

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/9, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-01/22-01/1
Urbroj: 2196-1-02-23-13

Vukovar, 29. rujna 2023.

Gradonačelnik

Ivan Penava

Penava

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj _ . sjednici, održanoj dana _____ 2023. godine donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

OPIS	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima u svoti od	8.984.859,61	5.149.622,63	14.134.482,24
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	7.953.285,96	393.190,01	8.346.475,97
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	7.810.634,01	5.138.554,68	12.949.188,69
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-VI / 2023. u svoti od	9.127.511,56	404.257,96	9.531.769,52

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-VI / 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE I-VI / 2023
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	10.473.744,43	40.610.032,00	40.610.032,00	8.492.123,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	429.054,82	1.397.547,00	1.397.547,00	472.828,19
3. RASHODI (klasa 3)	6.942.302,91	24.985.644,00	24.985.644,00	7.543.012,03
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	2.653.734,28	23.175.528,00	23.175.528,00	188.966,86
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	1.306.762,06	-6.153.593,00	-6.153.593,00	1.232.972,30

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.314.943,49	6.530.500,00	6.530.500,00	7.953.285,96
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	320.155,63	6.530.500,00	6.530.500,00	457.499,55

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	35.000,00	35.000,00	19.908,42
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	10.951,14	411.907,00	411.907,00	78.655,12
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-10.951,14	-376.907,00	-376.907,00	-58.746,70
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.615.966,55	-	-	1.631.725,15
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.610.754,41	-	-	9.127.511,56

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2023.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-VI / 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE I-VI / 2023
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	4.700.362,10	12.011.098,00	12.011.098,00	5.148.601,03
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00	1.021,60
3. RASHODI (klasa 3)	4.695.148,85	9.579.723,00	9.579.723,00	5.045.634,14
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	76.441,16	2.476.667,00	2.476.667,00	92.386,45
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-71.227,91	-45.292,00	-45.292,00	11.602,04

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	357.668,51	45.823,00	45.823,00	393.190,01
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	357.668,51	45.823,00	45.823,00	45.823,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	291,32	531,00	531,00	534,09
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-291,32	-531,00	-531,00	-534,09
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	286.149,28	-	-	56.890,95
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	286.149,28	-	-	404.257,96

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. 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
SVEUKUPNO:	19.275.773,39	60.595.000,00	60.595.000,00	22.461.049,79	116,52	37,07
PRORAČUN JLS	14.217.742,74	48.538.079,00	48.538.079,00	16.918.237,15	118,99	34,86
6 Prihodi poslovanja	10.473.744,43	40.610.032,00	40.610.032,00	8.492.123,00	81,08	20,91
61 Prihodi od poreza	1.178.718,73	3.167.705,00	3.167.705,00	2.428.497,98	206,03	76,66
611 Porez i prirez na dohodak	913.421,44	2.593.411,00	2.593.411,00	2.083.158,70	228,06	80,33
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.074.581,78			1.652.490,82	153,78	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	195.805,04			148.292,71	75,73	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	90.706,39			59.920,64	66,06	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	86.561,55			112.746,89	130,25	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	106.142,17			109.993,51	103,63	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			1.986,37		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-640.375,49			-2.272,24	0,35	
613 Porezi na imovinu	237.588,83	533.149,00	533.149,00	311.075,61	130,93	58,35
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	708,10			2.320,72	327,74	
6134 Povremeni porezi na imovinu	236.880,73			308.754,89	130,34	

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	27.708,46	41.145,00	41.145,00	34.263,67	123.66	83,28
6142 Porez na promet	27.630,66			34.247,06	123.95	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	77,80			16,61	21.35	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.078.299,88	33.929.574,00	33.929.574,00	4.727.046,11	58.52	13,93
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	102.106,58	0,00	0,00	0,00		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	102.106,58			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.743.705,02	24.408.873,00	24.408.873,00	2.961.218,23	79.10	12,13
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.112.537,02			2.908.929,83	93.46	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	631.168,00			52.288,40	8.28	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	220.407,36	2.954.780,00	2.954.780,00	230.649,34	104.65	7,81
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	146.533,84			155.982,00	106.45	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	73.873,52			74.667,34	101.07	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	932.291,93	1.924.481,00	1.924.481,00	911.554,55	97.78	47,37
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	932.291,93			911.554,55	97.78	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.079.788,99	4.641.440,00	4.641.440,00	623.623,99	20.25	13,44

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	48.211,24			122.083,17	253.23	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.031.577,75			501.540,82	16.54	
64 Prihodi od imovine	421.503,21	605.457,00	605.457,00	592.385,76	140.54	97,84
641 Prihodi od financijske imovine	224.885,19	339.612,00	339.612,00	327.284,40	145.53	96,37
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	296,87			503,38	169.56	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.146,61			496,06	43.26	
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	196.618,02	265.845,00	265.845,00	265.101,36	134.83	99,72
6421 Naknade za koncesije	26.916,48			33.823,84	125.66	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	169.152,08			229.450,39	135.65	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	509,64			1.787,31	350.70	
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	684.522,19	1.661.303,00	1.661.303,00	690.716,30	100.90	41,58
651 Upravne i administrativne pristojbe	55.836,41	364.465,00	364.465,00	73.043,69	130.82	20,04
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	42.762,43			62.558,66	146.29	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.770,41			4.525,40	120.02	

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	9.303,57			5.959,63	64.06	
652 Prihodi po posebnim propisima	33.100,53	75.787,00	75.787,00	31.822,29	96.14	41,99
6521 Prihodi državne uprave	0,00			0,00		
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	403,76			464,08	114.94	
6524 Doprinosi za šume	322,74			1.737,54	538.37	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	32.374,03			29.620,67	91.50	
653 Komunalni doprinosi i naknade	595.585,25	1.221.051,00	1.221.051,00	585.850,32	98.37	47,98
6531 Komunalni doprinosi	4.546,87			6.623,51	145.67	
6532 Komunalne naknade	591.038,38			579.226,81	98.00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.908,94	148.654,00	148.654,00	37.835,34	108.38	25,45
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	34.908,94	86.272,00	86.272,00	36.148,34	103.55	41,90
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			412,33		
6615 Prihodi od pruženih usluga	34.908,94			35.736,01	102.37	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	62.382,00	62.382,00	1.687,00		2,70
6631 Tekuće donacije	0,00			1.687,00		
6632 Kapitalne donacije	0,00			0,00		

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	75.791,48	1.097.339,00	1.097.339,00	15.641,51	20.64	1,43
681 Kazne i upravne mjere	5.004,64	13.406,00	13.406,00	5.655,51	113.01	42,19
6819 Ostale kazne	5.004,64			5.655,51	113.01	
683 Ostali prihodi	70.786,84	1.083.933,00	1.083.933,00	9.986,00	14.11	0,92
6831 Ostali prihodi	70.786,84			9.986,00	14.11	

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	429.054,82	1.397.547,00	1.397.547,00	472.828,19	110,20	33,83
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	118.692,95	415.424,00	415.424,00	6.195,72	5,22	1,49
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	118.692,95	148.651,00	148.651,00	6.195,72	5,22	4,17
7111 Zemljište	118.692,95			6.195,72	5,22	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	266.773,00	266.773,00	0,00		
7124 Ostala prava	0,00			0,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	310.361,87	982.123,00	982.123,00	466.632,47	150,35	47,51
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	310.361,87	902.517,00	902.517,00	393.132,47	126,67	43,56
7211 Stambeni objekti	310.361,87			393.132,47	126,67	
7212 Poslovni objekti	0,00			0,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	77.482,00	77.482,00	73.500,00		94,86
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00		
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	3.314.943,49	6.530.500,00	6.530.500,00	7.953.285,96	239.92	
92 Rezultat poslovanja	3.314.943,49	6.530.500,00	6.530.500,00	7.953.285,96	239.92	
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	3.314.943,49	6.530.500,00	6.530.500,00	7.953.285,96	239.92	
9221 Višak prihoda	3.314.943,49			7.953.285,96	239.92	

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	5.058.030,65	12.056.921,00	12.056.921,00	5.542.812,64	109,58	45,97
6 Prihodi poslovanja	4.700.362,13	12.011.098,00	12.011.098,00	5.148.601,03	109.54	42,87
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.024.925,25	10.726.293,00	10.726.293,00	4.440.026,96	110.31	41,39
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00		
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.559,87	40.481,00	40.481,00	97.510,27	1020.00	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.559,87			9.680,00	101.26	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			87.830,27		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	267.812,20	726.214,00	726.214,00	233.430,30	87.16	32,14
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	267.812,20			233.430,30	87.16	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			0,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.767,10	15.427,00	15.427,00	4.512,10	16.86	29,25
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.767,10			4.512,10	16.86	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.485.044,13	7.726.210,00	7.726.210,00	3.893.699,14	111.73	50,40
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.482.514,31			3.893.037,05	111.79	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.529,82			662,09	26.17	

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	210.559,29	2.154.856,00	2.154.856,00	174.078,02	82.67	8,08
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	210.559,29			174.078,02	82.67	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.182,66	59.123,00	59.123,00	36.797,13	146.12	62,24
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	468,76			0,00		
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	24.713,90			36.797,13	148.89	
64 Prihodi od imovine	10.707,84	2.283,00	2.283,00	4.596,21	42.92	
641 Prihodi od financijske imovine	7,36	159,00	159,00	18,37	249.59	11,55
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7,09			18,37	259.10	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,27			0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	10.700,48	2.124,00	2.124,00	4.577,84	42.78	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.636,71			4.577,84	125.88	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.063,77			0,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	445.758,10	932.511,00	932.511,00	477.878,45	107.21	51,25
652 Prihodi po posebnim propisima	445.758,10	932.511,00	932.511,00	477.878,45	107.21	51,25
6526 Ostali nespomenuti prihodi	445.758,10			477.878,45	107.21	

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
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	207.812,42	350.011,00	350.011,00	222.433,19	107,04	63,55
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	188.226,20	341.710,00	341.710,00	219.359,15	116,54	64,19
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.218,52			20.361,92	390,19	
6615 Prihodi od pruženih usluga	183.007,68			198.997,23	108,74	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	19.586,22	8.301,00	8.301,00	3.074,04	15,69	37,03
6631 Tekuće donacije	19.586,22			2.924,04	14,93	
6632 Kapitalne donacije	0,00			150,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.158,52	0,00	0,00	3.666,22	32,86	
683 Ostali prihodi	11.158,52	0,00	0,00	3.666,22	32,86	
6831 Ostali prihodi	11.158,52			3.666,22	32,86	

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	0,00	0,00	0,00	1.021,60		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.021,60		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	1.021,60		
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	357.668,52	45.823,00	45.823,00	393.190,01	109.93	
92 Rezultat poslovanja	357.668,52	45.823,00	45.823,00	393.190,01	109.93	
922 Višak/manjak prihoda ranijih godina	357.668,52	45.823,00	45.823,00	393.190,01	109.93	
9221 Višak prihoda	367.582,65			417.654,16	113.62	
9222 Manjak prihoda	-9.914,13			-24.464,15	246.76	

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
SVEUKUPNO:	14.367.627,16	60.217.562,00	60.217.562,00	12.869.999,48	89,56	21,37
PRORAČUN JLS	9.596.037,19	48.161.172,00	48.161.172,00	7.731.978,89	80,55	16,05
3 Rashodi poslovanja	6.942.302,91	24.985.644,00	24.985.644,00	7.543.012,03	108,71	30,19
31 Rashodi za zaposlene	2.546.948,22	6.269.672,00	6.269.672,00	3.085.285,36	121,14	49,21
311 Plaće (Bruto)	2.093.980,81	5.181.675,00	5.181.675,00	2.505.758,91	119,66	48,36
3111 Plaće za redovan rad	2.093.876,40			2.505.707,23	119,67	
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00		
3113 Plaće za prekovremeni rad	104,41			51,68	49,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	108.724,73	270.433,00	270.433,00	181.540,97	166,97	67,13
3121 Ostali rashodi za zaposlene	108.724,73			181.540,97	166,97	
313 Doprinosi na plaće	344.242,68	817.564,00	817.564,00	397.985,48	115,61	48,68
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.582,03			25.141,88	111,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	321.660,65			372.843,60	115,91	
32 Materijalni rashodi	2.640.009,15	12.102.249,00	12.102.249,00	2.501.797,62	94,77	20,67
321 Naknade troškova zaposlenima	62.047,50	177.796,00	177.796,00	49.330,15	79,50	27,75
3211 Službena putovanja	14.463,38			20.931,12	144,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.245,00			19.540,45	64,61	

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
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.870,04			8.398,18	49.78	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	469,08			460,40	98.15	
322 Rashodi za materijal i energiju	549.892,10	2.351.355,00	2.351.355,00	575.927,57	104.71	24,49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.511,85			55.910,14	95.55	
3222 Materijal i sirovine	40.238,75			30.516,32	75.84	
3223 Energija	427.728,34			460.167,35	107.61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.073,83			10.335,52	128.01	
3225 Sitni inventar i auto gume	4.932,72			7.760,35	157.32	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.406,61			11.237,89	107.99	
323 Rashodi za usluge	1.813.493,57	8.737.427,00	8.737.427,00	1.666.795,02	91.91	19,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	106.403,83			90.811,61	85.35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	732.240,73			444.032,00	60.64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	125.962,87			175.084,48	139.00	
3234 Komunalne usluge	465.732,33			542.589,52	116.50	
3235 Zakupnine i najamnine	26.176,85			36.882,86	140.90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	49.964,69			36.664,90	73.38	
3237 Intelektualne i osobne usluge	145.615,41			202.441,88	139.03	
3238 Računalne usluge	56.328,62			27.740,11	49.25	

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
3239 Ostale usluge	105.068,24			110.547,66	105.22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.169,24	10.552,00	10.552,00	816,34	37.63	7,74
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.169,24			816,34	37.63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.406,74	825.119,00	825.119,00	208.928,54	96.49	25,32
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.875,23			20.430,40	89.31	
3292 Premije osiguranja	17.534,07			19.131,74	109.11	
3293 Reprzentacija	26.073,76			30.059,09	115.28	
3294 Članarine	3.900,02			3.623,10	92.90	
3295 Pristojbe i naknade	46.422,65			4.664,63	10.05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.601,01			131.019,58	137.09	
34 Financijski rashodi	31.204,31	85.071,00	85.071,00	38.112,22	122.14	44,80
343 Ostali financijski rashodi	31.204,31	85.071,00	85.071,00	38.112,22	122.14	44,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.130,32			15.484,43	102.34	
3433 Zatezne kamate	41,16			9,53	23.15	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.032,83			22.618,26	141.07	
35 Subvencije	120.200,41	746.870,00	746.870,00	250.947,88	208.79	33,60

