

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 28. sjednici, održanoj dana 28. listopada 2024. godine donosi:

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

### **O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA**

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

#### **I**

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

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

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

#### **II**

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2024.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| OPIS   | IZVRŠENJE<br>I-VI / 2023 | IZVORNI PLAN<br>2024 | TEKUĆI PLAN<br>2024 | IZVRŠENJE<br>I-VI / 2024 |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | 2                        | 3                    | 4                   | 5                        |
| 1. PRIHODI (klasa 6)                                     | 8.492.123,00             | 75.066.364,00        | 75.066.364,00       | 8.780.897,68             |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) | 472.828,19               | 1.256.000,00         | 1.256.000,00        | 379.003,38               |
| 3. RASHODI (klasa 3)                                     | 7.543.012,03             | 30.080.754,00        | 30.080.754,00       | 11.001.120,06            |
| 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU<br>IMOVINU (klasa 4)         | 188.966,86               | 54.132.272,00        | 54.132.272,00       | 2.863.929,03             |
| 5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)                                | 1.232.972,30             | -7.890.662,00        | -7.890.662,00       | -4.705.148,03            |

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA                                   | 7.953.285,96 | 8.188.207,00 | 8.188.207,00 | 6.164.128,55 |
| 6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ<br>PRETHODNIH GODINA | 457.499,55   | 8.188.207,00 | 8.188.207,00 | 3.796.006,82 |

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|   |              |             |             |              |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 7. PRIMICI OD FINANCIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)                                      | 19.908,42    | 75.000,00   | 75.000,00   | 47.584,89    |
| 8. IZDACI ZA FINANCIJSKU<br>IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)                                   | 78.655,12    | 372.545,00  | 372.545,00  | 10.745,70    |
| 9. NETO<br>ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE   | -58.746,70   | -297.545,00 | -297.545,00 | 36.839,19    |
| 10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br>GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 1.631.725,15 | -           | -           | -872.302,02  |
| 11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br>GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 9.127.511,56 | -           | -           | 1.495.819,71 |

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2024.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|   |            |      |      |            |
|---|------------|------|------|------------|
| 7. PRIMICI OD FINANCIJSKE<br>IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 8. IZDACI ZA FINANCIJSKU<br>IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)                                   | 534,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 9. NETO<br>ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE   | -534,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br>GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 56.890,95  | -    | -    | 405.856,83 |
| 11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br>GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 404.257,96 | -    | -    | 405.856,83 |

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

## Prihodi poslovanja

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

## Prihodi poslovanja

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

## Prihodi poslovanja

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

## Prihodi poslovanja

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

**Prihodi poslovanja**

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



## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

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

**Vlastiti izvori**

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

## Prihodi poslovanja

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

## Prihodi poslovanja

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

## Prihodi poslovanja

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

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

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

**Vlastiti izvori**

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

## Rashodi poslovanja

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



## Rashodi poslovanja

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

## Rashodi poslovanja

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

## Rashodi poslovanja

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

**Rashodi poslovanja**

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

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

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

## Rashodi poslovanja

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



## Rashodi poslovanja

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

## Rashodi poslovanja

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

## Rashodi poslovanja

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

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE

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

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

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



**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI  
POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2024. DO 30.6.2024. GODINE**

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

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024 | TEKUĆI PLAN<br>2024 | IZVRŠENJE<br>2024 | INDEX        |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3        |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                  |                      |                     | 0,00              |              |
| R.111.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 9.035,00             | 9.035,00            | 4.886,25          | 54,08        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 9.035,00             | 9.035,00            | 4.886,25          | 54,08        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                     | 4.886,25          |              |
| R.111.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza      | 70.218,00            | 70.218,00           | 18.143,53         | 25,84        |
| 323 Rashodi za usluge  | 70.218,00            | 70.218,00           | 18.143,53         | 25,84        |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                     | 18.143,53         |              |
| R.111.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge                        | 76.453,00            | 76.453,00           | 27.176,15         | 35,55        |
| 323 Rashodi za usluge  | 76.453,00            | 76.453,00           | 27.176,15         | 35,55        |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                     |                      |                     | 16.804,72         |              |
| 3238 Računalne usluge  |                      |                     | 10.371,43         |              |
| R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge             | 9.954,00             | 9.954,00            | 1.546,50          | 15,54        |
| 323 Rashodi za usluge  | 9.954,00             | 9.954,00            | 1.546,50          | 15,54        |
| 3239 Ostale usluge   |                      |                     | 1.546,50          |              |
| R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje                             | 12.211,00            | 12.211,00           | 5.086,46          | 41,65        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 12.211,00            | 12.211,00           | 5.086,46          | 41,65        |
| 3292 Premije osiguranja  |                      |                     | 5.086,46          |              |
| R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo          | 22.563,00            | 22.563,00           | 8.432,97          | 37,38        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 22.563,00            | 22.563,00           | 8.432,97          | 37,38        |
| 3223 Energija  |                      |                     | 8.432,97          |              |
| R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje      | 56.230,00            | 56.230,00           | 6.333,55          | 11,26        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                            | 796,00               | 796,00              | 0,00              |              |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                     | 0,00              |              |
| 323 Rashodi za usluge  | 55.434,00            | 55.434,00           | 6.333,55          | 11,43        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                     | 6.333,55          |              |
| <b>R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>              | <b>33.181,00</b>     | <b>33.181,00</b>    | <b>24.391,53</b>  | <b>73,51</b> |

