

#### Temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj \_. sjednici, održanoj dana 2024. godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA**

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

### I

#### Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

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

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

**II**

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

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

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

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

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

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

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.**

**OPIS**

**1**

**IZVRŠENJE IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE I-XII / 2022 I-XII / 2023 I-XII / 2023 I-XII / 2023**

**2 3 4 5**

**24.631.653,80 23.653.214,00 23.653.214,00 19.479.872,47**

**1.204.626,84**

**1.439.547,00**

**1.439.547,00**

**1.276.281,40**

**16.331.031,42 21.774.750,00 21.769.250,00 17.263.274,86**

**4.615.221,00**

**9.525.004,00**

**9.530.504,00**

**4.899.360,90**

**4.890.028,22 -6.206.993,00 -6.206.993,00 -1.406.481,89**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **B.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. god.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **B.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **C.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |

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

## RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| S V E U K U P N O: | 39.517.611,60 | 42.945.000,00 | 42.945.000,00 | 40.295.992,39 | 101,97 | | | | 93,83 | | | |
| PRORAČUN JLS | 29.106.273,21 | 31.623.261,00 | 31.623.261,00 | 28.706.458,27 | 98,63 | | | | 90,78 | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 24.631.653,80 | 23.653.214,00 | 23.653.214,00 | 19.479.872,47 |  | 79.08 | | |  | 82,36 | | |
| 61 Prihodi od poreza | 3.332.343,94 | 3.567.705,00 | 3.567.705,00 | 4.883.432,89 |  | 146.55 | | |  | 136,88 | | |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 2.667.845,95 | 2.593.411,00 | 2.593.411,00 | 4.159.284,19 |  | 155.90 | | |  | 160,38 | | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.328.910,44 |  |  | 3.405.243,80 | 146.22 | | | |  | | | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 423.797,72 | 545.569,64 | 128.73 | | | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih | 180.129,17 | 177.402,49 | 98.49 | | | |
| prava |  |  |  | | | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 227.321,49 | 472.071,53 | 207.67 | | | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 166.160,16 | 255.635,75 | 153.85 | | | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora | 0,00 | 1.986,37 |  | | | |
| za prethodne godine |  |  |  | | | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -658.473,03 | -698.625,39 | 106.10 | | | |
| 613 Porezi na imovinu | 599.698,48 | 833.149,00 | 833.149,00 | 644.545,30 |  | 107.48 | | |  | 77,36 | | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, | 4.147,86 |  |  | 4.207,64 | 101.44 | | | |  | | | |
| kuće i ostalo) |  |  |  | | | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 595.550,62 | 640.337,66 | 107.52 | | | |

**Prihodi poslovanja**

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

**Prihodi poslovanja**

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

**Prihodi poslovanja**

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

**Prihodi poslovanja**

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 | INDEX | INDEX | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.204.626,84 | 1.439.547,00 | 1.439.547,00 | 1.276.281,40 | 105.95 | |  | 88,66 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 399.538,27 | 415.424,00 | 415.424,00 | 321.926,64 | 80.57 | |  | 77,49 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 133.427,91 | 148.651,00 | 148.651,00 | 55.816,27 | 41.83 | |  | 37,55 |
| 7111 Zemljište | 133.427,91 |  |  | 55.816,27 | 41.83 |  | | |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 266.110,36 | 266.773,00 | 266.773,00 | 266.110,37 | 100.00 | |  | 99,75 |
| 7124 Ostala prava | 266.110,36 |  |  | 266.110,37 | 100.00 |  | | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 805.088,57 | 1.024.123,00 | 1.024.123,00 | 954.354,76 | 118.54 | |  | 93,19 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 804.268,55 | 902.517,00 | 902.517,00 | 826.912,72 | 102.82 | |  | 91,62 |
| 7211 Stambeni objekti | 804.268,55 |  |  | 826.912,72 | 102.82 |  | | |
| 7212 Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 2.124,00 | 2.124,00 | 11.942,04 |  | |  | 562,24 |
| 7226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  |  | 11.942,04 |  |  | | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 820,02 | 119.482,00 | 119.482,00 | 115.500,00 | 14085.02 | |  | 96,67 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 820,02 |  |  | 42.000,00 | 5121.83 |  | | |

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

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

**Vlastiti izvori**

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

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 10.411.338,39 | 11.321.739,00 | 11.321.739,00 | 11.589.534,12 | 111,32 | 102,37 |
| 6 Prihodi poslovanja 10.044.950,38 11.137.448,00 11.137.448,00 11.233.572,59 111.83 100,86 | | | | | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 8.675.575,49 9.539.784,00 9.539.784,00 9.813.066,45 113.11 102,86  proračuna | | | | | | |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada 4.497,15 9.500,00 9.500,00 9.609,28 213.67 101,15 | | | | | | |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 4.497,15 |  |  | 9.609,28 | 213.67 |  |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 33.873,79 48.145,00 48.145,00 188.475,50 556.41 391,47  tijela EU | | | | | | |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija  6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 33.873,79  0,00 |  |  | 9.680,00  178.795,50 | 28.58 |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 658.116,53 632.263,00 632.263,00 636.484,96 96.71 100,67 | | | | | | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 626.441,24  31.675,29 |  |  | 485.979,54  150.505,42 | 77.58  475.15 |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 27.734,65 1.870,00 1.870,00 10.850,34 39.12 580,23 | | | | | | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 27.734,65 |  |  | 10.850,34 | 39.12 |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im 7.424.574,65 8.534.074,00 8.534.074,00 8.576.357,03 115.51 100,50  nije nadležan | | | | | | |
| 6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.357.121,37  67.453,28 |  |  | 8.502.261,99  74.095,04 | 115.57  109.85 |  |

**Prihodi poslovanja**

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

**Prihodi poslovanja**

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

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

**Vlastiti izvori**

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

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | 31.006.070,05 | 42.620.962,00 | 42.620.962,00 | 33.333.627,13 | 107,51 | 78,21 |
| PRORAČUN JLS | 20.946.252,42 | 31.299.754,00 | 31.299.754,00 | 22.162.635,76 | 105,81 | 70,81 |
| 3 Rashodi poslovanja 16.331.031,42 21.774.750,00 21.769.250,00 17.263.274,86 105.71 79,30 | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 5.398.631,77 6.438.620,00 6.473.120,00 6.276.554,05 116.26 96,96 | | | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) 4.422.136,97 5.174.842,00 5.213.842,00 5.075.460,13 114.77 97,35 | | | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad  3112 Plaće u naravi  3113 Plaće za prekovremeni rad | 4.421.811,80  0,00  325,17 |  |  | 5.074.152,94  1.056,02  251,17 | 114.75  77.24 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 264.451,67 474.152,00 483.852,00 459.247,77 173.66 94,91 | | | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 264.451,67 |  |  | 459.247,77 | 173.66 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 712.043,13 789.626,00 775.426,00 741.846,15 104.19 95,67 | | | | | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju  nezaposlenosti | 45.789,37  666.253,76  0,00 |  |  | 52.313,94  688.432,64  1.099,57 | 114.25  103.33 |  |
| 32 Materijalni rashodi 6.961.931,86 8.662.918,00 8.623.418,00 6.731.790,02 96.69 78,06 | | | | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 108.844,50 155.189,00 162.189,00 103.066,77 93.31 63,55 | | | | | | |
| 3211 Službena putovanja | 30.965,96 |  |  | 52.493,01 | 169.52 |  |

**Rashodi poslovanja**

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

**Rashodi poslovanja**

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

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 35 Subvencije 653.128,71 813.084,00 813.084,00 693.675,21 90.88 85,31 | | | | | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 132.487,88 149.978,00 149.978,00 129.450,62 53.36 86,31 | | | | | | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 132.487,88 |  |  | 129.450,62 | 53.36 |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 520.640,83 663.106,00 663.106,00 564.224,59 108.37 85,09  i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 387.918,03  132.722,80 |  |  | 416.212,97  148.011,62 | 107.29  111.52 |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 351.814,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna 351.814,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 351.814,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 1.199.852,89 1.562.859,00 1.563.159,00 1.348.801,52 123.77 86,29 | | | | | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 1.199.852,89 1.562.859,00 1.563.159,00 1.348.801,52 123.77 86,29  proračuna | | | | | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 886.187,68  313.665,21 |  |  | 1.027.440,65  321.360,87 | 115.94  157.88 |  |
| 38 Ostali rashodi 1.707.992,15 4.206.289,00 4.202.289,00 2.135.037,16 125.00 50,81 | | | | | | |
| 381 Tekuće donacije 1.432.264,52 1.759.618,00 1.755.618,00 1.705.294,34 119.06 97,13 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Rashodi poslovanja**

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

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

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 10.059.817,63 | 11.321.208,00 | 11.321.208,00 | 11.170.991,37 | 111,05 | 98,67 |
| 3 Rashodi poslovanja 9.766.460,69 10.732.966,00 10.732.966,00 10.730.698,96 109.87 99,98 | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene 7.498.431,01 8.334.683,00 8.334.683,00 8.199.489,66 109.35 98,38 | | | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) 6.094.044,48 6.908.931,00 6.908.931,00 6.446.784,11 105.79 93,31 | | | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad  3113 Plaće za prekovremeni rad  3114 Plaće za posebne uvjete rada | 6.009.610,85  35.006,47  49.427,16 |  |  | 6.356.492,73  37.695,32  52.596,06 | 105.77  107.68  106.41 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 257.951,10 369.420,00 369.420,00 399.022,24 154.69 108,01 | | | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 257.951,10 |  |  | 399.022,24 | 154.69 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 1.146.435,43 1.056.332,00 1.056.332,00 1.353.683,31 118.08 128,15 | | | | | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju  nezaposlenosti | 156.135,81  989.207,90  1.091,72 |  |  | 199.421,13  1.153.897,10  365,08 | 127.72  116.65  33.44 |  |
| 32 Materijalni rashodi 2.139.760,40 2.385.815,00 2.385.815,00 2.410.525,01 112.65 101,04 | | | | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 346.517,60 355.597,00 355.597,00 371.401,38 107.18 104,44 | | | | | | |
| 3211 Službena putovanja | 68.799,45 |  |  | 68.050,30 | 98.91 |  |

**Rashodi poslovanja**

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

**Rashodi poslovanja**

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

**Rashodi poslovanja**

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

**Rashodi poslovanja**

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 31.12.2023. GODINE** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 31.006.070,05 | 42.620.962,00 | 42.620.962,00 | 33.333.627,13 | 107,51 | 78,21 |
| **PRORAČUN JLS** | | **20.946.252,42** | **31.299.754,00** | **31.299.754,00** | **22.162.635,76** | **105,81** | **70,81** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.180.498,34 | 17.534.446,00 | 17.534.446,00 | 13.601.640,49 | 121,66 | 77,57 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.498.738,65 | 4.328.094,00 | 4.328.094,00 | 3.995.655,50 | 114,20 | 92,32 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 6.238.352,08 | 9.374.832,00 | 9.374.832,00 | 4.527.669,11 | 72,58 | 48,30 |
| 61 | DONACIJE | 28.663,35 | 62.382,00 | 62.382,00 | 37.670,66 | 131,42 | 60,39 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA 10.059.817,63 11.321.208,00 11.321.208,00 11.170.991,37 111,05 98,67** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.329.906,60 | 1.734.932,00 | 1.734.932,00 | 1.303.616,48 | 98,02 | 75,14 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 8.675.575,47 | 9.536.683,00 | 9.536.683,00 | 9.813.066,45 | 113,11 | 102,90 |
| 61 | DONACIJE | 54.335,56 | 49.593,00 | 49.593,00 | 54.308,44 | 99,95 | 109,51 |
|  | | | | | | | |

## RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2022 | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN  2023 | IZVRŠENJE  2023 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 10.059.817,63 | 11.321.208,00 | 11.321.208,00 | 11.170.991,37 | 111,05 | 98,67 |
| 03 Javni red i sigurnost 73.611,54 174.643,00 174.643,00 158.973,12 215.96 91,03  032 Usluge protupožarne zaštite 73.611,54 174.643,00 174.643,00 158.973,12 215.96 91,03  08 Rekreacija, kultura i religija 1.266.074,26 1.422.750,00 1.422.750,00 1.407.610,29 111.18 98,94  081 Službe rekreacije i sporta 963.619,47 1.034.706,00 1.034.706,00 1.063.852,72 110.40  082 Službe kulture 302.454,79 388.044,00 388.044,00 343.757,57 113.66 88,59  09 Obrazovanje 8.720.131,83 9.723.815,00 9.723.815,00 9.604.407,96 110.14 98,77 | | | | | | |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.720.131,83 | 9.723.815,00 | 9.723.815,00 | 9.604.407,96 | 110.14 | 98,77 |