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
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.111,29	149.978,00	149.978,00	65.135,76	96.07	43,43
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.111,29			65.135,76	96.07	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.089,12	596.892,00	596.892,00	185.812,12	350.00	31,13
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	53.089,12			53.089,12	100.00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			132.723,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.637,83	0,00	0,00	0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	53.637,83	0,00	0,00	0,00		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	53.637,83			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	597.834,55	1.577.652,00	1.577.652,00	627.149,15	104.87	39,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	597.834,55	1.577.652,00	1.577.652,00	627.149,15	104.87	39,75
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	471.332,84			520.517,75	110.44	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	126.501,71			106.631,40	84.26	
38 Ostali rashodi	952.468,44	4.204.130,00	4.204.130,00	1.039.719,80	109.16	24,73
381 Tekuće donacije	794.205,83	1.691.199,00	1.691.199,00	833.909,60	105.00	49,31
3811 Tekuće donacije u novcu	794.205,83			833.909,60	105.00	

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
382 Kapitalne donacije	41.672,05	286.636,00	286.636,00	67.266,33	161.42	23,47
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.908,42			6.636,00	33.33	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	21.763,63			60.630,33	278.59	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.513.937,00	1.513.937,00	0,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00		
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			0,00		
386 Kapitalne pomoći	116.590,56	712.358,00	712.358,00	138.543,87	118.83	19,45
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.590,56			138.543,87	118.83	

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	2.653.734,28	23.175.528,00	23.175.528,00	188.966,86	7.12	0,82
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.918,97	304.817,00	304.817,00	16.855,80	188.99	5,53
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.918,97	39.817,00	39.817,00	16.855,80	188.99	42,33
4111 Zemljište	8.918,97			16.855,80	188.99	
412 Nematerijalna imovina	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00		
4124 Ostala prava	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.638.975,50	20.479.620,00	20.479.620,00	172.041,15	6.52	0,84
421 Građevinski objekti	2.568.774,72	16.931.489,00	16.931.489,00	67.079,40	2.61	0,40
4212 Poslovni objekti	2.203.856,62			45.861,79	2.08	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	23.944,53			0,00		
4214 Ostali građevinski objekti	340.973,57			21.217,61	6.22	
422 Postrojenja i oprema	49.184,32	2.452.584,00	2.452.584,00	34.472,70	70.09	1,41
4221 Uredska oprema i namještaj	853,14			11.220,77	1315.23	
4222 Komunikacijska oprema	4.193,51			0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	19.618,33			703,13	3.58	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			195,00		

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	124,43			11.787,50	9473.20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.394,91			10.566,30	43.31	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.110,90	11.283,00	11.283,00	5.680,52	138.18	50,35
4241 Knjige	3.402,15			3.423,46	100.63	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	15,93			0,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	692,82			2.257,06	325.78	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.905,56	1.084.264,00	1.084.264,00	64.808,53	383.36	5,98
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	16.905,56			64.808,53	383.36	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	399,00	399,00	69,91		17,52
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	399,00	399,00	69,91		17,52
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			69,91		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.839,81	2.390.692,00	2.390.692,00	0,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.318,07	2.388.435,00	2.388.435,00	0,00		

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	3.318,07			0,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	664,00	664,00	0,00		
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.521,74	1.593,00	1.593,00	0,00		
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.521,74			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
IZVORI KORISNIKA	4.771.589,97	12.056.390,00	12.056.390,00	5.138.020,59	107,68	42,62
3 Rashodi poslovanja	4.695.148,79	9.579.723,00	9.579.723,00	5.045.634,14	107,46	52,67
31 Rashodi za zaposlene	3.561.751,08	7.547.132,00	7.547.132,00	3.792.064,04	106,47	50,25
311 Plaće (Bruto)	2.930.117,20	6.399.295,00	6.399.295,00	2.988.528,21	101,99	46,70
3111 Plaće za redovan rad	2.881.458,97			2.933.039,79	101,79	
3113 Plaće za prekovremeni rad	20.262,89			23.933,73	118,12	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	28.395,34			31.554,69	111,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene	99.701,02	243.787,00	243.787,00	189.458,86	190,03	77,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	99.701,02			189.458,86	190,03	
313 Doprinosi na plaće	531.932,86	904.050,00	904.050,00	614.076,97	115,44	67,93
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	68.337,58			75.781,87	110,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	462.865,83			538.295,10	116,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	729,45			0,00		
32 Materijalni rashodi	1.089.604,72	2.023.167,00	2.023.167,00	1.209.166,21	110,97	59,77
321 Naknade troškova zaposlenima	182.223,30	337.810,00	337.810,00	193.453,04	106,16	57,27
3211 Službena putovanja	45.570,85			47.531,75	104,30	

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	126.112,70			134.583,35	106.72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.539,75			11.108,30	105.39	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			229,64		
322 Rashodi za materijal i energiju	526.643,58	1.084.540,00	1.084.540,00	657.951,23	124.93	60,67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.698,82			52.481,30	107.77	
3222 Materijal i sirovine	189.127,33			334.626,31	176.93	
3223 Energija	233.300,37			228.660,70	98.01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.673,26			22.124,11	79.95	
3225 Sitni inventar i auto gume	20.189,84			14.217,01	70.42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.653,96			5.841,80	76.32	
323 Rashodi za usluge	292.384,21	533.150,00	533.150,00	308.683,59	105.57	57,90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.961,35			76.807,45	111.38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.113,04			22.634,56	83.48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.374,46			4.961,19	52.92	
3234 Komunalne usluge	21.000,27			22.253,37	105.97	
3235 Zakupnine i najamnine	8.247,10			17.205,31	208.62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.721,14			5.457,33	29.15	
3237 Intelektualne i osobne usluge	54.100,02			58.674,66	108.46	

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	6.558,60			8.102,23	123.54	
3239 Ostale usluge	78.308,23			92.587,49	118.23	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.531,23	2.390,00	2.390,00	1.243,08	81.18	52,01
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.531,23			1.243,08	81.18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.822,40	65.277,00	65.277,00	47.835,27	55.10	73,28
3292 Premije osiguranja	11.275,00			8.607,56	76.34	
3293 Reprezentacija	8.196,61			18.364,84	224.05	
3294 Članarine	822,88			946,18	114.98	
3295 Pristojbe i naknade	12.095,79			9.834,98	81.31	
3296 Troškovi sudskih postupaka	45.766,13			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.665,99			10.081,71	116.34	
34 Financijski rashodi	18.610,33	9.424,00	9.424,00	6.030,46	32.40	63,99
343 Ostali financijski rashodi	18.610,33	9.424,00	9.424,00	6.030,46	32.40	63,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.663,63			4.790,15	130.75	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	38,36			20,05	52.27	
3433 Zatezne kamate	14.477,68			3,51	0.02	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	430,66			1.216,75	282.53	

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	25.182,66	0,00	0,00	36.797,13	146.12	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.182,66	0,00	0,00	36.797,13	146.12	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.182,66			36.797,13	146.12	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	1.576,30		
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	694,63		
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00			694,63		
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	76.441,18	2.476.667,00	2.476.667,00	92.386,45	120.86	3,73
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.996,02	80.961,00	80.961,00	0,00		
412 Nematerijalna imovina	5.996,02	80.961,00	80.961,00	0,00		
4124 Ostala prava	5.996,02			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.344,03	2.161.006,00	2.161.006,00	89.745,26	135.27	4,15
421 Građevinski objekti	0,00	1.913.863,00	1.913.863,00	0,00		
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00		
422 Postrojenja i oprema	36.161,37	124.636,00	124.636,00	62.478,58	172.78	50,13
4221 Uredska oprema i namještaj	7.828,88			6.073,85	77.58	
4222 Komunikacijska oprema	0,00			1.155,44		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.790,13			20.104,20	720.55	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.170,58			560,28	47.86	
4226 Sportska i glazbena oprema	17.295,47			8.562,04	49.50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.076,31			26.022,77	367.74	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.897,31	121.710,00	121.710,00	26.234,90	87.75	21,56
4241 Knjige	28.658,34			26.234,90	91.54	

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
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.238,97			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	285,35	797,00	797,00	1.031,78	361.58	
4262 Ulaganja u računalne programe	285,35			1.031,78	361.58	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	66,36	0,00	0,00	0,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	66,36	0,00	0,00	0,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	66,36			0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.034,77	234.700,00	234.700,00	2.641,19	65.46	1,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	228.063,00	228.063,00	0,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.034,77	6.637,00	6.637,00	2.641,19	65.46	39,79
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.034,77			2.641,19	65.46	

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO	15.603.161,48	54.018.677,00	54.018.677,00	14.114.573,82	90,46	26,13
PRORAČUN JLS	10.902.799,38	42.007.579,00	42.007.579,00	8.964.951,19	82,23	21,34
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.993.559,10	11.385.453,00	11.385.453,00	6.000.733,28	120,17	52,71
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.853.750,65	4.328.094,00	4.328.094,00	1.923.769,87	103,78	44,45
51 POMOĆI EU	102.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
52 OSTALE POMOĆI	3.953.383,05	26.231.650,00	26.231.650,00	1.040.378,04	26,32	3,97
61 DONACIJE	0,00	62.382,00	62.382,00	70,00	-	0,11
IZVORI KORISNIKA	4.700.362,10	12.011.098,00	12.011.098,00	5.149.622,63	109,56	42,87
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	655.850,64	1.276.504,00	1.276.504,00	794.351,90	121,12	62,23
52 OSTALE POMOĆI	4.024.925,23	10.726.293,00	10.726.293,00	4.348.049,49	108,03	40,54
61 DONACIJE	19.586,23	8.301,00	8.301,00	7.221,24	36,87	86,99

**A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 30.06.2023. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEKS 6=5/2	INDEKS 7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO	14.367.627,37	60.217.562,00	60.217.562,00	12.869.999,48	89,58	21,37
PRORAČUN JLS	9.596.037,37	48.161.172,00	48.161.172,00	7.731.978,89	80,57	16,05
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.842.663,66	17.539.046,00	17.539.046,00	5.145.438,94	88,07	29,34
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.672.325,94	4.328.094,00	4.328.094,00	1.693.581,57	101,27	39,13
52 OSTALE POMOĆI	2.065.399,75	26.231.650,00	26.231.650,00	892.958,38	43,23	3,40
61 DONACIJE	15.648,02	62.382,00	62.382,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI KORISNIKA	4.771.590,00	12.056.390,00	12.056.390,00	5.138.020,59	107,68	42,62
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	559.227,04	1.321.796,00	1.321.796,00	1.165.250,10	208,37	88,16
52 OSTALE POMOĆI	4.192.776,73	10.726.293,00	10.726.293,00	3.965.549,25	94,58	36,97
61 DONACIJE	19.586,23	8.301,00	8.301,00	7.221,24	36,87	86,99

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2023.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2022	2023	2023	1-6/2023		
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
SVEUKUPNO		14.367.627,38	60.217.562,00	60.217.562,00	12.869.999,48	89,58	21,37
PRORAČUN JLS		9.596.037,37	48.161.172,00	48.161.172,00	7.731.978,89	80,57	16,05
01	Opće javne usluge	2.492.066,41	10.818.943,00	10.818.943,00	2.436.907,90	97,79	22,52
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.492.066,41	10.818.943,00	10.818.943,00	2.436.907,90	97,79	22,52
02	Obrana	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00		0,00
022	Civilna obrana	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00		0,00
03	Javni red i sigurnost	423.719,73	910.500,00	910.500,00	505.239,34	119,24	55,49
032	Usluge protupožarne zaštite	423.719,73	910.500,00	910.500,00	505.239,34	119,24	55,49
04	Ekonomski poslovi	865.603,54	11.691.128,00	11.691.128,00	656.634,72	75,86	5,62
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	53.089,12	465.858,00	465.858,00	54.417,12	102,50	11,68
042	Poljoprivreda	9.081,12	265.085,00	265.085,00	142.633,49	1.570,66	53,81
045	Promet	697.621,74	3.288.028,00	3.288.028,00	281.847,79	40,40	8,57
047	Ostale industrije	105.811,56	7.672.157,00	7.672.157,00	177.736,32	167,97	2,32
05	Zaštita okoliša	99.565,88	2.303.327,00	2.303.327,00	120.666,81	121,19	5,24
051	Gospodarenje otpadom	11.248,19	1.095.331,00	1.095.331,00	22.833,19	202,99	2,08
052	Gospodarenje otpadnim vodama	66.554,07	119.451,00	119.451,00	27.169,76	40,82	22,75
053	Smanjenje zagađivanja	21.763,62	1.088.545,00	1.088.545,00	70.663,86	324,69	6,49
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	178.639,18	2.159.921,00	2.159.921,00	234.245,31	131,13	10,85
061	Razvoj stanovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00
062	Razvoj zajednice	82.779,97	1.590.330,00	1.590.330,00	196.368,59	237,22	12,35
064	Ulična rasvjeta	95.859,21	419.591,00	419.591,00	37.876,72	39,51	9,03
07	Zdravstvo	13.657,18	28.245,00	28.245,00	0,00	0,00	0,00
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	13.272,28	0,00	0,00	0,00		
073	Bolničke službe	384,90	700,00	700,00	0,00		0,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	27.545,00	27.545,00	0,00		0,00
08	Rekreacija, kultura i religija	1.309.392,34	9.664.114,00	9.664.114,00	1.337.266,29	102,13	13,84
081	Službe rekreacije i sporta	563.562,28	7.658.128,00	7.658.128,00	529.582,32	93,97	6,92
082	Službe kulture	637.997,35	1.813.233,00	1.813.233,00	687.392,34	107,74	37,91

084	Religijske i druge službe zajednice	107.832,71	192.753,00	192.753,00	120.291,63	111,55	62,41
09	Obrazovanje	3.748.163,46	8.960.918,00	8.960.918,00	1.825.054,81	48,69	20,37
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.414.184,16	7.135.544,00	7.135.544,00	1.585.590,89	112,12	22,22
092	Srednješkolosko obrazovanje	464.103,15	207.560,00	207.560,00	95.123,05	20,50	45,83
094	Visoka naobrazba	1.857.168,87	1.611.178,00	1.611.178,00	144.340,87	7,77	8,96
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	12.707,28	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
10	Socijalna zaštita	465.229,65	1.600.186,00	1.600.186,00	615.963,71	132,40	38,49
101	Bolest i invaliditet	1.240,96	3.982,00	3.982,00	1.713,12	138,05	43,02
102	Starost	12.566,12	318.504,00	318.504,00	92.816,46	738,62	29,14
104	Obitelj i djeca	208.023,19	500.107,00	500.107,00	228.354,51	109,77	45,66
106	Stanovanje	36.864,65	100.600,00	100.600,00	40.069,64	108,69	39,83
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim primanjima	206.534,73	572.260,00	572.260,00	225.457,79	109,16	39,40
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	104.733,00	104.733,00	27.552,19		26,31