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

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024 | TEKUĆI PLAN<br>2024 | IZVRŠENJE<br>2024 | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                      |                     | 0,00              |       |
| <b>R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                      | 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              |       |
| <b>R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>                                      | 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              |       |
| <b>R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU</b>   | 3.981,00             | 3.981,00            | 347,63            | 8.73  |
| R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi   | 3.981,00             | 3.981,00            | 347,63            | 8,73  |
| R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu | 2.654,00             | 2.654,00            | 0,00              |       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.654,00             | 2.654,00            | 0,00              |       |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      |                     | 0,00              |       |
| R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće                             | 1.327,00             | 1.327,00            | 347,63            | 26,20 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 1.327,00             | 1.327,00            | 347,63            | 26.20 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                      |                      |                     | 347,63            |       |
| <b>R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje</b>                          | 95.000,00            | 95.000,00           | 45.008,82         | 47.38 |

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024 | TEKUĆI PLAN<br>2024 | IZVRŠENJE<br>2024 | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                       |                      |                     | 4.786,98          |       |
| 323 Rashodi za usluge  | 26.430,00            | 26.430,00           | 10.254,28         | 38,80 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                              |                      |                     | 764,27            |       |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      |                      |                     | 8.292,01          |       |
| 3234 Komunalne usluge  |                      |                     | 814,20            |       |
| 3238 Računalne usluge  |                      |                     | 383,80            |       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 5.960,00             | 5.960,00            | 2.965,64          | 49,76 |
| 3292 Premije osiguranja  |                      |                     | 2.711,74          |       |
| 3295 Pristojbe i naknade   |                      |                     | 212,40            |       |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           |                      |                     | 41,50             |       |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 4.400,00             | 4.400,00            | 2.065,17          | 46,94 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                       |                      |                     | 2.065,17          |       |
| <b>IZVORI KORISNIKA</b>  | 100.000,00           | 100.000,00          | 12.788,96         |       |
| <b>R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>                  | 100.000,00           | 100.000,00          | 12.788,96         | 12,79 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program                                  | 100.000,00           | 100.000,00          | 9.683,96          | 9,68  |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 88.600,00            | 88.600,00           | 2.082,88          | 2,35  |
| 311 Plaće (Bruto)  | 11.000,00            | 11.000,00           | 0,00              |       |
| 3111 Plaće za redovan rad  |                      |                     | 0,00              |       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 5.000,00             | 5.000,00            | 2.082,88          | 41,66 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                     |                      |                     | 2.082,88          |       |
| 313 Doprinosi na plaće   | 72.600,00            | 72.600,00           | 0,00              |       |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                              |                      |                     | 0,00              |       |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                     |                      |                     | 0,00              |       |
| R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi                                | 11.400,00            | 11.400,00           | 7.601,08          | 66,68 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 1.000,00             | 1.000,00            | 178,01            | 17,80 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život          |                      |                     | 0,00              |       |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                |                      |                     | 178,01            |       |