# RAČUN FINANCIRANJA

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

##### 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe

IZVRŠENJE 2022

2

0,00

IZVORNI PLAN 2023

3

40.000,00

TEKUĆI PLAN 2023

4

40.000,00

IZVRŠENJE 2023

5

20.000,00

INDEX 6 = 5 / 2

INDEX

7 = 5 / 4

50,00

5181

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

0,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

50,00

51812

998 06

Depozit - otkup zemljišta

0,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

50,00

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

0,00

265.600,00

265.600,00

0,00

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

0,00

265.500,00

265.500,00

0,00

5321

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

0,00

265.500,00

265.500,00

0,00

53212

998 03

Temeljnni kapital - Tehnostan

0,00

265.500,00

265.500,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

100,00

100,00

0,00

5341

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

0,00

100,00

100,00

0,00

53412

321 50

Kupnja dionica š.d.d.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

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

22.484,92

27.076,00

27.076,00

22.312,17 99.23

82,41

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

21.902,28

26.545,00

26.545,00

21.778,08 99.43

82,04

5431

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

21.902,28

26.545,00

26.545,00

21.778,08 99.43

82,04

54312

998 02

Otplata zajmova - BOROVO

21.902,28

26.545,00

26.545,00

21.778,08

99,43

82,04

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

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

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

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

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | |
| **R UKUPNO RASHODI** | 42.620.962,00 | 42.620.962,00 | 33.333.627,13 | 78,21 | |
| R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 1.869.362,00 | 1.869.362,00 | 1.641.169,88 | | 87,79 |
| R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 597.004,00 | 597.004,00 | 462.162,35 | 77.41 | |
| R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 105.414,00 | 105.414,00 | 75.869,31 | 71.97 | |
| R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 147.944,00 | 147.944,00 | 105.801,98 | 71.51 | |
| R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 1.019.000,00 | 1.019.000,00 | 997.336,24 | 97.87 | |
| R.112 URED GRADONAČELNIKA | 196.532,00 | 196.532,00 | 192.165,12 | | 97,78 |
| R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI | 196.532,00 | 196.532,00 | 192.165,12 | 97.78 | |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 10.599.061,00 | 10.599.061,00 | 6.391.704,01 | | 60,30 |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 7.035.682,00 | 7.034.682,00 | 4.731.997,53 | 67.27 | |
| R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 100.000,00 | 101.000,00 | 100.924,33 | 99.93 | |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 3.201.943,00 | 3.201.943,00 | 1.325.198,17 | 41.39 | |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 261.436,00 | 261.436,00 | 233.583,98 | 89.35 | |
| R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON | 162.401,00 | 162.401,00 | 147.681,83 | | 90,94 |
| R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 162.401,00 | 162.401,00 | 147.681,83 | 90.94 | |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 1.355.101,00 | 1.355.101,00 | 522.214,17 | | 38,54 |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.105.451,00 | 1.105.451,00 | 294.493,59 | 26.64 | |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.809,49 | 43.39 | |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 2.427,00 | 2.427,00 | 800,80 | 33.00 | |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 229.223,00 | 229.223,00 | 219.110,29 | 95.59 | |
| R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 7.166.564,00 | 7.166.564,00 | 4.397.773,90 | | 61,37 |
| R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 1.450.983,00 | 1.450.983,00 | 1.263.290,31 | 87.06 | |
| R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA | 605.289,00 | 605.289,00 | 412.036,04 | 68.07 | |
| R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 4.846.244,00 | 4.846.244,00 | 2.499.050,77 | 51.57 | |
| R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 264.048,00 | 264.048,00 | 223.396,78 | 84.60 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | |
| R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 347.091,00 | 347.091,00 | 315.600,65 | | 90,93 |
| R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 347.091,00 | 347.091,00 | 315.600,65 | 90.93 | |
| R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 35.375,00 | 35.375,00 | 33.820,59 | | 95,61 |
| R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 35.375,00 | 35.375,00 | 33.820,59 | 95.61 | |
| R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 17.062.289,00 | 17.062.289,00 | 16.251.681,61 | | 95,25 |
| R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE | 751.184,00 | 751.184,00 | 494.231,65 | 65.79 | |
| R.171.3 Glava 3: SPORT | 656.220,00 | 656.220,00 | 652.683,28 | 99.46 | |
| R.171.4 Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI | 73.800,00 | 73.800,00 | 42.465,78 | 57.54 | |
| R.171.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI | 277.435,00 | 277.435,00 | 196.996,88 | 71.01 | |
| R.171.15 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 1.527.142,00 | 1.530.642,00 | 1.558.799,57 | 101.84 | |
| R.171.16 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 2.351.246,00 | 2.414.746,00 | 2.359.266,52 | 97.70 | |
| R.171.17 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 940.602,00 | 940.602,00 | 902.604,78 | 95.96 | |
| R.171.18 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 2.685.828,00 | 2.595.828,00 | 2.075.521,72 | 79.96 | |
| R.171.19 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 1.045.844,00 | 1.093.844,00 | 1.501.513,60 | 137.27 | |
| R.171.20 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 1.328.107,00 | 1.302.107,00 | 1.202.341,44 | 92.34 | |
| R.171.21 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 1.599.351,00 | 1.599.351,00 | 1.580.596,00 | 98.83 | |
| R.171.22 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 1.312.926,00 | 1.313.926,00 | 1.252.040,84 | 95.29 | |
| R.171.23 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 1.450.379,00 | 1.450.379,00 | 1.364.130,49 | 94.05 | |
| R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 1.062.225,00 | 1.062.225,00 | 1.068.489,06 | 100.59 | |
| R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 3.827.186,00 | 3.827.186,00 | 3.439.815,37 | | 89,88 |
| R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 1.175.636,00 | 1.175.636,00 | 1.040.247,30 | 88.48 | |
| R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 88.417,00 | 88.417,00 | 81.490,29 | 92.17 | |
| R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI | 268.815,00 | 268.815,00 | 227.255,00 | 84.54 | |
| R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO | 309.500,00 | 309.500,00 | 297.121,10 | 96.00 | |
| R.172.7 Glava 7: KULTURA | 216.238,00 | 216.238,00 | 179.910,66 | 83.20 | |
| R.172.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI | 245.125,00 | 245.125,00 | 220.968,07 | 90.15 | |
| R.172.12 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 489.379,00 | 489.379,00 | 483.682,82 | 98.84 | |

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

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO**

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R UKUPNI RASHODI** | 43.020.000,00 | 43.020.000,00 | 33.441.939,30 | 77,74 |
| **R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 398.407,00 | 398.407,00 | 107.778,08 | 27,05 |
| **R.101.1 Otplate primljenih zajmova** | 398.407,00 | 398.407,00 | 107.778,08 | 27.05 |

**Izvori: 11;**

PRORAČUN JLS

398.407,00

398.407,00

107.778,08

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

66.362,00

66.362,00

66.000,00 99.45

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

66.000,00

518

Izdaci za depozite i jamčevne pologe

40.000,00

40.000,00

20.000,00 50.00

5181

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni

20.000,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

265.500,00

265.500,00

0,00

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

26.545,00

26.545,00

21.778,08 82.04

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

21.778,08

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | 1.869.362,00 | 1.869.362,00 | 1.641.169,88 | 87,79 |
| **R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;** | | 597.004,00 | 597.004,00 | 462.162,35 | 77.41 |
| PRORAČUN JLS | | 597.004,00 | 597.004,00 | 462.162,35 |  |
| **R.111.1.1 Program: Tekući program** | | 571.823,00 | 571.823,00 | 450.656,09 | 78.81 |
| R.111.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 188.504,00 | 188.504,00 | 178.284,11 | 94,58 |

3111

311 Plaće (Bruto)

137.166,00

137.166,00

135.826,58 99.02

3112

Plaće za redovan rad Plaće u naravi

134.770,56

1.056,02

312

Ostali rashodi za zaposlene

14.610,00

14.610,00

13.745,18 94.08

3121

Ostali rashodi za zaposlene

13.745,18

313

Doprinosi na plaće

21.500,00

21.500,00

20.433,98 95.04

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

20.433,98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.185,36 | 91.18 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.185,36 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 9.282,00 | 9.282,00 | 7.093,01 | 76.42 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.093,01 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.646,00 | 4.646,00 | 0,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| R.111.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 161.765,00 | 161.765,00 | 116.896,80 | 72,26 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.851,00 | 5.851,00 | 3.798,48 | 64.92 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.666,10 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 376,54 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 755,84 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 54.885,00 | 54.885,00 | 45.954,45 | 83.73 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.547,70 |  |
| 3223 Energija | 36.368,35 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.038,40 |
| 323 Rashodi za usluge | 67.247,00 | 67.247,00 | 54.161,02 | 80.54 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 983,05 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 1.238,85 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 51.939,12 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.145,00 | 32.145,00 | 12.982,85 | 40.39 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 528,66 |  |
| 3294 Članarine | 11.179,79 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.274,40 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.637,00 | 1.637,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3831

1

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

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

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

7.035,00

7.035,00

5.948,42

84,55

322

Rashodi za materijal i energiju

7.035,00

7.035,00

5.948,42 84.55

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.948,42

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

60.218,00

60.218,00

36.190,58

60,10

323

Rashodi za usluge

60.218,00

60.218,00

36.190,58 60.10

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

36.190,58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.1.6 | Aktivnost: Računalne usluge | 70.343,00 | 70.343,00 | 45.925,13 | 65,29 |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.343,00 | 70.343,00 | 45.925,13 | 65.29 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 24.635,38 |  |
| 3238 Računalne usluge | |  |  | 21.289,75 |  |
| R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | | 4.954,00 | 4.954,00 | 2.894,63 | 58,43 |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.954,00 | 4.954,00 | 2.894,63 | 58.43 |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 2.894,63 |  |
| R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | | 13.211,00 | 13.211,00 | 8.119,40 | 61,46 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.211,00 | 13.211,00 | 8.119,40 | 61.46 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 8.119,40 |  |
| R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | | 17.563,00 | 17.563,00 | 15.860,77 | 90,31 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 17.563,00 | 17.563,00 | 15.860,77 | 90.31 |
| 3223 Energija | |  |  | 15.860,77 |  |
| R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 48.230,00 | 48.230,00 | 40.536,25 | 84,05 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 796,00 | 796,00 | 263,44 | 33.10 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 263,44 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 47.434,00 | 47.434,00 | 40.272,81 | 84.90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 40.272,81 |  |
| **R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 25.181,00 | 25.181,00 | 11.506,26 | 45.69 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 25.181,00 | 25.181,00 | 11.506,26 | 45,69 |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 25.181,00 | 25.181,00 | 11.506,26 | 45.69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.493,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.628,24 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.384,75 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | | 105.414,00 | 105.414,00 | 75.869,31 | 71.97 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 105.414,00 | 105.414,00 | 75.869,31 |  |
| **R.111.3.1 Program: Tekući program** | | 105.414,00 | 105.414,00 | 75.869,31 | 71.97 |
| R.111.3.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 72.597,00 | 72.597,00 | 45.226,11 | 62,30 |

3241

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3.318,00

3.318,00

2.173,43 65.50

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.173,43

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

69.279,00

69.279,00

43.052,68 62.14

3291

3293

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Reprezentacija

40.800,61

2.252,07

Timova Civilne zaštite

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.3.1.3 | | Aktivnost: Rad političkih stranaka | 32.817,00 | 32.817,00 | 30.643,20 | 93,38 |
| 381 | Tekuće donacije | | 32.817,00 | 32.817,00 | 30.643,20 | 93.38 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | |  |  | 30.643,20 |  |
| **R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | | 147.944,00 | 147.944,00 | 105.801,98 | 71.51 |
| **Izvori: 11;** | | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | | 147.944,00 | 147.944,00 | 105.801,98 |  |
| **R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA** | | | 15.927,00 | 15.927,00 | 6.395,09 | 40.15 |
| R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi | | | 15.927,00 | 15.927,00 | 6.395,09 | 40,15 |
| R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih | | | 15.927,00 | 15.927,00 | 6.395,09 | 40,15 |

322

Rashodi za materijal i energiju

10.618,00

10.618,00

5.983,65 56.35

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

5.983,65

323

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

Rashodi za usluge

5.309,00

5.309,00

411,44 7.75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 411,44 |  |
|  | **R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 25.417,00 | 25.417,00 | 5.397,16 | 21.23 |
|  | R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi | 25.417,00 | 25.417,00 | 5.397,16 | 21,23 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 12.145,00 | 12.145,00 | 5.308,91 | 43,71 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.509,00 | 5.509,00 | 5.308,91 | 96.37 |
|  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.308,91 |  |
|  | 383 Kazne, penali i naknade štete | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |
|  | 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
|  | R.111.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa | 13.272,00 | 13.272,00 | 88,25 | 0,66 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 323 Rashodi za usluge | 13.272,00 | 13.272,00 | 88,25 | 0.66 |
|  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88,25 |  |
|  | **R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 10.619,00 | 10.619,00 | 1.205,86 | 11.36 |
|  | R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi | 10.619,00 | 10.619,00 | 1.205,86 | 11,36 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 10.619,00 | 10.619,00 | 1.205,86 | 11,36 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 323 Rashodi za usluge | 10.619,00 | 10.619,00 | 1.205,86 | 11.36 |
|  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.205,86 |  |
|  | 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | **R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | 2.981,00 | 2.981,00 | 488,59 | 16.39 |
|  | R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 2.981,00 | 2.981,00 | 488,59 | 16,39 |
|  | R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja | 2.654,00 | 2.654,00 | 488,59 | 18,41 |