IZVORI KORISNIKA		4.771.590,01	12.056.390,00	12.056.390,00	5.138.020,59	107,68	42,62
03	Javni red i sigurnost	18.597,07	92.916,00	92.916,00	29.989,47	161,26	32,28
032	Usluge protupožarne zaštite	18.597,07	92.916,00	92.916,00	29.989,47	161,26	32,28
08	Rekreacija, kultura i religija	577.002,15	1.021.533,00	1.021.533,00	611.452,45	105,97	59,86
081	Službe rekreacije i sporta	471.204,81	809.078,00	809.078,00	437.060,19	92,75	54,02
082	Službe kulture	105.797,34	212.455,00	212.455,00	174.392,26	164,84	82,08
09	Obrazovanje	4.175.990,79	10.941.941,00	10.941.941,00	4.496.578,67	107,68	41,09
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.175.990,79	10.941.941,00	10.941.941,00	4.496.578,67	107,68	41,09

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. 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	35.000,00	35.000,00	19.908,42		56,88
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	35.000,00	35.000,00	19.908,42		56,88
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn im organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g rađanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
81212 7790 21 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama-Aeroklub	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	11.242,46	412.438,00	412.438,00	79.189,21	704,38	19,20
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	106.362,00	106.362,00	67.695,48		63,65
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	66.362,00	66.362,00	47.695,48		71,87
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	66.362,00	66.362,00	47.695,48		71,87
51211 998 07 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama - udruge	0,00	66.362,00	66.362,00	47.695,48	0,00	71,87

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		50,00
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00		50,00
51812 998 06 Depozit - otkup zemljišta	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	50,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00		
53212 998 03 Temeljni kapital - Tehno stan	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
53412 321 50 Kupnja dionica š.d.d.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.242,46	27.076,00	27.076,00	11.493,73	102,24	42,45
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	10.951,14	26.545,00	26.545,00	10.959,64	100,08	41,29
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	10.951,14	26.545,00	26.545,00	10.959,64	100,08	41,29
54312 998 02 Otplata zajmova - BOROVO	10.951,14	26.545,00	26.545,00	10.959,64	100,08	41,29

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	291,32	531,00	531,00	534,09	183,33	100,58
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	291,32	531,00	531,00	534,09	183,33	100,58
54533 288 02 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava	291,32	531,00	531,00	534,09	183,33	100,58

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2023. DO 30.06.2023. 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	35.000,00	35.000,00	19.908,42		56,88
11 Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	19.908,42		56,88
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.242,46	412.438,00	412.438,00	79.189,21	704.38	19,20
11 Opći prihodi i primici	11.242,46	412.438,00	412.438,00	79.189,21	704.38	19,20

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI		60.217.562,00	60.217.562,00	12.869.999,48	21,37
R.111	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	1.993.924,00	1.993.924,00	784.289,73	39,33
R.111.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	835.223,00	835.223,00	212.734,48	25,47
R.111.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	127.414,00	127.414,00	36.326,44	28,51
R.111.5	Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	142.014,00	142.014,00	46.656,54	32,85
R.111.6	Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	889.273,00	889.273,00	488.572,27	54,94
R.112	URED GRADONAČELNIKA	196.532,00	196.532,00	209.170,28	106,43
R.112.1	Glava 01: OPĆI POSLOVI	196.532,00	196.532,00	209.170,28	106,43
R.120	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	14.192.534,00	14.192.534,00	1.636.687,36	11,53
R.120.2	Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.553.761,00	9.553.761,00	1.239.665,43	12,98
R.120.3	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	356.545,00	356.545,00	54.740,23	15,35
R.120.4	Glava 3: OSTALI RASHODI	3.896.780,00	3.896.780,00	206.765,05	5,31
R.120.5	Glava 4: OPĆI POSLOVI	385.448,00	385.448,00	135.516,65	35,16
R.121	SLUŽBA - VLASTITI POGON	175.292,00	175.292,00	72.694,22	41,47
R.121.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	175.292,00	175.292,00	72.694,22	41,47
R.125	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	2.141.050,00	2.141.050,00	254.843,80	11,90
R.125.1	Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.764.027,00	1.764.027,00	151.581,37	8,59
R.125.2	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	153.181,00	153.181,00	0,00	0,00
R.125.3	Glava 3: OSTALI RASHODI	4.779,00	4.779,00	33,36	0,70
R.125.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	219.063,00	219.063,00	103.229,07	47,12
R.131	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	15.398.020,00	15.398.020,00	663.603,78	4,31
R.131.1	Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	1.527.885,00	1.527.885,00	490.212,62	32,08
R.131.2	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	573.052,00	573.052,00	71.911,15	12,55
R.131.3	Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA	12.939.971,00	12.939.971,00	13.798,79	0,11
R.131.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	357.112,00	357.112,00	87.681,22	24,55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	372.637,00	372.637,00	160.961,75	43,20
R.140.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	372.637,00	372.637,00	160.961,75	43,20
R.145	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	32.935,00	32.935,00	15.879,24	48,21
R.145.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	32.935,00	32.935,00	15.879,24	48,21
R.171	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	21.739.388,00	21.739.388,00	7.366.096,68	33,88
R.171.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	3.734.334,00	3.734.334,00	237.378,05	6,36
R.171.3	Glava 3: SPORT	676.180,00	676.180,00	290.238,57	42,92
R.171.4	Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI	275.210,00	275.210,00	20.117,50	7,31
R.171.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	544.635,00	544.635,00	71.576,56	13,14
R.171.15	Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	1.631.514,00	1.631.514,00	664.616,44	40,74
R.171.16	Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	2.073.478,00	2.073.478,00	1.167.945,51	56,33
R.171.17	Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	845.673,00	845.673,00	421.848,26	49,88
R.171.18	Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	2.685.827,00	2.685.827,00	993.479,91	36,99
R.171.19	Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	1.104.985,00	1.104.985,00	668.335,46	60,48
R.171.20	Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	1.324.596,00	1.324.596,00	510.711,52	38,56
R.171.21	Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	1.625.772,00	1.625.772,00	629.019,86	38,69
R.171.22	Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	1.188.705,00	1.188.705,00	567.803,87	47,77
R.171.23	Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	2.953.037,00	2.953.037,00	617.703,70	20,92
R.171.24	Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	1.075.442,00	1.075.442,00	505.321,47	46,99
R.172	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.975.250,00	3.975.250,00	1.705.772,64	42,91
R.172.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	1.489.461,00	1.489.461,00	591.865,65	39,74
R.172.4	Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	95.680,00	95.680,00	51.107,09	53,41
R.172.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	201.417,00	201.417,00	118.509,96	58,84
R.172.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	318.181,00	318.181,00	77.124,02	24,24
R.172.7	Glava 7: KULTURA	183.124,00	183.124,00	90.293,67	49,31
R.172.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	269.832,00	269.832,00	66.852,20	24,78
R.172.12	Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	470.982,00	470.982,00	231.253,58	49,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	686.139,00	686.139,00	324.561,14	47.30
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	260.434,00	260.434,00	154.205,33	59.21

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2023. DO 30.6.2023. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	60.630.000,00	60.630.000,00	12.949.188,69	21,36
R.101 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	398.407,00	398.407,00	78.655,12	19,74
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	398.407,00	398.407,00	78.655,12	19,74
PRORAČUN JLS	398.407,00	398.407,00	78.655,12	
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	66.362,00	66.362,00	47.695,48	71,87
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			47.695,48	
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			20.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	265.500,00	265.500,00	0,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	26.545,00	26.545,00	10.959,64	41,29
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			10.959,64	
R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	1.993.924,00	1.993.924,00	784.289,73	39,33
R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;	835.223,00	835.223,00	212.734,48	25,47
PRORAČUN JLS	835.223,00	835.223,00	212.734,48	
R.111.1.1 Program: Tekući program	802.042,00	802.042,00	204.241,21	25,47
R.111.1.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	184.297,00	184.297,00	88.970,32	48,28
311 Plaće (Bruto)	134.166,00	134.166,00	65.293,08	48,67
3111 Plaće za redovan rad			65.293,08	
3112 Plaće u naravi			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.610,00	10.610,00	6.415,03	60,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.415,03	
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.628,65	43,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.628,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	1.593,00	1.593,00	597,96	37.54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			597,96	
323 Rashodi za usluge	11.282,00	11.282,00	7.035,60	62.36
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.035,60	
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	366.536,00	366.536,00	51.194,57	13,97
321 Naknade troškova zaposlenima	7.967,00	7.967,00	1.728,94	21.70
3211 Službena putovanja			1.352,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			376,54	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	224.385,00	224.385,00	25.166,95	11.22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.467,40	
3223 Energija			19.661,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.038,40	
323 Rashodi za usluge	92.402,00	92.402,00	20.879,09	22.60
3233 Usluge promidžbe i informiranja			613,13	
3234 Komunalne usluge			528,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			19.737,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.145,00	35.145,00	3.419,59	9.73
3293 Reprezentacija			11,33	
3294 Članarine			2.771,06	
3295 Pristojbe i naknade			637,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.637,00	6.637,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.111.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	7.035,00	7.035,00	2.893,51	41,13
322 Rashodi za materijal i energiju	7.035,00	7.035,00	2.893,51	41,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.893,51	
R.111.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.218,00	70.218,00	17.346,30	24,70
323 Rashodi za usluge	70.218,00	70.218,00	17.346,30	24,70
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.346,30	
R.111.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	72.998,00	72.998,00	17.417,17	23,86
323 Rashodi za usluge	72.998,00	72.998,00	17.417,17	23,86
3235 Zakupnine i najamnine			11.625,40	
3238 Računalne usluge			5.791,77	
R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	9.954,00	9.954,00	798,50	8,02
323 Rashodi za usluge	9.954,00	9.954,00	798,50	8,02
3239 Ostale usluge			798,50	
R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	12.211,00	12.211,00	5.305,78	43,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.211,00	12.211,00	5.305,78	43,45
3292 Premije osiguranja			5.305,78	
R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	22.563,00	22.563,00	6.213,72	27,54
322 Rashodi za materijal i energiju	22.563,00	22.563,00	6.213,72	27,54
3223 Energija			6.213,72	
R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	56.230,00	56.230,00	14.101,34	25,08
322 Rashodi za materijal i energiju	796,00	796,00	102,73	12,91
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102,73	
323 Rashodi za usluge	55.434,00	55.434,00	13.998,61	25,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.998,61	
R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa	33.181,00	33.181,00	8.493,27	25,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	33.181,00	33.181,00	8.493,27	25,60
422 Postrojenja i oprema	33.181,00	33.181,00	8.493,27	25,60
4221 Uredska oprema i namještaj			8.493,27	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	127.414,00	127.414,00	36.326,44	28,51
PRORAČUN JLS	127.414,00	127.414,00	36.326,44	
R.111.3.1 Program: Tekući program	127.414,00	127.414,00	36.326,44	28,51
R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	87.597,00	87.597,00	21.004,84	23,98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.318,00	3.318,00	614,44	18,52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			614,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.279,00	84.279,00	20.390,40	24,19
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.390,40	
R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	39.817,00	39.817,00	15.321,60	38,48
381 Tekuće donacije	39.817,00	39.817,00	15.321,60	38,48
3811 Tekuće donacije u novcu			15.321,60	
R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;	142.014,00	142.014,00	46.656,54	32,85
PRORAČUN JLS	142.014,00	142.014,00	46.656,54	
R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	15.927,00	15.927,00	0,00	
R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi	15.927,00	15.927,00	0,00	
R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	15.927,00	15.927,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.618,00	10.618,00	0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	5.309,00	5.309,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	25.217,00	25.217,00	0,00	
R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi	25.217,00	25.217,00	0,00	
R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	11.945,00	11.945,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.309,00	5.309,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.636,00	6.636,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.111.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	13.272,00	13.272,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	13.272,00	13.272,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	10.619,00	10.619,00	498,90	4,70
R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi	10.619,00	10.619,00	498,90	4,70
R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	10.619,00	10.619,00	498,90	4,70
323 Rashodi za usluge	10.619,00	10.619,00	498,90	4,70
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	3.981,00	3.981,00	0,00	
R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi	3.981,00	3.981,00	0,00	
R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	2.654,00	2.654,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	1.327,00	1.327,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.327,00	1.327,00	0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	86.270,00	86.270,00	46.157,64	53,50
R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo	86.270,00	86.270,00	46.157,64	53,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	86.270,00	86.270,00	46.157,64	53,50
381 Tekuće donacije	86.270,00	86.270,00	46.157,64	53,50
3811 Tekuće donacije u novcu			46.157,64	
R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;	889.273,00	889.273,00	488.572,27	54,94
PRORAČUN JLS	796.357,00	796.357,00	458.582,80	
R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	796.357,00	796.357,00	458.582,80	57,59
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	796.357,00	796.357,00	458.582,80	57,59
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	727.723,00	727.723,00	407.236,31	55,96
311 Plaće (Bruto)	570.709,00	570.709,00	324.887,08	56,93
3111 Plaće za redovan rad			324.887,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.290,00	24.290,00	17.556,40	72,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.556,40	
313 Doprinosi na plaće	132.724,00	132.724,00	64.792,83	48,82
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			25.141,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.650,95	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	68.634,00	68.634,00	51.346,49	74,81
321 Naknade troškova zaposlenima	16.461,00	16.461,00	5.153,61	31,31
3211 Službena putovanja			252,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.838,32	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.063,06	
322 Rashodi za materijal i energiju	33.586,00	33.586,00	26.449,17	78,75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			616,30	
3222 Materijal i sirovine			1.197,18	
3223 Energija			8.741,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			744,03	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.351,60	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.798,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	11.949,00	11.949,00	14.656,31	122,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			772,29	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.237,49	
3234 Komunalne usluge			1.192,73	
3238 Računalne usluge			453,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.983,00	3.983,00	2.906,49	72,97
3292 Premije osiguranja			2.418,41	
3295 Pristojbe i naknade			254,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			233,20	
343 Ostali financijski rashodi	2.655,00	2.655,00	2.180,91	82,14
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.180,91	
IZVORI KORISNIKA	92.916,00	92.916,00	29.989,47	
R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	92.916,00	92.916,00	29.989,47	32,28
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	92.916,00	92.916,00	21.219,87	22,84
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	41.543,00	41.543,00	20.216,31	48,66
311 Plaće (Bruto)	33.181,00	33.181,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.328,00	1.328,00	20.216,31	1522,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.216,31	
313 Doprinosi na plaće	7.034,00	7.034,00	0,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	51.373,00	51.373,00	1.003,56	1,95
321 Naknade troškova zaposlenima	6.371,00	6.371,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.372,00	21.372,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	20.178,00	20.178,00	374,00	1.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			374,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.788,00	2.788,00	629,56	22.58
3292 Premije osiguranja			10,00	
3293 Reprezentacija			89,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			530,56	
343 Ostali financijski rashodi	664,00	664,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	8.769,60	
R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu	0,00	0,00	8.769,60	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	8.769,60	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.769,60	
R.112 URED GRADONAČELNIKA	196.532,00	196.532,00	209.170,28	106,43
R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;	196.532,00	196.532,00	209.170,28	106,43
PRORAČUN JLS	196.532,00	196.532,00	209.170,28	
R.112.1.1 Program: Tekući program	196.532,00	196.532,00	209.170,28	106,43
R.112.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	58.975,00	58.975,00	58.195,00	98,68
311 Plaće (Bruto)	48.500,00	48.500,00	47.935,14	98,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			47.935,14	
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	7.909,27	97.65
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.909,27	
R.112.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	131.564,00	131.564,00	145.556,98	110,64
321 Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.900,00	1.424,62	74.98
3211 Službena putovanja			1.028,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			396,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.164,00	1.164,00	995,46	85.52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			995,46	
323 Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	123.154,41	114.03
3233 Usluge promidžbe i informiranja			102.778,16	
3239 Ostale usluge			20.376,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	18.982,49	97.35
3293 Reprezentacija			3.939,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.043,31	
381 Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
R.112.1.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	5.993,00	5.993,00	5.418,30	90,41
323 Rashodi za usluge	4.327,00	4.327,00	4.024,52	93.01
3233 Usluge promidžbe i informiranja			431,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			944,40	
3239 Ostale usluge			2.648,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666,00	1.666,00	1.393,78	83.66
3293 Reprezentacija			1.077,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	14.192.534,00	14.192.534,00	1.636.687,36	11,53
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;	9.553.761,00	9.553.761,00	1.239.665,43	12,98
PRORAČUN JLS	9.553.761,00	9.553.761,00	1.239.665,43	
R.120.2.1 Program: Tekući program	7.127.901,00	7.127.901,00	1.092.797,90	15,33
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	1.787.400,00	1.787.400,00	487.732,26	27,29
323 Rashodi za usluge	1.690.855,00	1.690.855,00	468.158,46	27,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.312,20	
3234 Komunalne usluge			442.846,26	
422 Postrojenja i oprema	96.545,00	96.545,00	19.573,80	20,27
4226 Sportska i glazbena oprema			11.787,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.786,30	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	83.089,00	83.089,00	133,94	0,16
323 Rashodi za usluge	83.089,00	83.089,00	133,94	0,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133,94	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.077.331,00	2.077.331,00	86.169,57	4,15
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.165.331,00	1.165.331,00	22.739,24	1,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.505,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.233,53	
382 Kapitalne donacije	130.000,00	130.000,00	60.630,33	46,64
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			60.630,33	
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	2.800,00	0,37
4214 Ostali građevinski objekti			2.800,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutilaca	94.234,00	94.234,00	27.479,06	29,16