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024 | TEKUĆI PLAN<br>2024 | IZVRŠENJE<br>2024 | INDEX |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1  | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                  |                      |                     | 0,00              |       |
| R.171.2.2.11 Aktivnost: Crveni magacin                           | 4.000.000,00         | 4.000.000,00        | 0,00              |       |
| 421 Građevinski objekti  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00        | 0,00              |       |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                  |                      |                     | 0,00              |       |
| <b>R.171.2.3 Program: Srednješkolsko i visoko obrazovanje</b>    | 450.000,00           | 450.000,00          | 247.057,97        | 54,90 |
| R.171.2.3.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije               | 30.000,00            | 30.000,00           | 0,00              |       |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna          | 30.000,00            | 30.000,00           | 0,00              |       |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                     |                      |                     | 0,00              |       |
| R.171.2.3.2 Aktivnost: Pomoć srednjoškolcima i studentima - grad | 230.000,00           | 230.000,00          | 161.870,90        | 70,38 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna          | 230.000,00           | 230.000,00          | 161.870,90        | 70,38 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                     |                      |                     | 161.870,90        |       |
| R.171.2.3.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata    | 190.000,00           | 190.000,00          | 85.187,07         | 44,84 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna          | 190.000,00           | 190.000,00          | 85.187,07         | 44,84 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                    |                      |                     | 85.187,07         |       |
| <b>R.171.3 Glava 3: SPORT<br/>Izvori: 52;11;</b>                 | 4.817.500,00         | 4.817.500,00        | 420.391,00        | 8,73  |
| PRORAČUN JLS   | 4.817.500,00         | 4.817.500,00        | 420.391,00        |       |
| <b>R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"</b>   | 700.000,00           | 700.000,00          | 420.168,94        | 60,02 |
| R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 700.000,00           | 700.000,00          | 420.168,94        | 60,02 |
| 381 Tekuće donacije  | 700.000,00           | 700.000,00          | 420.168,94        | 60,02 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                     |                      |                     | 420.168,94        |       |
| <b>R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"</b>   | 4.117.500,00         | 4.117.500,00        | 222,06            | 0,01  |
| R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program                        | 24.000,00            | 24.000,00           | 0,00              |       |
| 323 Rashodi za usluge  | 500,00               | 500,00              | 0,00              |       |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                               |                      |                     | 0,00              |       |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna          | 3.500,00             | 3.500,00            | 0,00              |       |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                     |                      |                     | 0,00              |       |

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024 | TEKUĆI PLAN<br>2024 | IZVRŠENJE<br>2024 | INDEX |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4                 | 5=4/3 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema   |                      |                     | 0,00              |       |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                      |                     | 0,00              |       |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                           | 19.909,00            | 19.909,00           | 0,00              |       |
| 4241 Knjige   |                      |                     | 0,00              |       |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 25.000,00            | 25.000,00           | 0,00              |       |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                      |                     | 0,00              |       |
| <b>R.171.1! Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA<br/>Izvori: 43;52;</b>              | 1.190.013,00         | 1.190.013,00        | 866.252,99        | 72,79 |
| PRORAČUN JLS  | 207.000,00           | 207.000,00          | 93.678,17         |       |
| <b>R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje</b>                                 | 207.000,00           | 207.000,00          | 93.678,17         | 45,26 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje<br>i opći poslovi | 207.000,00           | 207.000,00          | 93.678,17         | 45,26 |
| 311 Plaće (Bruto)   | 39.817,00            | 39.817,00           | 31.262,77         | 78,52 |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                      |                     | 31.262,77         |       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                 | 0,00                | 3.151,44          |       |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |                      |                     | 3.151,44          |       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 5.322,00             | 5.322,00            | 3.186,99          | 59,88 |
| 3211 Službena putovanja   |                      |                     | 2.726,49          |       |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      |                     | 460,50            |       |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima  |                      |                     | 0,00              |       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 59.673,00            | 59.673,00           | 23.817,62         | 39,91 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                      |                     | 4.433,43          |       |
| 3222 Materijal i sirovine   |                      |                     | 0,00              |       |
| 3223 Energija   |                      |                     | 17.274,39         |       |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                        |                      |                     | 0,00              |       |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   |                      |                     | 1.668,68          |       |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                      |                     | 441,12            |       |
| 323 Rashodi za usluge   | 55.391,00            | 55.391,00           | 24.766,88         | 44,71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                      |                     | 11.965,22         |       |

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

### III

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/23-01/1  
Urbroj: 2196-1-01-24-13  
Vukovar, 28. listopada 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

## **B I L j E Š K E**

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

### ***PRIHODI I PRIMICI***

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## ***RASHODI I IZDACI***

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

### ***Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE***

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

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

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

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

### ***Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO***

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

### ***Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON***

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

### ***Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU***

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

### ***Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO***

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

## **Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU**

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

## **Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

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

## **Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE**

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

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

## **Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

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

Materijale pripremio:  
Upravni odjel za financije i nabavu