321

zaštite na radu

Naknade troškova zaposlenima

0,00

500,00

82,94 16.59

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

82,94

323

Rashodi za usluge

0,00

500,00

405,65 81.13

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

405,65

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.654,00

1.654,00

0,00

3299

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

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 327,00 | 327,00 | 0,00 |  |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju | 327,00 | 327,00 | 0,00 |  |
|  | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
|  | **R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.315,28 | 99.26 |
|  | R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.315,28 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.315,28 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 381 Tekuće donacije | 93.000,00 | 93.000,00 | 92.315,28 | 99.26 |
|  | 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 92.315,28 |  |
|  | **R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;** | 1.019.000,00 | 1.019.000,00 | 997.336,24 | 97.87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 844.357,00 | 844.357,00 | 838.363,12 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 844.357,00 | 844.357,00 | 838.363,12 | 99.29 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 844.357,00 | 844.357,00 | 838.363,12 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 823.999,00 | 820.499,00 | 817.104,35 | 99,59 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 611.183,00 | 615.183,00 | 614.525,66 | 99.89 |

3111

Plaće za redovan rad

614.525,66

312

Ostali rashodi za zaposlene

69.816,00

69.816,00

68.436,27 98.02

3121

Ostali rashodi za zaposlene

68.436,27

313

Doprinosi na plaće

143.000,00

135.500,00

134.142,42 99.00

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

52.313,94

81.828,48

R.111.6.1.1.2

Aktivnost: Opći poslovi

20.358,00

23.858,00

21.258,77

89,11

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 10.703,00 | 10.703,00 | 9.592,71 | 89.63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 769,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.219,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.603,09 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.009,00 | 3.009,00 | 2.186,99 | 72.68 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 114,47 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 69,75 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.002,77 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.991,00 | 4.991,00 | 4.562,42 | 91.41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 772,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 701,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.192,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 896,30 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 500,00 | 488,08 | 97.62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 254,88 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 233,20 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.655,00 | 4.655,00 | 4.428,57 | 95.14 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.428,57 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 174.643,00 | 174.643,00 | 158.973,12 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 174.643,00 | 174.643,00 | 158.973,12 | 91.03 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 164.643,00 | 164.643,00 | 148.486,73 | 90,19 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 51.465,00 | 51.465,00 | 80.085,06 | 155,61 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 23.707,00 | 23.707,00 | 61.984,40 | 261.46 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 61.984,40 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 26.758,00 | 26.758,00 | 18.100,66 | 67.65 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.100,66 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 113.178,00 | 113.178,00 | 68.401,67 | 60,44 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.557,00 | 7.557,00 | 3.584,25 | 47.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 3.584,25 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju | 57.085,00 | 57.085,00 | 36.623,99 64.16 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 2.047,51 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | | 1.197,18 |
| 3223 Energija | | 18.324,26 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.977,58 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 4.281,85 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 8.795,61 |
|  | 323 Rashodi za usluge | 40.739,00 | 40.739,00 | 22.959,76 56.36 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 1.015,93 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 20.111,99 |
| 3234 Komunalne usluge | | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 600,00 |
| 3238 Računalne usluge | | 60,85 |
| 3239 Ostale usluge | | 1.170,99 |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.147,00 | 7.147,00 | 5.233,34 73.22 | |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 3.440,13 |  |
| 3293 Reprezentacija | | 889,67 |
| 3294 Članarine | | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | | 254,88 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 648,66 |
|  | 343 Ostali financijski rashodi | 650,00 | 650,00 | 0,33 0.05 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 0,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate | | 0,33 |
|  | R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.486,39 104,86 | |
|  | |  |  |  |  |
|  | R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.486,39 104,86 | |
|  | |  |  |  |  |
|  | 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.486,39 104.86 | |
|  | |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 10.486,39 |  |
| **R.112 URED GRADONAČELNIKA** | | 196.532,00 | 196.532,00 | 192.165,12 | 97,78 |
| **R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 196.532,00 | 196.532,00 | 192.165,12 | 97.78 |
| PRORAČUN JLS | | 196.532,00 | 196.532,00 | 192.165,12 |  |
| **R.112.1.1 Program: Tekući program** | | 196.532,00 | 196.532,00 | 192.165,12 | 97.78 |
| R.112.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 58.975,00 | 58.975,00 | 56.709,77 | 96,16 |

311

Plaće (Bruto)

48.500,00

48.500,00

46.660,21 96.21

3111

Plaće za redovan rad

46.660,21

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.375,00

2.375,00

2.350,59 98.97

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.350,59

313

Doprinosi na plaće

8.100,00

8.100,00

7.698,97 95.05

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

7.698,97

R.112.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

131.564,00

131.564,00

130.037,05

98,84

321

Naknade troškova zaposlenima

1.900,00

1.900,00

1.424,62 74.98

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.028,62

396,00

322

Rashodi za materijal i energiju

1.164,00

1.164,00

995,46 85.52

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

995,46

323

Rashodi za usluge

108.000,00

108.000,00

107.559,48 99.59

3233

3239

Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge

87.183,23

20.376,25

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.500,00

19.500,00

19.057,49 97.73

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

18.390,19

667,30

381

Tekuće donacije

1.000,00

1.000,00

1.000,00 100.00

3811

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

Tekuće donacije u novcu

1.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.112.1.1.3 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 5.993,00 | 5.993,00 | 5.418,30 | 90,41 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 4.327,00 | 4.327,00 | 4.024,52 | 93.01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 431,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 944,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.648,77 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.393,78 | 83.66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.077,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 316,58 |  |

###### R.120

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO**

10.599.061,00

10.599.061,00

6.391.704,01

60,30

###### R.120.2

**Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

###### Izvori: 11;43;52;

7.035.682,00

7.034.682,00

4.731.997,53 67.27

##### PRORAČUN JLS

7.035.682,00

7.034.682,00

4.731.997,53

###### R.120.2.1

**Program: Tekući program**

5.323.020,00

5.322.020,00

3.936.137,54 73.96

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.2.1.1 | Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 1.630.525,00 | 1.618.225,00 | 1.524.908,32 | 94,23 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.543.525,00 | 1.534.525,00 | 1.441.720,65 | 93.95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 183.944,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.257.775,78 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 87.000,00 | 83.700,00 | 83.187,67 | 99.39 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 30.842,82 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.344,85 |  |
| R.120.2.1.4 | Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje | 83.089,00 | 83.089,00 | 82.552,90 | 99,35 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 83.089,00 | 83.089,00 | 82.552,90 | 99.35 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.552,90 |  |
| R.120.2.1.5 | Aktivnost: Zaštita okoliša | 972.500,00 | 972.500,00 | 651.253,74 | 66,97 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 32.000,00 | 31.500,00 | 24.159,03 | 76.70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.159,03 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.104,28 | 91.21 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3132

1

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.104,28

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

323

Rashodi za usluge

46.500,00

46.500,00

28.539,02 61.37

3232

3233

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja

19.911,84

8.627,18

382

Kapitalne donacije

140.000,00

140.000,00

118.825,28 84.88

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

118.825,28

421

Građevinski objekti

750.000,00

750.000,00

475.626,13 63.42

4214

Ostali građevinski objekti

475.626,13

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

98.000,00

98.000,00

69.273,74

70,69

323

Rashodi za usluge

98.000,00

98.000,00

69.273,74 70.69

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

69.273,74

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

350.000,00

350.000,00

335.436,51

95,84

322

Rashodi za materijal i energiju

350.000,00

350.000,00

335.436,51 95.84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija  R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete  323 Rashodi za usluge | 100.000,00  100.000,00 | 111.300,00  109.000,00 | 335.436,51  110.838,47  108.538,69 | 99,59  99.58 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 108.538,69 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 2.300,00 | 2.299,78 | 99.99 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.299,78 |  |
| R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 915.399,34 | 56,86 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 915.399,34 | 56.86 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 915.399,34 |  |
| R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta | 234.500,00 | 234.500,00 | 181.200,34 | 77,27 |
| 323 Rashodi za usluge | 234.500,00 | 234.500,00 | 181.200,34 | 77.27 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 181.200,34 |  |
| R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica | 1.500,00 | 1.500,00 | 865,00 | 57,67 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

1.500,00

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

1.500,00

865,00

57.67

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

865,00

* + - * 1. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada

150.000,00

150.000,00

0,00

382

Kapitalne donacije

150.000,00

150.000,00

0,00

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Zimska služba

92.906,00

92.906,00

64.409,18

69,33

323

Rashodi za usluge

92.906,00

92.906,00

64.409,18 69.33

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

64.409,18

###### R.120.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

1.712.662,00

1.712.662,00

795.859,99 46.47

R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta

760.000,00

760.000,00

361.649,51

47,59

421

Građevinski objekti

760.000,00

760.000,00

361.649,51 47.59

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

361.649,51

R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete

4.600,00

4.600,00

4.326,65

94,06

323

Rashodi za usluge

3.500,00

3.500,00

3.249,95 92.86

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.249,95

421

Građevinski objekti

1.100,00

1.100,00

1.076,70 97.88

4214

Ostali građevinski objekti

1.076,70

R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije

27.000,00

27.000,00

26.102,50

96,68

421

Građevinski objekti

27.000,00

27.000,00

26.102,50 96.68

4214

Ostali građevinski objekti

26.102,50

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene

354.700,00

354.700,00

248.545,36

70,07

421

Građevinski objekti

330.700,00

330.700,00

226.546,56 68.51

4214

Ostali građevinski objekti

226.546,56

422

Postrojenja i oprema

24.000,00

24.000,00

21.998,80 91.66

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

21.998,80

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

66.362,00

66.362,00

46.912,59

70,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

386

1

Kapitalne pomoći

66.362,00

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

66.362,00

46.912,59

70.69

3861

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

46.912,59

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

500.000,00

500.000,00

108.323,38

21,66

386

Kapitalne pomoći

500.000,00

500.000,00

108.323,38 21.66

3861

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

108.323,38

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;** | | | 100.000,00 | 101.000,00 | 100.924,33 | 99.93 |
| PRORAČUN JLS | | | 100.000,00 | 101.000,00 | 100.924,33 |  |
| **R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa** | | | 100.000,00 | 101.000,00 | 100.924,33 | 99.93 |
| R.120.3.2.1 | | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 100.000,00 | 101.000,00 | 100.924,33 | 99,93 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 101.000,00 | 100.924,33 | 99.93 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 100.924,33 | | | | | | |
| **R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;** | | | 3.201.943,00 | 3.201.943,00 | 1.325.198,17 | 41.39 |
| PRORAČUN JLS | | | 3.201.943,00 | 3.201.943,00 | 1.325.198,17 |  |
| **R.120.4.1 Program: Tekući program** | | | 269.450,00 | 269.450,00 | 49.701,78 | 18.45 |
| R.120.4.1.1 | | Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.990,86 | 99,54 |

323

Rashodi za usluge

2.000,00

2.000,00

1.990,86 99.54

3239

Ostale usluge

1.990,86

R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja

geotermalne bušotine na području Grada Vukovara

267.450,00

267.450,00

47.710,92

17,84

311

Plaće (Bruto)

32.000,00

32.000,00

21.725,84 67.89

3111

Plaće za redovan rad

21.725,84

313

Doprinosi na plaće

5.000,00

5.000,00

3.689,10 73.78

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3.689,10

321

Naknade troškova zaposlenima

8.450,00

8.450,00

7.558,48 89.45

3211

Službena putovanja

7.558,48

323

Rashodi za usluge

22.000,00

22.000,00

4.837,50 21.99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.4.3.1 | Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 84.864,00 | 84.864,00 | 82.743,69 | 97,50 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.165,45 | 98.68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.165,45 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.190,45 | 97.51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.190,45 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.474,88 | 82.50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.807,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 666,93 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 264,00 | 264,00 | 128,00 | 48.48 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 128,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.366,16 | 93.32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.006,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 359,53 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.418,75 | 99.30 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.418,75 |  |
| **R.120.4.4** | **Program: Intervencijski plan** | 854.800,00 | 875.800,00 | 762.181,67 | 87.03 |
| R.120.4.4.2 | Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.095,25 | 99,28 |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.095,25 | 99.28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 28.095,25 |  |
| R.120.4.4.3 | Aktivnost: Radnički dom | 823.000,00 | 844.000,00 | 730.659,46 | 86,57 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 0,00 | 21.000,00 | 20.806,25 | 99.08 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.806,25 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 823.000,00 | 823.000,00 | 709.853,21 | 86.25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.429,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.612,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 693.811,25 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana