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	94.234,00	94.234,00	27.479,06	29,16
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			27.479,06	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	500.000,00	500.000,00	173.964,17	34,79
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	173.964,17	34,79
3223 Energija			173.964,17	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	193.273,00	193.273,00	37.130,16	19,21
323 Rashodi za usluge	193.273,00	193.273,00	37.130,16	19,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.130,16	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.635.000,00	1.635.000,00	206.038,91	12,60
323 Rashodi za usluge	1.635.000,00	1.635.000,00	206.038,91	12,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.038,91	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	478.169,00	478.169,00	30.472,36	6,37
323 Rashodi za usluge	478.169,00	478.169,00	30.472,36	6,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.472,36	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	3.318,00	3.318,00	540,00	16,27
323 Rashodi za usluge	3.318,00	3.318,00	540,00	16,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			540,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	33.181,00	33.181,00	0,00	
421 Građevinski objekti	33.181,00	33.181,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	150.000,00	150.000,00	0,00	
382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	92.906,00	92.906,00	43.137,47	46,43
323 Rashodi za usluge	92.906,00	92.906,00	43.137,47	46,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.137,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	2.425.860,00	2.425.860,00	146.867,53	6,05
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	801.909,00	801.909,00	0,00	
421 Građevinski objekti	801.909,00	801.909,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	226.318,00	226.318,00	746,56	0,33
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421 Građevinski objekti	76.318,00	76.318,00	746,56	0,98
4214 Ostali građevinski objekti			746,56	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	215.000,00	215.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	215.000,00	215.000,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	15.000,00	15.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	59.726,00	59.726,00	0,00	
421 Građevinski objekti	59.726,00	59.726,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	541.545,00	541.545,00	7.577,10	1,40
323 Rashodi za usluge	26.545,00	26.545,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421 Građevinski objekti	365.000,00	365.000,00	7.577,10	2,08
4214 Ostali građevinski objekti			7.577,10	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	66.362,00	66.362,00	27.035,82	40,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
386 Kapitalne pomoći	66.362,00	66.362,00	27.035,82	40,74
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			27.035,82	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	500.000,00	500.000,00	111.508,05	22,30
386 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	111.508,05	22,30
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			111.508,05	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;	356.545,00	356.545,00	54.740,23	15,35
PRORAČUN JLS	356.545,00	356.545,00	54.740,23	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	356.545,00	356.545,00	54.740,23	15,35
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	356.545,00	356.545,00	54.740,23	15,35
426 Nematerijalna proizvedena imovina	356.545,00	356.545,00	54.740,23	15,35
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			54.740,23	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;	3.896.780,00	3.896.780,00	206.765,05	5,31
PRORAČUN JLS	3.896.780,00	3.896.780,00	206.765,05	
R.120.4.1 Program: Tekući program	274.318,00	274.318,00	11.559,05	4,21
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	2.000,00	2.000,00	1.659,05	82,95
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.659,05	82,95
3239 Ostale usluge			1.659,05	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	3.318,00	3.318,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.318,00	3.318,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	269.000,00	269.000,00	9.900,00	3,68
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
323 Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski 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	2.149.098,00	2.149.098,00	134.940,29	6.28
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.149.098,00	2.149.098,00	134.940,29	6,28
322 Rashodi za materijal i energiju	4.818,00	4.818,00	224,16	4.65
3223 Energija			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			224,16	
323 Rashodi za usluge	379.448,00	379.448,00	124.918,04	32.92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.893,20	
3235 Zakupnine i najamnine			3.279,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			110.740,03	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			4.005,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	9.798,09	9.34
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.068,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.729,64	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
386 Kapitalne pomoći	145.996,00	145.996,00	0,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
422 Postrojenja i oprema	13.936,00	13.936,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	91.200,00	91.200,00	32.170,46	35,27
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	91.200,00	91.200,00	32.170,46	35,27
311 Plaće (Bruto)	63.000,00	63.000,00	26.145,75	41,50
3111 Plaće za redovan rad			26.145,75	
313 Doprinosi na plaće	8.400,00	8.400,00	3.451,26	41,09
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.451,26	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	947,10	21,05
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			757,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			189,15	
322 Rashodi za materijal i energiju	664,00	664,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	7.336,00	7.336,00	652,26	8,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			292,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			359,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	974,09	14,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			974,09	
383 Kazne, penali i naknade štete	664,00	664,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	1.382.164,00	1.382.164,00	28.095,25	2,03
R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	48.300,00	48.300,00	28.095,25	58,17
421 Građevinski objekti	48.300,00	48.300,00	28.095,25	58,17
4212 Poslovni objekti			28.095,25	
R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom	1.327.228,00	1.327.228,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.327.228,00	1.327.228,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	6.636,00	6.636,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	6.636,00	6.636,00	0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	385.448,00	385.448,00	135.516,65	35,16
PRORAČUN JLS	385.448,00	385.448,00	135.516,65	
R.120.5.1 Program: Tekući program	385.448,00	385.448,00	135.516,65	35,16
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	375.570,00	375.570,00	132.147,93	35,19
311 Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	102.379,80	34,13
3111 Plaće za redovan rad			102.379,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.915,00	22.915,00	11.824,77	51,60
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.824,77	
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	16.892,64	33,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.892,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.655,00	2.655,00	1.050,72	39,58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.050,72	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	9.878,00	9.878,00	3.368,72	34,10
321 Naknade troškova zaposlenima	7.488,00	7.488,00	2.385,15	31,85
3211 Službena putovanja			1.185,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.124,00	2.124,00	983,57	46,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			983,57	
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	175.292,00	175.292,00	72.694,22	41,47
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	175.292,00	175.292,00	72.694,22	41,47
PRORAČUN JLS	175.292,00	175.292,00	72.694,22	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.121.1.1 Program: Tekući program	175.292,00	175.292,00	72.694,22	41.47
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	79.070,00	79.070,00	39.484,82	49,94
311 Plaće (Bruto)	61.500,00	61.500,00	30.635,77	49.81
3111 Plaće za redovan rad			30.635,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.942,00	5.942,00	3.342,70	56.26
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.342,70	
313 Doprinosi na plaće	10.300,00	10.300,00	5.054,91	49.08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.054,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.328,00	1.328,00	451,44	33.99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451,44	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	96.222,00	96.222,00	33.209,40	34,51
321 Naknade troškova zaposlenima	532,00	532,00	315,20	59.25
3211 Službena putovanja			315,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	59.054,00	59.054,00	23.290,21	39.44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.001,92	
3223 Energija			22.288,29	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	29.388,00	29.388,00	8.968,91	30.52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			924,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.935,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			954,57	
3234 Komunalne usluge			2.155,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.248,00	7.248,00	635,08	8.76
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			238,90	
3295 Pristojbe i naknade			396,18	

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			0,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	2.141.050,00	2.141.050,00	254.843,80	11,90
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;	1.764.027,00	1.764.027,00	151.581,37	8,59
PRORAČUN JLS	1.764.027,00	1.764.027,00	151.581,37	
R.125.1.1 Program: Tekući program	356.707,00	356.707,00	116.959,03	32,79
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	338.743,00	338.743,00	105.643,24	31,19
322 Rashodi za materijal i energiju	66.362,00	66.362,00	35.587,22	53,63
3223 Energija			35.587,22	
323 Rashodi za usluge	244.509,00	244.509,00	58.895,74	24,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			605,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.169,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.251,80	
3234 Komunalne usluge			2.643,64	
3235 Zakupnine i najamnine			1.144,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.886,99	
3238 Računalne usluge			1.791,78	
3239 Ostale usluge			17.401,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.309,00	5.309,00	165,90	3,12
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			165,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.563,00	22.563,00	10.994,38	48,73
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.994,38	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	17.964,00	17.964,00	11.315,79	62,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.964,00	17.964,00	11.315,79	62,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.315,79	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.407.320,00	1.407.320,00	34.622,34	2,46
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	1.407.320,00	1.407.320,00	34.622,34	2,46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	39.817,00	39.817,00	16.855,80	42.33
4111 Zemljište			16.855,80	
421 Građevinski objekti	1.260.867,00	1.260.867,00	17.766,54	1.41
4212 Poslovni objekti			17.766,54	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	106.636,00	106.636,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;11;	153.181,00	153.181,00	0,00	
PRORAČUN JLS	153.181,00	153.181,00	0,00	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	153.181,00	153.181,00	0,00	
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	153.181,00	153.181,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	33.181,00	33.181,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	4.779,00	4.779,00	33,36	0.70
PRORAČUN JLS	4.779,00	4.779,00	33,36	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	4.779,00	4.779,00	33,36	0.70
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	4.779,00	4.779,00	33,36	0,70
321 Naknade troškova zaposlenima	1.991,00	1.991,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	797,00	797,00	33,36	4.19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,36	
422 Postrojenja i oprema	1.991,00	1.991,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	219.063,00	219.063,00	103.229,07	47,12
PRORAČUN JLS	219.063,00	219.063,00	103.229,07	
R.125.4.1 Program: Tekući program	219.063,00	219.063,00	103.229,07	47,12
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	208.189,00	208.189,00	99.278,60	47,69
311 Plaće (Bruto)	166.000,00	166.000,00	79.353,83	47,80
3111 Plaće za redovan rad			79.353,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.689,00	14.689,00	6.831,39	46,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.831,39	
313 Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00	13.093,38	47,61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.093,38	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.874,00	10.874,00	3.950,47	36,33
321 Naknade troškova zaposlenima	3.422,00	3.422,00	392,20	11,46
3211 Službena putovanja			119,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.788,00	5.788,00	3.052,11	52,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.963,71	
3225 Sitni inventar i auto gume			88,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.664,00	1.664,00	506,16	30,42
3293 Reprezentacija			506,16	
R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	15.398.020,00	15.398.020,00	663.603,78	4,31
R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 43;52;11;	1.527.885,00	1.527.885,00	490.212,62	32,08
PRORAČUN JLS	1.527.885,00	1.527.885,00	490.212,62	
R.131.1.1 Program: Tekući program	372.955,00	372.955,00	166.125,86	44,54
R.131.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	258.810,00	258.810,00	148.151,11	57,24
323 Rashodi za usluge	10.618,00	10.618,00	8.683,49	81,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.683,49	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655,00	2.655,00	592,28	22.31
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			592,28	
381 Tekuće donacije	245.537,00	245.537,00	138.875,34	56.56
3811 Tekuće donacije u novcu			138.875,34	
R.131.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi	6.638,00	6.638,00	11,75	0,18
322 Rashodi za materijal i energiju	664,00	664,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	5.974,00	5.974,00	11,75	0.20
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			11,75	
R.131.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100.00
3239 Ostale usluge			1.328,00	
R.131.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	39.817,00	39.817,00	6.724,51	16,89
322 Rashodi za materijal i energiju	26.545,00	26.545,00	4.336,78	16.34
3223 Energija			4.336,78	
323 Rashodi za usluge	6.636,00	6.636,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	2.387,73	35.98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.387,73	
R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	66.362,00	66.362,00	9.910,49	14,93
323 Rashodi za usluge	1.327,00	1.327,00	1.274,16	96.02
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.274,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.035,00	65.035,00	8.636,33	13.28
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	

