.233,15	105,81	115,33
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	36.319,93			10.774,89	29,67	
6615 Prihodi od pruženih usluga	541.336,94			600.458,26	110,92	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	809.047,83	350.000,00	350.000,00	333.516,10	41,22	95,29
6631 Tekuće donacije	550.358,00			244.500,00	44,43	
6632 Kapitalne donacije	258.689,83			89.016,10	34,41	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	460.293,47	551.000,00	551.000,00	1.077.351,42	234,06	195,53
681 Kazne i upravne mjere	161.946,23	151.000,00	151.000,00	130.209,33	80,40	86,23

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6819 Ostale kazne	161.946,23			130.209,33	80,40	
683 Ostali prihodi	298.347,24	400.000,00	400.000,00	947.142,09	317,46	236,79
6831 Ostali prihodi	298.347,24			947.142,09	317,46	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.391.093,99	7.314.000,00	7.314.000,00	6.643.673,15	70,74	90,84
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.649.321,12	2.214.000,00	2.214.000,00	2.132.199,22	58,43	96,31
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.644.312,61	204.000,00	204.000,00	127.190,71	7,74	62,35
7111 Zemljište	1.644.312,61			127.190,71	7,74	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2.005.008,51	100,00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2.005.008,51	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.741.772,87	5.100.000,00	5.100.000,00	4.511.473,93	78,57	88,46
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.741.772,87	5.100.000,00	5.100.000,00	4.511.473,93	78,57	88,46
7211 Stambeni objekti	5.741.772,87			4.511.473,93	78,57	
7212 Poslovni objekti	0,00			0,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	49.083.928,32	12.950.000,00	12.950.000,00	42.165.408,59	85.90	325,60
92 Rezultat poslovanja	49.083.928,32	12.950.000,00	12.950.000,00	42.165.408,59	85.90	325,60
922 Višak prihoda ranijih godina	49.083.928,32	12.950.000,00	12.950.000,00	42.165.408,59	85.90	325,60
9221 Višak prihoda	49.083.928,32			42.165.408,59	85.90	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
6 Prihodi poslovanja	13.240.421,79	69.568.416,00	69.568.416,00	66.197.267,47	499,96	95,15
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.047.822,42	60.101.587,00	60.101.587,00	56.548.852,73	928,66	94,09
631 Pomoći od inozemnih vlada	73.216,00	80.000,00	80.000,00	73.498,00	100,39	91,87
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	73.216,00			73.498,00	100,39	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	382.471,00	200.000,00	200.000,00	154.161,00	40,31	77,08
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			154.161,00		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	44.567,00			0,00		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	337.904,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.537.801,00	4.847.889,00	4.847.889,00	5.232.344,00	115,31	107,93
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.558.691,00			3.739.174,00	105,07	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	979.110,00			1.493.170,00	152,50	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.239,52	161.490,00	161.490,00	130.966,88	310,06	81,10
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.239,52			130.966,88	310,06	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.012.094,90	48.658.214,00	48.658.214,00	49.913.823,85	4931,73	102,58

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	929.139,90			46.624.184,85	5017,99	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	82.955,00			3.289.639,00	3965,57	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	6.079.924,00	6.079.924,00	1.044.059,00		17,17
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.035.601,00		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			8.458,00		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	74.070,00	74.070,00	0,00		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00		
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00		
64 Prihodi od imovine	68.705,70	28.100,00	28.100,00	35.057,85	51,03	124,76
641 Prihodi od financijske imovine	772,70	3.100,00	3.100,00	1.955,85	253,12	63,09
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	642,70			74,85	11,65	
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			1.879,00		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	130,00			2,00	1,54	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	67.933,00	25.000,00	25.000,00	33.102,00	48,73	132,41
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.120,00			33.102,00	218,93	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	52.813,00			0,00		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.853.188,87	6.135.041,00	6.135.041,00	5.938.350,42	154.12	96,79
652 Prihodi po posebnim propisima	3.853.188,87	6.135.041,00	6.135.041,00	5.938.350,42	154.12	96,79
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.853.188,87			5.938.350,42	154.12	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000.922,80	3.253.688,00	3.253.688,00	3.675.006,47	122.50	112,95
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.691.222,80	3.044.554,00	3.044.554,00	3.262.772,50	121.23	107,17
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	46.261,00			60.579,00	131.03	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.644.961,80			3.202.193,50	121.07	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	309.700,00	209.134,00	209.134,00	412.233,97	133.11	197,11
6631 Tekuće donacije	303.059,00			315.594,97	104.14	
6632 Kapitalne donacije	6.641,00			96.639,00	1455.19	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	269.782,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
683 Ostali prihodi	269.782,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
6831 Ostali prihodi	269.782,00			0,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	1.636.816,00	785.495,00	785.495,00	1.010.732,00	61.75	128,67
92 Rezultat poslovanja	1.636.816,00	785.495,00	785.495,00	1.010.732,00	61.75	128,67
922 Višak prihoda ranijih godina	1.636.816,00	785.495,00	785.495,00	1.010.732,00	61.75	128,67
9221 Višak prihoda	1.749.833,00			1.117.301,00	63.85	
9222 Manjak prihoda	-113.017,00			-106.569,00	94.29	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	191.903.694,25	236.145.000,00	236.145.000,00	211.165.987,27	110,04	89,42
PRORAČUN JLS	177.884.882,29	165.791.089,00	165.791.089,00	145.935.311,33	82,04	88,02
3 Rashodi poslovanja	103.626.087,06	128.655.712,00	128.655.712,00	116.063.990,74	112,00	90,21
31 Rashodi za zaposlene	34.083.583,63	38.279.837,00	38.279.837,00	36.880.281,34	108,21	96,34
311 Plaće (Bruto)	28.065.310,14	31.248.460,00	31.248.460,00	30.303.145,63	107,97	96,97
3111 Plaće za redovan rad	28.053.996,62			30.301.601,60	108,01	
3112 Plaće u naravi	9.943,18			1.544,03	15,53	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.370,34			0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.037.583,64	1.467.650,00	1.467.650,00	1.340.544,25	129,20	91,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.037.583,64			1.340.544,25	129,20	
313 Doprinosi na plaće	4.980.689,85	5.563.727,00	5.563.727,00	5.236.591,46	105,14	94,12
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	257.481,25			338.616,90	131,51	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.261.198,83			4.897.974,56	114,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	462.009,77			0,00		
32 Materijalni rashodi	45.810.505,85	64.205.866,00	64.201.366,00	55.844.901,14	121,90	86,98
321 Naknade troškova zaposlenima	823.799,76	1.405.312,00	1.405.312,00	1.075.421,04	130,54	76,53
3211 Službena putovanja	303.298,21			365.578,69	120,53	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	415.922,17			436.438,47	104,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	104.435,38			270.003,88	258,54	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	144,00			3.400,00	2361,11	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.360.539,71	9.168.104,00	9.182.104,00	8.067.315,94	150,52	87,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	435.493,49			698.916,19	160,50	
3222 Materijal i sirovine	1.002.709,90			1.112.794,56	110,98	
3223 Energija	3.753.316,79			5.352.117,28	142,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.157,19			634.547,02	989,05	
3225 Sitni inventar i auto gume	35.301,96			178.740,82	506,32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	69.560,38			90.200,07	129,67	
323 Rashodi za usluge	32.948.400,46	45.906.193,00	45.857.493,00	40.073.712,68	121,60	87,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	461.307,89			1.901.803,86	412,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.121.298,72			21.835.004,38	114,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.121.937,96			2.358.092,14	111,13	
3234 Komunalne usluge	6.489.688,90			7.552.969,00	116,38	
3235 Zakupnine i najamnine	302.108,12			380.851,74	126,06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	437.193,95			593.543,88	135,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.048.481,86			2.398.398,78	117,08	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	322.604,41			557.441,12	172,80	
3239 Ostale usluge	1.643.778,65			2.495.607,78	151,80	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.728,20	122.610,00	122.610,00	88.480,28	79,19	72,16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.728,20			88.480,28	79,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.566.037,72	7.603.647,00	7.633.847,00	6.539.971,20	99,60	85,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	569.798,27			588.918,64	103,36	
3292 Premije osiguranja	148.150,95			195.509,52	131,97	
3293 Reprerentacija	394.341,03			364.247,98	92,37	
3294 Članarine	68.277,82			82.306,52	120,55	
3295 Pristojbe i naknade	238.401,74			326.541,44	136,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.147.067,91			4.982.447,10	96,78	
34 Financijski rashodi	245.004,67	381.559,00	386.059,00	375.726,35	153,35	97,32
343 Ostali financijski rashodi	245.004,67	381.559,00	386.059,00	375.726,35	153,35	97,32
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	207.092,93			349.919,27	168,97	
3433 Zatezne kamate	12.993,88			752,59	5,79	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.917,86			25.054,49	100,55	
35 Subvencije	5.361.838,29	6.785.000,00	6.785.000,00	6.019.075,30	112,26	88,71

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.976.255,87	2.585.000,00	2.585.000,00	2.507.371,39	126.87	97,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.976.255,87			2.507.371,39	126.87	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.385.582,42	4.200.000,00	4.200.000,00	3.511.703,91	103.73	83,61
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.594.631,00			2.564.878,83	98.85	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	790.951,42			946.825,08	119.71	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.778.630,53	6.297.150,00	6.297.150,00	4.754.419,05	99.49	75,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.778.630,53	6.297.150,00	6.297.150,00	4.754.419,05	99.49	75,50
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.100.587,34			4.190.005,05	102.18	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	678.043,19			564.414,00	83.24	
38 Ostali rashodi	13.346.524,09	12.706.300,00	12.706.300,00	12.189.587,56	91.30	95,93
381 Tekuće donacije	9.138.544,86	10.611.300,00	10.611.300,00	10.023.312,97	109.70	94,46
3811 Tekuće donacije u novcu	9.138.544,86			10.023.312,97	109.70	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
382 Kapitalne donacije	2.057.589,90	1.835.000,00	1.835.000,00	1.831.599,59	89,02	99,81
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			150.000,00		
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.057.589,90			1.681.599,59	81,73	
383 Kazne, penali i naknade štete	18.759,64	80.000,00	80.000,00	155.426,26	828,51	194,28
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	18.759,64			155.426,26	828,51	
386 Kapitalne pomoći	2.131.629,69	180.000,00	180.000,00	179.248,74	8,41	99,58
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.131.629,69			179.248,74	8,41	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.258.795,23	37.135.377,00	37.135.377,00	29.871.320,59	40.23	80,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	151.000,00	300.000,00	300.000,00	285.411,29	189.01	95,14
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	151.000,00	300.000,00	300.000,00	285.411,29	189.01	95,14
4111 Zemljište	151.000,00			285.411,29	189.01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.106.338,42	36.390.877,00	36.390.877,00	29.034.187,97	39.18	79,78
421 Građevinski objekti	71.392.178,52	30.884.700,00	30.884.700,00	25.934.644,47	36.33	83,97
4211 Stambeni objekti	0,00			0,00		
4212 Poslovni objekti	52.233.938,70			4.062.780,38	7.78	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.561.803,66			4.891.881,89	107.24	
4214 Ostali građevinski objekti	14.596.436,16			16.979.982,20	116.33	
422 Postrojenja i oprema	1.073.183,89	3.561.177,00	3.561.177,00	2.153.167,51	200.63	60,46
4221 Uredska oprema i namještaj	64.004,12			365.533,34	571.11	
4222 Komunikacijska oprema	17.535,99			50.527,50	288.14	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	513.984,50			589.422,50	114.68	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	4.835,66			19.377,09	400.71	
4226 Sportska i glazbena oprema	292.180,11			106.977,85	36.61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180.643,51			1.021.329,23	565.38	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	373.800,33	170.000,00	170.000,00	69.700,00	18.65	41,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	373.800,33			69.700,00	18.65	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	111.000,00	111.000,00	107.657,73	165.63	96,99
4241 Knjige	60.000,00			101.864,53	169.77	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.000,00			5.793,20	115.86	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.202.175,68	1.664.000,00	1.664.000,00	769.018,26	63.97	46,22
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.202.175,68			769.018,26	63.97	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.456,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	171.61	100,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.456,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	171.61	100,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.456,81			2.500,00	171.61	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	442.000,00	442.000,00	549.221,33		124,26
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	442.000,00	442.000,00	359.432,33		81,32
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			359.432,33		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	5.374,51		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			5.374,51		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	184.414,49		
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			184.414,49		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
3 Rashodi poslovanja	10.662.166,25	57.651.274,00	57.651.274,00	57.121.836,62	535,74	99,08
31 Rashodi za zaposlene	3.991.938,72	45.696.398,00	45.696.398,00	45.379.100,88	1136,77	99,31
311 Plaće (Bruto)	3.266.199,21	36.110.294,00	36.110.294,00	36.906.087,11	1129,94	102,20
3111 Plaće za redovan rad	3.263.565,80			36.519.915,11	1119,02	
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.633,41			124.363,00	4722,51	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			261.809,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	162.755,00	3.459.086,00	3.459.086,00	1.284.220,23	789,05	37,13
3121 Ostali rashodi za zaposlene	162.755,00			1.284.220,23	789,05	
313 Doprinosi na plaće	562.984,51	6.127.018,00	6.127.018,00	7.188.793,54	1276,91	117,33
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	86.273,00			1.057.468,00	1225,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	424.073,23			6.089.895,54	1436,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.638,28			41.430,00	78,71	
32 Materijalni rashodi	6.498.082,73	11.810.357,00	11.810.357,00	11.559.755,56	177,90	97,88
321 Naknade troškova zaposlenima	320.405,65	2.087.982,00	2.087.982,00	2.325.227,01	725,73	111,36
3211 Službena putovanja	98.550,65			425.359,80	431,60	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.700,00			1.805.641,71	1692,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	108.131,00			87.699,50	81,10	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.024,00			6.526,00	92,91	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.101.095,17	5.095.312,00	5.095.312,00	4.577.299,64	147,60	89,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	480.557,51			408.635,21	85,03	
3222 Materijal i sirovine	139.942,19			1.323.394,62	945,73	
3223 Energija	2.179.861,78			2.434.847,69	111,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	144.296,92			91.072,42	63,10	
3225 Sitni inventar i auto gume	128.255,14			278.125,92	216,85	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.181,63			41.223,78	146,28	
323 Rashodi za usluge	2.766.373,59	4.046.259,00	4.046.259,00	3.850.151,39	139,16	95,15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.120,25			595.681,81	444,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	403.530,58			634.130,55	157,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	103.211,00			116.890,00	113,30	
3234 Komunalne usluge	369.433,04			218.148,16	59,05	
3235 Zakupnine i najamnine	77.609,17			117.324,00	151,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	44.066,00			51.008,00	115,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge	830.126,88			1.063.137,99	128,07	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	86.364,48			72.902,68	84,41	
3239 Ostale usluge	717.912,19			980.928,20	136,64	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.098,95	152.697,00	152.697,00	136.934,58	239,80	89,68
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.098,95			136.934,58	239,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.109,37	428.107,00	428.107,00	670.142,94	264,90	156,54
3292 Premije osiguranja	77.012,52			110.305,67	143,23	
3293 Reprerentacija	83.633,03			100.762,43	120,48	
3294 Članarine	4.010,32			11.930,00	297,48	
3295 Pristojbe i naknade	31.164,34			160.721,00	517,95	
3296 Troškovi sudskih postupaka	6.156,25			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.132,91			286.423,84	560,16	
34 Finacijski rashodi	35.644,30	45.568,00	45.568,00	42.720,18	119,85	93,75
343 Ostali finacijski rashodi	35.644,30	45.568,00	45.568,00	42.720,18	119,85	93,75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.193,62			34.388,18	126,46	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			298,00		
3433 Zatezne kamate	6.380,68			290,00	4,54	
3434 Ostali nespomenuti finacijski rashodi	2.070,00			7.744,00	374,11	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	41.497,00	41.497,00	53.002,00		127,72
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	53.002,00		
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU	0,00			53.002,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	41.497,00	41.497,00	0,00		
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00		
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	0,00	414,00	414,00	1.295,00		312,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	414,00	414,00	1.295,00		312,80
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			1.295,00		
38 Ostali rashodi	136.500,50	57.040,00	57.040,00	85.963,00	63.11	150,71
381 Tekuće donacije	52.250,00	5.040,00	5.040,00	5.039,00	9.60	99,98
3811 Tekuće donacije u novcu	52.250,00			0,00		
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			5.039,00		
382 Kapitalne donacije	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00		
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00			0,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
383 Kazne, penali i naknade štete	84.250,50	0,00	0,00	0,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	84.250,50			0,00		
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	80.924,00		
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	0,00			80.924,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.356.645,71	12.702.637,00	12.702.637,00	8.108.839,32	241.58	63,84
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.041.085,00	1.272.300,00	1.272.300,00	1.176.616,00	113.02	92,48
412 Nematerijalna imovina	1.041.085,00	1.272.300,00	1.272.300,00	1.176.616,00	113.02	92,48
4124 Ostala prava	1.041.085,00			1.176.616,00	113.02	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.810.272,71	6.324.790,00	6.324.790,00	6.160.525,32	340.31	97,40
421 Građevinski objekti	249.701,00	2.634.331,00	2.634.331,00	2.620.330,00	1049.39	99,47
4212 Poslovni objekti	249.701,00			2.620.330,00	1049.39	
422 Postrojenja i oprema	1.002.242,71	2.541.409,00	2.541.409,00	1.948.328,32	194.40	76,66
4221 Uredska oprema i namještaj	172.655,70			552.341,82	319.91	
4222 Komunikacijska oprema	0,00			176.734,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	143.594,25			323.112,00	225.02	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			25.065,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	64.254,00			390.907,00	608.38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	621.738,76			480.168,50	77.23	
423 Prijevozna sredstva	44.567,00	311.900,00	311.900,00	311.827,00	699.69	99,98
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	44.567,00			311.827,00	699.69	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	498.960,00	819.150,00	819.150,00	1.253.451,00	251.21	153,02
4241 Knjige	485.490,00			1.247.414,00	256.94	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00			6.037,00	54.88	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.500,00			0,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	970,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.802,00	18.000,00	18.000,00	26.589,00	179.63	147,72
4262 Ulaganja u računalne programe	14.802,00			26.589,00	179.63	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.040,00	49.600,00	49.600,00	179,00	17.21	0,36
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.040,00	49.600,00	49.600,00	179,00	17.21	0,36
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.040,00			179,00	17.21	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	504.248,00	5.055.947,00	5.055.947,00	771.519,00	153.00	15,26
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.248,00	4.992.108,00	4.992.108,00	771.519,00	153.00	15,45
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.248,00			771.519,00	153.00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	63.839,00	63.839,00	0,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00		