3.500,00

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

3.500,00

3.426,96

97,91

323

Rashodi za usluge

3.500,00

3.500,00

3.426,96 97.91

3233

3237

Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge

301,96

3.125,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 261.436,00 | 261.436,00 | 233.583,98 | 89.35 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 261.436,00 | 261.436,00 | 233.583,98 |  |
| **R.120.5.1 Program: Tekući program** | | 261.436,00 | 261.436,00 | 233.583,98 | 89.35 |
| R.120.5.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 254.177,00 | 254.177,00 | 228.342,27 | 89,84 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 190.000,00 | 190.000,00 | 173.196,99 | 91.16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 173.196,99 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 26.522,00 | 26.522,00 | 24.623,95 | 92.84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.623,95 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.541,33 | 81.55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.541,33 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 2.655,00 | 2.655,00 | 1.980,00 | 74.58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.980,00 |  |
| R.120.5.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 7.259,00 | 7.259,00 | 5.241,71 | 72,21 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 4.560,00 | 4.560,00 | 2.980,67 | 65.37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.780,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.200,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.261,04 | 92.93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.261,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 266,00 | 266,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |

###### R.121

**SLUŽBA - VLASTITI POGON**

162.401,00

162.401,00

147.681,83

90,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | 162.401,00 | 162.401,00 | 147.681,83 | 90.94 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 162.401,00 | 162.401,00 | 147.681,83 |  |
| **R.121.1.1 Program: Tekući program** | | 162.401,00 | 162.401,00 | 147.681,83 | 90.94 |
| R.121.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 81.866,00 | 81.866,00 | 80.527,29 | 98,36 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.891,57 | 99.83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.891,57 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 6.866,00 | 6.866,00 | 6.367,58 | 92.74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.367,58 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.377,14 | 94.34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.377,14 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 891,00 | 89.10 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 891,00 |  |
| R.121.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 80.535,00 | 80.535,00 | 67.154,54 | 83,39 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 532,00 | 532,00 | 368,30 | 69.23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 368,30 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 49.199,00 | 49.199,00 | 43.723,83 | 88.87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.308,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.415,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 23.406,00 | 23.406,00 | 19.375,55 | 82.78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.873,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.680,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.835,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.985,63 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.398,00 | 7.398,00 | 3.686,86 | 49.84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.416,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3294 | Članarine | 477,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 792,36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | | 1.355.101,00 | 1.355.101,00 | 522.214,17 | 38,54 |
| **R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | | 1.105.451,00 | 1.105.451,00 | 294.493,59 | 26.64 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 1.105.451,00 | 1.105.451,00 | 294.493,59 |  |
| **R.125.1.1 Program: Tekući program** | | 284.337,00 | 284.337,00 | 234.380,99 | 82.43 |
| R.125.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 272.373,00 | 272.373,00 | 231.679,70 | 85,06 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 68.545,00 | 68.545,00 | 66.817,78 | 97.48 |
| 3223 | Energija |  |  | 66.817,78 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 176.228,00 | 176.228,00 | 143.187,31 | 81.25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.547,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.491,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.772,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.843,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.289,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.812,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.247,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.182,70 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.210,21 | 60.15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.210,21 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.600,00 | 20.600,00 | 17.464,40 | 84.78 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.567,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.897,07 |  |
| R.125.1.1.2 | Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 11.964,00 | 11.964,00 | 2.701,29 | 22,58 |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.964,00 | 11.964,00 | 2.701,29 | 22.58 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.701,29 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

###### R.125.1.2

1

###### Program: Plan razvojnih programa

821.114,00

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

821.114,00

60.112,60

7.32

R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u

objekte,opremu,zemljište

821.114,00

821.114,00

60.112,60

7,32

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

17.000,00

17.000,00

16.855,80 99.15

4111

Zemljište

16.855,80

421

Građevinski objekti

774.114,00

774.114,00

34.036,80 4.40

4212

4213

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

33.193,14

843,66

426

Nematerijalna proizvedena imovina

30.000,00

30.000,00

9.220,00 30.73

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

9.220,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE** | | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.809,49 | 43.39 |
| **Izvori: 52;11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.809,49 |  |
| **R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.809,49 | 43.39 |
| R.125.2.2.1 | Aktivnost: Izrada prostornih planova | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.809,49 | 43,39 |

323

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

8.000,00

8.000,00

7.809,49 97.62

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

7.809,49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI** | 2.427,00 | 2.427,00 | 800,80 | 33.00 |
| **Izvori: 11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 2.427,00 | 2.427,00 | 800,80 |  |
| **R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u** | 2.427,00 | 2.427,00 | 800,80 | 33.00 |

###### prostoru

R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

2.427,00

2.427,00

800,80

33,00

321

Naknade troškova zaposlenima

2.327,00

2.327,00

767,44 32.98

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

767,44

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

100,00

100,00

33,36 33.36

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

33,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 229.223,00 | 229.223,00 | 219.110,29 | 95.59 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 229.223,00 | 229.223,00 | 219.110,29 |  |
| **R.125.4.1 Program: Tekući program** | | 229.223,00 | 229.223,00 | 219.110,29 | 95.59 |
| R.125.4.1.1 | Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 218.314,00 | 218.314,00 | 211.996,60 | 97,11 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 175.000,00 | 175.000,00 | 170.326,55 | 97.33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 170.326,55 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 14.314,00 | 14.314,00 | 13.566,18 | 94.78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.566,18 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.103,87 | 96.91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.103,87 |  |
| R.125.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 10.909,00 | 10.909,00 | 7.113,69 | 65,21 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 3.457,00 | 3.457,00 | 1.520,55 | 43.98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.010,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 282,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 227,50 |  |

322

Rashodi za materijal i energiju

5.788,00

5.788,00

4.914,37 84.91

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 4.825,97 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 88,40 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.664,00 | 1.664,00 | 678,77 | 40.79 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 678,77 |  |
| **R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | 7.166.564,00 | 7.166.564,00 | 4.397.773,90 | 61,37 |
| **R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**  **Izvori: 43;52;11;** | | 1.450.983,00 | 1.450.983,00 | 1.263.290,31 | 87.06 |
| PRORAČUN JLS | | 1.450.983,00 | 1.450.983,00 | 1.263.290,31 |  |
| **R.131.1.1 Program: Tekući program** | | 395.992,00 | 404.992,00 | 330.715,18 | 81.66 |
| R.131.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 309.908,00 | 309.908,00 | 291.215,02 | 93,97 |

322

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

Rashodi za materijal i energiju

1.200,00

1.200,00

1.125,03 93.75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3221

1

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.125,03

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

323

Rashodi za usluge

15.000,00

15.000,00

13.204,42 88.03

3237

Intelektualne i osobne usluge

13.204,42

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.655,00

4.655,00

470,48 10.11

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

470,48

381

Tekuće donacije

289.053,00

289.053,00

276.415,09 95.63

3811

Tekuće donacije u novcu

276.415,09

* + - * 1. Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi

200,00

200,00

28,51

14,26

322

Rashodi za materijal i energiju

100,00

100,00

0,00

3223

Energija

0,00

323

Rashodi za usluge

100,00

100,00

28,51 28.51

3234

Komunalne usluge

28,51

* + - * 1. Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača

1.328,00

1.328,00

1.328,00

100,00

323

Rashodi za usluge

1.328,00

1.328,00

1.328,00 100.00

3239

Ostale usluge

1.328,00

* + - * 1. Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar

36.354,00

36.354,00

16.300,00

44,84

322

Rashodi za materijal i energiju

26.545,00

26.545,00

9.856,84 37.13

3223

Energija

9.856,84

323

Rashodi za usluge

3.000,00

3.000,00

1.208,56 40.29

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.208,56

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.809,00

6.809,00

5.234,60 76.88

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.234,60

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

48.202,00

57.202,00

21.843,65

38,19

323

Rashodi za usluge

5.275,00

5.275,00

3.255,64 61.72

3237

Intelektualne i osobne usluge

3.255,64

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

42.927,00

42.927,00

10.163,02 23.68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3291

3294

3299

1

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Članarine

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

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

2.000,00

8.163,02

422

Postrojenja i oprema

0,00

9.000,00

8.424,99 93.61

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

8.424,99

###### R.131.1.2

**Program: Plan razvojnih programa**

599.399,00

599.399,00

534.244,39 89.13

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

132.723,00

132.723,00

132.723,00

100,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

132.723,00

132.723,00

132.723,00 100.00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

132.723,00

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

398.021,00

398.021,00

386.232,77

97,04

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

398.021,00

398.021,00

386.232,77 97.04

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

386.232,77

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

2.655,00

2.655,00

0,00

421

Građevinski objekti

2.655,00

2.655,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

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

66.000,00

66.000,00

15.288,62

23,16

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

66.000,00

66.000,00

15.288,62 23.16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 15.288,62 |  |
| **R.131.1.3** | **Program: Turizam** | 455.592,00 | 446.592,00 | 398.330,74 | 89.19 |
| R.131.1.3.1 | Aktivnost: Turizam | 393.824,00 | 393.824,00 | 349.836,50 | 88,83 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.062,00 | 1.062,00 | 370,45 | 34.88 |
| 3223 | Energija |  |  | 370,45 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 26.203,00 | 26.203,00 | 19.289,70 | 73.62 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.414,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

352

1

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

66.362,00

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

66.362,00

29.980,20

45.18

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

29.980,20

381

Tekuće donacije

300.197,00

300.197,00

300.196,15 100.00

3811

Tekuće donacije u novcu

300.196,15

R.131.1.3.2 Aktivnost: Manifestacije u turizmu

39.088,00

39.088,00

39.087,50

100,00

323

Rashodi za usluge

39.088,00

39.088,00

39.087,50 100.00

3239

Ostale usluge

39.087,50

R.131.1.3.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma

22.680,00

13.680,00

9.406,74

68,76

323

Rashodi za usluge

9.407,00

9.407,00

9.406,74 100.00

3237

Intelektualne i osobne usluge

9.406,74

421

Građevinski objekti

13.273,00

4.273,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA** | 605.289,00 | 605.289,00 | 412.036,04 | 68.07 |
| **Izvori: 11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 605.289,00 | 605.289,00 | 412.036,04 |  |
| **R.131.2.1 Program: Tekući program** | 605.289,00 | 605.289,00 | 412.036,04 | 68.07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.131.2.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 400.112,00 | 400.112,00 | 282.464,92 | 70,60 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.297,00 | 1.297,00 | 303,16 | 23.37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 303,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 301.909,00 | 301.909,00 | 218.526,76 | 72.38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 193.221,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.926,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.378,20 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.800,00 | 60.800,00 | 50.202,59 | 82.57 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.374,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.828,09 |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.665,00 | 6.665,00 | 6.318,80 | 94.81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.318,80 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 27.450,00 | 27.450,00 | 7.113,61 | 25.91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.113,61 |  |
| R.131.2.1.2 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 205.177,00 | 205.177,00 | 129.571,12 | 63,15 |
| 323 Rashodi za usluge | | 99.077,00 | 99.077,00 | 94.718,08 | 95.60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.326,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.956,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.841,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.334,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.259,52 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.100,00 | 106.100,00 | 34.853,04 | 32.85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.861,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.991,57 |  |
| **R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA**  **Izvori: 11;52;** | | 4.846.244,00 | 4.846.244,00 | 2.499.050,77 | 51.57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 4.846.244,00 | 4.846.244,00 | 2.499.050,77 |  |
| **R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za** | 1.616.892,00 | 1.616.892,00 | 853.305,07 | 52.77 |

###### sredstva EU i ministarstava RH

R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

3.982,00

3.982,00

2.938,90

73,80

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.982,00

3.982,00

2.938,90 73.80

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.938,90

R.131.3.1.7 Aktivnost: Arheološki park Vučedol

1.500.000,00

1.500.000,00

767.790,25

51,19

421

Građevinski objekti

1.500.000,00

1.500.000,00

767.790,25 51.19

4214

Ostali građevinski objekti

767.790,25

R.131.3.1.9 Aktivnost: Crveni magacin

51.410,00

51.410,00

49.625,92

96,53

421

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

Građevinski objekti

51.410,00

51.410,00

49.625,92 96.53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 49.625,92 |  |
| R.131.3.1.11 Aktivnost: Opremanje objekata | | 29.200,00 | 28.200,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 29.200,00 | 28.200,00 | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | |  |  | 0,00 |  |
| R.131.3.1.12 Aktivnost: Zatvoreno tenisko igralište | | 32.300,00 | 33.300,00 | 32.950,00 | 98,95 |
| 421 Građevinski objekti | | 32.300,00 | 33.300,00 | 32.950,00 | 98.95 |
| 4212 Poslovni objekti | |  |  | 32.950,00 |  |
| **R.131.3.2 Program: Intervencijski plan** | | 3.229.352,00 | 3.229.352,00 | 1.645.745,70 | 50.96 |
| R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica | | 3.229.352,00 | 3.229.352,00 | 1.645.745,70 | 50,96 |
| 323 Rashodi za usluge | | 29.352,00 | 29.352,00 | 24.386,96 | 83.08 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 24.386,96 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.621.358,74 | 50.67 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 1.621.358,74 |  |
| **R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 264.048,00 | 264.048,00 | 223.396,78 | 84.60 |
| PRORAČUN JLS | | 264.048,00 | 264.048,00 | 223.396,78 |  |
| **R.131.4.1 Program: Tekući program** | | 264.048,00 | 264.048,00 | 223.396,78 | 84.60 |
| R.131.4.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 220.572,00 | 220.572,00 | 209.028,61 | 94,77 |