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			8.636,33	
R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa	541.149,00	541.149,00	185.812,12	34,34
R.131.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			132.723,00	
R.131.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	333.135,00	333.135,00	53.089,12	15,94
323 Rashodi za usluge	1.328,00	1.328,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	331.807,00	331.807,00	53.089,12	16,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			53.089,12	
R.131.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.655,00	2.655,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.655,00	2.655,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.1.2.4 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje ribarstva i akvakulture	66.000,00	66.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	66.000,00	66.000,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
R.131.1.2.5 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	6.636,00	6.636,00	0,00	
421 Građevinski objekti	6.636,00	6.636,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.131.1.3 Program: Turizam	613.781,00	613.781,00	138.274,64	22,53
R.131.1.3.1 Aktivnost: Turizam	387.485,00	387.485,00	138.274,64	35,69
322 Rashodi za materijal i energiju	1.062,00	1.062,00	174,85	16,46
3223 Energija			174,85	
323 Rashodi za usluge	28.604,00	28.604,00	108,68	0,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			108,68	
3239 Ostale usluge			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	66.362,00	66.362,00	0,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
381 Tekuće donacije	291.457,00	291.457,00	137.991,11	47.35
3811 Tekuće donacije u novcu			137.991,11	
R.131.1.3.2 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	47.781,00	47.781,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.781,00	47.781,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.131.1.3.3 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	1.991,00	1.991,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.991,00	1.991,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.131.1.3.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	176.524,00	176.524,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	26.545,00	26.545,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	79.635,00	79.635,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	3.982,00	3.982,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	66.362,00	66.362,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.131.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA Izvori: 11;	573.052,00	573.052,00	71.911,15	12.55
PRORAČUN JLS	573.052,00	573.052,00	71.911,15	
R.131.2.1 Program: Tekući program	573.052,00	573.052,00	71.911,15	12.55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.131.2.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	351.497,00	351.497,00	51.753,79	14,72
321 Naknade troškova zaposlenima	797,00	797,00	0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.991,00	1.991,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	281.209,00	281.209,00	44.023,24	15,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja			43.823,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	38.500,00	7.730,55	20,08
3293 Reprezentacija			6.451,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.279,30	
381 Tekuće donacije	29.000,00	29.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.131.2.1.2 Aktivnost: Gradske manifestacije	221.555,00	221.555,00	20.157,36	9,10
323 Rashodi za usluge	129.555,00	129.555,00	6.653,43	5,14
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			195,75	
3235 Zakupnine i najamnine			3.103,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.353,93	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	13.503,93	14,68
3293 Reprezentacija			7.963,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.540,33	
R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA	12.939.971,00	12.939.971,00	13.798,79	0,11
Izvori: 11;52;				
PRORAČUN JLS	12.939.971,00	12.939.971,00	13.798,79	
R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH	6.878.240,00	6.878.240,00	1.075,62	0,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.131.3.1.1 Aktivnost: Projektno-tehnička dokumentacija	270.000,00	270.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	270.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.131.3.1.2 Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR	265.446,00	265.446,00	0,00	
421 Građevinski objekti	265.446,00	265.446,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.131.3.1.3 Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar)	13.273,00	13.273,00	0,00	
421 Građevinski objekti	13.273,00	13.273,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	70.344,00	70.344,00	881,67	1,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	881,67	22,14
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			881,67	
421 Građevinski objekti	66.362,00	66.362,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.131.3.1.6 Aktivnost: Gospodarska zona Dunav	132.723,00	132.723,00	0,00	
421 Građevinski objekti	132.723,00	132.723,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.3.1.7 Aktivnost: Arheološki park Vučedol	3.000.000,00	3.000.000,00	193,95	0,01
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	193,95	0,01
4214 Ostali građevinski objekti			193,95	
R.131.3.1.8 Aktivnost: Obaloutvrde - zgrada	66.362,00	66.362,00	0,00	
421 Građevinski objekti	66.362,00	66.362,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.3.1.9 Aktivnost: Crveni magacin	265.446,00	265.446,00	0,00	
421 Građevinski objekti	265.446,00	265.446,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.131.3.1.10 Aktivnost: Grand hotel	2.765.446,00	2.765.446,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.765.446,00	2.765.446,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.3.1.11 Aktivnost: Opremanje objekata	29.200,00	29.200,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	29.200,00	29.200,00	0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
R.131.3.2 Program: Intervencijski plan	6.061.731,00	6.061.731,00	12.723,17	0.21
R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica	6.061.731,00	6.061.731,00	12.723,17	0,21
323 Rashodi za usluge	77.964,00	77.964,00	12.723,17	16.32
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.723,17	
421 Građevinski objekti	5.983.767,00	5.983.767,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	357.112,00	357.112,00	87.681,22	24.55
PRORAČUN JLS	357.112,00	357.112,00	87.681,22	
R.131.4.1 Program: Tekući program	357.112,00	357.112,00	87.681,22	24.55
R.131.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	261.869,00	261.869,00	82.130,75	31,36
311 Plaće (Bruto)	215.500,00	215.500,00	67.837,56	31.48
3111 Plaće za redovan rad			67.837,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.169,00	10.169,00	3.100,00	30.48
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.100,00	
313 Doprinosi na plaće	36.200,00	36.200,00	11.193,19	30.92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.193,19	
R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	95.243,00	95.243,00	5.550,47	5,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	5.950,00	2.389,05	40.15
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.389,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	1.952,39	6.51
3211 Službena putovanja			1.663,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			289,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.646,00	4.646,00	211,93	4.56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211,93	
323 Rashodi za usluge	53.983,00	53.983,00	997,10	1.85
3233 Usluge promidžbe i informiranja			997,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	372.637,00	372.637,00	160.961,75	43,20
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	372.637,00	372.637,00	160.961,75	43,20
PRORAČUN JLS	372.637,00	372.637,00	160.961,75	
R.140.1.1 Program: Tekući program	372.637,00	372.637,00	160.961,75	43,20
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	260.792,00	260.792,00	118.996,49	45,63
311 Plaće (Bruto)	206.500,00	206.500,00	93.156,01	45.11
3111 Plaće za redovan rad			93.156,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.001,00	18.001,00	9.891,60	54.95
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.891,60	
313 Doprinosi na plaće	34.300,00	34.300,00	15.370,72	44.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.370,72	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.991,00	1.991,00	578,16	29.04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			578,16	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	48.194,00	48.194,00	16.062,89	33,33
321 Naknade troškova zaposlenima	3.451,00	3.451,00	93,28	2.70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			13,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.445,00	3.445,00	730,81	21.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			730,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	34.661,00	34.661,00	14.462,05	41.72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3238 Računalne usluge			6.039,68	
3239 Ostale usluge			8.422,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.973,00	5.973,00	776,75	13.00
3295 Pristojbe i naknade			512,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			264,12	
422 Postrojenja 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	63.651,00	63.651,00	25.902,37	40,69
343 Ostali financijski rashodi	63.651,00	63.651,00	25.902,37	40,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.306,43	
3433 Zatezne kamate			9,53	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.586,41	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	32.935,00	32.935,00	15.879,24	48,21
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	32.935,00	32.935,00	15.879,24	48,21
PRORAČUN JLS	32.935,00	32.935,00	15.879,24	
R.145.1.1 Program: Tekući program	32.935,00	32.935,00	15.879,24	48,21
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	32.721,00	32.721,00	15.865,96	48,49
311 Plaće (Bruto)	26.700,00	26.700,00	13.044,98	48,86
3111 Plaće za redovan rad			13.044,98	

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	1.621,00	1.621,00	668,54	41,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene			668,54	
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	4.400,00	2.152,44	48,92
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.152,44	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	214,00	214,00	13,28	6,21
321 Naknade troškova zaposlenima	81,00	81,00	13,28	16,40
3211 Službena putovanja			13,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	133,00	133,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	21.753.419,00	21.753.419,00	7.366.630,77	33,86
R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;52;61;	3.734.334,00	3.734.334,00	237.378,05	6,36
PRORAČUN JLS	3.734.334,00	3.734.334,00	237.378,05	
R.171.2.1 Program: Predškolsko obrazovanje	544.700,00	544.700,00	0,00	
R.171.2.1.1 Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima	544.700,00	544.700,00	0,00	
421 Građevinski objekti	451.800,00	451.800,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	92.900,00	92.900,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.171.2.2 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.693.424,00	2.693.424,00	0,00	
R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	68.730,00	68.730,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.730,00	68.730,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
R.171.2.2.3 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	38.154,00	38.154,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	26.545,00	26.545,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	

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	700,00	700,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	5.309,00	5.309,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323 Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.171.2.2.4 Aktivnost: Opremanje kuhinja i blogovaonica u osnovnim školama	600.000,00	600.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	360.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	240.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.2.2.5 Aktivnost: Jednosmjenska nastava	300.000,00	300.000,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Siniše Glavaševića	360.000,00	360.000,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	360.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.2.2.7 Aktivnost: Energetska obnova škola	1.326.540,00	1.326.540,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.540,00	26.540,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.2.3 Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje	496.210,00	496.210,00	237.378,05	47.84
R.171.2.3.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije	66.300,00	66.300,00	23.472,07	35,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.300,00	66.300,00	23.472,07	35,40
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.472,07	
R.171.2.3.2 Aktivnost: Pomoć srednjoškolicima i studentima - grad	217.650,00	217.650,00	120.868,80	55,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.650,00	217.650,00	120.868,80	55,53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.868,80	
R.171.2.3.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	212.260,00	212.260,00	93.037,18	43,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.260,00	212.260,00	93.037,18	43,83
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			93.037,18	
R.171.3 Glava 3: SPORT Izvori: 11;	689.680,00	689.680,00	290.238,57	42,08
PRORAČUN JLS	689.680,00	689.680,00	290.238,57	
R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	647.080,00	647.080,00	289.753,49	44,78
R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	647.080,00	647.080,00	289.753,49	44,78
381 Tekuće donacije	647.080,00	647.080,00	289.753,49	44,78
3811 Tekuće donacije u novcu			289.753,49	
R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	42.600,00	42.600,00	485,08	1,14
R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program	17.500,00	17.500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
534 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava iz van javnog sektora	13.500,00	13.500,00	0,00	
5341 Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	
R.171.3.2.2 Aktivnost: Klizalište	1.300,00	1.300,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.171.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara	23.800,00	23.800,00	485,08	2,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	171,27	42.82
3223 Energija			171,27	
323 Rashodi za usluge	20.100,00	20.100,00	313,81	1.56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313,81	
3234 Komunalne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	0,00	
3292 Premije osiguranja			0,00	
R.171.4 Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;	275.210,00	275.210,00	20.117,50	7.31
PRORAČUN JLS	275.210,00	275.210,00	20.117,50	
R.171.4.1 Program: Tekući program	275.210,00	275.210,00	20.117,50	7.31
R.171.4.1.1 Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata	33.950,00	33.950,00	17.043,32	50,20
323 Rashodi za usluge	6.950,00	6.950,00	1.955,31	28.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			699,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge			685,95	
3239 Ostale usluge			569,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.488,01	24.80
3293 Reprezentacija			1.488,01	
381 Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	13.600,00	64.76
3811 Tekuće donacije u novcu			13.600,00	
R.171.4.1.2 Aktivnost: Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat	13.000,00	13.000,00	3.074,18	23,65
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.527,94	76.40
3237 Intelektualne i osobne usluge			827,94	
3239 Ostale usluge			700,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	146,24	4.87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146,24	
381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	1.400,00	17.50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			1.400,00	
R.171.4.1.3 Aktivnost: Adaptacija prostora	228.260,00	228.260,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	228.260,00	228.260,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.171.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;	544.635,00	544.635,00	71.576,56	13.14
PRORAČUN JLS	544.635,00	544.635,00	71.576,56	
R.171.11.1 Program: Tekući program	544.635,00	544.635,00	71.576,56	13.14
R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	121.255,00	121.255,00	58.585,53	48,32
311 Plaće (Bruto)	95.000,00	95.000,00	45.848,48	48.26
3111 Plaće za redovan rad			45.848,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.255,00	9.255,00	4.615,01	49.87
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.615,01	
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	7.565,00	47.28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.565,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	557,04	55.70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			557,04	
R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	423.380,00	423.380,00	12.991,03	3,07
321 Naknade troškova zaposlenima	3.680,00	3.680,00	406,36	11.04
3211 Službena putovanja			353,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			53,08	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.560,00	1.560,00	471,15	30.20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			471,15	
323 Rashodi za usluge	62.040,00	62.040,00	700,00	1.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			700,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	682,22	19.49
3293 Reprezentacija			462,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220,00	
381 Tekuće donacije	2.600,00	2.600,00	663,00	25.50
3811 Tekuće donacije u novcu			663,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	10.068,30	5.03
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.068,30	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.1! Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA Izvori: 11;	1.632.045,00	1.632.045,00	665.150,53	40.76
PRORAČUN JLS	822.436,00	822.436,00	227.556,25	
R.171.15.1 Program: Tekući program	822.436,00	822.436,00	227.556,25	27.67
R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	557.436,00	557.436,00	227.556,25	40,82
311 Plaće (Bruto)	408.786,00	408.786,00	194.100,00	47.48
3111 Plaće za redovan rad			194.100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.927,00	15.927,00	5.756,25	36.14
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.756,25	
313 Doprinosi na plaće	53.089,00	53.089,00	27.700,00	52.18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	79.634,00	79.634,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	265.000,00	265.000,00	0,00	
412 Nematerijalna imovina	265.000,00	265.000,00	0,00	
4124 Ostala prava			0,00	
IZVORI KORISNIKA	809.609,00	809.609,00	437.594,28	
R.171.15.1 Program: Tekući program	809.609,00	809.609,00	437.594,28	54.05