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE		INDEKS	
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	6=5/2	7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4				
SVEUKUPNO	184.334.890,94	223.579.505,00	223.579.505,00	234.785.768,32	127,37	105,01				
PRORAČUN JLS	171.094.469,15	154.011.089,00	154.011.089,00	168.588.500,85	98,54	109,47				
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.025.357,54	88.855.373,00	88.855.373,00	93.243.186,64	127,69	104,94				
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.966.521,38	26.801.716,00	26.801.716,00	26.551.473,76	139,99	99,07				
51 POMOĆI EU	362.875,37	1.306.000,00	1.306.000,00	2.413.247,32	665,03	184,78				
52 OSTALE POMOĆI	77.930.667,03	36.698.000,00	36.698.000,00	46.047.077,03	59,09	125,48				
61 DONACIJE	809.047,83	350.000,00	350.000,00	333.516,10	41,22	95,29				
IZVORI KORISNIKA	13.240.421,79	69.568.416,00	69.568.416,00	66.197.267,47	499,96	95,15				
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.240.421,79	9.257.695,00	9.257.695,00	9.236.180,77	69,76	99,77				
52 OSTALE POMOĆI	0,00	60.101.587,00	60.101.587,00	56.548.852,73	-	94,09				
61 DONACIJE	0,00	209.134,00	209.134,00	412.233,97	-	197,11				

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO	190.930.121,64	236.145.000,00	236.145.000,00	211.165.987,27	110,60	89,42
PRORAČUN JLS	177.885.082,29	165.791.089,00	165.791.089,00	145.935.311,33	82,04	88,02
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.558.445,10	88.005.373,00	88.005.373,00	79.091.471,33	80,25	89,87
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.352.547,16	26.921.716,00	26.921.716,00	24.076.271,59	94,97	89,43
51 POMOĆI EU	2.951.442,26	1.306.000,00	1.306.000,00	2.399.813,60	81,31	183,75
52 OSTALE POMOĆI	50.432.547,77	36.548.000,00	36.548.000,00	28.204.397,46	55,92	77,17
61 DONACIJE	590.100,00	13.010.000,00	13.010.000,00	12.163.357,35	2.061,24	93,49
IZVORI KORISNIKA	13.045.039,35	70.353.911,00	70.353.911,00	65.230.675,94	500,04	92,72
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.045.039,35	9.257.695,00	9.257.695,00	8.269.589,24	63,39	89,33
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	908.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51 POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	227.659,00	-	-
52 OSTALE POMOĆI	23.183,00	60.887.082,00	60.887.082,00	56.321.193,73	242,941,78	92,50
61 DONACIJE	42.015,00	209.134,00	209.134,00	412.233,97	981,16	197,11

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	191.903.694,25	236.145.000,00	236.145.000,00	211.364.277,27	110,14	89,51
PRORAČUN JLS	177.884.882,29	165.791.089,00	165.791.089,00	145.935.311,33	82,04	88,02
01 Opće javne usluge	19.459.407,37	21.185.745,00	21.185.745,00	18.815.198,58	96,69	89,09
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	19.459.407,37	21.185.745,00	21.185.745,00	18.815.198,58	96,69	89,09
02 Obrana	37.725,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
022 Civilna obrana	37.725,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
03 Javni red i sigurnost	6.289.666,72	6.838.000,00	6.838.000,00	6.348.292,96	100,93	92,84
032 Usluge protupožarne zaštite	6.289.666,72	6.838.000,00	6.838.000,00	6.348.292,96	100,93	92,84
04 Ekonomski poslovi	10.058.048,05	12.559.501,00	12.559.501,00	8.890.626,11	107,24	70,71
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.546.582,23	8.861.000,00	8.861.000,00	5.836.653,88	105,23	65,87
043 Gorivo i energija	1.934.778,44	155.000,00	155.000,00	168.753,70	101,03	99,85
047 Ostale industrije	2.576.687,38	3.543.501,00	3.543.501,00	2.885.218,53	111,97	81,42
05 Zaštita okoliša	5.331.087,07	2.800.000,00	2.800.000,00	2.727.240,73	51,16	97,40
051 Gospodarenje otpadom	1.938.584,19	195.000,00	195.000,00	184.540,63	9,52	94,64
053 Smanjenje zagađivanja	3.392.502,88	2.605.000,00	2.605.000,00	2.542.700,10	74,95	97,61
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	101.387.451,70	68.647.315,00	68.700.815,00	60.295.214,68	58,45	87,76
062 Razvoj zajednice	101.387.451,70	68.647.315,00	68.647.315,00	60.295.214,68	58,45	87,76
07 Zdravstvo	1.655.883,61	2.619.000,00	2.619.000,00	2.161.443,89	130,53	82,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.655.883,61	2.619.000,00	2.619.000,00	2.161.443,89	130.53	82,53
08 Rekreatcija, kultura i religija	15.334.405,59	17.780.565,00	17.780.565,00	16.362.594,15	106.71	92,03
081 Službe rekreacije i sporta	6.281.036,06	7.554.300,00	7.554.300,00	6.837.881,77	108.87	90,52
082 Službe kulture	9.053.369,53	10.226.265,00	10.226.265,00	9.524.712,38	105.21	93,14
09 Obrazovanje	12.883.540,44	26.809.963,00	26.809.963,00	24.204.466,81	187.87	90,79
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.759.374,21	21.803.063,00	21.803.063,00	20.743.732,52	187.72	93,24
092 Srednjoškolsko obrazovanje	523.879,04	2.282.750,00	2.282.750,00	2.174.134,29	415.01	95,24
094 Visoka naobrazba	1.600.287,19	2.724.150,00	2.724.150,00	1.286.600,00	98.25	60,40
10 Socijalna zaštita	5.447.666,74	6.471.000,00	6.471.000,00	6.130.233,42	112.53	92,59
104 Obitelj i djeca	4.511.001,04	5.531.000,00	5.531.000,00	5.304.850,24	117.60	93,38
106 Stanovanje	936.665,70	940.000,00	940.000,00	825.383,18	88.12	87,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA						
03 Javni red i sigurnost	14.018.811,96	70.353.911,00	70.353.911,00	65.428.965,94	466,72	93,00
	801.112,00	740.000,00	740.000,00	679.118,00	84,77	91,77
032 Usluge protupožarne zaštite	801.112,00	740.000,00	740.000,00	679.118,00	84,77	91,77
08 Rekreacija, kultura i religija	9.332.474,00	9.917.028,00	9.917.028,00	9.906.695,00	106,15	99,90
081 Službe rekreacije i sporta	6.002.045,00	7.855.777,00	7.855.777,00	7.742.366,00	129,00	98,56
082 Službe kulture	3.330.429,00	2.061.251,00	2.061.251,00	2.164.329,00	64,99	105,00
09 Obrazovanje	3.885.225,96	59.696.883,00	59.696.883,00	54.843.152,94	1411,58	91,87
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.885.225,96	59.696.883,00	59.696.883,00	54.843.152,94	1411,58	91,87

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019 DO 31.12.2019 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.272,96	1.170.000,00	1.170.000,00	1.260.055,32	748.8	107,7
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	95.000,00		
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	95.000,00		
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	95.000,00		
51211 286-81 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	95.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,0
53212 333-15 Vodotoranj - temeljni kapital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.272,96	170.000,00	170.000,00	165.055,32	98.09	97,09
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	168.272,96	170.000,00	170.000,00	165.055,32	98.09	97,09
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	168.272,96	170.000,00	170.000,00	165.055,32	98.09	97,09
54312 998-02 Otplata zajmova - BOROVO	168.272,96	170.000,00	170.000,00	165.055,32	98.09	97,09

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	168.272,96	1.170.000,00	1.170.000,00	1.260.055,32	748,82	107,7
11 Opći prihodi i primici	168.272,96	1.170.000,00	1.170.000,00	1.260.055,32	748,82	107,7

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019 DO 31.12.2019 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI		236.145.000,00	236.145.000,00	211.165.987,27	89,42
R.110	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.708.100,00	18.645.100,00	16.774.900,95	89,97
R.110.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.164.100,00	7.101.100,00	6.187.569,27	87,14
R.110.2	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	2.896.000,00	2.896.000,00	2.656.606,50	91,73
R.110.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	975.000,00	975.000,00	895.832,97	91,88
R.110.4	Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
R.110.5	Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	933.000,00	933.000,00	743.903,21	79,73
R.110.6	Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.740.000,00	6.740.000,00	6.290.989,00	93,34
R.120	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	67.272.550,00	67.272.550,00	60.583.587,28	90,06
R.120.2	Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.028.000,00	55.028.000,00	50.082.748,54	91,01
R.120.3	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	929.000,00	929.000,00	642.768,26	69,19
R.120.4	Glava 3: OSTALI RASHODI	9.121.050,00	9.121.050,00	7.832.242,25	85,87
R.120.5	Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.194.500,00	2.194.500,00	2.025.828,23	92,31
R.121	SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.033.500,00	1.033.500,00	978.322,16	94,66
R.121.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.033.500,00	1.033.500,00	978.322,16	94,66
R.125	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	4.199.200,00	4.199.200,00	3.251.325,65	77,43
R.125.1	Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.682.000,00	2.682.000,00	1.794.033,65	66,89
R.125.2	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	100.000,00	76.250,00	76,25
R.125.3	Glava 3: OSTALI RASHODI	26.000,00	26.000,00	21.191,20	81,50
R.125.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.391.200,00	1.391.200,00	1.359.850,80	97,75
R.130	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	10.870.900,00	10.870.900,00	6.639.942,53	61,08
R.130.1	Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	6.671.000,00	6.671.000,00	5.711.885,16	85,62
R.130.2	Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000,00	90.000,00	21.644,72	24,05
R.130.3	Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INI STARSTVA I FONDOVA RH	3.250.000,00	3.250.000,00	126.821,00	3,90
R.130.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	859.900,00	859.900,00	779.591,65	90,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.421.480,00	2.484.480,00	2.444.643,92	98,40
R.140.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	2.421.480,00	2.484.480,00	2.444.643,92	98.40
R.145	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	406.565,00	406.565,00	395.539,49	97,29
R.145.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	406.565,00	406.565,00	395.539,49	97.29
R.170	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	131.232.705,00	131.232.705,00	120.097.725,29	91,52
R.170.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.283.800,00	10.283.800,00	9.776.979,49	95.07
R.170.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	3.577.650,00	3.577.650,00	1.576.145,50	44.06
R.170.3	Glava 3: ŠPORT	5.704.300,00	5.704.300,00	4.987.881,77	87.44
R.170.4	Glava 4: UDRUGE	877.500,00	877.500,00	788.845,98	89.90
R.170.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	1.665.115,00	1.665.115,00	1.509.261,64	90.64
R.170.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	1.630.000,00	1.630.000,00	1.305.770,69	80.11
R.170.9	Glava 9: KULTURA	2.809.500,00	2.809.500,00	2.272.472,09	80.89
R.170.10	Glava 10: TURIZAM	3.593.501,00	3.593.501,00	2.935.218,53	81.68
R.170.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	1.796.100,00	1.796.100,00	1.537.205,47	85.59
R.170.12	Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3.374.999,00	3.374.999,00	3.394.743,21	###
R.170.13	Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	4.182.505,00	4.182.505,00	4.022.977,34	96.19
R.170.14	Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2.054.512,00	2.054.512,00	2.132.735,00	###
R.170.15	Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	9.705.777,00	9.705.777,00	9.592.366,00	98.83
R.170.16	Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	11.600.100,00	11.600.100,00	10.949.216,37	94.39
R.170.17	Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	4.979.371,00	4.979.371,00	4.748.508,25	95.36
R.170.18	Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	18.171.378,00	18.171.378,00	12.958.627,74	71.31
R.170.19	Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	8.019.946,00	8.019.946,00	8.376.269,00	###
R.170.20	Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	6.477.809,00	6.477.809,00	6.037.904,50	93.21
R.170.21	Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	7.539.700,00	7.539.700,00	8.239.472,32	###
R.170.22	Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	7.096.773,00	7.096.773,00	6.916.959,43	97.47
R.170.23	Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	10.079.291,00	10.079.291,00	9.933.260,07	98.55
R.170.24	Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	6.013.078,00	6.013.078,00	6.104.904,90	###