311

Plaće (Bruto)

180.000,00

180.000,00

172.260,17 95.70

3111

Plaće za redovan rad

172.260,17

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.572,00

10.572,00

8.322,82 78.73

3121

Ostali rashodi za zaposlene

8.322,82

313

Doprinosi na plaće

30.000,00

30.000,00

28.445,62 94.82

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

28.445,62

R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

43.476,00

43.476,00

14.368,17

33,05

312

Ostali rashodi za zaposlene

5.950,00

5.950,00

5.627,54 94.58

3121

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

Ostali rashodi za zaposlene

5.627,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 30.438,00 | 30.438,00 | 6.653,70 | 21.86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.955,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 502,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 195,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 4.646,00 | 4.646,00 | 525,77 | 11.32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 525,77 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.561,16 | 87.80 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 1.113,24 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 447,92 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** | | 347.091,00 | 347.091,00 | 315.600,65 | 90,93 |
| **R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 347.091,00 | 347.091,00 | 315.600,65 | 90.93 |
| PRORAČUN JLS | | 347.091,00 | 347.091,00 | 315.600,65 |  |
| **R.140.1.1 Program: Tekući program** | | 347.091,00 | 347.091,00 | 315.600,65 | 90.93 |
| R.140.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 233.074,00 | 233.074,00 | 225.439,81 | 96,72 |

311

Plaće (Bruto)

180.000,00

180.000,00

175.396,63 97.44

3111

Plaće za redovan rad

175.396,63

312

Ostali rashodi za zaposlene

20.674,00

20.674,00

20.052,54 96.99

3121

Ostali rashodi za zaposlene

20.052,54

313

Doprinosi na plaće

31.000,00

31.000,00

28.842,24 93.04

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

28.842,24

321

Naknade troškova zaposlenima

1.400,00

1.400,00

1.148,40 82.03

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.148,40

R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

47.756,00

47.756,00

35.640,17

74,63

321

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

Naknade troškova zaposlenima

2.553,00

2.553,00

1.263,02 49.47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 290,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 972,68 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.645,00 | 3.645,00 | 2.188,13 | 60.03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.188,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 36.921,00 | 36.921,00 | 31.332,65 | 84.86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.100,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.231,83 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.973,00 | 3.973,00 | 856,37 | 21.55 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 578,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 277,39 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 664,00 | 664,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.140.1.1.3 | Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 66.261,00 | 66.261,00 | 54.520,67 | 82,28 |
| 343 Ost | ali financijski rashodi | 66.261,00 | 66.261,00 | 54.520,67 | 82.28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.063,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 44,16 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 47.413,35 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | | 35.375,00 | 35.375,00 | 33.820,59 | 95,61 |
| **R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI** | | 35.375,00 | 35.375,00 | 33.820,59 | 95.61 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 35.375,00 | 35.375,00 | 33.820,59 |  |
| **R.145.1.1 Program: Tekući program** | | 35.375,00 | 35.375,00 | 33.820,59 | 95.61 |
| R.145.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 35.171,00 | 35.171,00 | 33.674,55 | 95,75 |

3111

311 Plaće (Bruto)

27.000,00

27.000,00

26.712,42 98.93

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

Plaće za redovan rad

26.712,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

312

1

Ostali rashodi za zaposlene

3.171,00

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

3.171,00

2.494,77

78.67

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.494,77

313

Doprinosi na plaće

5.000,00

5.000,00

4.467,36 89.35

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.467,36

R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

204,00

204,00

146,04

71,59

321

Naknade troškova zaposlenima

204,00

204,00

146,04 71.59

3211

Službena putovanja

146,04

###### R.171

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

17.062.920,00

17.062.920,00

16.252.215,70

95,25

###### R.171.2

**Glava 2: OBRAZOVANJE**

###### Izvori: 11;61;52;

751.184,00

751.184,00

494.231,65 65.79

##### PRORAČUN JLS

751.184,00

751.184,00

494.231,65

###### R.171.2.1

**Program: Predškolsko obrazovanje**

31.000,00

31.000,00

25.750,00 83.06

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.2.1.1 | Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima | 31.000,00 | 31.000,00 | 25.750,00 | 83,06 |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.875,00 | 82.92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 24.875,00 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 875,00 | 87.50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 875,00 |  |
| **R.171.2.2** | **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 221.884,00 | 221.884,00 | 64.494,48 | 29.07 |
| R.171.2.2.1 | Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola | 58.730,00 | 58.730,00 | 55.255,23 | 94,08 |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.730,00 | 58.730,00 | 55.255,23 | 94.08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 53.255,23 |  |
| R.171.2.2.3 | Aktivnost: Pomoćnici u nastavi | 38.154,00 | 38.154,00 | 3.239,25 | 8,49 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 26.545,00 | 26.545,00 | 2.148,76 | 8.09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.148,76 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 700,00 | 700,00 | 235,94 | 33.71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 235,94 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 Do | prinosi na plaće | 5.309,00 | 5.309,00 | 354,55 | 6.68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 354,55 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 10.00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.5 | Aktivnost: Jednosmjenska nastava | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.000,00 | 6,00 |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.000,00 | 6.00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.000,00 |  |
| R.171.2.2.6 | Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| R.171.2.2.7 | Aktivnost: Energetska obnova škola | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 451 Do | datna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.2.3** | **Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje** | 498.300,00 | 498.300,00 | 403.987,17 | 81.07 |
| R.171.2.3.1 | Aktivnost: Pomoć studentima - donacije | 66.300,00 | 66.300,00 | 23.146,86 | 34,91 |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.300,00 | 66.300,00 | 23.146,86 | 34.91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.146,86 |  |
| R.171.2.3.2 | Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad | 252.000,00 | 252.000,00 | 230.488,86 | 91,46 |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 252.000,00 | 252.000,00 | 230.488,86 | 91.46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 230.488,86 |  |
| R.171.2.3.3 | Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.351,45 | 83,53 |
| 372 Os | tale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.351,45 | 83.53 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 150.351,45 |  |

###### R.171.3

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

**Glava 3: SPORT**

###### Izvori: 11;

656.320,00

656.320,00

652.683,28 99.45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

##### PRORAČUN JLS

656.320,00

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

656.320,00

652.683,28

###### R.171.3.1

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

646.920,00

642.920,00

640.962,20 99.70

R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara

646.920,00

642.920,00

640.962,20

99,70

381

Tekuće donacije

646.920,00

642.920,00

640.962,20 99.70

3811

Tekuće donacije u novcu

640.962,20

###### R.171.3.2

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

9.400,00

13.400,00

11.721,08 87.47

R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program

700,00

700,00

0,00

323

Rashodi za usluge

500,00

500,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100,00

100,00

0,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

0,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora

100,00

100,00

0,00

5341

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

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.3.2.2 | Aktivnost: Klizalište | 1.300,00 | 1.300,00 | 956,25 | 73,56 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 956,25 | 95.63 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 956,25 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300,00 | 300,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| R.171.3.2.3 | Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara | 7.400,00 | 11.400,00 | 10.764,83 | 94,43 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 400,00 | 4.400,00 | 4.386,25 | 99.69 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.386,25 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.123,58 | 91.49 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.123,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

422

1

Postrojenja i oprema

1.300,00

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

1.300,00

1.255,00

96.54

4226

Sportska i glazbena oprema

1.255,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.4 Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;** | | 73.800,00 | 73.800,00 | 42.465,78 | 57.54 |
| PRORAČUN JLS | | 73.800,00 | 73.800,00 | 42.465,78 |  |
| **R.171.4.1 Program: Tekući program** | | 73.800,00 | 73.800,00 | 42.465,78 | 57.54 |
| R.171.4.1.1 | Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.801,90 | 96,58 |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.869,54 | 83.85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.721,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.535,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.003,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.609,94 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.932,36 | 99.03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.932,36 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.000,00 |  |
| R.171.4.1.2 | Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.663,88 | 98,45 |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.527,94 | 95.50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 827,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 700,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 435,94 | 87.19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 435,94 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.700,00 |  |
| R.171.4.1.3 | Aktivnost: Adaptacija prostora | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 277.435,00 | 277.435,00 | 196.996,88 | 71.01 |
| **Izvori: 52;11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 277.435,00 | 277.435,00 | 196.996,88 |  |
| **R.171.11.1 Program: Tekući program** | 277.435,00 | 277.435,00 | 196.996,88 | 71.01 |
| R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 120.655,00 | 120.655,00 | 113.267,37 | 93,88 |
| 311 Plaće (Bruto) | 93.000,00 | 93.000,00 | 89.265,09 | 95.98 |

3111

Plaće za redovan rad

89.265,09

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.455,00

10.455,00

8.284,20 79.24

3121

Ostali rashodi za zaposlene

8.284,20

313

Doprinosi na plaće

16.000,00

16.000,00

14.728,74 92.05

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

14.728,74

321

Naknade troškova zaposlenima

1.200,00

1.200,00

989,34 82.45

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

989,34

R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

156.780,00

156.780,00

83.729,51

53,41

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 4.420,00 | 4.420,00 | 1.823,80 | 41.26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.770,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53,08 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 9.560,00 | 9.560,00 | 1.887,92 | 19.75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.293,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 594,64 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 58.800,00 | 58.800,00 | 24.482,64 | 41.64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 772,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.843,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.629,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.237,02 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.946,35 | 77.85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.896,35 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3299

1

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50,00

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

381

Tekuće donacije

1.500,00

1.500,00

1.163,00 77.53

3811

Tekuće donacije u novcu

1.163,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

40.000,00

40.000,00

21.143,30 52.86

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

21.143,30

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

40.000,00

40.000,00

31.282,50 78.21

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

31.282,50

###### R.171.1

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

###### Izvori: 11;

1.527.673,00

1.531.173,00

1.559.333,66 101.84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 492.436,00 | 495.936,00 | 494.946,85 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 492.436,00 | 495.936,00 | 494.946,85 | 99.80 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 492.436,00 | 495.936,00 | 494.946,85 | 99,80 |
| 311 Plaće (Bruto) | 396.195,00 | 395.095,00 | 394.500,00 | 99.85 |

3111

Plaće za redovan rad

394.500,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

22.075,00

23.175,00

23.076,25 99.57

3121

Ostali rashodi za zaposlene

23.076,25

313

Doprinosi na plaće

56.500,00

56.500,00

56.400,00 99.82

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

56.400,00

322

Rashodi za materijal i energiju

8.582,00

8.582,00

8.581,74 100.00

3223

3224

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3.345,00

5.236,74

323

Rashodi za usluge

9.084,00

9.084,00

9.084,25 100.00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

9.084,25

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

3.500,00

3.304,61 94.42

3295

Pristojbe i naknade

3.304,61

##### IZVORI KORISNIKA

###### R.171.15.1 Program: Tekući program

1.035.237,00

1.035.237,00

1.035.237,00

1.035.237,00

1.064.386,81

1.064.386,81

102.82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 853.690,00 853.690,00 880.303,29 103,12 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) 125.937,00 125.937,00 141.366,01 112.25 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 141.366,01 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 27.199,00 27.199,00 32.596,24 119.84 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.596,24 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 22.071,00 22.071,00 22.592,73 102.36 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.592,73 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 28.796,00 28.796,00 28.690,86 99.63 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.302,70  20.672,71  5.715,45 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 345.417,00 345.417,00 338.424,74 97.98 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.270,48  627,59  282.153,20  30.784,28  3.005,94  1.583,25 |  |
| 323 Rashodi za usluge 283.918,00 283.918,00 296.796,93 104.54 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 13.937,07  58.872,27  2.723,18  29.989,21  12.614,03  1.945,08  42.162,53  3.337,71  131.215,85 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 250,00 249,52 99.81 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 249,52 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.156,00 15.156,00 14.620,20 96.46 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.718,86  1.592,55  2.079,12  229,67 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 4.415,00 4.415,00 4.431,97 100.38 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  3433 Zatezne kamate  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.691,30  20,09  4,62  1.715,96 |  |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i 531,00 531,00 534,09 100.58 obrtnika izvan javnog sektora | | | | |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih tr govačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 534,09 |  |
| R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu 181.547,00 181.547,00 184.083,52 101,40 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 412 Nematerijalna imovina 97.300,00 97.300,00 93.372,63 95.96 | | | | |
| 4124 Ostala prava |  |  | 93.372,63 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 83.583,00 83.583,00 90.234,44 107.96 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.172,71  275,27  26.584,16  560,28  46.897,57  14.744,45 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina 664,00 664,00 476,45 71.75 | | | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 476,45 |  |
| **R.171.1 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1** 2.351.246,00 2.414.746,00 2.359.266,52 97.70  **Izvori: 11;** | | | | |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 1.538.509,00 | 1.602.009,00 | 1.599.926,45 |  |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 1.528.469,00 | 1.591.969,00 | 1.590.065,26 | 99.88 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.501.306,00 | 1.562.306,00 | 1.560.958,66 | 99,91 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.234.130,00 | 1.318.130,00 | 1.317.725,21 | 99.97 |