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	676.885,00	676.885,00	406.548,33	60,06
311 Plaće (Bruto)	82.288,00	82.288,00	67.563,12	82.11
3111 Plaće za redovan rad			67.563,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene	597,00	597,00	13.342,78	2234.97
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.342,78	
313 Doprinosi na plaće	11.281,00	11.281,00	10.793,85	95.68
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.793,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.787,00	17.787,00	10.521,14	59.15
3211 Službena putovanja			334,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.231,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			954,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	354.238,00	354.238,00	171.804,53	48.50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.643,92	
3222 Materijal i sirovine			175,81	
3223 Energija			145.694,11	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.708,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			313,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.269,35	
323 Rashodi za usluge	193.374,00	193.374,00	122.900,25	63.56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.304,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.893,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			924,51	
3234 Komunalne usluge			11.300,76	
3235 Zakupnine i najamnine			4.798,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			793,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.744,95	
3238 Računalne usluge			1.710,93	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			67.428,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.334,00	14.334,00	6.869,42	47.92
3292 Premije osiguranja			5.481,27	
3293 Reprezentacija			496,05	
3295 Pristojbe i naknade			892,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.455,00	2.455,00	2.219,15	90.39
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.233,59	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,05	
3433 Zatezne kamate			2,56	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			962,95	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	531,00	531,00	534,09	100.58
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			534,09	
R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	132.724,00	132.724,00	31.045,95	23.39
412 Nematerijalna imovina	80.961,00	80.961,00	0,00	
4124 Ostala prava			0,00	
422 Postrojenja i oprema	51.099,00	51.099,00	30.668,97	60.02
4221 Uredska oprema i namještaj			436,84	
4222 Komunikacijska oprema			275,27	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.381,04	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			560,28	
4226 Sportska i glazbena oprema			7.073,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.942,01	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	664,00	664,00	376,98	56.77
4262 Ulaganja u računalne programe			376,98	
R.171.16 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;	2.073.478,00	2.073.478,00	1.167.945,51	56.33
PRORAČUN JLS	1.287.781,00	1.287.781,00	752.328,10	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.16.1 Program: Tekući program	1.287.781,00	1.287.781,00	752.328,10	58,42
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.207.781,00	1.207.781,00	744.601,30	61,65
311 Plaće (Bruto)	999.868,00	999.868,00	602.440,03	60,25
3111 Plaće za redovan rad			602.440,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.201,00	58.201,00	56.208,99	96,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene			56.208,99	
313 Doprinosi na plaće	149.712,00	149.712,00	85.952,28	57,41
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.952,28	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	80.000,00	80.000,00	7.726,80	9,66
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	7.726,80	9,66
3223 Energija			6.078,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.648,53	
IZVORI KORISNIKA	785.697,00	785.697,00	415.617,41	
R.171.16.1 Program: Tekući program	770.431,00	770.431,00	413.600,74	53,68
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	384.248,00	384.248,00	176.287,03	45,88
311 Plaće (Bruto)	314.739,00	314.739,00	95.237,61	30,26
3111 Plaće za redovan rad			95.237,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.777,00	19.777,00	20.232,35	102,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.232,35	
313 Doprinosi na plaće	49.732,00	49.732,00	60.817,07	122,29
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.817,07	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	386.183,00	386.183,00	237.313,71	61,45
321 Naknade troškova zaposlenima	33.023,00	33.023,00	19.861,87	60,15
3211 Službena putovanja			6.205,71	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.561,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.094,64	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	287.052,00	287.052,00	155.688,03	54.24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.744,40	
3222 Materijal i sirovine			85.799,66	
3223 Energija			41.425,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.761,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			886,05	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.070,75	
323 Rashodi za usluge	50.908,00	50.908,00	19.458,98	38.22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.253,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.122,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			687,19	
3234 Komunalne usluge			6.508,79	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.342,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			690,46	
3238 Računalne usluge			2.016,42	
3239 Ostale usluge			1.838,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.882,00	11.882,00	3.584,40	30.17
3292 Premije osiguranja			1.346,74	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.195,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42,47	
343 Ostali financijski rashodi	3.318,00	3.318,00	1.923,30	57.97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.923,30	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	36.797,13	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			36.797,13	
R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa	15.266,00	15.266,00	2.016,67	13.21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	15.266,00	15.266,00	2.016,67	13,21
422 Postrojenja i oprema	15.266,00	15.266,00	2.016,67	13,21
4221 Uredska oprema i namještaj			1.033,90	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			982,77	
R.171.1: Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;	845.673,00	845.673,00	421.848,26	49,88
PRORAČUN JLS	597.621,00	597.621,00	304.508,09	
R.171.17.1 Program: Tekući program	597.621,00	597.621,00	304.508,09	50,95
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	471.167,00	471.167,00	290.350,52	61,62
311 Plaće (Bruto)	387.551,00	387.551,00	235.876,38	60,86
3111 Plaće za redovan rad			235.876,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.670,00	19.670,00	20.853,36	106,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.853,36	
313 Doprinosi na plaće	63.946,00	63.946,00	33.620,78	52,58
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.620,78	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	126.454,00	126.454,00	14.157,57	11,20
321 Naknade troškova zaposlenima	7.035,00	7.035,00	1.978,09	28,12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.978,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	119.419,00	119.419,00	12.179,48	10,20
3222 Materijal i sirovine			12.179,48	
3223 Energija			0,00	
IZVORI KORISNIKA	248.052,00	248.052,00	117.340,17	
R.171.17.1 Program: Tekući program	242.079,00	242.079,00	116.722,83	48,22
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	87.924,00	87.924,00	49.954,45	56,82
311 Plaće (Bruto)	70.344,00	70.344,00	40.325,71	57,33
3111 Plaće za redovan rad			40.325,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.973,00	5.973,00	3.280,78	54,93

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			3.280,78	
313 Doprinosi na plaće	11.607,00	11.607,00	6.347,96	54.69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.347,96	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	154.155,00	154.155,00	66.768,38	43,31
321 Naknade troškova zaposlenima	10.090,00	10.090,00	4.993,74	49.49
3211 Službena putovanja			2.400,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.259,87	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.333,18	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	101.209,00	101.209,00	42.207,04	41.70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.501,98	
3222 Materijal i sirovine			16.116,94	
3223 Energija			16.446,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			689,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.452,22	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	35.179,00	35.179,00	15.991,98	45.46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.490,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.326,98	
3234 Komunalne usluge			2.557,96	
3235 Zakupnine i najamnine			305,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.321,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.275,41	
3238 Računalne usluge			2.098,61	
3239 Ostale usluge			1.615,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.482,00	6.482,00	2.855,64	44.05
3292 Premije osiguranja			1.666,35	
3293 Reprezentacija			43,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			850,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			295,62	
343 Ostali finansijski rashodi	1.195,00	1.195,00	719,98	60.25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			719,98	
R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa	5.973,00	5.973,00	617,34	10.34
R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	5.973,00	5.973,00	617,34	10,34
422 Postrojenja i oprema	5.973,00	5.973,00	617,34	10.34
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			617,34	
R.171.14 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;11;	2.685.827,00	2.685.827,00	993.479,91	36.99
PRORAČUN JLS	328.244,00	328.244,00	84.297,17	
R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	328.244,00	328.244,00	84.297,17	25.68
R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	328.244,00	328.244,00	84.297,17	25,68
311 Plaće (Bruto)	68.087,00	68.087,00	22.645,76	33.26
3111 Plaće za redovan rad			22.645,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.058,00	2.058,00	696,81	33.86
3121 Ostali rashodi za zaposlene			696,81	
313 Doprinosi na plaće	8.495,00	8.495,00	3.736,60	43.99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.736,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.811,00	6.811,00	3.646,47	53.54
3211 Službena putovanja			2.530,37	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			885,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	159.398,00	159.398,00	33.601,43	21.08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.736,98	
3222 Materijal i sirovine			2.231,66	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			28.023,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			583,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			26,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	51.852,00	51.852,00	16.782,62	32.37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.664,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.872,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			336,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			726,98	
3238 Računalne usluge			1.284,98	
3239 Ostale usluge			896,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.410,00	4.410,00	1.900,51	43.10
3292 Premije osiguranja			1.124,22	
3293 Reprezentacija			226,76	
3294 Članarine			218,09	
3295 Pristojbe i naknade			127,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.160,00	1.160,00	561,56	48.41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			561,56	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	5.973,00	5.973,00	620,00	10.38
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			620,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	105,41	
4241 Knjige			105,41	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
IZVORI KORISNIKA	2.357.583,00	2.357.583,00	909.182,74	
R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.357.583,00	2.357.583,00	909.182,74	38.56
R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	2.357.583,00	2.357.583,00	909.182,74	38,56
311 Plaće (Bruto)	1.622.537,00	1.622.537,00	658.947,13	40.61
3111 Plaće za redovan rad			658.947,13	
312 Ostali rashodi za zaposlene	63.577,00	63.577,00	25.894,92	40.73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.894,92	
313 Doprinosi na plaće	281.373,00	281.373,00	108.600,73	38.60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.600,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	81.759,00	81.759,00	37.072,68	45.34
3211 Službena putovanja			8.703,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.350,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.018,99	
322 Rashodi za materijal i energiju	82.295,00	82.295,00	53.283,16	64.75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.902,03	
3222 Materijal i sirovine			39.847,08	
3223 Energija			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			597,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.434,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			501,70	
323 Rashodi za usluge	66.636,00	66.636,00	15.209,35	22.82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			220,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			475,21	
3235 Zakupnine i najamnine			2.389,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.857,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3238 Računalne usluge			41,25	
3239 Ostale usluge			1.526,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.222,00	10.222,00	8.590,03	84.03
3293 Reprezentacija			1.862,65	
3294 Članarine			932,91	
3295 Pristojbe i naknade			1.648,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.145,61	
343 Ostali finansijski rashodi	531,00	531,00	47,76	8.99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			47,76	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	623,76	
3812 Tekuće donacije u naravi			623,76	
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	30,74	0.15
4241 Knjige			30,74	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.179,00	106.179,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.1! Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;	1.104.985,00	1.104.985,00	668.335,46	60.48
PRORAČUN JLS	257.200,00	257.200,00	89.232,94	
R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	257.200,00	257.200,00	89.232,94	34.69
R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	257.200,00	257.200,00	89.232,94	34,69
311 Plaće (Bruto)	79.635,00	79.635,00	24.662,36	30.97
3111 Plaće za redovan rad			24.662,36	
312 Ostali rashodi za zaposlene	797,00	797,00	895,89	112.41

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			895,89	
313 Doprinosi na plaće	1.195,00	1.195,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.323,00	2.323,00	4.501,71	193.79
3211 Službena putovanja			3.067,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.433,95	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	90.959,00	90.959,00	33.182,69	36.48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.628,44	
3222 Materijal i sirovine			1.673,24	
3223 Energija			26.881,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	49.450,00	49.450,00	20.047,50	40.54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.362,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.981,54	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			464,00	
3234 Komunalne usluge			2.253,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			400,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.216,92	
3238 Računalne usluge			1.120,75	
3239 Ostale usluge			248,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.623,00	3.623,00	2.928,62	80.83
3292 Premije osiguranja			1.165,88	
3293 Reprezentacija			1.620,59	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142,15	
343 Ostali financijski rashodi	679,00	679,00	659,17	97.08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			659,17	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.264,00	15.264,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	11.947,00	11.947,00	2.355,00	19.71
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			195,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.160,00	
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	664,00	664,00	0,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
IZVORI KORISNIKA	847.785,00	847.785,00	579.102,52	
R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	847.785,00	847.785,00	579.102,52	68.31
R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	847.785,00	847.785,00	579.102,52	68,31
311 Plaće (Bruto)	814.019,00	814.019,00	356.567,01	43.80
3111 Plaće za redovan rad			348.067,01	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.500,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.495,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.495,71	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	136.430,77	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75.781,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.648,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	23.218,81	
3211 Službena putovanja			8.557,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.661,42	
322 Rashodi za materijal i energiju	29.199,00	29.199,00	37.735,24	129.23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.122,88	
3222 Materijal i sirovine			36.589,47	
3223 Energija			22,89	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.269,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.410,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			395,29	
3239 Ostale usluge			464,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.310,00	2.310,00	6.385,39	276,42
3293 Reprezentacija			4.596,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.789,28	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.257,00	2.257,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
R.171.2(Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;	1.324.596,00	1.324.596,00	510.711,52	38,56
PRORAČUN JLS	496.514,00	496.514,00	52.343,41	
R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	496.514,00	496.514,00	52.343,41	10,54
R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	496.514,00	496.514,00	52.343,41	10,54
311 Plaće (Bruto)	83.549,00	83.549,00	16.665,04	19,95
3111 Plaće za redovan rad			16.665,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.592,70	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.592,70	
313 Doprinosi na plaće	1.195,00	1.195,00	3.239,70	271,10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.239,70	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.053,00	3.053,00	3.437,67	112,60
3211 Službena putovanja			2.303,74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			356,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			751,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			26,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	177.651,00	177.651,00	19.605,54	11.04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.987,54	
3222 Materijal i sirovine			671,42	
3223 Energija			15.305,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			641,46	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	18.253,00	18.253,00	5.215,24	28.57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.151,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.115,23	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			62,21	
3234 Komunalne usluge			731,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			138,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			716,49	
3238 Računalne usluge			609,89	
3239 Ostale usluge			689,96	
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	5.004,00	5.004,00	1.798,58	35.94
3292 Premije osiguranja			1.031,98	
3293 Reprezentacija			66,25	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			403,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297,20	
343 Ostali financijski rashodi	625,00	625,00	670,55	107.29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			670,55	
3433 Zatezne kamate			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.909,00	19.909,00	118,39	0.59

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			118,39	
422 Postrojenja i oprema	186.545,00	186.545,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
IZVORI KORISNIKA	828.082,00	828.082,00	458.368,11	
R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	828.082,00	828.082,00	458.368,11	55.35
R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	828.082,00	828.082,00	458.368,11	55,35
311 Plaće (Bruto)	637.070,00	637.070,00	349.275,37	54.83
3111 Plaće za redovan rad			343.296,28	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.218,07	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.761,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.080,00	26.080,00	15.186,38	58.23
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.186,38	
313 Doprinosi na plaće	96.039,00	96.039,00	55.896,11	58.20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.896,11	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.872,00	27.872,00	14.191,11	50.92
3211 Službena putovanja			819,41	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.371,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.257,00	18.257,00	22.477,02	123.11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			532,41	
3222 Materijal i sirovine			21.944,61	
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
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	37,50	28.20
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,50	
422 Postrojenja i oprema	3.983,00	3.983,00	1.013,00	25.43
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
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	133,22	0.84
4241 Knjige			133,22	
R.171.2: Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;	1.625.772,00	1.625.772,00	629.019,86	38.69
PRORAČUN JLS	368.139,00	368.139,00	87.000,83	
R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	368.139,00	368.139,00	87.000,83	23.63
R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	368.139,00	368.139,00	87.000,83	23,63
311 Plaće (Bruto)	61.181,00	61.181,00	28.854,13	47.16
3111 Plaće za redovan rad			28.854,13	
313 Doprinosi na plaće	5.973,00	5.973,00	4.541,92	76.04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.541,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.912,00	4.912,00	2.932,12	59.69
3211 Službena putovanja			2.375,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			321,69	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			235,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	187.627,00	187.627,00	30.581,89	16.30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.535,37	
3222 Materijal i sirovine			1.739,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			20.566,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			358,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			381,97	
323 Rashodi za usluge	15.198,00	15.198,00	8.374,16	55.10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.362,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.321,34	
3234 Komunalne usluge			993,64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			222,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.830,17	
3238 Računalne usluge			786,55	
3239 Ostale usluge			1.857,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.853,00	31.853,00	10.563,48	33.16
3292 Premije osiguranja			863,06	
3293 Reprezentacija			186,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.514,17	
343 Ostali financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	450,00	33.91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			418,15	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			31,85	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.279,00	26.279,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	2.654,00	2.654,00	703,13	26.49
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			703,13	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	664,00	664,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.471,00	30.471,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
IZVORI KORISNIKA	1.257.633,00	1.257.633,00	542.019,03	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.257.633,00	1.257.633,00	542.019,03	43.10
R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.257.633,00	1.257.633,00	542.019,03	43.10
311 Plaće (Bruto)	876.037,00	876.037,00	400.036,07	45.66
3111 Plaće za redovan rad			400.036,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.490,00	38.490,00	20.295,53	52.73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.295,53	
313 Doprinosi na plaće	145.570,00	145.570,00	66.565,56	45.73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.565,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.545,00	26.545,00	15.653,68	58.97
3211 Službena putovanja			1.069,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.271,01	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			312,69	
322 Rashodi za materijal i energiju	49.107,00	49.107,00	37.270,89	75.90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.152,74	
3222 Materijal i sirovine			36.118,15	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	74,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			74,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.483,41	
3295 Pristojbe i naknade			700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			783,41	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	195,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			195,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	444,24	
4241 Knjige			444,24	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.884,00	121.884,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.2: Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;	1.188.705,00	1.188.705,00	567.803,87	47.77
PRORAČUN JLS	247.319,00	247.319,00	80.741,20	
R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	247.319,00	247.319,00	80.741,20	32.65
R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	247.319,00	247.319,00	80.741,20	32,65
311 Plaće (Bruto)	86.222,00	86.222,00	27.311,93	31.68
3111 Plaće za redovan rad			27.311,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.717,00	3.717,00	1.360,43	36.60
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.360,43	
313 Doprinosi na plaće	14.909,00	14.909,00	4.506,52	30.23
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.506,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.728,00	1.728,00	247,71	14.34
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			118,09	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	66.092,00	66.092,00	10.625,46	16.08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.734,27	
3222 Materijal i sirovine			1.778,70	
3223 Energija			3.884,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.228,27	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	33.050,00	33.050,00	35.295,80	106.80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.061,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.286,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.625,67	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			180,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.200,55	
3238 Računalne usluge			941,49	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.249,00	1.249,00	1.006,56	80.59
3292 Premije osiguranja			786,67	
3293 Reprezentacija			120,65	
3294 Članarine			99,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali finansijski rashodi	797,00	797,00	386,79	48.53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			386,79	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.279,00	26.279,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	5.312,00	5.312,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.964,00	7.964,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
IZVORI KORISNIKA	941.386,00	941.386,00	487.062,67	
R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	941.386,00	941.386,00	487.062,67	51.74
R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	941.386,00	941.386,00	487.062,67	51,74
311 Plaće (Bruto)	685.926,00	685.926,00	347.460,21	50.66
3111 Plaće za redovan rad			336.958,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.553,13	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.948,86	