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2019 DO 31.12.2019 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	237.315.000,00	237.315.000,00	212.426.042,59	89,51
R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	170.000,00	170.000,00	165.055,32	97,09
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	170.000,00	170.000,00	165.055,32	97,09
PRORAČUN JLS	170.000,00	170.000,00	165.055,32	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	170.000,00	170.000,00	165.055,32	97,09
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			165.055,32	
R.110 UPRAVNI OĐJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.708.100,00	18.645.100,00	16.774.900,95	89,97
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;43;52;	7.164.100,00	7.101.100,00	6.187.569,27	87,14
PRORAČUN JLS	7.164.100,00	7.101.100,00	6.187.569,27	
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.894.100,00	6.831.100,00	6.072.879,62	88,90
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.871.600,00	1.876.100,00	1.790.206,15	95,42
311 Plaće (Bruto)	1.401.600,00	1.401.600,00	1.385.154,02	98,83
3111 Plaće za redovan rad			1.383.609,99	
3112 Plaće u naravi			1.544,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	90.461,53	86,15
3121 Ostali rashodi za zaposlene			90.461,53	
313 Doprinosi na plaće	273.000,00	273.000,00	229.535,60	84,08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.535,60	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	41.680,00	78,64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			41.680,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	39.500,00	39.375,00	99,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			39.375,00	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.480.500,00	1.480.500,00	1.219.265,84	82,36
321 Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	202.000,00	137.749,68	68,19
3211 Službena putovanja			118.540,55	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.209,13	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	313.000,00	251.862,33	80,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.687,12	
3223 Energija			217.175,21	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	731.000,00	731.000,00	636.478,75	87,07
3233 Usluge promidžbe i informiranja			149.019,30	
3234 Komunalne usluge			15.258,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			170.621,61	
3238 Računalne usluge			75.164,38	
3239 Ostale usluge			226.415,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.500,00	204.500,00	193.175,08	94,46
3294 Članarine			73.846,52	
3295 Pristojbe i naknade			10.291,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.037,50	
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	48.000,00	48.000,00	44.752,34	93,23
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	44.752,34	93,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.752,34	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	480.000,00	480.000,00	313.875,86	65,39
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	313.875,86	65,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			313.875,86	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.654.000,00	1.654.000,00	1.651.125,00	99,83
323 Rashodi za usluge	1.654.000,00	1.654.000,00	1.651.125,00	99,83
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.651.125,00	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	180.000,00	180.000,00	136.382,70	75,77
323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	136.382,70	75,77
3238 Računalne usluge			136.382,70	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	65.000,00	65.000,00	49.705,75	76,47
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	49.705,75	76,47
3239 Ostale usluge			49.705,75	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	68.000,00	68.000,00	54.125,69	79,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	54.125,69	79,60
3292 Premije osiguranja			54.125,69	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00	170.000,00	148.005,51	87,06
322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	148.005,51	87,06
3223 Energija			148.005,51	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	283.000,00	287.500,00	287.474,33	99,99
343 Ostali financijski rashodi	283.000,00	287.500,00	287.474,33	99,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262.171,38	
3433 Zatezne kamate			701,59	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			24.601,36	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	581.000,00	509.000,00	377.960,45	74,26
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.456,78	74,28
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.456,78	
323 Rashodi za usluge	575.000,00	503.000,00	373.503,67	74,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			373.503,67	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	270.000,00	270.000,00	114.689,65	42,48
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	270.000,00	270.000,00	114.689,65	42,48
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	22.158,40	73,86
3235 Zakupnine i najamnine			22.158,40	
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	92.531,25	66,09
4221 Uredska oprema i namještaj			77.339,65	
4222 Komunikacijska oprema			6.894,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.498,61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.798,99	
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;52;	2.896.000,00	2.896.000,00	2.656.606,50	91,73
PRORAČUN JLS	2.896.000,00	2.896.000,00	2.656.606,50	
R.110.2.1 Program: Tekući program	2.896.000,00	2.896.000,00	2.656.606,50	91,73
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.099.000,00	1.099.000,00	1.088.992,41	99,09
311 Plaće (Bruto)	937.000,00	937.000,00	934.757,37	99,76
3111 Plaće za redovan rad			934.757,37	
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	162.000,00	154.235,04	95,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.235,04	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	723.000,00	723.000,00	494.778,50	68,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.000,00	563.000,00	445.876,50	79,20
3293 Reprezentacija			212.967,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			232.909,06	
381 Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	48.902,00	30,56
3811 Tekuće donacije u novcu			48.902,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.074.000,00	1.074.000,00	1.072.835,59	99,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.074.000,00	1.074.000,00	1.072.835,59	99,89
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.072.835,59	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	975.000,00	975.000,00	895.832,97	91,88
PRORAČUN JLS	975.000,00	975.000,00	895.832,97	
R.110.3.1 Program: Tekući program	975.000,00	975.000,00	895.832,97	91,88
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	610.232,97	90,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	23.631,41	94,53
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.631,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	586.601,56	90,25
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			586.601,56	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	300.000,00	300.000,00	285.600,00	95,20
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	285.600,00	95,20
3811 Tekuće donacije u novcu			285.600,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;52;	933.000,00	933.000,00	743.903,21	79,73
PRORAČUN JLS	933.000,00	933.000,00	743.903,21	
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	110.000,00	110.000,00	17.400,00	15,82
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	110.000,00	110.000,00	17.400,00	15,82
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	110.000,00	110.000,00	17.400,00	15,82
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.400,00	58,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.400,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	48.000,00	48.000,00	37.837,08	78,83
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	48.000,00	48.000,00	37.837,08	78,83
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	48.000,00	48.000,00	37.837,08	78,83
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	37.837,08	78,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.837,08	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	15.000,00	15.000,00	7.481,25	49,88
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	15.000,00	15.000,00	7.481,25	49,88
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	5.000,00	5.000,00	4.462,50	89,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.462,50	89,25
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.462,50	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	10.000,00	10.000,00	3.018,75	30,19
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.018,75	30,19
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.018,75	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	700.000,00	700.000,00	671.184,88	95,88
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	700.000,00	700.000,00	671.184,88	95,88
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	700.000,00	700.000,00	671.184,88	95,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	671.184,88	95,88
3811 Tekuće donacije u novcu			671.184,88	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 43;11;	6.740.000,00	6.740.000,00	6.290.989,00	93,34
PRORAČUN JLS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.611.871,00	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5.611.871,00	93,53
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.611.871,00	93,53
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.392.500,00	5.392.500,00	5.180.869,81	96,08
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.036.670,38	96,11
3111 Plaće za redovan rad			4.036.670,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	207.500,00	207.500,00	160.582,53	77,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			160.582,53	
313 Doprinosi na plaće	985.000,00	985.000,00	983.616,90	99,86
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			338.616,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645.000,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	512.500,00	512.500,00	344.900,44	67,30
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	8.545,00	29,47
3211 Službena putovanja			3.205,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.340,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	367.000,00	367.000,00	252.729,18	68,86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.987,03	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			147.454,37	
3225 Sitni inventar i auto gume			27.833,28	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			63.454,50	
323 Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	39.385,04	68,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.826,25	
3234 Komunalne usluge			18.014,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3238 Računalne usluge			6.543,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	28.120,07	72.10
3292 Premije osiguranja			24.280,07	
3295 Pristojbe i naknade			3.840,00	
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	16.121,15	80.61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.121,15	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	95.000,00	86.100,75	90,63
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	21.100,75	75.36
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.100,75	
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	65.000,00	97.01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.000,00	
IZVORI KORISNIKA	740.000,00	740.000,00	679.118,00	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	740.000,00	740.000,00	679.118,00	91.77
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	680.000,00	680.000,00	659.603,00	97,00
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	314.500,00	314.500,00	410.137,00	130,41
311 Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	335.993,00	140.00
3111 Plaće za redovan rad			335.993,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	44.500,00	47.826,00	107.47
3121 Ostali rashodi za zaposlene			47.826,00	
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	26.318,00	87.73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.318,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	320.500,00	320.500,00	166.871,00	52,07
321 Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	143.000,00	137.746,00	96.33
3211 Službena putovanja			38.845,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.901,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	130.500,00	130.500,00	3.531,00	2.71
3223 Energija			3.531,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	13.517,00	60,08
3234 Komunalne usluge			1.725,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.385,00	
3239 Ostale usluge			10.407,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	12.047,00	49,17
3293 Reprezentacija			8.647,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.400,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	30,00	
3433 Zatezne kamate			30,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	82.595,00	183,54
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	658,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			658,00	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	81.937,00	182,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.937,00	
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	60.000,00	60.000,00	19.515,00	32,53
R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu i imovinu	60.000,00	60.000,00	19.515,00	32,53
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	19.515,00	32,53
4221 Uredska oprema i namještaj			5.958,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.557,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	67.272.550,00	67.272.550,00	60.583.587,28	90,06
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;	55.028.000,00	55.028.000,00	50.082.748,54	91,01
PRORAČUN JLS	55.028.000,00	55.028.000,00	50.082.748,54	
R.120.2.1 Program: Tekući program	32.391.000,00	32.391.000,00	28.716.389,24	88,66
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.666.000,00	6.666.000,00	6.169.888,66	92,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	6.276.000,00	6.276.000,00	5.970.513,66	95,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.968,65	
3234 Komunalne usluge			5.818.545,01	
422 Postrojenja i oprema	390.000,00	390.000,00	199.375,00	51,12
4226 Sportska i glazbena oprema			83.625,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.750,00	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	800.000,00	800.000,00	798.575,84	99,82
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	798.575,84	99,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798.575,84	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.190.000,00	2.190.000,00	2.121.164,89	96,86
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	631.655,30	90,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631.655,30	
382 Kapitalne donacije	1.490.000,00	1.490.000,00	1.489.509,59	99,97
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.489.509,59	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	555.000,00	555.000,00	422.702,88	76,16
323 Rashodi za usluge	555.000,00	555.000,00	422.702,88	76,16
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			422.702,88	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.250.000,00	2.250.000,00	2.028.484,87	90,15
322 Rashodi za materijal i energiju	2.250.000,00	2.250.000,00	2.028.484,87	90,15
3223 Energija			2.028.484,87	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.940.000,00	2.940.000,00	2.623.866,25	89,25
323 Rashodi za usluge	2.855.000,00	2.855.000,00	2.540.094,59	88,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.540.094,59	
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	83.771,66	98,55
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.771,66	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	10.570.000,00	10.570.000,00	9.371.300,56	88,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	10.570.000,00	10.570.000,00	9.371.300,56	88,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.371.300,56	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	5.500.000,00	5.500.000,00	4.341.347,11	78,93
323 Rashodi za usluge	5.500.000,00	5.500.000,00	4.341.347,11	78,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.341.347,11	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	20.000,00	20.000,00	15.785,00	78,93
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.785,00	78,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.785,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	195.000,00	195.000,00	192.090,00	98,51
382 Kapitalne donacije	195.000,00	195.000,00	192.090,00	98,51
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			192.090,00	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	700.000,00	627.683,18	89,67
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	627.683,18	89,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			627.683,18	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	22.637.000,00	22.637.000,00	21.366.359,30	94,39
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	4.330.000,00	4.330.000,00	4.286.666,87	99,00
421 Građevinski objekti	4.330.000,00	4.330.000,00	4.286.666,87	99,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.286.666,87	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.700.000,00	1.700.000,00	1.431.932,67	84,23
421 Građevinski objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.431.932,67	84,23
4214 Ostali građevinski objekti			1.431.932,67	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	587.000,00	587.000,00	586.465,02	99,91
421 Građevinski objekti	587.000,00	587.000,00	586.465,02	99,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			586.465,02	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	14.950.000,00	14.950.000,00	13.992.813,75	93,60
421 Građevinski objekti	13.950.000,00	13.950.000,00	13.834.341,25	99,17
4214 Ostali građevinski objekti			13.834.341,25	
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	158.472,50	15,85
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			158.472,50	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	370.000,00	370.000,00	369.548,75	99,88
421 Građevinski objekti	370.000,00	370.000,00	369.548,75	99,88
4214 Ostali građevinski objekti			369.548,75	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	520.000,00	520.000,00	519.683,50	99,94
421 Građevinski objekti	520.000,00	520.000,00	519.683,50	99,94
4214 Ostali građevinski objekti			519.683,50	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	180.000,00	180.000,00	179.248,74	99,58
386 Kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	179.248,74	99,58
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			179.248,74	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;52;	929.000,00	929.000,00	642.768,26	69,19
PRORAČUN JLS	929.000,00	929.000,00	642.768,26	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	929.000,00	929.000,00	642.768,26	69,19
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	929.000,00	929.000,00	642.768,26	69,19
426 Nematerijalna proizvedena imovina	929.000,00	929.000,00	642.768,26	69,19
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			642.768,26	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;	9.121.050,00	9.121.050,00	7.832.242,25	85,87
PRORAČUN JLS	9.121.050,00	9.121.050,00	7.832.242,25	
R.120.4.1 Program: Tekući program	220.000,00	220.000,00	150.361,14	68,35
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	120.000,00	120.000,00	85.152,57	70,96
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	85.152,57	70,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			85.152,57	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	100.000,00	100.000,00	65.208,57	65,21
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	65.208,57	65,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.208,57	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	1.406.500,00	1.406.500,00	960.867,61	68,32
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.406.500,00	1.406.500,00	960.867,61	68,32
323 Rashodi za usluge	886.500,00	886.500,00	611.730,28	69,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			209.279,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			42.437,50	
3235 Zakupnine i najamnine			48.825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			217.460,00	
3238 Računalne usluge			61.875,00	
3239 Ostale usluge			31.852,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	271.937,33	77,70
3295 Pristojbe i naknade			156.511,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.425,90	
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	7.500,00	7,50
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.500,00	
423 Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	69.700,00	99,57
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			69.700,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	2.180.300,00	2.180.300,00	1.741.266,37	79,86
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2.180.300,00	2.180.300,00	1.741.266,37	79,86
311 Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.394.140,34	82,01
3111 Plaće za redovan rad			1.394.140,34	
313 Doprinosi na plaće	340.000,00	340.000,00	223.060,08	65,61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.060,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	46.300,00	46.300,00	33.377,28	72,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.127,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.250,00	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	37.484,87	96,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.714,87	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.770,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	53.203,80	96,73
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.203,80	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	5.314.250,00	5.314.250,00	4.979.747,13	93,71
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	278.000,00	278.000,00	218.233,31	78,50
323 Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	81.777,50	98,53
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.250,00	
3239 Ostale usluge			37.527,50	
421 Građevinski objekti	195.000,00	195.000,00	136.455,81	69,98
4214 Ostali građevinski objekti			136.455,81	
R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	2.282.750,00	2.282.750,00	2.174.134,29	95,24
323 Rashodi za usluge	235.750,00	235.750,00	157.710,00	66,90
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.335,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			139.375,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	46.424,29	98,78
3295 Pristojbe i naknade			46.424,29	
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.000,00	98,50
4212 Poslovni objekti			1.970.000,00	
R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom	1.606.000,00	1.606.000,00	1.534.452,00	95,54
323 Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	81.625,00	80,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.827,00	56,54
3293 Reprezentacija			2.827,00	
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67
4212 Poslovni objekti			1.450.000,00	
R.120.4.4.5 Aktivnost: Centralna kuhinja za prehranu djece u vrtićima	869.000,00	869.000,00	833.927,38	95,96
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	12.250,00	43,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.250,00	
421 Građevinski objekti	460.000,00	460.000,00	441.302,38	95,94
4212 Poslovni objekti			441.302,38	
422 Postrojenja i oprema	381.000,00	381.000,00	380.375,00	99,84
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			380.375,00	
R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	278.500,00	278.500,00	219.000,15	78,64
323 Rashodi za usluge	68.500,00	68.500,00	68.380,84	99,83
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.437,50	
3235 Zakupnine i najamnine			52.943,34	
422 Postrojenja i oprema	210.000,00	210.000,00	150.619,31	71,72
4221 Uredska oprema i namještaj			150.619,31	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.194.500,00	2.194.500,00	2.025.828,23	92,31
PRORAČUN JLS	2.194.500,00	2.194.500,00	2.025.828,23	
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.194.500,00	2.194.500,00	2.025.828,23	92,31
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.079.500,00	2.079.500,00	1.992.291,08	95,81
311 Plaće (Bruto)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.612.766,65	99,55
3111 Plaće za redovan rad			1.612.766,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.500,00	119.500,00	92.340,11	77,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			92.340,11	
313 Doprinosi na plaće	319.000,00	319.000,00	269.632,32	84,52
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.632,32	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	17.552,00	83,58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.552,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	115.000,00	115.000,00	33.537,15	29,16
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	12.854,00	15,12
3211 Službena putovanja			7.679,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.175,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	20.451,90	97,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.451,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	231,25	2,57
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			231,25	
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.033.500,00	1.033.500,00	978.322,16	94,66
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.033.500,00	1.033.500,00	978.322,16	94,66
PRORAČUN JLS	1.033.500,00	1.033.500,00	978.322,16	
R.121.1.1 Program: Tekući program	1.033.500,00	1.033.500,00	978.322,16	94,66
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	503.500,00	503.500,00	501.821,96	99,67
311 Plaće (Bruto)	411.000,00	411.000,00	410.672,95	99,92
3111 Plaće za redovan rad			410.672,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	13.100,00	97,04
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.100,00	
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	68.000,00	67.761,01	99,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.761,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.288,00	93,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.288,00	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	510.000,00	510.000,00	461.314,84	90,45
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	996,04	49,80
3211 Službena putovanja			996,04	
322 Rashodi za materijal i energiju	261.000,00	261.000,00	241.822,23	92,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.042,20	
3223 Energija			217.559,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.220,94	
323 Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00	178.092,52	90,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.127,29	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.432,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.707,80	
3234 Komunalne usluge			75.825,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	40.404,05	80,81
3292 Premije osiguranja			18.208,67	
3293 Reprezentacija			834,03	
3295 Pristojbe i naknade			5.494,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.866,55	
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	20.000,00	20.000,00	15.185,36	75,93
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	15.185,36	75,93
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.185,36	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	4.199.200,00	4.199.200,00	3.251.325,65	77,43
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;	2.682.000,00	2.682.000,00	1.794.033,65	66,89
PRORAČUN JLS	2.682.000,00	2.682.000,00	1.794.033,65	
R.125.1.1 Program: Tekući program	1.572.000,00	1.572.000,00	1.447.894,36	92,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.517.000,00	1.517.000,00	1.419.867,31	93,60
322 Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	169.000,00	168.753,70	99,85
3223 Energija			168.753,70	
323 Rashodi za usluge	1.170.000,00	1.156.000,00	1.076.058,23	93,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.836,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65.507,05	
3234 Komunalne usluge			28.964,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			671.352,03	
3239 Ostale usluge			89.398,34	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	43.174,00	86,35
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.174,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	142.000,00	131.881,38	92,87
3292 Premije osiguranja			11.547,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.333,49	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	55.000,00	55.000,00	28.027,05	50,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	28.027,05	50,96
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.027,05	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.110.000,00	1.110.000,00	346.139,29	31,18
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	1.110.000,00	1.110.000,00	346.139,29	31,18
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	285.411,29	95,14
4111 Zemljište			285.411,29	
421 Građevinski objekti	710.000,00	710.000,00	60.728,00	8,55
4212 Poslovni objekti			60.728,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;	100.000,00	100.000,00	76.250,00	76,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	100.000,00	100.000,00	76.250,00	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	100.000,00	100.000,00	76.250,00	76,25
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	100.000,00	100.000,00	76.250,00	76,25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	76.250,00	76,25
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			76.250,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	26.000,00	26.000,00	21.191,20	81,50
PRORAČUN JLS	26.000,00	26.000,00	21.191,20	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	26.000,00	26.000,00	21.191,20	81,50
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	26.000,00	26.000,00	21.191,20	81,50
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.635,65	56,36
3211 Službena putovanja			2.635,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.616,80	93,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.616,80	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.938,75	99,39
4221 Uredska oprema i namještaj			7.726,25	
4222 Komunikacijska oprema			2.212,50	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.391.200,00	1.391.200,00	1.359.850,80	97,75
PRORAČUN JLS	1.391.200,00	1.391.200,00	1.359.850,80	
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.391.200,00	1.391.200,00	1.359.850,80	97,75
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.348.200,00	1.348.200,00	1.334.672,72	99,00
311 Plaće (Bruto)	1.101.000,00	1.101.000,00	1.099.479,21	99,86
3111 Plaće za redovan rad			1.099.479,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.200,00	59.200,00	53.779,44	90,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			53.779,44	
313 Doprinosi na plaće	188.000,00	188.000,00	181.414,07	96,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.414,07	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	43.000,00	43.000,00	25.178,08	58,55
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	14.442,40	45,13
3211 Službena putovanja			5.368,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.424,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.650,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.735,68	97,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.735,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	10.870.900,00	10.870.900,00	6.639.942,53	61,08
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 11;52;	6.671.000,00	6.671.000,00	5.711.885,16	85,62
PRORAČUN JLS	6.671.000,00	6.671.000,00	5.711.885,16	
R.130.1.1 Program: Tekući program	2.276.000,00	2.276.000,00	2.196.181,25	96,49
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.405.000,00	1.405.000,00	1.524.966,76	108,54
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	33.208,71	66,42
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.208,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	6.652,81	33,26
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.652,81	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381 Tekuće donacije	1.330.000,00	1.330.000,00	1.329.678,98	99,98
3811 Tekuće donacije u novcu			1.329.678,98	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	155.426,26	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			155.426,26	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	181.000,00	181.000,00	99.645,19	55,05
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.357,89	43,58