3111

Plaće za redovan rad

1.317.725,21

312

Ostali rashodi za zaposlene

127.464,00

121.464,00

120.719,87 99.39

3121

Ostali rashodi za zaposlene

120.719,87

313

Doprinosi na plaće

139.712,00

122.712,00

122.513,58 99.84

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

122.513,58

R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

27.163,00

29.663,00

29.106,60

98,12

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 23.480,00 | 23.980,00 | 23.655,34 | 98.65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.886,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.078,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.073,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.617,33 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 3.683,00 | 5.683,00 | 5.451,26 | 95.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 3.682,28 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 1.768,98 |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | 10.040,00 | 10.040,00 | 9.861,19 | 98.22 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 10.040,00 | 10.040,00 | 9.861,19 | 98,22 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.040,00 | 10.040,00 | 9.861,19 | 98.22 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.031,19 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 830,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 812.737,00 | 812.737,00 | 759.340,07 |  |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 804.348,00 | 804.348,00 | 754.982,80 | 93.86 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 403.255,00 | 403.255,00 | 317.314,60 | 78,69 |
| 311 Plaće (Bruto) | 257.739,00 | 257.739,00 | 175.722,31 | 68.18 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 175.722,31 |  |

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.979,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 854,79 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 108,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.932,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 405,29 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 3.518,00 | 3.518,00 | 3.029,70 | 86.12 |

3431

3434

Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi

3.028,67

1,03

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

0,00

0,00

52.737,42

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

52.737,42

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | | | 8.389,00 | 8.389,00 | 4.357,27 | 51.94 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | | 8.389,00 | 8.389,00 | 4.357,27 | 51,94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 8.389,00 | 8.389,00 | 4.357,27 | 51.94 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.374,50 |  |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  **R.171.1 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;** | | | 940.602,00 | 940.602,00 | 982,77  902.604,78 | 95.96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 658.355,00 | 658.355,00 | 638.482,23 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 658.355,00 | 658.355,00 | 638.482,23 | 96.98 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 619.784,00 | 619.784,00 | 609.657,88 | 98,37 |
| 311 Plaće (Bruto) | 493.101,00 | 493.101,00 | 492.592,63 | 99.90 |

3111

Plaće za redovan rad

492.592,63

312

Ostali rashodi za zaposlene

54.682,00

54.682,00

46.890,32 85.75

3121

Ostali rashodi za zaposlene

46.890,32

313

Doprinosi na plaće

72.001,00

72.001,00

70.174,93 97.46

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

70.174,93

R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

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

38.571,00

38.571,00

28.824,35

74,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 34.947,00 | 34.947,00 | 27.367,93 | 78.31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.491,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.161,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.853,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 865,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.065,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.186,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.392,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.351,91 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.864,00 | 6.864,00 | 5.058,85 | 73.70 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.831,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.660,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 522,95 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.490,53 | 99.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.431,66 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 58,87 |
| **R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa** | 33.200,00 | 33.200,00 | 28.533,07 | 85.94 |
| R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | 33.200,00 | 33.200,00 | 28.533,07 | 85,94 |
| 422 Postrojenja i oprema | 27.200,00 | 27.200,00 | 22.653,07 | 83.28 |

4221

4227

Uredska oprema i namještaj

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

21.831,52

821,55

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.000,00

6.000,00

5.880,00 98.00

4262

Ulaganja u računalne programe

5.880,00

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 328.245,00 | 238.245,00 | 229.229,67 |  |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 328.245,00 | 238.245,00 | 229.229,67 | 96.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.1 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA** | 2.685.828,00 | 2.595.828,00 | 2.075.521,72 | 79.96 |
| **TADIJANOVIĆA** |  |  |  |  |
| **Izvori: 43;52;11;** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 328.245,00 | 238.245,00 | 229.229,67 | 96,22 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 65.998,00 | 49.998,00 | 49.976,92 | 99.96 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 49.976,92 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.400,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 94.87 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.700,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.495,00 | 8.495,00 | 8.246,21 | 97.07 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.246,21 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.558,00 | 7.058,00 | 5.319,04 | 75.36 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.958,49 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 365,36 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 995,19 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 139.808,00 | 82.808,00 | 81.576,67 | 98.51 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.010,81 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.997,05 |
| 3223 Energija | 56.517,82 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.726,58 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 6.324,41 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 61.940,00 | 45.940,00 | 44.229,51 | 96.28 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.647,61 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 530,77 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 4.026,44 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 398,18 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.361,56 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.174,51 |
| 3238 Računalne usluge | 2.716,79 |
| 3239 Ostale usluge | 4.373,65 |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 849.292,00 | 849.292,00 | 1.269.682,15 149.50 | |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 849.292,00 | 849.292,00 | 1.269.682,15 149,50 | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 833.928,00 | 833.928,00 | 716.221,90 85.89 | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 705.653,83 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 10.568,07 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 797,00 | 797,00 | 40.099,61 5031.32 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.099,61 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 359.656,71 | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 199.421,13 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 160.235,58 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 47.060,46 | |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 9.469,43 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 37.591,03 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 73.167,99 731.68 | |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 70.348,74 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.819,25 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 2.711,24 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201,24 |  |
| 3239 Ostale usluge | 2.510,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.310,00 | 2.310,00 | 5.500,00 238.10 | |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.500,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 15.327,24 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 15.327,24 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.500,00 |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | 158,40 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133,00 | 133,00 | 1.788,17 1344.49 | |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.295,91 |  |
| 3294 Članarine | 13,27 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 378,79 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,20 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 735,02 | |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 735,02 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.636,00 | 6.636,00 | 5.469,93 82.43 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.608,78 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.848,15 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.013,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.927,00 | 15.927,00 | 14.266,23 89.57 | |
| 4241 Knjige |  |  | 14.266,23 |  |
| **R.171.2 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;** | 1.599.351,00 | 1.599.351,00 | 1.580.596,00 98.83 | |
| PRORAČUN JLS | 258.174,00 | 258.174,00 | 228.698,68 |  |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 258.174,00 | 258.174,00 | 228.698,68 88.58 | |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 258.174,00 | 258.174,00 | 228.698,68 88,58 | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 71.500,00 | 71.500,00 | 59.897,57 83.77 | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 59.897,57 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 500,00 | 205,44 41.09 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 205,44 |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 161,52 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 3.513,91 | |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 13,33 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.240,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.260,58 |
| 422 Postrojenja i oprema | 195,00 | 195,00 | 195,00 100.00 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 195,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 950,00 | 950,00 | 21.019,27 2212.55 | |
| 4241 Knjige |  |  | 21.019,27 |  |
| **R.171.2 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;** | 1.312.926,00 | 1.313.926,00 | 1.252.040,84 95.29 | |
| PRORAČUN JLS | 233.882,00 | 234.882,00 | 214.423,03 |  |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 233.882,00 | 234.882,00 | 214.423,03 91.29 | |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 233.882,00 | 234.882,00 | 214.423,03 91,29 | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 58.023,00 | 58.023,00 | 57.588,31 99.25 | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 57.588,31 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.923,00 | 3.923,00 | 3.899,08 99.39 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.899,08 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.781,00 | 9.781,00 | 9.502,15 97.15 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.502,15 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.062,00 | 10.062,00 | 3.633,19 36.11 | |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.187,46 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 217,64 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 228,09 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 65.084,00 | 60.584,00 | 50.579,82 83.49 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.937,06 |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.144,41 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 12,50 |
| 3234 Komunalne usluge | 2.979,23 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.248,54 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 962,76 |
| 3238 Računalne usluge | 2.429,28 |
| 3239 Ostale usluge | 10,29 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100.00 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.575,00 | 2.575,00 | 2.449,46 | 95.12 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 866,75 |  |
| 3293 Reprezentacija | 615,67 |
| 3294 Članarine | 176,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 743,54 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47,50 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.786,02 | 99.22 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.786,02 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.383,00 | 24.683,00 | 24.387,32 | 98.80 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 24.387,32 |
| 421 Građevinski objekti | 2.648,00 | 2.648,00 | 2.647,50 | 99.98 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 2.647,50 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.472,00 | 11.472,00 | 10.220,75 | 89.09 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.431,54 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.206,48 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.582,73 |
| IZVORI KORISNIKA | 1.228.389,00 | 1.228.389,00 | 1.146.092,40 |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.228.389,00 | 1.228.389,00 | 1.146.092,40 | 93.30 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.228.389,00 | 1.228.389,00 | 1.146.092,40 | 93,30 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 898.500,00 | 898.500,00 | 824.788,29 | 91.80 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 801.136,73 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 5.536,62 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 18.114,94 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 38.562,00 | 38.562,00 | 39.352,90 | 102.05 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.352,90 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 149.000,00 | 149.000,00 | 136.160,42 | 91.38 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 136.160,42 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.256,00 | 35.256,00 | 37.380,23 | 106.03 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.008,52 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.299,71 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.072,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 74.194,00 | 74.194,00 | 78.605,76 | 105.95 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.384,99 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 72.508,44 |
| 3223 Energija | 574,68 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.137,65 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.412,00 | 8.412,00 | 3.351,29 | 39.84 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.930,98 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 18,75 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.401,56 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.136,00 | 4.136,00 | 3.746,71 | 90.59 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 562,14 |  |
| 3294 Članarine | 13,27 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.080,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2023 | TEKUĆI PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 91,30 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.229,00 | 7.229,00 | 8.830,60 | 122.16 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.558,01 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 186,36 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.086,23 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.876,20 | 105.93 |
| 4241 Knjige |  |  | 13.876,20 |  |
| **R.171.2 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;** | 1.062.225,00 | 1.062.225,00 | 1.068.489,06 | 100.59 |
| PRORAČUN JLS | 129.614,00 | 129.614,00 | 123.390,78 |  |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 129.614,00 | 129.614,00 | 123.390,78 | 95.20 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 129.614,00 | 129.614,00 | 123.390,78 | 95,20 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 49.000,00 | 46.000,00 | 45.004,53 | 97.84 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 45.004,53 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 7.000,00 | 6.997,24 | 99.96 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.997,24 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.425,90 | 90.56 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.425,90 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.775,53 | 90.98 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.242,24 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 358,29 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 175,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 39.060,00 | 33.060,00 | 32.655,84 | 98.78 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.874,34 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 8.579,86 |
| 3223 Energija | 18.484,48 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 624,78 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.092,38 |

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 261,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.513,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 710,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 53,09 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 350,00 | 350,00 | 761,60 | 217.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 761,60 |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 39.323,20 |  |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 39.323,20 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 70,87 |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 70,87 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 2.274,85 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.274,85 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 575,00 | 575,00 | 797,92 | 138.77 |
| 4241 Knjige |  |  | 797,92 |  |
| **R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | 3.827.186,00 | 3.827.186,00 | 3.439.815,37 | 89,88 |
| **R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;61;52;** | 1.175.636,00 | 1.175.636,00 | 1.040.247,30 | 88.48 |
| PRORAČUN JLS | 1.175.636,00 | 1.175.636,00 | 1.040.247,30 |  |
| **R.172.1.2 Program: Socijalni program** | 1.175.636,00 | 1.175.636,00 | 1.040.247,30 | 88.48 |
| R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | 891.131,00 | 891.131,00 | 805.172,57 | 90,35 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.576,00 | 5.576,00 | 5.114,13 | 91.72 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 1.285,33 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 3.828,80 |  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 149.978,00 | 149.978,00 | 129.450,62 | 86.31 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 129.450,62 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 735.577,00 | 735.577,00 | 670.607,82 | 91.17 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 640.410,64 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2023