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	36.235,00	36.235,00	17.190,40	47.44
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.190,40	
313 Doprinosi na plaće	114.733,00	114.733,00	57.492,28	50.11
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.492,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.597,00	33.597,00	19.239,39	57.27
3211 Službena putovanja			1.881,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.128,44	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			229,64	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.942,00	45.942,00	43.861,36	95.47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.318,21	
3222 Materijal i sirovine			40.543,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.248,00	4.248,00	1.819,03	42.82
3295 Pristojbe i naknade			1.648,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170,17	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.705,00	20.705,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
R.171.2: Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;	2.953.037,00	2.953.037,00	617.703,70	20.92
PRORAČUN JLS	216.321,00	216.321,00	71.420,40	
R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	216.321,00	216.321,00	71.420,40	33.02
R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	216.321,00	216.321,00	71.420,40	33,02
311 Plaće (Bruto)	51.762,00	51.762,00	20.616,92	39.83
3111 Plaće za redovan rad			20.565,24	
3113 Plaće za prekovremeni rad			51,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.833,00	1.833,00	1.116,61	60.92
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.116,61	
313 Doprinosi na plaće	7.964,00	7.964,00	5.626,97	70.66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.626,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.718,00	3.718,00	2.748,18	73.92
3211 Službena putovanja			1.267,89	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			568,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			477,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			434,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	59.457,00	59.457,00	22.017,06	37.03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.029,63	
3222 Materijal i sirovine			3.029,70	
3223 Energija			12.323,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			121,23	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137,75	
323 Rashodi za usluge	47.097,00	47.097,00	17.005,60	36.11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.369,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.547,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.523,84	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			266,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			750,42	
3238 Računalne usluge			1.538,15	
3239 Ostale usluge			10,29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133,00	133,00	36,00	27.07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.792,00	1.792,00	1.259,99	70.31
3292 Premije osiguranja			866,75	
3293 Reprezentacija			338,24	
3294 Članarine			55,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali finansijski rashodi	2.655,00	2.655,00	993,07	37.40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			993,07	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
421 Građevinski objekti	6.637,00	6.637,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	13.273,00	13.273,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
IZVORI KORISNIKA	2.736.716,00	2.736.716,00	546.283,30	
R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.736.716,00	2.736.716,00	546.283,30	19.96
R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	2.736.716,00	2.736.716,00	546.283,30	19,96
311 Plaće (Bruto)	613.181,00	613.181,00	390.317,57	63.65
3111 Plaće za redovan rad			375.682,59	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.563,59	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			11.071,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.494,00	30.494,00	15.459,19	50.70
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.459,19	
313 Doprinosi na plaće	84.943,00	84.943,00	64.402,33	75.82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.402,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.341,00	27.341,00	12.894,10	47.16
3211 Službena putovanja			710,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.184,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	48.711,00	48.711,00	58.703,96	120.51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			962,02	
3222 Materijal i sirovine			42.755,72	
3223 Energija			14.786,42	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			199,80	
323 Rashodi za usluge	1.991,00	1.991,00	1.996,28	100.27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.977,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.920,00	2.920,00	2.174,92	74.48
3293 Reprezentacija			761,65	
3294 Članarine			13,27	
3295 Pristojbe i naknade			1.400,00	
421 Građevinski objekti	1.913.863,00	1.913.863,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	280,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			280,76	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.272,00	13.272,00	54,19	0.41
4241 Knjige			54,19	
R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;	1.075.442,00	1.075.442,00	505.321,47	46.99
PRORAČUN JLS	136.435,00	136.435,00	63.718,75	
R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	136.435,00	136.435,00	63.718,75	46.70
R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	136.435,00	136.435,00	63.718,75	46,70
311 Plaće (Bruto)	31.854,00	31.854,00	26.375,70	82.80
3111 Plaće za redovan rad			26.375,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.319,00	3.319,00	2.687,67	80.98
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.687,67	
313 Doprinosi na plaće	4.380,00	4.380,00	4.352,14	99.36
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.352,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.323,00	2.323,00	2.511,43	108.11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			2.177,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			238,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			95,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.682,00	45.682,00	17.164,15	37.57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.097,50	
3222 Materijal i sirovine			6.015,18	
3223 Energija			6.900,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			595,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.555,37	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	27.825,00	27.825,00	6.179,83	22.21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.185,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.896,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234 Komunalne usluge			1.175,54	
3235 Zakupnine i najamnine			257,83	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			246,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			300,01	
3238 Računalne usluge			948,48	
3239 Ostale usluge			42,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.542,00	1.542,00	928,45	60.21
3292 Premije osiguranja			774,68	
3293 Reprezentacija			45,68	
3294 Članarine			108,09	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	929,00	929,00	791,88	85.24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			791,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.328,00	1.328,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	17.253,00	17.253,00	2.727,50	15.81
4221 Uredska oprema i namještaj			2.727,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
IZVORI KORISNIKA	939.007,00	939.007,00	441.602,72	
R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	939.007,00	939.007,00	441.602,72	47.03
R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	939.007,00	939.007,00	441.602,72	47,03
311 Plaće (Bruto)	637.068,00	637.068,00	279.581,49	43.89
3111 Plaće za redovan rad			263.709,13	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.098,94	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			12.773,42	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.236,00	21.236,00	11.915,58	56.11
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.915,58	
313 Doprinosi na plaće	99.542,00	99.542,00	46.199,52	46.41
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.199,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	72.335,00	72.335,00	34.323,95	47.45
3211 Službena putovanja			15.366,71	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.563,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.394,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.624,00	21.624,00	15.921,12	73.63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.408,81	
3222 Materijal i sirovine			8.108,90	
3223 Energija			5.403,41	
323 Rashodi za usluge	74.326,00	74.326,00	45.387,73	61.07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.900,15	

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			659,38	
3235 Zakupnine i najamnine			380,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			447,90	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	664,00	7.917,09	1192,33
3292 Premije osiguranja			103,20	
3293 Reprezentacija			7.480,80	
3295 Pristojbe i naknade			280,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,09	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	285,37	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			285,37	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	70,87	
3812 Tekuće donacije u naravi			70,87	
422 Postrojenja i oprema	9.822,00	9.822,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.257,00	2.257,00	0,00	
4241 Knjige			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	133,00	133,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.975.250,00	3.975.250,00	1.705.772,64	42,91
R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;	1.489.461,00	1.489.461,00	591.865,65	39,74
PRORAČUN JLS	1.489.461,00	1.489.461,00	591.865,65	
R.172.1.2 Program: Socijalni program	1.489.461,00	1.489.461,00	591.865,65	39,74
R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	935.904,00	935.904,00	416.907,52	44,55
322 Rashodi za materijal i energiju	133,00	133,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			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	6.240,00	6.240,00	2.188,69	35,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			596,04	
3235 Zakupnine i najamnine			1.592,65	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	149.978,00	149.978,00	65.135,76	43,43
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			65.135,76	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	779.553,00	779.553,00	349.583,07	44,84
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			336.107,24	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.475,83	
R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	100.600,00	100.600,00	40.069,64	39,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.600,00	100.600,00	40.069,64	39,83
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.069,64	
R.172.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	32.900,00	32.900,00	17.010,96	51,71
381 Tekuće donacije	32.900,00	32.900,00	17.010,96	51,71
3811 Tekuće donacije u novcu			17.010,96	
R.172.1.2.8 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III"	95.000,00	95.000,00	90.325,34	95,08
311 Plaće (Bruto)	71.600,00	71.600,00	68.150,71	95,18
3111 Plaće za redovan rad			68.150,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	300,00	60,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313 Doprinosi na plaće	12.100,00	12.100,00	11.249,87	92,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.249,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.743,00	97,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.743,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.881,76	98,52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.881,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.1.2.9 Aktivnost: Projekt "Pozdravi život"	104.733,00	104.733,00	27.552,19	26,31
311 Plaće (Bruto)	7.433,00	7.433,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	1.195,00	1.195,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323 Rashodi za usluge	96.105,00	96.105,00	27.552,19	28.67
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.595,99	
3235 Zakupnine i najamnine			371,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.584,57	
R.172.1.2.11 Aktivnost: "Pokloni mi osmijeh IV "	220.324,00	220.324,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	127.414,00	127.414,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.964,00	7.964,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	15.927,00	15.927,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	23.891,00	23.891,00	0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323 Rashodi za usluge	9.292,00	9.292,00	0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.836,00	35.836,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Izvori: 11;	95.680,00	95.680,00	51.107,09	53.41
PRORAČUN JLS	95.680,00	95.680,00	51.107,09	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.4.1 Program: Tekući program	95.680,00	95.680,00	51.107,09	53,41
R.172.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	55.108,00	55.108,00	31.189,57	56,60
381 Tekuće donacije	55.108,00	55.108,00	31.189,57	56,60
3811 Tekuće donacije u novcu			31.189,57	
R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	24.245,00	24.245,00	13.945,00	57,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	19.245,00	19.245,00	13.945,00	72,46
3811 Tekuće donacije u novcu			13.945,00	
R.172.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	15.000,00	15.000,00	5.972,52	39,82
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	5.972,52	39,82
3811 Tekuće donacije u novcu			5.972,52	
R.172.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	1.327,00	1.327,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.327,00	1.327,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;	201.417,00	201.417,00	118.509,96	58,84
PRORAČUN JLS	201.417,00	201.417,00	118.509,96	
R.172.5.1 Program: Tekući program	78.136,00	78.136,00	62.043,53	79,40
R.172.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	51.500,00	51.500,00	43.146,10	83,78
322 Rashodi za materijal i energiju	2.655,00	2.655,00	2.291,25	86,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.291,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.946,00	26.946,00	24.400,32	90,55
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.360,32	
381 Tekuće donacije	21.899,00	21.899,00	16.454,53	75,14
3811 Tekuće donacije u novcu			16.454,53	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.5.1.2 Aktivnost: Ostale tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	12.261,43	61,31
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	12.261,43	61,31
3811 Tekuće donacije u novcu			12.261,43	
R.172.5.1.3 Aktivnost: Kapitalne donacije	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
382 Kapitalne donacije	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.636,00	
R.172.5.2 Program: Manifestacije	123.281,00	123.281,00	56.466,43	45,80
R.172.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	123.281,00	123.281,00	56.466,43	45,80
323 Rashodi za usluge	24.709,00	24.709,00	7.781,22	31,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja			506,01	
3235 Zakupnine i najamnine			6.379,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			596,37	
3239 Ostale usluge			299,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.755,00	58.755,00	22.140,65	37,68
3293 Reprezentacija			3.544,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.595,81	
381 Tekuće donacije	39.817,00	39.817,00	26.544,56	66,67
3811 Tekuće donacije u novcu			26.544,56	
R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	318.181,00	318.181,00	77.124,02	24,24
PRORAČUN JLS	318.181,00	318.181,00	77.124,02	
R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	318.181,00	318.181,00	77.124,02	24,24
R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	318.181,00	318.181,00	77.124,02	24,24
323 Rashodi za usluge	318.181,00	318.181,00	77.124,02	24,24
3234 Komunalne usluge			77.124,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;	183.124,00	183.124,00	90.293,67	49,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	183.124,00	183.124,00	90.293,67	
R.172.7.1 Program: Tekući program	183.124,00	183.124,00	90.293,67	49.31
R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	86.270,00	86.270,00	49.069,83	56,88
381 Tekuće donacije	86.270,00	86.270,00	49.069,83	56,88
3811 Tekuće donacije u novcu			49.069,83	
R.172.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	67.655,00	67.655,00	24.524,82	36,25
323 Rashodi za usluge	37.655,00	37.655,00	24.524,82	65,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.524,82	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.172.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	22.563,00	22.563,00	13.062,88	57,90
381 Tekuće donacije	22.563,00	22.563,00	13.062,88	57,90
3811 Tekuće donacije u novcu			13.062,88	
R.172.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost	6.636,00	6.636,00	3.636,14	54,79
381 Tekuće donacije	6.636,00	6.636,00	3.636,14	54,79
3811 Tekuće donacije u novcu			3.636,14	
R.172.1: Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	269.832,00	269.832,00	66.852,20	24.78
PRORAČUN JLS	269.832,00	269.832,00	66.852,20	
R.172.11.1 Program: Tekući program	269.832,00	269.832,00	66.852,20	24.78
R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	118.961,00	118.961,00	55.242,25	46,44
311 Plaće (Bruto)	92.500,00	92.500,00	43.178,12	46,68
3111 Plaće za redovan rad			43.178,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.297,00	10.297,00	4.671,80	45,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.671,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	15.500,00	15.500,00	7.124,37	45.96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.124,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	664,00	664,00	267,96	40.36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			267,96	
R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	150.871,00	150.871,00	11.609,95	7,70
321 Naknade troškova zaposlenima	1.196,00	1.196,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.299,00	2.299,00	81,85	3.56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	38.730,00	38.730,00	4.713,64	12.17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			335,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			4.078,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.646,00	4.646,00	3.782,58	81.42
3293 Reprezentacija			1.204,49	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.578,09	
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	3.031,88	33.69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.031,88	
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.172.1: Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;	470.982,00	470.982,00	231.253,58	49.10
PRORAČUN JLS	371.630,00	371.630,00	184.587,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.12.1 Program: Tekući program	363.666,00	363.666,00	181.269,83	49,85
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	321.118,00	321.118,00	147.496,96	45,93
311 Plaće (Bruto)	268.105,00	268.105,00	121.763,92	45,42
3111 Plaće za redovan rad			121.763,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.775,00	8.775,00	5.642,00	64,30
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.642,00	
313 Doprinosi na plaće	44.238,00	44.238,00	20.091,04	45,42
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.091,04	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	42.548,00	42.548,00	33.772,87	79,38
321 Naknade troškova zaposlenima	2.920,00	2.920,00	1.558,08	53,36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			736,55	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			821,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	31.855,00	31.855,00	16.591,59	52,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.508,85	
3223 Energija			14.082,74	
323 Rashodi za usluge	7.773,00	7.773,00	13.628,37	175,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.611,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.739,29	
3234 Komunalne usluge			3.610,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
3238 Računalne usluge			2.953,53	
3239 Ostale usluge			1.913,49	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	844,83	
3292 Premije osiguranja			844,83	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.150,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.150,00	
R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa	7.964,00	7.964,00	3.318,05	41,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	7.964,00	7.964,00	3.318,05	41,66
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.964,00	7.964,00	3.318,05	41,66
4241 Knjige			3.318,05	
IZVORI KORISNIKA	99.352,00	99.352,00	46.665,70	
R.172.12.1 Program: Tekući program	49.979,00	49.979,00	19.383,41	38,78
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.534,00	7.534,00	3.814,07	50,62
311 Plaće (Bruto)	6.467,00	6.467,00	3.216,92	49,74
3111 Plaće za redovan rad			3.216,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			66,36	
313 Doprinosi na plaće	1.067,00	1.067,00	530,79	49,75
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530,79	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	42.445,00	42.445,00	15.569,34	36,68
321 Naknade troškova zaposlenima	1.090,00	1.090,00	898,28	82,41
3211 Službena putovanja			898,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.736,00	9.736,00	5.644,19	57,97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.186,29	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			3.234,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.208,71	
323 Rashodi za usluge	28.764,00	28.764,00	6.921,88	24,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.547,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			318,60	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.282,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3238 Računalne usluge			1.529,27	
3239 Ostale usluge			243,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	664,00	664,00	448,08	67.48
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			448,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930,00	930,00	513,56	55.22
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reputacija			53,63	
3295 Pristojbe i naknade			198,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			261,32	
343 Ostali financijski rashodi	1.261,00	1.261,00	261,68	20.75
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			260,73	
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	49.373,00	49.373,00	27.282,29	55.26
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	49.373,00	49.373,00	27.282,29	55,26
422 Postrojenja i oprema	3.318,00	3.318,00	1.709,78	51.53
4221 Uredska oprema i namještaj			1.709,78	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.055,00	46.055,00	25.572,51	55.53
4241 Knjige			25.572,51	
R.172.1: Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;	686.139,00	686.139,00	324.561,14	47.30
PRORAČUN JLS	623.751,00	623.751,00	260.145,52	
R.172.13.1 Program: Tekući program	619.768,00	619.768,00	257.818,55	41.60
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	335.538,00	335.538,00	163.519,11	48,73
311 Plaće (Bruto)	280.324,00	280.324,00	133.083,16	47.47
3111 Plaće za redovan rad			133.083,16	