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			4.357,89	
323 Rashodi za usluge	171.000,00	171.000,00	95.287,30	55,72
3233 Usluge promidžbe i informiranja			94.800,00	
3234 Komunalne usluge			487,30	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3239 Ostale usluge			10.000,00	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	570.000,00	570.000,00	537.872,30	94,36
323 Rashodi za usluge	50.000,00	35.000,00	17.122,16	48,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.122,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	515.000,00	514.750,14	99,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			514.750,14	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.000,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	23.697,00	23,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	23.697,00	23,70
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.697,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	4.395.000,00	4.395.000,00	3.515.703,91	79,99
R.130.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00	1.000.000,00	946.825,08	94,68
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	946.825,08	94,68
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			946.825,08	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	3.200.000,00	3.200.000,00	2.564.878,83	80,15
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.200.000,00	3.200.000,00	2.564.878,83	80,15
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.564.878,83	
R.130.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	25.000,00	25.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.1.2.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	170.000,00	166.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	96.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.1.2.5 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4212 Poslovni objekti			4.000,00	
R.130.2 Glava 2: MEĐUNARODNA SURADNJA Izvori: 11;	90.000,00	90.000,00	21.644,72	24,05
PRORAČUN JLS	90.000,00	90.000,00	21.644,72	
R.130.2.1 Program : Tekući program	90.000,00	90.000,00	21.644,72	24,05
R.130.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	90.000,00	21.644,72	24,05
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	21.644,72	30,92
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.144,72	
3239 Ostale usluge			7.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.130.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU, M INISTARSTVA I FONDOVA RH Izvori: 11;52;	3.250.000,00	3.250.000,00	126.821,00	3,90
PRORAČUN JLS	3.250.000,00	3.250.000,00	126.821,00	
R.130.3.1 Program: Tekući program	3.200.000,00	3.200.000,00	126.821,00	3,96
R.130.3.1.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta-VGZ	600.000,00	600.000,00	18.750,00	3,13
421 Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	18.750,00	3,13
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.3.1.2 Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	500.000,00	500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.3.1.3 Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vuko var)	500.000,00	500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	500.000,00	500.000,00	26.821,00	5,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	26.821,00	13.41
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.821,00	
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.3.1.5 Aktivnost: Edukacijski CNC centar Vukovar	500.000,00	500.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.3.1.6 Aktivnost: Nova poslovna zona	600.000,00	600.000,00	81.250,00	13,54
421 Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	81.250,00	13.54
4214 Ostali građevinski objekti			81.250,00	
R.130.3.2 Program: Intervencijski plan	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.130.3.2.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	50.000,00	50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.130.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	859.900,00	859.900,00	779.591,65	90.66
PRORAČUN JLS	859.900,00	859.900,00	779.591,65	
R.130.4.1 Program: Tekući program	859.900,00	859.900,00	779.591,65	90.66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	767.700,00	767.700,00	749.939,08	97,69
311 Plaće (Bruto)	620.000,00	620.000,00	619.518,44	99,92
3111 Plaće za redovan rad			619.518,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.700,00	42.700,00	28.200,00	66,04
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.200,00	
313 Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	102.220,64	97,35
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.220,64	
R.130.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	92.200,00	92.200,00	29.652,57	32,16
321 Naknade troškova zaposlenima	47.200,00	47.200,00	8.044,06	17,04
3211 Službena putovanja			3.303,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.608,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.133,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	14.853,86	59,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.145,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.708,80	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.754,65	67,55
3293 Reprezentacija			6.754,65	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.421.480,00	2.484.480,00	2.444.643,92	98,40
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.421.480,00	2.484.480,00	2.444.643,92	98,40
PRORAČUN JLS	2.421.480,00	2.484.480,00	2.444.643,92	
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.421.480,00	2.484.480,00	2.444.643,92	98,40
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.552.000,00	1.552.000,00	1.536.411,31	99,00
311 Plaće (Bruto)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.255.352,14	99,63
3111 Plaće za redovan rad			1.255.352,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	58.725,55	94,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene			58.725,55	
313 Doprinosi na plaće	215.000,00	215.000,00	208.285,62	96,88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.285,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.048,00	93,65
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.048,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	869.480,00	932.480,00	908.232,61	97,40
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	9.799,00	57,64
3211 Službena putovanja			1.949,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.850,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	12.135,88	75,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.135,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	786.480,00	849.480,00	849.474,77	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.465,63	
3239 Ostale usluge			823.009,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	36.822,96	73,65
3295 Pristojbe i naknade			21.807,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.015,00	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	406.565,00	406.565,00	395.539,49	97,29
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	406.565,00	406.565,00	395.539,49	97,29
PRORAČUN JLS	406.565,00	406.565,00	395.539,49	
R.145.1.1 Program: Tekući program	406.565,00	406.565,00	395.539,49	97,29
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	398.000,00	398.000,00	387.481,36	97,36
311 Plaće (Bruto)	330.000,00	330.000,00	325.034,61	98,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			325.034,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	5.600,00	58,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	53.630,75	97,51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.630,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	3.216,00	94,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.216,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	8.565,00	8.565,00	8.058,13	94,08
321 Naknade troškova zaposlenima	7.365,00	7.365,00	6.876,23	93,36
3211 Službena putovanja			5.376,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1.181,90	98,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.181,90	
R.170 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SO CIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO	132.232.705,00	132.232.705,00	121.192.725,29	91,65
R.170.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;	10.283.800,00	10.283.800,00	9.776.979,49	95,07
PRORAČUN JLS	10.283.800,00	10.283.800,00	9.776.979,49	
R.170.1.2 Program: Socijalni program	10.283.800,00	10.283.800,00	9.776.979,49	95,07
R.170.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4.321.000,00	4.321.000,00	4.004.423,35	92,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	37.695,48	89,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			8.895,48	
3235 Zakupnine i najamnine			28.800,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.645.000,00	1.645.000,00	1.611.650,00	97,97
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.611.650,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.633.000,00	2.633.000,00	2.355.077,87	89,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.078.021,87	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			277.056,00	
R.170.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	940.000,00	940.000,00	825.383,18	87,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	940.000,00	940.000,00	825.383,18	87,81
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			825.383,18	
R.170.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	940.000,00	940.000,00	895.721,39	95,29
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	940.000,00	940.000,00	895.721,39	95,29
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			895.721,39	
R.170.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	434.000,00	434.000,00	432.970,32	99,76
381 Tekuće donacije	434.000,00	434.000,00	432.970,32	99,76
3811 Tekuće donacije u novcu			432.970,32	
R.170.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh"	3.648.800,00	3.648.800,00	3.618.481,25	99,17
311 Plaće (Bruto)	2.373.200,00	2.373.200,00	2.357.811,59	99,35
3111 Plaće za redovan rad			2.357.811,59	
312 Ostali rashodi za zaposlene	129.000,00	129.000,00	127.000,00	98,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			127.000,00	
313 Doprinosi na plaće	400.400,00	400.400,00	389.742,81	97,34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389.742,81	
321 Naknade troškova zaposlenima	351.200,00	351.200,00	349.825,60	99,61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.825,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			177.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	395.000,00	394.101,25	99,77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			394.101,25	
R.170.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;52;	3.577.650,00	3.577.650,00	1.576.145,50	44,06
PRORAČUN JLS	3.577.650,00	3.577.650,00	1.576.145,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.2.1 Program: Visoko školstvo	2.724.150,00	2.724.150,00	1.573.958,00	57,78
R.170.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	275.600,00	55,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	275.600,00	55,12
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			275.600,00	
R.170.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.224.150,00	2.224.150,00	1.298.358,00	58,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.224.150,00	2.224.150,00	1.298.358,00	58,38
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.011.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			287.358,00	
R.170.2.2 Program: Školstvo	853.500,00	853.500,00	2.187,50	0,26
R.170.2.2.5 Aktivnost: Interkulturalna škola "Dunav"	3.500,00	3.500,00	2.187,50	62,50
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	437,50	29,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437,50	
421 Građevinski objekti	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,50
4212 Poslovni objekti			1.750,00	
R.170.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	500.000,00	500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.170.2.2.7 Aktivnost: Energetska obnova škola	350.000,00	350.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	350.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.170.3 Glava 3: ŠPORT Izvori: 11;61;52;	5.704.300,00	5.704.300,00	4.987.881,77	87,44
PRORAČUN JLS	5.704.300,00	5.704.300,00	4.987.881,77	
R.170.3.1 Program: Tekući program	5.444.300,00	5.444.300,00	4.803.650,52	88,23
R.170.3.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u sportu	5.004.300,00	5.004.300,00	4.482.157,33	89,57
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	103.560,86	34,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.560,86	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	38.035,79	84,52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.035,79	
381 Tekuće donacije	4.659.300,00	4.659.300,00	4.340.560,68	93,16
3811 Tekuće donacije u novcu			4.340.560,68	
R.170.3.1.2 Aktivnost: Klizalište	440.000,00	440.000,00	321.493,19	73,07
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	51.070,14	72,96
3223 Energija			51.070,14	
323 Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	222.365,38	92,65
3235 Zakupnine i najamnine			134.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.365,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	23.232,67	38,72
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.232,67	
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	24.825,00	35,46
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.825,00	
R.170.3.2 Program: Razvojni program	260.000,00	260.000,00	184.231,25	70,86
R.170.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	260.000,00	260.000,00	184.231,25	70,86
421 Građevinski objekti	185.000,00	185.000,00	184.231,25	99,58
4214 Ostali građevinski objekti			184.231,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.170.4 Glava 4: UDRUGE Izvori: 11;	877.500,00	877.500,00	788.845,98	89,90
PRORAČUN JLS	877.500,00	877.500,00	788.845,98	
R.170.4.1 Program: Tekući program	877.500,00	877.500,00	788.845,98	89,90
R.170.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			160.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	342.500,00	342.500,00	295.068,91	86,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	72.568,91	60,47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.568,91	
381 Tekuće donacije	222.500,00	222.500,00	222.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			222.500,00	
R.170.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	265.000,00	265.000,00	243.777,07	91,99
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.276,66	45,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.276,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.500,41	99,17
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.500,41	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	182.000,00	91,00
3811 Tekuće donacije u novcu			182.000,00	
R.170.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	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.170.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	20.000,00	20.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
R.170.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 51;11;52;	1.665.115,00	1.665.115,00	1.509.261,64	90,64
PRORAČUN JLS	1.665.115,00	1.665.115,00	1.509.261,64	
R.170.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	349.100,00	349.100,00	317.309,18	90,89
R.170.5.1.1 Program: Tekući program	349.100,00	349.100,00	317.309,18	90,89
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	18.892,10	37,78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.892,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.100,00	119.100,00	118.417,08	99,43
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.317,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.100,00	
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
R.170.5.2 Program: Manifestacije	1.307.015,00	1.307.015,00	1.189.440,82	91,00
R.170.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	486.800,00	486.800,00	386.430,05	79,38
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.370,18	94,81
3233 Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.807,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.300,00	484.300,00	384.059,87	79,30
3293 Reprezentacija			20.194,50	
3295 Pristojbe i naknade			475,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363.390,35	
R.170.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	655.397,00	655.397,00	638.529,61	97,43
322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	38.740,32	99,33
3222 Materijal i sirovine			38.740,32	
323 Rashodi za usluge	552.363,00	552.363,00	537.250,67	97,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.888,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			124.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			320.000,00	
3239 Ostale usluge			2.862,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.034,00	64.034,00	62.538,62	97,66
3292 Premije osiguranja			633,70	
3293 Reprezentacija			33.329,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.575,50	
R.170.5.2.3 Aktivnost: Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.5.2.4 Aktivnost: Sportom kroz život	14.818,00	14.818,00	14.481,16	97,73
311 Plaće (Bruto)	12.719,00	12.719,00	12.430,18	97,73
3111 Plaće za redovan rad			12.430,18	
313 Doprinosi na plaće	2.099,00	2.099,00	2.050,98	97,71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.050,98	
R.170.5.3 Program: INTEREG IPA	9.000,00	9.000,00	2.511,64	27,91
R.170.5.3.1 Aktivnost: Project Panona.net	9.000,00	9.000,00	2.511,64	27,91
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.736,80	86,84
3211 Službena putovanja			1.736,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	774,84	77,48
3223 Energija			774,84	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.170.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	1.630.000,00	1.630.000,00	1.305.770,69	80,11
PRORAČUN JLS	1.630.000,00	1.630.000,00	1.305.770,69	
R.170.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.630.000,00	1.630.000,00	1.305.770,69	80,11
R.170.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.630.000,00	1.630.000,00	1.305.770,69	80,11
323 Rashodi za usluge	1.630.000,00	1.630.000,00	1.305.770,69	80,11
3234 Komunalne usluge			1.270.270,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25.500,00	
3239 Ostale usluge			10.000,00	
R.170.9 Glava 9: KULTURA Izvori: 11;52;	2.809.500,00	2.809.500,00	2.272.472,09	80,89
PRORAČUN JLS	2.809.500,00	2.809.500,00	2.272.472,09	
R.170.9.1 Program: Tekući program	2.689.500,00	2.689.500,00	2.222.472,09	82,64
R.170.9.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	770.500,00	770.500,00	770.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	770.500,00	770.500,00	770.500,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			770.500,00	
R.170.9.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	586.000,00	586.000,00	524.653,69	89,53
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.500,00	47.327,51	99,64
3239 Ostale usluge			47.327,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.000,00	523.500,00	462.426,18	88,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			462.426,18	
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	14.900,00	99,33
3811 Tekuće donacije u novcu			14.900,00	
R.170.9.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	1.239.000,00	1.239.000,00	844.857,14	68,19
323 Rashodi za usluge	1.239.000,00	1.239.000,00	844.857,14	68,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			844.857,14	
R.170.9.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	70.000,00	70.000,00	58.300,00	83,29
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	58.300,00	83,29
3811 Tekuće donacije u novcu			58.300,00	
R.170.9.1.5 Aktivnost: Kultura u zajednici	24.000,00	24.000,00	24.161,26	100,67
311 Plaće (Bruto)	20.500,00	20.500,00	20.739,28	101,17
3111 Plaće za redovan rad			20.739,28	
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	3.421,98	97,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.421,98	
R.170.9.2 Program: Plan razvojnih programa	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67
R.170.9.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	70.000,00	70.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.170.9.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			50.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.1 Glava 10: TURIZAM Izvori: 11;51;52;	3.593.501,00	3.593.501,00	2.935.218,53	81,68
PRORAČUN JLS	3.593.501,00	3.593.501,00	2.935.218,53	
R.170.10.1 Program: Turizam i znanost	2.432.001,00	2.432.001,00	2.257.645,03	92,83
R.170.10.1.1 Aktivnost: Turizam	1.076.000,00	1.076.000,00	923.528,28	85,83
323 Rashodi za usluge	206.000,00	206.000,00	91.487,50	44,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.237,50	
3239 Ostale usluge			63.000,00	
381 Tekuće donacije	870.000,00	870.000,00	832.040,78	95,64
3811 Tekuće donacije u novcu			832.040,78	
R.170.10.1.3 Aktivnost: Transdanube Pearls	224.001,00	224.001,00	221.405,00	98,84
311 Plaće (Bruto)	116.000,00	116.000,00	115.441,34	99,52
3111 Plaće za redovan rad			115.441,34	
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	19.047,83	95,24
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.047,83	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.891,03	97,82
3211 Službena putovanja			4.891,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	2.800,00	2.732,30	97,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.732,30	
323 Rashodi za usluge	70.201,00	70.201,00	69.442,50	98,92
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.341,50	
3239 Ostale usluge			851,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.850,00	98,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.850,00	
R.170.10.1.4 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	1.007.000,00	1.007.000,00	997.832,27	99,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	757.000,00	757.000,00	747.832,27	98,79
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			747.832,27	
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
R.170.10.1.5 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	65.000,00	65.000,00	64.879,48	99,81
323 Rashodi za usluge	60.000,00	48.800,00	48.750,19	99,90
3233 Usluge promidžbe i informiranja			48.750,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	16.200,00	16.129,29	99,56
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.129,29	
R.170.10.1.6 Aktivnost: Sanacija turističkih objekata	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.170.10.1.7 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
R.170.10.2 Program: Plan razvojnih programa	110.000,00	110.000,00	27.750,00	25,23
R.170.10.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	110.000,00	110.000,00	27.750,00	25,23
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	27.750,00	55,50
3238 Računalne usluge			27.750,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.170.10.3 Program: Intervencijski plan	1.051.500,00	1.051.500,00	649.823,50	61,80
R.170.10.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	1.051.500,00	1.051.500,00	649.823,50	61,80
323 Rashodi za usluge	251.500,00	251.500,00	227.284,53	90,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja			55.159,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			172.125,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	422.538,97	52.82
4214 Ostali građevinski objekti			422.538,97	
R.170.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.796.100,00	2.796.100,00	2.537.205,47	90.74
PRORAČUN JLS	2.796.100,00	2.796.100,00	2.537.205,47	
R.170.11.1 Program: Tekući program	2.796.100,00	2.796.100,00	2.537.205,47	90.74
R.170.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.250.100,00	1.250.100,00	1.161.024,03	92,87
311 Plaće (Bruto)	1.020.000,00	1.020.000,00	950.769,08	93.21
3111 Plaće za redovan rad			950.769,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.100,00	45.100,00	39.730,09	88.09
3121 Ostali rashodi za zaposlene			39.730,09	
313 Doprinosi na plaće	170.000,00	170.000,00	156.876,86	92.28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.876,86	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	13.648,00	90.99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.648,00	
R.170.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.546.000,00	1.546.000,00	1.376.181,44	89,02
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	11.337,32	32.39
3211 Službena putovanja			10.837,32	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	8.306,97	79.11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.306,97	
323 Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	211.645,72	79.87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.705,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.615,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.875,00	
3235 Zakupnine i najamnine			12.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.910,69	
3238 Računalne usluge			35.812,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			9.426,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500,00	80.500,00	40.716,10	50,58
3293 Reprezentacija			19.687,70	
3294 Članarine			1.500,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.528,40	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	104.175,33	69,45
3811 Tekuće donacije u novcu			104.175,33	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000.000,00	
R.170.1 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;	3.374.999,00	3.374.999,00	3.394.743,21	100,59
PRORAČUN JLS	2.789.330,00	2.789.330,00	2.667.920,21	
R.170.12.1 Program: Tekući program	2.693.330,00	2.693.330,00	2.571.920,21	95,49
R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.242.330,00	2.242.330,00	2.121.629,01	94,62
311 Plaće (Bruto)	1.860.354,00	1.860.354,00	1.772.642,83	95,29
3111 Plaće za redovan rad			1.772.642,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	56.500,00	94,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene			56.500,00	
313 Doprinosi na plaće	321.976,00	321.976,00	292.486,18	90,84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292.486,18	
R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	428.302,00	428.302,00	428.677,58	100,09
321 Naknade troškova zaposlenima	34.060,00	34.060,00	32.274,90	94,76
3211 Službena putovanja			8.983,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.291,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	178.159,00	178.159,00	170.121,24	95,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.227,21	
3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
3223 Energija			109.394,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323 Rashodi za usluge	193.431,00	193.431,00	205.283,72	106,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.537,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.076,43	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.090,00	
3234 Komunalne usluge			38.599,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
3238 Računalne usluge			51.885,37	
3239 Ostale usluge			23.094,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.152,00	8.152,00	7.245,41	88,88
3292 Premije osiguranja			6.093,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.152,00	
343 Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.500,00	13.752,31	94,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.752,31	
R.170.12.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	22.698,00	22.698,00	21.613,62	95,22
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			4.000,00	
323 Rashodi za usluge	8.698,00	8.698,00	11.993,75	137,89
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.993,75	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	5.619,87	56,20
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.619,87	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
4241 Knjige			96.000,00	
IZVORI KORISNIKA	585.669,00	585.669,00	726.823,00	
R.170.12.1 Program: Tekući program	195.469,00	195.469,00	196.494,00	100,52
R.170.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	43.100,00	43.100,00	44.793,00	103,93
311 Plaće (Bruto)	37.000,00	37.000,00	36.972,00	99,92
3111 Plaće za redovan rad			36.972,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
313 Doprinosi na plaće	6.100,00	6.100,00	6.121,00	100,34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.119,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2,00	
R.170.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	110.769,00	110.769,00	137.431,00	124,07
321 Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	6.120,00	80,53
3211 Službena putovanja			5.882,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			238,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	38.560,00	38.560,00	55.780,00	144,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.800,00	
3222 Materijal i sirovine			16.288,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			785,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			25.334,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.573,00	
323 Rashodi za usluge	60.600,00	60.600,00	74.083,00	122,25
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.593,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.792,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.250,00	
3234 Komunalne usluge			8,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.796,00	
3238 Računalne usluge			17.359,00	
3239 Ostale usluge			2.285,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.009,00	3.009,00	560,00	18.61
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	888,00	88.80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			825,00	
3433 Zatezne kamate			63,00	
R.170.12.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - manifestacije	41.600,00	41.600,00	14.270,00	34,30
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
323 Rashodi za usluge	11.600,00	11.600,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	12.500,00	9.750,00	78.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.520,00	100.44
3293 Reprezentacija			4.520,00	
R.170.12.2 Program: Plan razvojnih programa	390.200,00	390.200,00	530.329,00	135.91
R.170.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	390.200,00	390.200,00	530.329,00	135,91
421 Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	36.600,00	36.600,00	31.291,00	85.49
4221 Uredska oprema i namještaj			26.173,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.490,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.628,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	339.600,00	339.600,00	499.038,00	146.95
4241 Knjige			499.038,00	
R.170.1 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;	4.182.505,00	4.182.505,00	4.022.977,34	96.19
PRORAČUN JLS	3.461.435,00	3.461.435,00	3.418.206,34	
R.170.13.1 Program: Tekući program	3.446.435,00	3.446.435,00	3.403.653,14	98.76
R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.083.730,00	2.083.730,00	2.051.569,69	98,46
311 Plaće (Bruto)	1.739.000,00	1.739.000,00	1.711.647,84	98.43
3111 Plaće za redovan rad			1.711.647,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.700,00	57.700,00	57.500,00	99.65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.500,00	
313 Doprinosi na plaće	287.030,00	287.030,00	282.421,85	98.39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.421,85	
R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.251.325,00	1.251.325,00	1.242.402,58	99,29
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	56.300,00	53.874,01	95.69
3211 Službena putovanja			14.794,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.079,39	
322 Rashodi za materijal i energiju	590.100,00	590.100,00	586.999,02	99.47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.953,31	
3223 Energija			432.292,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89.785,96	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.967,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.000,00	
323 Rashodi za usluge	546.955,00	546.955,00	544.063,39	99.47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.629,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.061,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			18.127,62	
3235 Zakupnine i najamnine			5.325,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.700,00	
3238 Računalne usluge			43.638,56	
3239 Ostale usluge			280.356,56	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.913,00	98,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.913,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.270,00	43.270,00	42.853,16	99,04
3292 Premije osiguranja			25.734,17	
3293 Reprezentacija			8.026,46	
3294 Članarine			1.250,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.154,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.688,15	
343 Ostali financijski rashodi	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.700,00	
R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	75.870,00	75.870,00	75.418,00	99,40
323 Rashodi za usluge	75.160,00	75.160,00	74.710,00	99,40
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239 Ostale usluge			34.710,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710,00	710,00	708,00	99,72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			708,00	
R.170.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	7.010,00	7.010,00	5.808,00	82,85
323 Rashodi za usluge	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,00
3239 Ostale usluge			1.110,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	1.448,00	55,69
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.448,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.250,00	98,48
3293 Reprezentacija			3.250,00	
R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	22.000,00	22.000,00	21.954,87	99,79
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.954,87	97,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.954,87	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			13.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3293 Reprezentacija			2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
R.170.13.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.500,00	
R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa	15.000,00	15.000,00	14.553,20	97,02
R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	15.000,00	15.000,00	14.553,20	97,02
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	6.260,00	96,31
4221 Uredska oprema i namještaj			6.260,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.793,20	96,55
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.793,20	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.500,00	
IZVORI KORISNIKA	721.070,00	721.070,00	604.771,00	
R.170.13.1 Program: Tekući program	595.470,00	595.470,00	387.868,00	65,14
R.170.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.470,00	36.470,00	43.248,00	118,59
311 Plaće (Bruto)	31.300,00	31.300,00	36.951,00	118,05
3111 Plaće za redovan rad			35.053,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.898,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
313 Doprinosi na plaće	5.170,00	5.170,00	6.097,00	117.93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.097,00	
R.170.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	441.500,00	441.500,00	344.620,00	78,06
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.359,00	
3211 Službena putovanja			4.359,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	17.323,00	96.24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.172,00	
3223 Energija			49,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			841,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.974,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			287,00	
323 Rashodi za usluge	409.000,00	409.000,00	293.051,00	71.65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.638,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.762,00	
3235 Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.474,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			130.177,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.532,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.532,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	24.246,00	230.91
3293 Reprezentacija			14.534,00	
3295 Pristojbe i naknade			308,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.404,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.109,00	77.73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.109,00	
R.170.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	90.000,00	90.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.170.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	6.500,00	6.500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.700,00	3.700,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	2.800,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.170.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	18.000,00	18.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.13.1.8 Aktivnost: Noć muzeja	3.000,00	3.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.170.13.2 Program: Plan razvojnih programa	125.600,00	125.600,00	216.903,00	172,69
R.170.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	125.600,00	125.600,00	216.903,00	172,69
422 Postrojenja i oprema	48.000,00	48.000,00	36.027,00	75,06
4221 Uredska oprema i namještaj			20.293,00	
4222 Komunikacijska oprema			2.984,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.135,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			3.135,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	49.600,00	49.600,00	179,00	0.36
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			179,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.000,00	28.000,00	177.562,00	634.15
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			177.562,00	
R.170.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11;	2.054.512,00	2.054.512,00	2.132.735,00	103.81
PRORAČUN JLS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
R.170.14.1 Program: Tekući program	1.263.000,00	1.263.000,00	1.264.721,00	100.14
R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	793.785,00	793.785,00	822.542,66	103,62
311 Plaće (Bruto)	679.000,00	679.000,00	684.547,78	100.82
3111 Plaće za redovan rad			684.547,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	25.700,00	356.94
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.700,00	
313 Doprinosi na plaće	107.585,00	107.585,00	112.294,88	104.38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.294,88	
R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	469.215,00	469.215,00	442.178,34	94,24
321 Naknade troškova zaposlenima	25.250,00	25.250,00	23.402,00	92.68
3211 Službena putovanja			5.994,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.408,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	186.500,00	186.500,00	142.501,35	76.41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.970,77	
3223 Energija			124.619,30	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.612,28	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			299,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	220.255,00	220.255,00	245.272,41	111,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.574,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.249,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.468,75	
3234 Komunalne usluge			10.916,24	
3235 Zakupnine i najamnine			72.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.060,63	
3238 Računalne usluge			7.258,75	
3239 Ostale usluge			26.243,33	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	5.326,00	96,84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.326,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.110,00	28.110,00	22.049,54	78,44
3292 Premije osiguranja			4.792,77	
3293 Reprezentacija			12.329,61	
3294 Članarine			850,00	
3295 Pristojbe i naknade			800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.277,16	
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.627,04	100,75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.627,04	
R.170.14.2 Program: Manifestacije	35.000,00	35.000,00	34.110,50	97,46
R.170.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
R.170.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
R.170.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	5.000,00	5.000,00	4.110,50	82,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.360,00	84,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.360,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	750,50	
3293 Reprezentacija			750,50	
R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa	2.000,00	2.000,00	1.168,50	58,43
R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	2.000,00	2.000,00	1.168,50	58,43
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	1.168,50	58,43
4221 Uredska oprema i namještaj			1.168,50	
IZVORI KORISNIKA	754.512,00	754.512,00	832.735,00	
R.170.14.1 Program: Tekući program	591.727,00	591.727,00	761.100,00	128,62
R.170.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	112.590,00	112.590,00	111.085,00	98,66
311 Plaće (Bruto)	89.750,00	89.750,00	89.296,00	99,49
3111 Plaće za redovan rad			89.296,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	6.400,00	85,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.400,00	
313 Doprinosi na plaće	15.340,00	15.340,00	15.389,00	100,32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.389,00	
R.170.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	479.137,00	479.137,00	650.015,00	135,66
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.452,00	69,04
3211 Službena putovanja			3.452,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	37.500,00	61.384,00	163,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.283,00	
3222 Materijal i sirovine			3.773,00	
3223 Energija			47.816,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.512,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	353.937,00	353.937,00	409.650,00	115.74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.605,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.095,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.343,00	
3234 Komunalne usluge			3.452,00	
3235 Zakupnine i najamnine			78.335,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			254.208,00	
3238 Računalne usluge			5.596,00	
3239 Ostale usluge			53.016,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.050,00	84.17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.050,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	16.700,00	28.647,00	171.54
3292 Premije osiguranja			2.237,00	
3293 Reprezentacija			9.381,00	
3295 Pristojbe i naknade			80,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.949,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.906,00	98.83
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.537,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.369,00	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	53.002,00	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU			53.002,00	
382 Kapitalne donacije	52.000,00	52.000,00	0,00	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava			0,00	
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	80.924,00	
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava			80.924,00	
R.170.14.2 Program: Manifestacije	78.000,00	78.000,00	0,00	
R.170.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	11.000,00	11.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	67.000,00	67.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.170.14.3 Program: Plan razvojnih programa	84.785,00	84.785,00	71.635,00	84.49
R.170.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	84.785,00	84.785,00	71.635,00	84,49
422 Postrojenja i oprema	79.035,00	79.035,00	71.385,00	90.32
4221 Uredska oprema i namještaj			3.800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.585,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.750,00	5.750,00	250,00	4.35
4241 Knjige			250,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
R.170.1 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11;	9.705.777,00	9.705.777,00	9.687.366,00	99.81
PRORAČUN JLS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
R.170.15.1 Program: Tekući program	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100.00
R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.577.500,00	1.577.500,00	1.578.129,27	100.04
3111 Plaće za redovan rad			1.578.129,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.500,00	92.500,00	91.925,00	99.38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			91.925,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	179.945,73	99,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.945,73	
IZVORI KORISNIKA	7.855.777,00	7.855.777,00	7.837.366,00	
R.170.15.1 Program: Tekući program	7.855.777,00	7.855.777,00	7.837.366,00	99,77
R.170.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.366.990,00	5.366.990,00	5.463.431,00	101,80
311 Plaće (Bruto)	970.053,00	970.053,00	1.046.285,00	107,86
3111 Plaće za redovan rad			1.046.285,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	120.000,00	122.497,00	102,08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.497,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	259.000,00	259.000,00	261.105,00	100,81
3211 Službena putovanja			117.624,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.383,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			49.802,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.296,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.076.000,00	2.076.000,00	1.972.907,00	95,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.129,00	
3222 Materijal i sirovine			22.087,00	
3223 Energija			1.654.906,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			177.035,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.693,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.057,00	
323 Rashodi za usluge	1.757.000,00	1.757.000,00	1.725.130,00	98,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.759,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344.187,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			79.825,00	
3234 Komunalne usluge			132.133,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			7.579,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.752,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			363.447,00	
3238 Računalne usluge			7.928,00	
3239 Ostale usluge			727.520,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.400,00	21.400,00	21.664,00	101.23
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.664,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.500,00	97.500,00	192.555,00	197.49
3292 Premije osiguranja			61.895,00	
3293 Reprezentacija			8.358,00	
3295 Pristojbe i naknade			14.866,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.436,00	
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	13.749,00	114.58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.951,00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			298,00	
3433 Zatezne kamate			125,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.375,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	41.497,00	41.497,00	0,00	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381 Tekuće donacije	5.040,00	5.040,00	5.039,00	99.98
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			5.039,00	
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	95.000,00	
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			95.000,00	
R.170.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	2.488.787,00	2.488.787,00	2.373.935,00	95,39
412 Nematerijalna imovina	1.272.300,00	1.272.300,00	1.176.616,00	92.48
4124 Ostala prava			1.176.616,00	
422 Postrojenja i oprema	1.007.037,00	1.007.037,00	981.601,00	97.47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			66.126,00	
4222 Komunikacijska oprema			3.830,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			290.691,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.066,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			359.758,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			259.130,00	
423 Prijevozna sredstva	201.400,00	201.400,00	201.327,00	99,96
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			201.327,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.050,00	8.050,00	14.391,00	178,77
4262 Ulaganja u računalne programe			14.391,00	
R.170.1 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;	11.600.100,00	11.600.100,00	10.949.216,37	94,39
PRORAČUN JLS	8.286.920,00	8.286.920,00	7.968.912,42	
R.170.16.1 Program: Tekući program	8.066.920,00	8.066.920,00	7.750.858,67	96,08
R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	6.548.300,00	6.548.300,00	6.477.304,00	98,92
311 Plaće (Bruto)	5.260.000,00	5.260.000,00	5.214.128,00	99,13
3111 Plaće za redovan rad			5.214.128,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	314.700,00	314.700,00	305.700,00	97,14
3121 Ostali rashodi za zaposlene			305.700,00	
313 Doprinosi na plaće	862.000,00	862.000,00	859.926,00	99,76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			859.926,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00	31.600,00	27.550,00	87,18
3295 Pristojbe i naknade			27.550,00	
R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.408.220,00	1.408.220,00	1.213.491,23	86,17
321 Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.900,00	3.000,00	27,52
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	1.191.745,00	1.191.745,00	1.067.491,23	89,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.820,00	
3222 Materijal i sirovine			660.669,23	
3223 Energija			291.502,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			29.500,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.000,00	
323 Rashodi za usluge	171.325,00	171.325,00	140.000,00	81,72
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.500,00	
3234 Komunalne usluge			65.250,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3238 Računalne usluge			7.000,00	
3239 Ostale usluge			1.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.750,00	27.750,00	0,00	
3292 Premije osiguranja			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	3.000,00	46,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
R.170.16.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	110.400,00	110.400,00	60.063,44	54,41
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	18.000,00	56,25
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00	
323 Rashodi za usluge	78.400,00	78.400,00	42.063,44	53,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.063,44	
R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa	220.000,00	220.000,00	218.053,75	99,12
R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	220.000,00	220.000,00	218.053,75	99,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	218.053,75	99.12
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			218.053,75	
IZVORI KORISNIKA	3.313.180,00	3.313.180,00	2.980.303,95	
R.170.16.1 Program: Tekući program	3.181.430,00	3.181.430,00	2.915.115,63	91.63
R.170.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.168.350,00	2.168.350,00	1.972.594,59	90,97
311 Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.664.985,11	92.50
3111 Plaće za redovan rad			1.664.985,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00	25.800,00	25.782,23	99.93
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.782,23	
313 Doprinosi na plaće	302.900,00	302.900,00	239.640,54	79.12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			239.640,54	
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	42.186,71	111.02
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.186,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650,00	1.650,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.170.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	904.260,00	904.260,00	839.478,07	92,84
321 Naknade troškova zaposlenima	53.100,00	53.100,00	35.304,30	66.49
3211 Službena putovanja			20.396,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.853,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.054,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	632.435,00	632.435,00	559.926,22	88.53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.049,21	
3222 Materijal i sirovine			193.021,62	
3223 Energija			162.913,69	
3225 Sitni inventar i auto gume			70.071,92	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.869,78	
323 Rashodi za usluge	162.675,00	162.675,00	166.084,85	102.10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.957,81	
3234 Komunalne usluge			37.589,16	
3235 Zakupnine i najamnine			9.850,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			21.221,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.150,00	
3238 Računalne usluge			20.605,68	
3239 Ostale usluge			16.711,20	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.800,00	27.800,00	21.614,58	77.75
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.614,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.750,00	19.750,00	45.552,94	230.65
3292 Premije osiguranja			26.903,67	
3293 Reprezentacija			5.129,43	
3294 Članarine			1.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			10.045,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.474,84	
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	10.995,18	129.36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.995,18	
R.170.16.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	108.820,00	108.820,00	103.042,97	94,69
322 Rashodi za materijal i energiju	64.400,00	64.400,00	54.734,42	84.99
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.734,42	
323 Rashodi za usluge	44.420,00	44.420,00	48.308,55	108.75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.308,55	
R.170.16.2 Program: Plan razvojnih programa	131.750,00	131.750,00	65.188,32	49.48
R.170.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	131.750,00	131.750,00	65.188,32	49,48
422 Postrojenja i oprema	131.750,00	131.750,00	65.188,32	49.48
4221 Uredska oprema i namještaj			15.852,82	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.335,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.1 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;43;	4.979.371,00	4.979.371,00	4.748.508,25	95,36
PRORAČUN JLS	3.537.340,00	3.537.340,00	3.530.657,25	
R.170.17.1 Program: Tekući program	3.303.590,00	3.303.590,00	3.302.846,00	99,98
R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.050.150,00	3.050.150,00	3.049.886,00	99,99
311 Plaće (Bruto)	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			2.520.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	106.200,00	106.200,00	106.200,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			106.200,00	
313 Doprinosi na plaće	418.950,00	418.950,00	418.950,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418.950,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.736,00	94,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.736,00	
R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	245.600,00	245.600,00	245.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	233.100,00	233.100,00	233.100,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			233.100,00	
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
R.170.17.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	7.840,00	7.840,00	7.360,00	93,88
322 Rashodi za materijal i energiju	7.840,00	7.840,00	7.360,00	93,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.360,00	
R.170.17.2 Program: Plan razvojnih programa	233.750,00	233.750,00	227.811,25	97,46
R.170.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	233.750,00	233.750,00	227.811,25	97,46
422 Postrojenja i oprema	233.750,00	233.750,00	227.811,25	97,46
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			227.811,25	
IZVORI KORISNIKA	1.442.031,00	1.442.031,00	1.217.851,00	
R.170.17.1 Program: Tekući program	1.168.081,00	1.168.081,00	955.297,00	81,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	300.424,00	300.424,00	262.226,00	87,29
311 Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00	184.824,00	88.01
3111 Plaće za redovan rad			184.824,00	
313 Doprinosi na plaće	31.500,00	31.500,00	20.238,00	64.25
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.238,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	58.924,00	58.924,00	57.164,00	97.01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.164,00	
R.170.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	745.882,00	745.882,00	616.681,00	82,68
321 Naknade troškova zaposlenima	48.907,00	48.907,00	33.677,00	68.86
3211 Službena putovanja			19.736,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.765,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			176,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	386.280,00	386.280,00	329.111,00	85.20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.622,00	
3222 Materijal i sirovine			15.906,00	
3223 Energija			189.833,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			39.582,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.168,00	
323 Rashodi za usluge	246.445,00	246.445,00	201.277,00	81.67
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.576,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			41.387,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.072,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.285,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.510,00	
3238 Računalne usluge			19.396,00	
3239 Ostale usluge			10.051,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	15.134,00	94.59
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.134,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.250,00	40.250,00	32.697,00	81.23
3292 Premije osiguranja			15.235,00	
3293 Reputacija			724,00	
3294 Članarine			130,00	
3295 Pristojbe i naknade			14.597,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.011,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	4.785,00	59.81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.785,00	
R.170.17.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	77.915,00	77.915,00	76.390,00	98,04
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	21.142,00	84.57
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.142,00	
323 Rashodi za usluge	52.915,00	52.915,00	55.248,00	104.41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.248,00	
R.170.17.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	36.340,00	36.340,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	36.340,00	36.340,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.170.17.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	7.520,00	7.520,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.520,00	7.520,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.170.17.2 Program: Plan razvojnih programa	273.950,00	273.950,00	262.554,00	95.84
R.170.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	273.950,00	273.950,00	262.554,00	95,84
422 Postrojenja i oprema	153.500,00	153.500,00	143.804,00	93.68
4221 Uredska oprema i namještaj			113.304,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.125,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.375,00	
423 Prijevozna sredstva	110.500,00	110.500,00	110.500,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			110.500,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.950,00	9.950,00	8.250,00	82,91
4262 Ulaganja u računalne programe			8.250,00	
R.170.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;	18.171.378,00	18.171.378,00	12.958.627,74	71,31
PRORAČUN JLS	1.980.000,00	1.980.000,00	1.622.154,75	
R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.980.000,00	1.980.000,00	1.622.154,75	81,93
R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.980.000,00	1.980.000,00	1.622.154,75	81,93
311 Plaće (Bruto)	232.500,00	232.500,00	33.907,58	14,58
3111 Plaće za redovan rad			33.907,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	3.000,00	17,14
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	5.594,75	11,19
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.594,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	32.888,10	42,16
3211 Službena putovanja			25.666,79	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.921,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	554.000,00	554.000,00	588.622,61	106,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.821,46	
3222 Materijal i sirovine			7.996,51	
3223 Energija			392.112,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.103,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			17.589,03	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	556.000,00	556.000,00	688.681,68	123.86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			501.767,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.959,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.593,52	
3234 Komunalne usluge			61.015,53	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.505,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.169,51	
3238 Računalne usluge			16.861,76	
3239 Ostale usluge			9.809,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.500,00	37.843,15	68.19
3292 Premije osiguranja			8.470,29	
3293 Reprezentacija			16.772,12	
3294 Članarine			400,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.745,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.455,74	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.186,38	83.73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.186,38	
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	33.086,64	509.03
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			33.086,64	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.621,53	54.05
4241 Knjige			1.621,53	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	422.000,00	422.000,00	192.722,33	45.67
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			192.722,33	
IZVORI KORISNIKA	16.191.378,00	16.191.378,00	11.336.472,99	
R.170.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	16.191.378,00	16.191.378,00	11.336.472,99	70.02
R.170.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	16.191.378,00	16.191.378,00	11.336.472,99	70,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	7.773.500,00	7.773.500,00	7.667.281,00	98.63
3111 Plaće za redovan rad			7.667.281,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	405.000,00	405.000,00	310.403,00	76.64
3121 Ostali rashodi za zaposlene			310.403,00	
313 Doprinosi na plaće	1.220.570,00	1.220.570,00	1.269.551,00	104.01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.258.932,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.619,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	468.000,00	468.000,00	469.133,00	100.24
3211 Službena putovanja			61.576,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400.477,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.080,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	476.500,00	476.500,00	584.299,00	122.62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.226,00	
3222 Materijal i sirovine			173.186,00	
3223 Energija			285.481,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.406,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			46.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	128.500,00	128.500,00	155.022,99	120.64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.753,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.021,00	
3234 Komunalne usluge			1.854,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			111.998,99	
3238 Računalne usluge			1.018,00	
3239 Ostale usluge			10.628,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.700,00	28.700,00	15.492,00	53.98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.492,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.500,00	97.500,00	108.945,00	111.74
3292 Premije osiguranja			5.440,00	
3293 Reprezentacija			34.883,00	
3294 Članarine			10.700,00	
3295 Pristojbe i naknade			24.564,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.358,00	
343 Ostali finansijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.190,00	29.75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.186,00	
3433 Zatezne kamate			4,00	
422 Postrojenja i oprema	495.000,00	495.000,00	38.309,00	7.74
4222 Komunikacijska oprema			8.164,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			8.920,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.225,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	130.000,00	122.890,00	94.53
4241 Knjige			122.890,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.964.108,00	4.964.108,00	593.957,00	11.97
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			593.957,00	
R.170.1 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;	8.019.946,00	8.019.946,00	8.376.269,00	104.44
PRORAČUN JLS	1.529.748,00	1.529.748,00	1.589.919,00	
R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.529.748,00	1.529.748,00	1.589.919,00	103.93
R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.529.748,00	1.529.748,00	1.589.919,00	103,93
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	28.476,00	126.56
3211 Službena putovanja			24.751,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.725,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	517.116,00	517.116,00	566.380,61	109.53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.235,00	
3222 Materijal i sirovine			50.366,00	
3223 Energija			273.396,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			220.580,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.585,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.218,00	
323 Rashodi za usluge	957.018,00	957.018,00	818.520,00	85.53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.843,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282.221,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.397,00	
3234 Komunalne usluge			33.369,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.688,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
3238 Računalne usluge			14.459,00	
3239 Ostale usluge			417.668,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	29.663,04	105.94
3292 Premije osiguranja			8.740,04	
3293 Reprezentacija			15.726,00	
3294 Članarine			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.797,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.114,00	5.114,00	6.949,00	135.88
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.949,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	139.930,35	
4221 Uredska oprema i namještaj			17.292,00	
4222 Komunikacijska oprema			33.658,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			72.691,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			373,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4226 Sportska i glazbena oprema			15.916,35	
IZVORI KORISNIKA	6.490.198,00	6.490.198,00	6.786.350,00	
R.170.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.490.198,00	6.490.198,00	6.786.350,00	104,56
R.170.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.490.198,00	6.490.198,00	6.786.350,00	104,56
311 Plaće (Bruto)	3.149.882,00	3.149.882,00	4.229.868,00	134,29
3111 Plaće za redovan rad			4.229.868,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.003.139,00	2.003.139,00	24.310,00	1,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.310,00	
313 Doprinosi na plaće	816.433,00	816.433,00	1.929.370,00	236,32
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.057.468,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			871.902,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	204.705,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.705,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	25.127,00	11,42
3222 Materijal i sirovine			207.008,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			-184.987,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			928,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.178,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	13.316,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			-2.898,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.525,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.689,00	
3238 Računalne usluge			1.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.705,00	7.705,00	4.345,00	56,39
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.345,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.120,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			4.120,00	
422 Postrojenja i oprema	212.200,00	212.200,00	198.201,00	93.40
4221 Uredska oprema i namještaj			18.804,00	
4222 Komunikacijska oprema			158.757,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			14.051,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			6.589,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	152.988,00	899.93
4241 Knjige			152.988,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63.839,00	63.839,00	0,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
R.170.2 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 52;43;	6.477.809,00	6.477.809,00	6.037.904,50	93.21
PRORAČUN JLS	374.812,00	374.812,00	400.388,50	
R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	374.812,00	374.812,00	400.388,50	106.82
R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	374.812,00	374.812,00	400.388,50	106,82
311 Plaće (Bruto)	14.353,00	14.353,00	11.044,90	76.95
3111 Plaće za redovan rad			11.044,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.822,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.822,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	34.817,95	118.03
3211 Službena putovanja			29.253,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.868,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			696,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	73.924,00	73.924,00	89.641,35	121.26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.529,39	
3222 Materijal i sirovine			1.400,00	
3223 Energija			9.360,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.410,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.531,04	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.409,82	
323 Rashodi za usluge	230.660,00	230.660,00	226.783,69	98.32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.990,88	
3234 Komunalne usluge			12.506,44	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.210,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.802,81	
3238 Računalne usluge			13.539,93	
3239 Ostale usluge			168.733,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00	3.800,00	300,00	7.89
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.125,00	12.125,00	7.876,94	64.96
3293 Reprezentacija			5.396,94	
3294 Članarine			1.480,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	5.203,52	144.54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.203,52	
3433 Zatezne kamate			0,00	
422 Postrojenja i oprema	6.850,00	6.850,00	20.397,75	297.78
4221 Uredska oprema i namještaj			6.850,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			13.547,75	
IZVORI KORISNIKA	6.102.997,00	6.102.997,00	5.637.516,00	
R.170.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.102.997,00	6.102.997,00	5.637.516,00	92.37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.102.997,00	6.102.997,00	5.637.516,00	92,37
311 Plaće (Bruto)	4.663.000,00	4.663.000,00	4.350.798,00	93.30
3111 Plaće za redovan rad			4.296.524,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.535,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			21.739,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	202.500,00	202.500,00	151.478,00	74.80
3121 Ostali rashodi za zaposlene			151.478,00	
313 Doprinosi na plaće	650.105,00	650.105,00	699.850,00	107.65
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			693.029,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.821,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	193.000,00	193.000,00	148.723,00	77.06
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.812,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.911,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	112.775,00	112.775,00	130.704,00	115.90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			122.828,00	
3223 Energija			1.627,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.249,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	7.017,00	7.017,00	10.900,00	155.34
3234 Komunalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			10.900,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.204,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.204,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00	31.600,00	42.758,00	135.31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			30.711,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.047,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	881,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			881,00	
422 Postrojenja i oprema	143.000,00	143.000,00	2.748,00	1.92
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.748,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	94.472,00	94.47
4241 Knjige			94.472,00	
R.170.2 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 52;43;	7.539.700,00	7.539.700,00	8.239.472,32	109.28
PRORAČUN JLS	1.114.700,00	1.114.700,00	1.107.076,32	
R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.114.700,00	1.114.700,00	1.107.076,32	99.32
R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.114.700,00	1.114.700,00	1.107.076,32	99,32
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	63.109,30	90.16
3111 Plaće za redovan rad			63.109,30	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.660,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.660,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	37.814,00	157.56
3211 Službena putovanja			24.939,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.875,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	375.500,00	375.500,00	430.861,00	114.74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.633,00	
3222 Materijal i sirovine			74.658,00	
3223 Energija			247.383,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.978,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.209,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	408.000,00	408.000,00	139.008,00	34.07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.954,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.711,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.375,00	
3234 Komunalne usluge			14.639,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.718,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.207,00	
3238 Računalne usluge			12.734,00	
3239 Ostale usluge			4.670,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	229.156,65	833.30
3292 Premije osiguranja			6.502,65	
3293 Reprezentacija			168,00	
3295 Pristojbe i naknade			775,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			221.711,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.435,00	85.88
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.435,00	
421 Građevinski objekti	190.700,00	190.700,00	0,00	
4211 Stambeni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.243,00	84.86
4241 Knjige			4.243,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	5.374,51	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			5.374,51	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	184.414,49	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			184.414,49	
IZVORI KORISNIKA	6.425.000,00	6.425.000,00	7.132.396,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.425.000,00	6.425.000,00	7.132.396,00	111.01
R.170.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	6.425.000,00	6.425.000,00	7.132.396,00	111,01
311 Plaće (Bruto)	4.930.000,00	4.930.000,00	5.218.393,00	105.85
3111 Plaće za redovan rad			5.218.393,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	208.503,00	101.71
3121 Ostali rashodi za zaposlene			208.503,00	
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	850.000,00	868.037,00	102.12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			860.617,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.420,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	205.676,00	108.25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205.676,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	184.045,00	92.02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			143.665,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			40.380,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	60.915,00	121.83
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.915,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.243,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.243,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.509,00	
3295 Pristojbe i naknade			13.407,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.102,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	177.890,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			162.250,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			15.640,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	156.185,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4241 Knjige			156.185,00	
R.170.2 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 11;43;52;	7.096.773,00	7.096.773,00	6.916.959,43	97,47
PRORAČUN JLS	1.470.776,00	1.470.776,00	1.501.620,43	
R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.470.776,00	1.470.776,00	1.501.620,43	102,10
R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.470.776,00	1.470.776,00	1.501.620,43	102,10
311 Plaće (Bruto)	61.734,00	61.734,00	60.619,00	98,19
3111 Plaće za redovan rad			60.619,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313 Doprinosi na plaće	10.187,00	10.187,00	10.002,00	98,18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.002,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	24.850,00	24.850,00	15.835,75	63,73
3211 Službena putovanja			11.730,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			845,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.648,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.612,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	762.256,00	762.256,00	380.580,01	49,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.572,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			235.878,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.179,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.951,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	560.601,00	560.601,00	861.004,92	153,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.498,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			430.440,92	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.544,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			30.043,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.145,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			19.871,00	
3239 Ostale usluge			6.463,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	9.342,00	116.78
3292 Premije osiguranja			8.217,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.125,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.045,00	10.045,00	7.735,00	77.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.684,00	
3433 Zatezne kamate			51,00	
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	135.000,00	
4212 Poslovni objekti			135.000,00	
422 Postrojenja i oprema	27.103,00	27.103,00	16.501,75	60.89
4221 Uredska oprema i namještaj			16.501,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
IZVORI KORISNIKA	5.625.997,00	5.625.997,00	5.415.339,00	
R.170.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.625.997,00	5.625.997,00	5.415.339,00	96.26
R.170.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.625.997,00	5.625.997,00	5.415.339,00	96,26
311 Plaće (Bruto)	4.117.699,00	4.117.699,00	3.956.468,00	96.08
3111 Plaće za redovan rad			3.874.264,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			47.688,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			34.516,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.750,00	258.750,00	153.488,00	59.32
3121 Ostali rashodi za zaposlene			153.488,00	
313 Doprinosi na plaće	694.494,00	694.494,00	657.073,00	94.61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			651.580,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.493,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	196.524,00	196.524,00	200.378,00	101.96
3211 Službena putovanja			4.944,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195.434,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	217.530,00	217.530,00	191.329,00	87.96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			191.329,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	19.728,00	123.30
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.728,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	86.652,00	412.63
3293 Reprezentacija			7.368,00	
3294 Članarine			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			25.887,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.297,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	47.252,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			42.180,00	
4222 Komunikacijska oprema			2.999,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.249,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			824,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.000,00	104.000,00	102.971,00	99.01
4241 Knjige			96.934,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			6.037,00	
R.170.2 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 52;43;	10.079.291,00	10.079.291,00	9.933.260,07	98.55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	1.310.631,00	1.310.631,00	1.211.619,07	
R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.310.631,00	1.310.631,00	1.211.619,07	92.45
R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	1.310.631,00	1.310.631,00	1.211.619,07	92,45
311 Plaće (Bruto)	111.000,00	111.000,00	109.279,90	98.45
3111 Plaće za redovan rad			109.279,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	13.750,00	14.000,00	101.82
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	18.031,19	90.16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.031,19	
321 Naknade troškova zaposlenima	60.487,00	60.487,00	54.561,14	90.20
3211 Službena putovanja			39.055,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.551,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.862,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.092,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	275.564,00	275.564,00	230.104,63	83.50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.270,01	
3222 Materijal i sirovine			7.747,93	
3223 Energija			124.108,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.921,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.756,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
323 Rashodi za usluge	507.454,00	507.454,00	478.965,82	94.39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			273.362,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.943,15	
3234 Komunalne usluge			18.276,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.660,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.337,13	
3238 Računalne usluge			15.566,53	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			1.820,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.906,00	19.906,00	17.033,95	85.57
3292 Premije osiguranja			7.935,76	
3293 Reprezentacija			1.925,45	
3294 Članarine			1.430,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.525,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.217,74	
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.055,09	94.07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.055,09	
421 Građevinski objekti	190.000,00	190.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	101.970,00	101.970,00	162.012,35	158.88
4221 Uredska oprema i namještaj			81.775,88	
4222 Komunikacijska oprema			7.763,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			25.781,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			7.436,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.255,72	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	120.575,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.575,00	
IZVORI KORISNIKA	8.768.660,00	8.768.660,00	8.721.641,00	
R.170.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	8.768.660,00	8.768.660,00	8.721.641,00	99.46
R.170.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	8.768.660,00	8.768.660,00	8.721.641,00	99,46
311 Plaće (Bruto)	4.536.000,00	4.536.000,00	4.510.968,00	99.45
3111 Plaće za redovan rad			4.411.424,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			25.616,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3114 Plaće za posebne uvjete rada			73.928,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	162.897,00	162.897,00	168.487,00	103.43
3121 Ostali rashodi za zaposlene			168.487,00	
313 Doprinosi na plaće	754.816,00	754.816,00	746.747,00	98.93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			740.531,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.216,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	161.985,00	161.985,00	160.187,00	98.89
3211 Službena putovanja			7.480,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.407,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	225.672,00	225.672,00	248.886,00	110.29
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.772,00	
3222 Materijal i sirovine			172.942,00	
3223 Energija			49.626,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			458,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			17.088,00	
323 Rashodi za usluge	13.450,00	13.450,00	13.850,00	102.97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.150,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3239 Ostale usluge			300,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.792,00	7.792,00	9.804,00	125.82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.804,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.148,00	41.148,00	37.864,00	92.02
3292 Premije osiguranja			-1.405,00	
3293 Reprezentacija			1.846,00	
3295 Pristojbe i naknade			26.256,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.167,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali finansijski rashodi	68,00	68,00	68,00	100,00
3433 Zatezne kamate			68,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414,00	414,00	414,00	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			414,00	
421 Građevinski objekti	2.620.331,00	2.620.331,00	2.620.330,00	100,00
4212 Poslovni objekti			2.620.330,00	
422 Postrojenja i oprema	137.087,00	137.087,00	95.998,00	70,03
4221 Uredska oprema i namještaj			45.381,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.617,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.000,00	107.000,00	108.038,00	100,97
4241 Knjige			108.038,00	
R.170.2 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;	6.013.078,00	6.013.078,00	6.104.904,90	101,53
PRORAČUN JLS	675.636,00	675.636,00	687.911,90	
R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	675.636,00	675.636,00	687.911,90	101,82
R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	675.636,00	675.636,00	687.911,90	101,82
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	13.351,65	
3111 Plaće za redovan rad			13.351,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	923,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			923,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	14.879,10	106,28
3211 Službena putovanja			13.893,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			986,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	205.300,00	205.300,00	188.261,00	91,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.401,89	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3222 Materijal i sirovine			31.116,57	
3223 Energija			128.436,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.029,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.276,51	
323 Rashodi za usluge	198.832,00	198.832,00	200.580,94	100.88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.330,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.825,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
3234 Komunalne usluge			13.965,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.490,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238 Računalne usluge			11.097,76	
3239 Ostale usluge			5.901,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	13.941,72	77.45
3292 Premije osiguranja			10.227,41	
3293 Reprezentacija			1.308,16	
3294 Članarine			1.150,00	
3295 Pristojbe i naknade			647,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			608,65	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	7.487,53	187.19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.034,40	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			453,13	
422 Postrojenja i oprema	235.504,00	235.504,00	205.351,34	87.20
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			5.456,34	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			199.895,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	40.135,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.135,00	
IZVORI KORISNIKA	5.337.442,00	5.337.442,00	5.416.993,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.170.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	5.337.442,00	5.337.442,00	5.416.993,00	101,49
R.170.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi	5.337.442,00	5.337.442,00	5.416.993,00	101,49
311 Plaće (Bruto)	3.562.110,00	3.562.110,00	3.577.005,00	100,42
3111 Plaće za redovan rad			3.428.753,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			16.626,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			131.626,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	136.500,00	136.500,00	178.143,00	130,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene			178.143,00	
313 Doprinosi na plaće	629.590,00	629.590,00	581.865,00	92,42
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			577.006,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.859,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	264.942,00	264.942,00	355.311,00	134,11
3211 Službena putovanja			141.065,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212.496,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	173.800,00	173.800,00	136.413,00	78,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.582,00	
3222 Materijal i sirovine			61.361,00	
3223 Energija			39.065,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.314,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			91,00	
323 Rashodi za usluge	513.500,00	513.500,00	527.861,00	102,80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			428.186,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			-9.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			488,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			94.254,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019	TEKUĆI PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			8.933,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	374,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			374,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.470,00	115.67
3293 Reprezentacija			1.252,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.218,00	
422 Postrojenja i oprema	38.200,00	38.200,00	39.119,00	102.41
4221 Uredska oprema i namještaj			32.220,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			6.200,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			699,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.800,00	15.800,00	16.619,00	105.18
4241 Knjige			16.619,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	813,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			813,00	

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: 400-08/18-01/1
Urbroj: 2196/01-01-20-19
Vukovar, 20. svibnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr.med.vet.

POTRAŽIVANJA, DOSPJELE OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA GRADA
VUKOVARA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VUKOVARA NA DAN 31.12.2019.

	Nenaplaćena potraživanja	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po sudskim sporovima
Javna vatrogasna postrojba	68.048,00	0,00	0,00
OŠ Antuna Bauera	0,00	59.037,00	0,00
OŠ Blage Zadre	37.172,00	0,00	0,00
OŠ Dragutina Tadijanovića	73.268,00	0,00	0,00
OŠ Josipa Matoša	4.671,00	0,00	0,00
OŠ Nikole Andrića	16.663,00	10.747,00	50.000,00
OŠ Siniše Glavaševića	58.774,00	0,00	0,00
OŠ Mitnica	44.336,00	0,00	44.000,00
Dječji vrtić Vukovar 1	494.616,00	52.975,00	0,00
Dječji vrtić Vukovar 2	64.373,00	0,00	0,00
Hrvatski dom	10.654,00	0,00	0,00
Gradska knjižnica Vukovar	41.357,00	0,00	0,00
Gradski muzej Vukovar	48.575,00	118.276,00	0,00
Sportski objekti Vukovar	622.367,00	0,00	0,00
Grad Vukovar	11.201.684,00	234.504,00	48.231.362,76
UKUPNO:	12.786.558,00	475.539,00	48.325.362,76

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2019. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2019.	Izvršenje	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.02.02.01.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme	4.330.000,00	4.286.666,87	120 / 02
			R.120.02.02.07.	Izgradnja javne rasvjete		1.700.000,00	1.431.932,67	
			R.120.02.02.11.	Izgradnja parkirališta		587.000,00	586.465,02	
			R.120.02.02.12.	Vodotoranj Vukovar		14.950.000,00	13.992.813,75	
			R.120.02.02.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		370.000,00	269.548,75	
			R.120.02.02.15.	Izgradnja objekata javne namjene		520.000,00	519.683,50	
2.	Održivo gospodarenje imovinom	Poslovni objekti	R.120.04.04.01.	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	Broj objekata	278.000,00	218.233,31	120 / 04
			R.120.04.04.03.	Radnički dom		1.606.000,00	1.534.452,00	
			R.120.04.04.05.	Centralna kuhinja		869.000,00	833.927,38	
			R.125.01.02.01.	Rekonstrukcija zgrada u vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje nekretnina		1.110.000,00	346.139,29	125 / 01
3.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede	R.130.01.02.01.	Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	1.000.000,00	946.825,08	130 / 01

4.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.130.01.02.02.	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika / obrtnika	3.200.000,00	2.564.878,83	130/01		
			R.130.01.02.04.	Projekt "Obrtnička ulica"					166.000,00	0,00
			R.130.01.02.05.	Razvoj poduzetničke infrastrukture					4.000,00	4.000,00
			R.130.03.01.02.	Projekt Agro Vukovar					500.000,00	0,00
			R.130.03.01.03.	Skladišno-distribucijski centar Vukovar					500.000,00	0,00
			R.130.03.01.04.	Tehnološki centar Vukovar					500.000,00	26.821,00
			R.130.03.01.05.	Edukacijski CNC centar Vukovar					500.000,00	0,00
			R.130.03.01.06.	Nova poslovna zona					600.000,00	81.250,00
			R.130.03.02.01.	Strategija razvoja gospodarstva					50.000,00	0,00
			R.120.04.04.02.	Ekonomska škola Vukovar					2.282.750,00	2.174.134,29
5.	Razvoj ljudskih potencijala	Intervencijski plan	R.170.02.02.06.	OŠ Nikole Andrića	Broj korisnika	500.000,00	0,00	170/02		
			R.170.10.03.01.	Projekt Adica					1.050.000,00	649.823,50
6.										
7.										

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/18-01/1
URBROJ: 2196/01-01-20-20
Vukovar, 20. svibnja 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.