TEKUĆI PLAN 2023

IZVRŠENJE 2023

INDEX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 30.197,18 |  |
| R.172.1.2.2 | Aktivnost: Troškovi stanovanja | 129.600,00 | 129.600,00 | 82.284,50 | 63,49 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 129.600,00 | 129.600,00 | 82.284,50 | 63.49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 82.284,50 |  |
| R.172.1.2.6 | Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.912,70 | 99,75 |
| 381 Tek | uće donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.912,70 | 99.75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 34.912,70 |  |
| R.172.1.2.8 | Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III" | 91.800,00 | 91.800,00 | 90.325,34 | 98,39 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.150,71 | 99.64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.150,71 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 60.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 12.100,00 | 12.100,00 | 11.249,87 | 92.97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.249,87 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.743,00 | 97.96 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.743,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.881,76 | 98.52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.881,76 |  |
| R.172.1.2.9 | Aktivnost: Projekt "Pozdravi život" | 28.105,00 | 28.105,00 | 27.552,19 | 98,03 |
| 323 Rashodi za usluge | | 27.605,00 | 27.605,00 | 27.134,19 | 98.29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.177,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 371,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.584,57 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,00 | 500,00 | 418,00 | 83.60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 418,00 |  |
| **R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**  **Izvori: 11;** | | 88.417,00 | 88.417,00 | 81.490,29 | 92.17 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

##### PRORAČUN JLS

88.417,00

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

88.417,00

81.490,29

###### R.172.4.1

**Program: Tekući program**

88.417,00

88.417,00

81.490,29 92.17

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

49.172,00

49.172,00

49.107,35

99,87

381

Tekuće donacije

49.172,00

49.172,00

49.107,35 99.87

3811

Tekuće donacije u novcu

49.107,35

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

22.245,00

22.245,00

19.985,06

89,84

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000,00

3.000,00

740,06 24.67

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

740,06

381

Tekuće donacije

19.245,00

19.245,00

19.245,00 100.00

3811

Tekuće donacije u novcu

19.245,00

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

12.000,00

12.000,00

11.945,04

99,54

381

Tekuće donacije

12.000,00

12.000,00

11.945,04 99.54

3811

Tekuće donacije u novcu

11.945,04

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

5.000,00

5.000,00

452,84

9,06

322

Rashodi za materijal i energiju

5.000,00

4.500,00

0,00

3223

Energija

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

500,00

452,84 90.57

3234

Komunalne usluge

452,84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI** | | 268.815,00 | 268.815,00 | 227.255,00 | 84.54 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 268.815,00 | 268.815,00 | 227.255,00 |  |
| **R.172.5.1 Program: Tekući program** | | 86.212,00 | 86.212,00 | 83.864,79 | 97.28 |
| R.172.5.1.1 | Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 44.576,00 | 44.576,00 | 43.828,86 | 98,32 |

3221

322 Rashodi za materijal i energiju

2.655,00

2.655,00

2.468,76 92.99

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.468,76

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

17.840,00

17.840,00

17.470,00 97.93

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

14.180,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.290,00 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 24.081,00 | 24.081,00 | 23.890,10 | 99.21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.890,10 |  |
| R.172.5.1.2 | Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.399,93 | 95,43 |
| 381 Tek | uće donacije | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.399,93 | 95.43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.399,93 |  |
| R.172.5.1.3 | Aktivnost: Kapitalne donacije | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00 |
| 382 Ka | pitalne donacije | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100.00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 6.636,00 |  |
| **R.172.5.2** | **Program: Manifestacije** | 182.603,00 | 182.603,00 | 143.390,21 | 78.53 |
| R.172.5.2.1 | Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 182.603,00 | 182.603,00 | 143.390,21 | 78,53 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 517,09 | 25.85 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 229,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 287,50 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 67.280,00 | 67.280,00 | 61.448,56 | 91.33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 506,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.412,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.475,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.026,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.028,08 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.723,00 | 57.723,00 | 36.107,72 | 62.55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.530,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.577,11 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.816,84 | 79.63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.816,84 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 98.21 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.500,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;** | | 309.500,00 | 309.500,00 | 297.121,10 | 96.00 |
| PRORAČUN JLS | | 309.500,00 | 309.500,00 | 297.121,10 |  |
| **R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinsekcija** | | 309.500,00 | 309.500,00 | 297.121,10 | 96.00 |
| R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | | 309.500,00 | 309.500,00 | 297.121,10 | 96,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 309.500,00 | 309.500,00 | 297.121,10 | 96.00 |
| 3234 Komunalne usluge | |  |  | 297.121,10 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;** | | 216.238,00 | 216.238,00 | 179.910,66 | 83.20 |
| PRORAČUN JLS | | 216.238,00 | 216.238,00 | 179.910,66 |  |
| **R.172.7.1 Program: Tekući program** | | 216.238,00 | 216.238,00 | 179.910,66 | 83.20 |
| R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | | 86.270,00 | 86.270,00 | 86.269,83 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 86.270,00 | 86.270,00 | 86.269,83 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 86.269,83 |  |
| R.172.7.1.3 | Aktivnost: Kulturna dobra | 100.755,00 | 100.755,00 | 64.441,81 | 63,96 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 67.655,00 | 67.655,00 | 61.606,56 | 91.06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.092,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.513,83 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 8.100,00 | 8.100,00 | 2.835,25 | 35.00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.087,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.748,00 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| R.172.7.1.4 | Aktivnost: Tehnička kultura | 22.563,00 | 22.563,00 | 22.562,88 | 100,00 |
| 381 Tek | uće donacije | 22.563,00 | 22.563,00 | 22.562,88 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.562,88 |  |
| R.172.7.1.6 | Aktivnost: Znanost i umjetnost | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.636,14 | 99,79 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 Tekuće donacije | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.636,14 | 99.79 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.636,14 |  |
| **R.172.1 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 245.125,00 | 245.125,00 | 220.968,07 | 90.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 245.125,00 | 245.125,00 | 220.968,07 |  |
| **R.172.11.1 Program: Tekući program** | 245.125,00 | 245.125,00 | 220.968,07 | 90.15 |
| R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 113.236,00 | 113.236,00 | 106.322,00 | 93,89 |
| 311 Plaće (Bruto) | 87.500,00 | 87.500,00 | 84.109,64 | 96.13 |

3111

Plaće za redovan rad

84.109,64

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.572,00

10.572,00

7.789,14 73.68

3121

Ostali rashodi za zaposlene

7.789,14

313

Doprinosi na plaće

14.500,00

14.500,00

13.878,06 95.71

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

13.878,06

321

Naknade troškova zaposlenima

664,00

664,00

545,16 82.10

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

545,16

R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

131.889,00

131.889,00

114.646,07

86,93

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 2.196,00 | 2.196,00 | 692,23 | 31.52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 692,23 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.399,00 | 3.399,00 | 259,92 | 7.65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 230,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 33.530,00 | 33.530,00 | 30.202,17 | 90.08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.639,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.943,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 760,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.586,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 335,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.945,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.991,98 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.764,00 | 10.764,00 | 6.287,78 | 58.41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.848,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 501,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.937,61 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.083,73 | 56.49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.083,73 |  |
| 386 Ka | pitalne pomoći | 73.000,00 | 73.000,00 | 72.120,24 | 98.79 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog |  |  | 72.120,24 |  |

###### R.172.1

**Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR**

###### Izvori: 11;

489.379,00

489.379,00

483.682,82 98.84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 371.624,00 | 371.624,00 | 370.375,81 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 363.661,00 | 363.661,00 | 362.412,44 | 99.66 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 309.624,00 | 309.624,00 | 308.611,05 | 99,67 |
| 311 Plaće (Bruto) | 246.000,00 | 244.500,00 | 243.913,73 | 99.76 |

3111

Plaće za redovan rad

243.913,73

312

Ostali rashodi za zaposlene

23.124,00

24.624,00

24.451,54 99.30

3121

Ostali rashodi za zaposlene

24.451,54

313

Doprinosi na plaće

40.500,00

40.500,00

40.245,78 99.37

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

40.245,78

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 54.037,00 | 54.037,00 | 53.801,39 | 99,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.502,00 | 2.502,00 | 2.427,66 | 97.03 |

3212

3213

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

1.436,13

991,53

322

Rashodi za materijal i energiju

16.800,00

16.800,00

16.652,83 99.12

3221

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

3223

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

4.734,37

11.918,46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 32.740,00 | 32.740,00 | 32.726,07 | 99.96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.865,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.287,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.190,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.691,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.537,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.815,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.337,81 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 845,00 | 845,00 | 844,83 | 99.98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 844,83 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 100.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.150,00 |  |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,37 | 100.00 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,37 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,37 | 100.00 |
| 4241 Knjige |  |  | 7.963,37 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 117.755,00 | 117.755,00 | 113.307,01 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 46.525,00 | 46.525,00 | 44.047,54 | 94.67 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 7.923,00 | 7.923,00 | 8.115,65 | 102,43 |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.572,00 | 6.572,00 | 6.626,00 | 100.82 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 6.626,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 266,00 | 266,00 | 396,36 | 149.01 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 396,36 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.093,29 | 100.76 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.093,29 |  |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 38.602,00 | 38.602,00 | 35.931,89 | 93,08 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.930,00 | 2.930,00 | 4.637,12 | 158.26 |

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

71.230,00

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

71.230,00

69.259,47

97,23

422

Postrojenja i oprema

7.404,00

7.404,00

4.112,23 55.54

4221

Uredska oprema i namještaj

4.112,23

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

63.826,00

63.826,00

65.147,24 102.07

4241

4242

Knjige

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

65.047,24

100,00

###### R.172.1

**Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR**

###### Izvori: 11;

677.628,00

677.628,00

639.368,53 94.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 553.870,00 | 553.870,00 | 529.069,22 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 535.317,00 | 535.317,00 | 510.989,64 | 95.46 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 325.661,00 | 325.661,00 | 325.445,62 | 99,93 |
| 311 Plaće (Bruto) | 256.324,00 | 255.924,00 | 255.861,10 | 99.98 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 255.861,10 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 25.684,00 | 26.284,00 | 26.267,91 | 99.94 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.267,91 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 43.653,00 | 43.453,00 | 43.316,61 | 99.69 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.217,04 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.099,57 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 209.656,00 | 209.656,00 | 185.544,02 | 88,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 9.486,00 | 9.486,00 | 7.161,39 | 75.49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.104,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.977,31 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80,00 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 111.980,00 | 111.980,00 | 92.910,70 | 82.97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.378,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 70.756,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.689,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.008,70 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 77,60 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 77.168,00 | 77.168,00 | 74.879,72 | 97.03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.495,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.388,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.423,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.994,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.266,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.684,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.627,02 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 842,00 | 842,00 | 591,04 | 70.19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 591,04 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.230,00 | 9.230,00 | 9.051,17 | 98.06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.031,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.119,70 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 213,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 331,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.356,22 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 950,00 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 18.553,00 | 18.553,00 | 18.079,58 | 97.45 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 18.553,00 | 18.553,00 | 18.079,58 | 97,45 |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.300,00 | 10.300,00 | 9.859,95 | 95.73 |

4223

4227

Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

6.061,00

3.798,95

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

2.261,00

2.261,00

2.257,06 99.83

4244

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

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

2.257,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 99,00 | 99,00 | 69,91 | 70.62 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 69,91 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.893,00 | 5.893,00 | 5.892,66 | 99.99 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 5.892,66 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 123.758,00 | 123.758,00 | 110.299,31 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 44.524,00 | 44.524,00 | 95.668,57 | 214.87 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 0,00 | 0,00 | 323,52 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 323,52 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 323,52 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 44.524,00 | 44.524,00 | 95.345,05 | 214,14 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 279,50 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 279,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 18.820,00 | 18.820,00 | 38.906,56 | 206.73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.291,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 32.571,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 315,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.285,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 442,88 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 21.722,00 | 21.722,00 | 50.809,05 | 233.91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.616,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.096,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.162,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.086,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.371,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.475,65 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.982,00 | 3.982,00 | 4.887,86 | 122.75 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 1.754,88 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 3.132,98 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 | 462,08 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 461,97 |  |
| 3433 Zatezne kamate | |  |  | 0,11 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 79.234,00 | 79.234,00 | 14.630,74 | 18.47 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | | 79.234,00 | 79.234,00 | 14.630,74 | 18,47 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 74.898,00 | 74.898,00 | 6.629,06 | 8.85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.112,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.601,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 672,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 241,69 |  |
| 424 Kn | jige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 1.330,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 380,00 | 380,00 | 375,00 | 98.68 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 375,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.315,00 | 99.78 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.315,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.636,00 | 1.636,00 | 3.981,68 | 243.38 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 3.981,68 |  |
| **R.172.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**  **Izvori: 11;** | 356.448,00 | 356.448,00 | 269.771,60 | 75.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 209.917,00 | 209.917,00 | 149.620,35 |  |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 206.132,00 | 206.132,00 | 146.435,36 | 71.04 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 115.841,00 | 115.841,00 | 81.749,73 | 70,57 |
| 311 Plaće (Bruto) | 91.959,00 | 91.959,00 | 61.824,11 | 67.23 |

3111

Plaće za redovan rad

61.824,11

312

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

Ostali rashodi za zaposlene

8.882,00

8.882,00

8.779,91 98.85

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 55,00 | 55,00 | 53,08 | 96.51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53,08 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.686,00 | 3.686,00 | 4.557,99 | 123.66 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.898,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.659,84 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 64.151,00 | 64.151,00 | 58.208,74 | 90.74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.617,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 575,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.024,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 96,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.168,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.240,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 265,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.220,41 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 664,00 | 664,00 | 525,00 | 79.07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 525,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.550,00 | 10.550,00 | 5.230,23 | 49.58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.477,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.753,09 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 445,76 | 148.59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,93 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 404,64 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | 10.709,00 | 10.709,00 | 0,00 |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 398,00 | 398,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | 6.463,00 | 6.463,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 6.463,00 | 6.463,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama | 265,00 | 265,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 265,00 | 265,00 | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 28.078,00 | 28.078,00 | 23.355,87 | 83.18 |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 28.078,00 | 28.078,00 | 23.355,87 | 83,18 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.078,00 | 25.078,00 | 20.368,67 | 81.22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.673,33 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 875,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.488,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.331,83 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.987,20 | 99.57 |

4262

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

Ulaganja u računalne programe

2.987,20

III

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

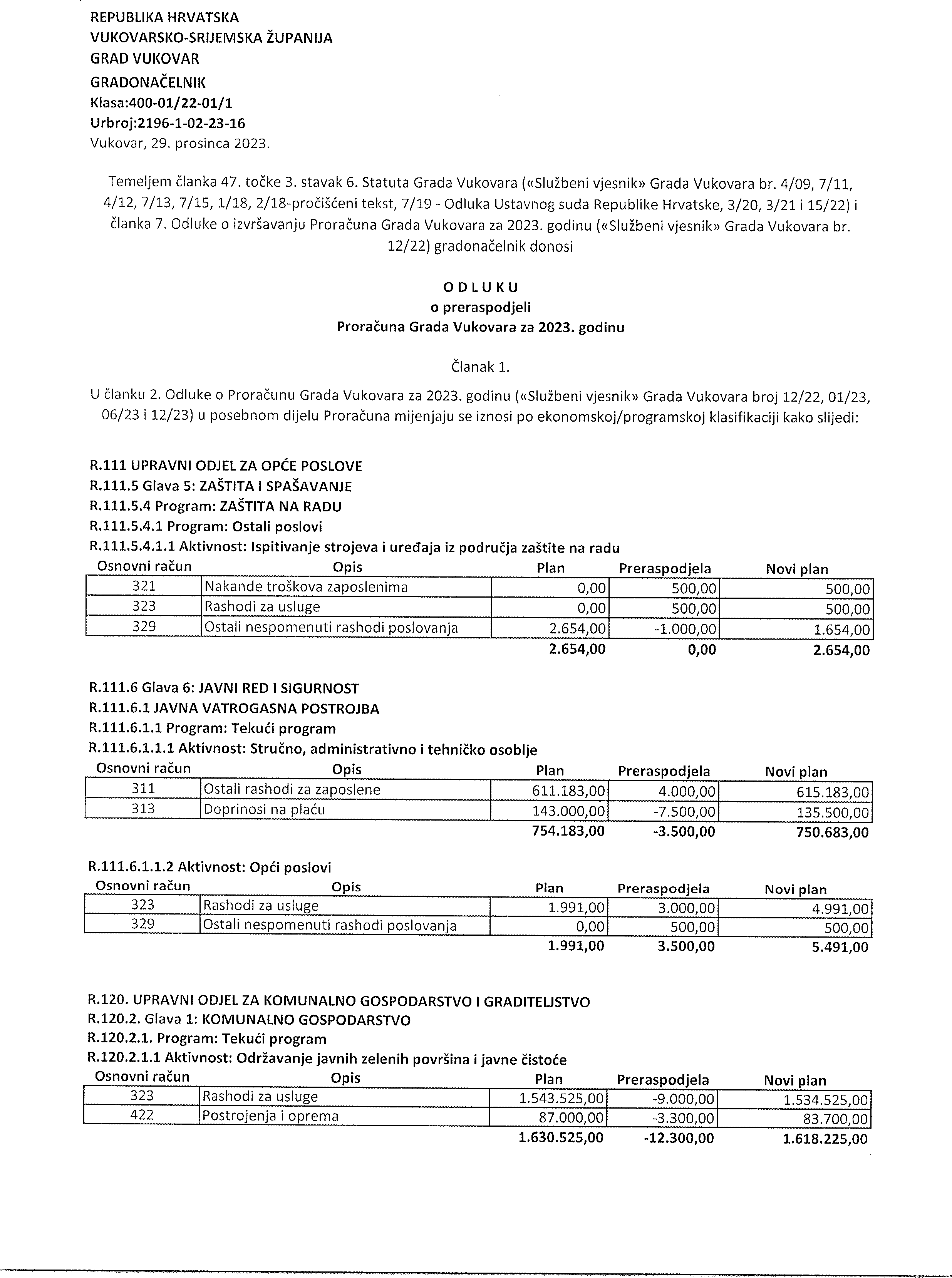
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

#### GRADSKO VIJEĆE

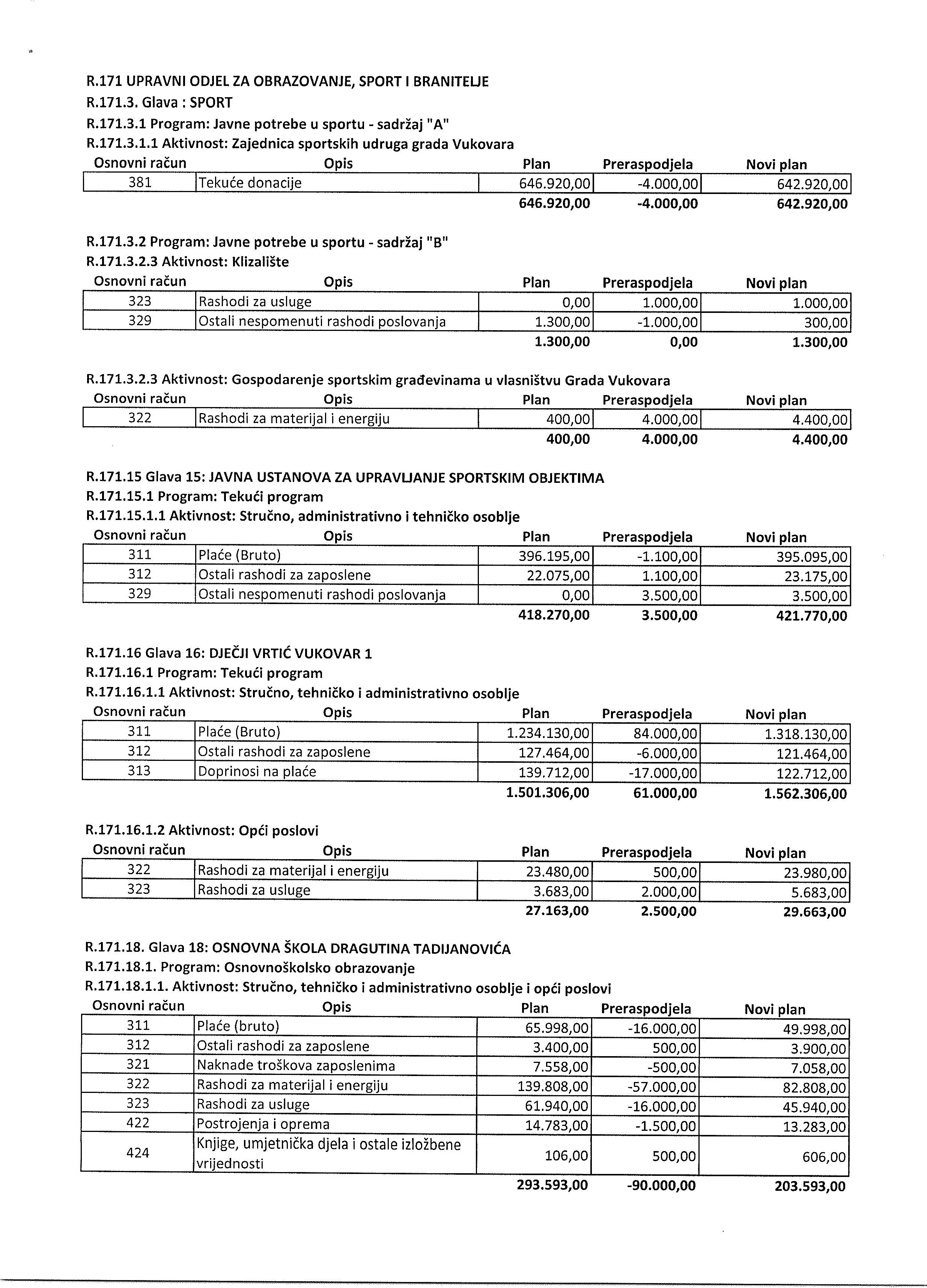
Klasa: 400-01/22-01/1 Urbroj: 2196-1-01-24-18

#### Vukovar, 2024.

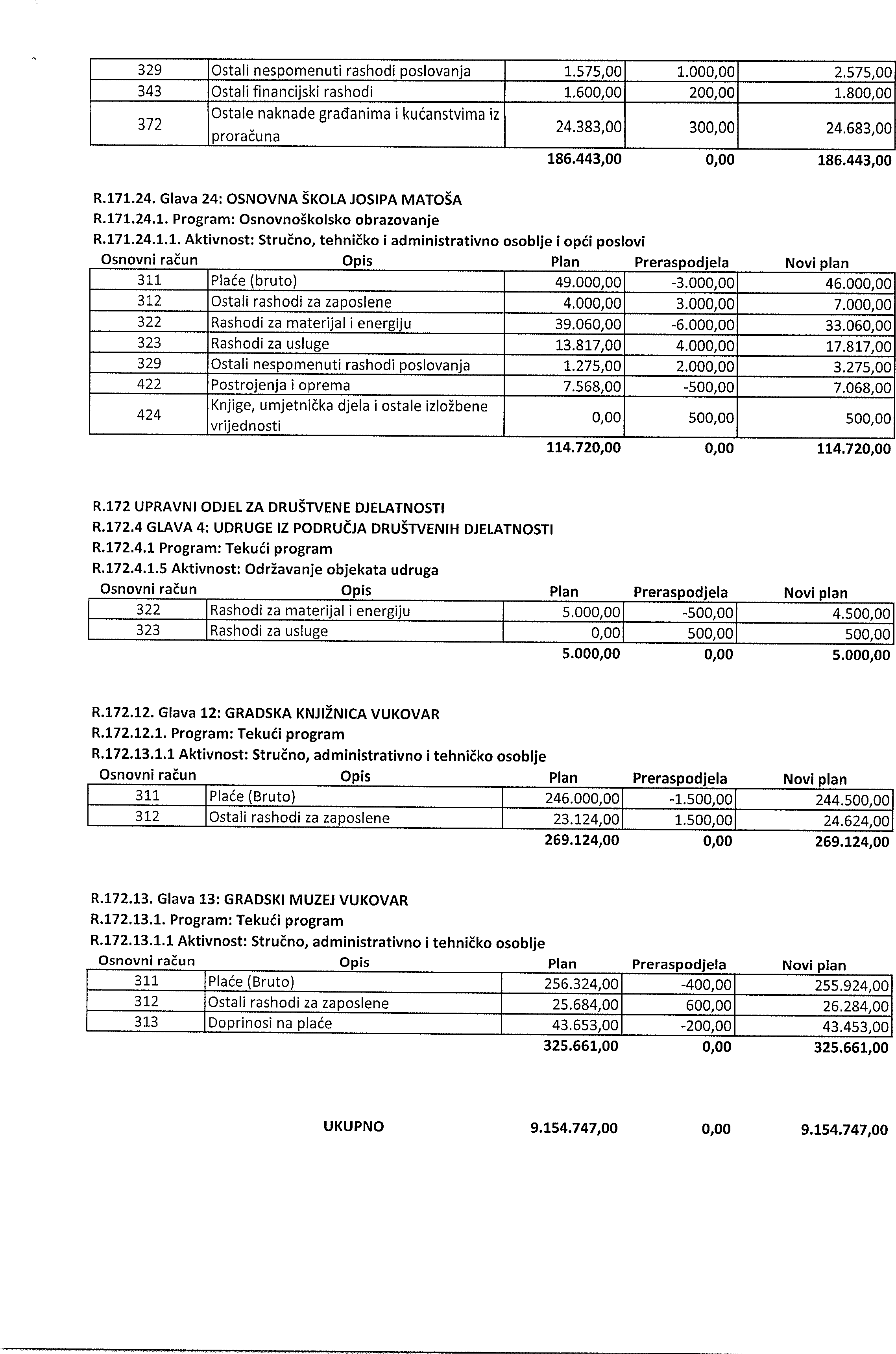
Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Sabo, teolog













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

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