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	8.761,00	8.761,00	8.477,24	96,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.477,24	
313 Doprinosi na plaće	46.453,00	46.453,00	21.958,71	47,27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.958,71	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	284.230,00	284.230,00	94.299,44	33,18
321 Naknade troškova zaposlenima	9.226,00	9.226,00	3.535,26	38,32
3211 Službena putovanja			603,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.931,77	
322 Rashodi za materijal i energiju	199.939,00	199.939,00	46.474,37	23,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.158,64	
3223 Energija			37.417,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.623,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			197,27	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77,60	
323 Rashodi za usluge	65.493,00	65.493,00	38.495,51	58,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.247,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.744,40	
3234 Komunalne usluge			1.095,29	
3235 Zakupnine i najamnine			568,68	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			476,69	
3238 Računalne usluge			2.775,33	
3239 Ostale usluge			17.587,13	
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	7.581,00	7.581,00	4.844,30	63,90
3292 Premije osiguranja			3.696,42	
3293 Reprezentacija			478,36	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			134,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			535,17	
343 Ostali financijski rashodi	929,00	929,00	950,00	102.26
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			950,00	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	3.983,00	3.983,00	2.326,97	58.42
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	3.983,00	3.983,00	2.326,97	58,42
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.991,00	1.991,00	2.257,06	113.36
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			2.257,06	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	399,00	399,00	69,91	17.52
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			69,91	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.593,00	1.593,00	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
IZVORI KORISNIKA	62.388,00	62.388,00	64.415,62	
R.172.13.1 Program: Tekući program	43.141,00	43.141,00	56.929,79	131.96
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	6.636,25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.636,25	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.636,25	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	43.141,00	43.141,00	50.293,54	116,58
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	502,41	
3211 Službena putovanja			502,41	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.611,00	12.611,00	12.729,99	100.94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.792,49	
3222 Materijal i sirovine			6.626,82	
3223 Energija			1.236,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.351,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			722,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	26.547,00	26.547,00	35.838,91	135,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.133,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.040,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.162,25	
3234 Komunalne usluge			1.043,13	
3235 Zakupnine i najamnine			706,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.951,44	
3238 Računalne usluge			321,25	
3239 Ostale usluge			4.480,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	270,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			270,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.983,00	3.983,00	726,43	18,24
3293 Reprezentacija			498,44	
3295 Pristojbe i naknade			10,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			217,37	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	225,80	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			225,80	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	19.247,00	19.247,00	7.485,83	38,89
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	19.247,00	19.247,00	7.485,83	38,89
422 Postrojenja i oprema	11.282,00	11.282,00	4.469,64	39,62
4221 Uredska oprema i namještaj			1.178,53	
4222 Komunikacijska oprema			880,17	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			672,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.738,14	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.328,00	1.328,00	0,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	375,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4262 Ulaganja u računalne programe			375,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.637,00	6.637,00	2.641,19	39.79
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.641,19	
R.172.1 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11;	260.434,00	260.434,00	154.205,33	59.21
PRORAČUN JLS	209.719,00	209.719,00	90.894,39	
R.172.14.1 Program: Tekući program	205.934,00	205.934,00	87.909,40	42.69
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	115.841,00	115.841,00	52.993,70	45,75
311 Plaće (Bruto)	97.684,00	97.684,00	43.517,27	44.55
3111 Plaće za redovan rad			43.517,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.097,00	2.097,00	2.296,14	109.50
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.296,14	
313 Doprinosi na plaće	16.060,00	16.060,00	7.180,29	44.71
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.180,29	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.093,00	90.093,00	34.915,70	38,76
321 Naknade troškova zaposlenima	2.723,00	2.723,00	1.175,02	43.15
3211 Službena putovanja			308,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			771,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			95,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.701,00	65.701,00	18.750,88	28.54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			750,70	
3223 Energija			17.565,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			434,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	18.415,00	18.415,00	13.405,68	72.80
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.147,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.158,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			352,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			414,01	
3235 Zakupnine i najamnine			5.569,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.122,65	
3238 Računalne usluge			595,25	
3239 Ostale usluge			2.045,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.590,00	2.590,00	1.200,08	46.34
3292 Premije osiguranja			253,06	
3293 Reprerentacija			328,03	
3294 Članarine			132,72	
3295 Pristojbe i naknade			130,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			355,92	
343 Ostali finacijski rashodi	664,00	664,00	384,04	57.84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			384,04	
R.172.14.2 Program: Manifestacije	3.785,00	3.785,00	2.984,99	78.86
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 Reprerentacija			0,00	
R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama	399,00	399,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	399,00	399,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
IZVORI KORISNIKA	50.715,00	50.715,00	63.310,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.14.1 Program: Tekući program	37.174,00	37.174,00	51.175,80	137,67
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	7.567,00	7.567,00	3.246,32	42,90
311 Plaće (Bruto)	6.438,00	6.438,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.246,32	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.246,32	
313 Doprinosi na plaće	1.129,00	1.129,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	29.607,00	29.607,00	47.929,48	161,89
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	81,88	
3211 Službena putovanja			81,88	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.187,00	3.187,00	624,70	19,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213,12	
3223 Energija			411,58	
323 Rashodi za usluge	21.375,00	21.375,00	42.101,59	196,97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.116,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.849,89	
3234 Komunalne usluge			367,52	
3235 Zakupnine i najamnine			8.626,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.954,67	
3238 Računalne usluge			384,50	
3239 Ostale usluge			12.458,08	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	664,00	664,00	525,00	79,07
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			525,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.381,00	4.381,00	4.248,89	96,98
3293 Reprezentacija			2.482,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			10,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.755,31	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	347,42	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			93,62	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			253,80	
R.172.14.2 Program: Manifestacije	12.213,00	12.213,00	0,00	
R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	664,00	664,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	664,00	664,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	3.319,00	3.319,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.319,00	3.319,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	7.964,00	7.964,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	7.964,00	7.964,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama	266,00	266,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	266,00	266,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa	1.328,00	1.328,00	12.135,14	913,79
R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	1.328,00	1.328,00	12.135,14	913,79
422 Postrojenja i oprema	1.328,00	1.328,00	11.855,34	892,72
4221 Uredska oprema i namještaj			1.519,80	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.488,51	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.847,03	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	279,80	
4262 Ulaganja u računalne programe			279,80	

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: 2196-1-01-23-11
Vukovar, _____ 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

B I Lj E Š K E

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2023. godinu iznose 54.053.677,00 € od čega je 42.042.579,00 € gradskih prihoda i 12.011.098,00 € vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 14.134.482,24 € od čega je 8.984.859,61 € gradskih prihoda i 5.149.622,63 € vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.428.497,98 € što čini 77% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 4.727.046,11 € (donacije gradova za stipendije, sredstva fiskalnog izravnjanja, izgradnja cesta (MRRFEU), javni radove (Hrvatski zavod za zapošljavanje), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, sanaciju odlagališta otpada, projekte „Pokloni mi osmijeh“ i „Pozdravi život“ pomoćnici u nastavi, rekonstrukcija zgrade Radničkog dom (MRRFEU).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 592.385,76 € i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta), prihodi od dobiti trgovačkih društava i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima su prihodi od prava građenja, gradskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihodi tehničkih pregleda objekata, državnih biljega i turističke pristojbe i iznose 690.716,30 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 37.835,34 € a odnose se na prihode od donacija, sponzorstva i najvećim dijelom na prihode od obavljanja usluge naplate naknade za uređenje.

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

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

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

RASHODI I IZDACI

Planirani sveukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu iznose 60.630.000,00 € (48.573.079,00 € gradskih rashoda i izdataka i 12.056.921,00 € rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 12.949.188,00 € od čega 7.810.634,01 € rashoda gradskog proračuna i 5.138.554,68 € vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 784.289,73 €, što je 39% od ukupnog plana od 1.993.924,00 €.

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

Troškovi za rad predstavničkog tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 36.326,44 € što je 29% u odnosu na plan od 127.414,00 €.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 488.572,27 € (458.582,80 € gradskih sredstava i 29.989,47 € rashoda iz vlastitih sredstava).

Razdjel – URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 209.170,28 €, što je 106% od ukupnog plana od 196.532,00 €.

U ovom razdjelu nalaze se troškovi do 30. travnja 2023.g za zaposlenike odjela i dužnosnike te manifestacije.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

Planirani rashodi u 2023. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 1.636.687,36 €. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, zimsku službu (razdoblje siječanj-travanj 2023), nabavu komunalne opreme i zaposlenike odjela.

Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON

Planirani rashodi u 175.292,00 € izvršeni su u iznosu od 72.694,22 €. Izvršeni rashodi odnose se na troškove upravljanja objektom tržnice (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) kao i na troškove zaposlenika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 254.843,80 € što je 12% plana. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta) i povjerenstava za tehnički pregled.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 663.603,78 €. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere, promidžbe i informiranja, troškove rada Turističke zajednice i rad odjela.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 160.961,75 € odnosno ostvareni su sa 43% u odnosu na plan od 372.637,00 €. Značajniji rashodi se odnose na troškove zaposlenika, troškova za vodnu naknadu (usluge za Hrvatske vode) i naknade porezne uprave.

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 15.879,24 € odnosno ostvareni su sa 48% u odnosu na plan koji iznosi 32.935,00 €. Troškovi se odnose na rad Službe.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi obrazovanja (stipendije, prijevoz učenika i studenata), sporta (Zajednica sportskih udruga i javne potrebe u sportu), udruga proisteklih iz Domovinskog rata, proračunskih korisnika (osnovne škole, dječji vrtići i javna ustanova) i troškovi odjela. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 7.366.630,77 €.

Troškovi proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 6.747.320,09 € (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 665.150,53 € (227.556,25 € proračunskih sredstava i 437.594,28 € vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar I 1.167.945,51 € (752.328,10 kn proračunskih sredstava i 415.617,41 € vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar II 421.848,26 € (304.508,09 € proračunskih sredstava i 117.340,17 € vlastitih sredstava) i osnovne škole 4.492.375,79 € (528.754,70 € proračunskih sredstava i 3.963.621,09 € vlastitih sredstava)).

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

zdravstvenih usluga (deratizacije i dezinsekcije), udruga iz područja kulture i troškovi zaposlenika odjela.

Troškovi proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 710.020,05 € (Gradska knjižnica Vukovar 231.253,58 € (184,587,88 € proračunskih sredstava i 46.665,70 € vlastitih sredstava), Gradski muzej Vukovar 324.561,14 € (260.145,52 € proračunskih sredstava i 64.415,62 € vlastitih sredstava) i Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 154.205,33 € (90.894,39 € proračunskih sredstava i 63.610,94 € vlastitih sredstava)).

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu