Temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

### I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – XII/ 2022. sa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 194.663.457,03 | 75.734.766,65 | 270.398.223,68 |
| raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 24.637.759,02 | 2.709.462,06 | 27.347.221,08 |
| ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 159.662.504,24 | 75.800.086,54 | 235.462.590,78 |

razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka 59.638.711,81 2.644.142,17 62.282.853,98 (višak prihoda) I-XII / 2022. u svoti od

1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po proračunskim stavkama.

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

**RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. god.**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE**  **I-XII / 2021** | **IZVORNI PLAN**  **I-XII / 2022** | **TEKUĆI PLAN**  **I-XII / 2022** | **IZVRŠENJE**  **I-XII / 2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. PRIHODI (klasa 6)** | **165.731.238,29** | **162.840.941,00** | **162.840.941,00** | **185.587.195,89** |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE** | **9.735.321,95** | **9.565.000,00** | **9.565.000,00** | **9.076.261,14** |
| **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3. RASHODI (klasa 3)** | **127.631.498,79** | **136.765.534,00** | **136.564.534,00** | **123.046.157,59** |
| **4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **91.487.016,64** | **37.110.407,00** | **37.311.407,00** | **34.773.382,82** |
| **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-43.651.955,19** | **-1.470.000,00** | **-1.470.000,00** | **36.843.916,62** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **68.774.090,66** |  |  | **24.637.759,02** |
| ***6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA*** | ***12.491.189,91*** | ***3.870.000,00*** | ***3.870.000,00*** | ***3.928.629,96*** |
| ***SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** |  |  |  |  |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
| **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **313.693,74** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **1.842.963,83** |
| **9. NETO** |  |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-313.693,74** | **-2.400.000,00** | **-2.400.000,00** | **-1.842.963,83** |
| **10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH** |  |  |  |  |
| **GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **-31.474.459,02** |  |  | **38.929.582,75** |
| **11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **24.808.441,73** | **-** | **-** | **59.638.711,81** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR**

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. god.**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE**  **I-XII / 2021** | **IZVORNI PLAN**  **I-XII / 2022** | **TEKUĆI PLAN**  **I-XII / 2022** | **IZVRŠENJE**  **I-XII / 2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. PRIHODI (klasa 6)** | **71.756.866,76** | **78.593.319,00** | **78.593.319,00** | **75.683.678,32** |
| **2. PRIHODI OD PRODAJE** | **61.550,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.088,33** |
| **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3. RASHODI (klasa 3)** | **67.166.437,12** | **77.616.560,00** | **77.616.560,00** | **73.585.398,67** |
| **4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **4.143.618,04** | **2.688.099,00** | **2.688.099,00** | **2.210.297,91** |
| **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **508.361,60** | **-1.660.340,00** | **-1.660.340,00** | **-60.929,93** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.019.432,66** |  |  | **2.709.462,06** |
| ***6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA*** | ***2.019.432,66*** | ***1.664.740,00*** | ***1.664.740,00*** | ***2.709.462,06*** |
| ***SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA*** |  |  |  |  |

1. **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **193.780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8. IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
| **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **366,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.389,96** |
| **9. NETO** |  |  |  |  |
| **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **193.414,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.389,96** |
| **10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH** |  |  |  |  |
| **GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **2.721.208,26** |  |  | **2.644.142,17** |
| **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE** | **2.721.208,26** | **-** | **-** | **2.644.142,17** |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| S V E U K U P N O: | 318.078.500,32 | 256.585.000,00 | 256.585.000,00 | 297.745.444,76 | 93,60 | | | | 116,04 | | | |
| PRORAČUN JLS | 244.240.650,90 | 176.275.941,00 | 176.275.941,00 | 219.301.216,05 | 89,80 | | | | 124,41 | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 165.731.238,29 | 162.840.941,00 | 162.840.941,00 | 185.587.195,89 |  | 111.98 | | |  | 113,97 | | |
| 61 Prihodi od poreza | 19.163.361,20 | 26.477.000,00 | 26.477.000,00 | 25.107.545,26 |  | 131.02 | | |  | 94,83 | | |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 14.846.786,71 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | 20.100.885,30 |  | 135.39 | | |  | 93,93 | | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 11.157.700,53 |  |  | 17.547.175,34 | 157.27 | | | |  | | | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 3.172.075,19 | 3.193.104,03 | 100.66 | | | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih | 1.197.830,15 | 1.357.183,23 | 113.30 | | | |
| prava |  |  |  | | | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 2.210.637,90 | 1.712.753,87 | 77.48 | | | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 996.469,82 | 1.251.933,84 | 125.64 | | | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora | 3.294,33 | 0,00 |  | | | |
| za prethodne godine |  |  |  | | | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -3.891.221,21 | -4.961.265,01 | 127.50 | | | |
| 613 Porezi na imovinu | 4.009.452,03 | 4.517.000,00 | 4.517.000,00 | 4.518.427,96 |  | 112.69 | | |  | 100,03 | | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, | 10.330,19 |  |  | 31.252,06 | 302.53 | | | |  | | | |
| kuće i ostalo) |  |  |  | | | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 3.999.121,84 | 4.487.175,90 | 112.20 | | | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 307.122,46 | 560.000,00 | 560.000,00 | 488.232,00 |  | 158.97 | | |  | 87,18 | | |
| 6142 Porez na promet | 300.784,88 |  |  | 487.069,24 | 161.93 | | | |  | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 6.337,58 |  |  | 1.162,76 | 18.35 | | | |  | | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 128.992.583,57 | 116.688.941,00 | 116.688.941,00 | 134.023.686,63 |  | 103.90 | | |  | 114,86 | | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.629.560,89 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.803,04 |  | 11.23 | | |  | 99,01 | | |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 4.629.560,89 |  |  | 519.803,04 | 11.23 | | | |  | | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 77.537.569,11 | 72.613.941,00 | 72.613.941,00 | 74.952.609,81 |  | 96.67 | | |  | 103,22 | | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 53.392.607,64  24.144.961,47 |  |  | 53.507.083,86  21.445.525,95 | 100.21  88.82 | | | |  | | | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.748.481,51 | 3.615.000,00 | 3.615.000,00 | 2.970.411,69 |  | 108.07 | | |  | 82,17 | | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.697.181,51 |  |  | 2.405.036,69 | 89.17 | | | |  | | | |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg | 51.300,00 | 565.375,00 | 1102.10 | | | |
| proračuna |  |  |  | | | |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 13.823.081,51 | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 13.825.239,19 |  | 100.02 | | |  | 96,68 | | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 13.823.081,51 |  |  | 13.825.239,19 | 100.02 | | | |  | | | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.253.890,55 | 25.635.000,00 | 25.635.000,00 | 41.755.622,90 |  | 138.02 | | |  | 162,89 | | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 434.709,45  29.819.181,10 |  |  | 797.153,58  40.958.469,32 | 183.38  137.36 | | | |  | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 64 Prihodi od imovine | 3.081.578,54 | 5.243.000,00 | 5.243.000,00 | 4.900.274,80 |  | 159.02 | | |  | 93,46 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 50.567,36 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 1.701.798,51 |  | 3365.41 | | |  | 98,37 | | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.283,18 |  |  | 4.592,54 | 63.06 | | | |  | | | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 33.284,18 | 13.684,37 | 41.11 | | | |
| 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 | 10.000,00 | 1.683.521,60 | 16835.22 | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.031.011,18 | 3.513.000,00 | 3.513.000,00 | 3.198.476,29 |  | 105.53 | | |  | 91,05 | | |
| 6421 Naknade za koncesije | 282.632,09 |  |  | 254.184,19 | 89.93 | | | |  | | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.591.026,69 | 2.935.427,87 | 113.29 | | | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6.712,99 | 8.564,23 | 127.58 | | | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 150.639,41 | 300,00 | 0.20 | | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.169.514,45 | 12.306.000,00 | 12.306.000,00 | 11.808.967,95 |  | 97.04 | | |  | 95,96 | | |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 2.508.845,10 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.439.797,80 |  | 97.25 | | |  | 91,89 | | |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 2.233.780,46 |  |  | 1.928.375,58 | 86.33 | | | |  | | | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 171.453,34 | 80.619,96 | 47.02 | | | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 103.611,30 | 430.802,26 | 415.79 | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 274.039,20 | 551.000,00 | 551.000,00 | 464.527,42 |  | 169.51 | | |  | 84,31 | | |
| 6521 Prihodi državne uprave | 45,26 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 4.546,20 | 6.261,93 | 137.74 | | | |
| 6524 Doprinosi za šume | 15.125,64 | 2.843,24 | 18.80 | | | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 254.322,10 | 455.422,25 | 179.07 | | | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 9.386.630,15 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 8.904.642,73 |  | 94.87 | | |  | 97,85 | | |
| 6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade | 292.861,87  9.093.768,28 |  |  | 98.122,10  8.806.520,63 | 33.50  96.84 | | | |  | | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 932.072,22 | 965.000,00 | 965.000,00 | 1.215.280,17 |  | 130.38 | | |  | 125,94 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 657.772,22 | 715.000,00 | 715.000,00 | 724.780,17 |  | 110.19 | | |  | 101,37 | | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga | 10.110,00  647.662,22 |  |  | 55.476,20  669.303,97 | 548.73  103.34 | | | |  | | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 274.300,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 490.500,00 |  | 178.82 | | |  | 196,20 | | |
| 6631 Tekuće donacije | 247.300,00 |  |  | 490.500,00 | 198.34 | | | |  | | | |
| 6632 Kapitalne donacije | 27.000,00 | 0,00 |  | | | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.392.128,31 | 1.161.000,00 | 1.161.000,00 | 8.531.441,08 |  | 612.83 | | |  | 734,84 | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA | | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | |
|  | | | |  |  |  |  |  | |  | |
| 681 | Kazne i upravne mjere |  | | 92.813,33 | 101.000,00 | 101.000,00 | 73.567,94 |  | 79.26 |  | 72,84 |
| 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | | | | 0,00 |  |  | 1.461,27 |  | |  | |
| 6819 Ostale kazne | | | | 92.813,33 | 72.106,67 | 77.69 | |
| 683 | Ostali prihodi |  | | 1.299.314,98 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 8.457.873,14 |  | 650.95 |  | 797,91 |
| 6831 Ostali prihodi | | | | 1.299.314,98 |  |  | 8.457.873,14 | 650.95 | |  | |

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | 9.735.321,95 | 9.565.000,00 | 9.565.000,00 | 9.076.261,14 |  | 93.23 | | |  | 94,89 | | |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 2.842.959,23 | 3.435.000,00 | 3.435.000,00 | 3.010.321,13 |  | 105.89 | | |  | 87,64 | | |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | | 837.950,72 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 1.005.312,62 |  | 119.97 | | |  | 70,55 | | |
| 7111 | Zemljište | | | | 837.950,72 |  |  | 1.005.312,62 | 119.97 | | | |  | | | |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | | | | | 2.005.008,51 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 2.005.008,51 |  | 100.00 | | |  | 99,75 | | |
| 7124 | Ostala prava | | | | 2.005.008,51 |  |  | 2.005.008,51 | 100.00 | | | |  | | | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 6.892.362,72 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 6.065.940,01 |  | 88.01 | | |  | 98,95 | | |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | | | | 6.857.270,62 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.059.761,61 |  | 88.37 | | |  | 99,34 | | |
| 7211 | Stambeni objekti | | | | 5.168.656,53 |  |  | 6.059.761,61 | 117.24 | | | |  | | | |
| 7212 | Poslovni objekti | | | | 1.688.614,09 | 0,00 |  | | | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | | | 1.184,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 1.184,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | | 33.908,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.178,40 |  | 18.22 | | |  | 61,78 | | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | 26.452,80 |  |  | 6.178,40 | 23.36 | | | |  | | | |
| 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | | | 7.455,30 | 0,00 |  | | | |

**Vlastiti izvori**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Vlastiti izvori | 68.774.090,66 | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 24.637.759,02 | 35,80 | 636,63 |
| 92 Rezultat poslovanja | 68.774.090,66 | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 24.637.759,02 | 35,80 | 636,63 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 68.774.090,66 | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 24.637.759,02 | 35,80 | 636,63 |
| 9221 Višak prihoda | 68.774.090,66 |  |  | 24.637.759,02 | 35,80 | 636,63 |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | | | 73.837.849,42 | 80.309.059,00 | 80.309.059,00 | 78.444.228,71 | 106,23 | | | | 97,68 | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 71.756.866,76 | 78.593.319,00 | 78.593.319,00 | 75.683.678,32 |  | 105.47 | | |  | 96,30 | | |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 63.256.249,27 | 68.743.468,00 | 68.743.468,00 | 65.366.123,34 |  | 103.34 | | |  | 95,09 | | |
|  | 631 Pomoći od inozemnih vlada | | 36.854,86 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.883,81 |  | 91.94 | | |  | 67,77 | | |
| 6311 | | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 36.854,86 |  |  | 33.883,81 | 91.94 | | | |  | | | |
|  | 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 176.105,00 | 367.938,00 | 367.938,00 | 255.222,08 |  | 144.93 | | |  | 69,37 | | |
| 6321 | | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 164.820,00 |  |  | 255.222,08 | 154.85 | | | |  | | | |
| 6322 | | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 11.285,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 4.568.995,96 | 5.069.294,00 | 5.069.294,00 | 4.958.578,94 |  | 108.53 | | |  | 97,82 | | |
| 6331  6332 | | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.555.995,96  1.013.000,00 |  |  | 4.719.921,43  238.657,51 | 132.73  23.56 | | | |  | | | |
|  | 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 275.591,12 | 64.000,00 | 64.000,00 | 208.966,72 |  | 75.82 | | |  | 326,51 | | |
| 6341 | | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 275.591,12 |  |  | 208.966,72 | 75.82 | | | |  | | | |
|  | 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 53.597.266,93 | 59.142.909,00 | 59.142.909,00 | 55.940.457,65 |  | 104.37 | | |  | 94,59 | | |
| 6361 | | Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 53.294.195,93 |  |  | 55.432.231,04 | 104.01 | | | |  | | | |
| 6362 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 303.071,00 | 508.226,61 | 167.69 | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.484.765,39 | 3.446.252,00 | 3.446.252,00 | 3.437.551,15 |  | 76.65 | | |  | 99,75 | | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.337.744,39  147.021,00 |  |  | 3.431.228,15  6.323,00 | 79.10  4.30 | | | |  | | | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 116.670,01 | 603.075,00 | 603.075,00 | 531.462,99 |  | 455.53 | | |  | 88,13 | | |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.357,00 |  |  | 3.531,88 | 31.10 | | | |  | | | |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 105.313,01 | 527.931,11 | 501.30 | | | |
| 64 Prihodi od imovine | 15.271,06 | 18.100,00 | 18.100,00 | 117.762,61 |  | 771.15 | | |  | 650,62 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 151,06 | 2.100,00 | 2.100,00 | 110,61 |  | 73.22 | | |  | 5,27 | | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 145,21 |  |  | 108,61 | 74.80 | | | |  | | | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 5,85 | 2,00 | 34.19 | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 15.120,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 117.652,00 |  | 778.12 | | |  | 735,33 | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 15.120,00 |  |  | 64.030,00 | 423.48 | | | |  | | | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,00 | 53.622,00 |  | | | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.468.147,78 | 6.678.191,00 | 6.678.191,00 | 6.582.952,21 |  | 120.39 | | |  | 98,57 | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

**Prihodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 5.468.147,78 | 6.678.191,00 | 6.678.191,00 | 6.582.952,21 |  | 120.39 | 98,57 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 5.468.147,78 |  |  | 6.582.952,21 | 120.39 | |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.656.807,67 | 3.136.160,00 | 3.136.160,00 | 3.441.719,64 |  | 129.54 | 109,74 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.509.356,31 | 2.958.460,00 | 2.958.460,00 | 3.032.328,34 |  | 120.84 | 102,50 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga | 53.299,90  2.456.056,41 |  |  | 137.522,49  2.894.805,85 | 258.02  117.86 | |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 147.451,36 | 177.700,00 | 177.700,00 | 409.391,30 |  | 277.64 | 230,38 |
| 6631 Tekuće donacije  6632 Kapitalne donacije | 143.727,36  3.724,00 |  |  | 393.826,28  15.565,02 | 274.01  417.97 | |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 360.390,98 | 17.400,00 | 17.400,00 | 175.120,52 |  | 48.59 | 1.006,44 |
| 683 Ostali prihodi | 360.390,98 | 17.400,00 | 17.400,00 | 175.120,52 |  | 48.59 | 1.006,44 |
| 6831 Ostali prihodi | 360.390,98 |  |  | 175.120,52 | 48.59 | |  |

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 61.550,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.088,33 |  | 83.00 |  | 100,17 |
|  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 61.550,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.088,33 |  | 83.00 |  | 100,17 |
|  | 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 45.450,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.088,33 |  | 112.41 |  | 100,17 |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | | 18.250,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 7226 Sportska i glazbena oprema | | 27.200,00 | 51.088,33 | 187.82 | |
|  | 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 16.100,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |

**Vlastiti izvori**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Vlastiti izvori 2.019.432,66 | | 1.664.740,00 | 1.664.740,00 | 2.709.462,06 | 134,21 | 162,76 |
| 92 Rezultat poslovanja 2.019.432,66 | | 1.664.740,00 | 1.664.740,00 | 2.709.462,06 | 134,21 | 162,76 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina 2.019.432,66 | | 1.664.740,00 | 1.664.740,00 | 2.709.462,06 | 134,21 | 162,76 |
| 9221 Višak prihoda  9222 Manjak prihoda | 2.184.003,91  -164.571,25 |  |  | 2.784.160,06  -74.698,00 | 127,51  45,41 |  |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | 290.428.570,59 | 254.180.600,00 | 254.180.600,00 | 233.615.236,99 | 80,44 | | 91,91 | |
| PRORAČUN JLS | 219.118.515,43 | 173.875.941,00 | 173.875.941,00 | 157.819.540,41 | 72,02 | | 90,77 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 127.631.498,79 | 136.765.534,00 | 136.564.534,00 | 123.046.157,59 |  | 96.41 |  | 90,10 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42.069.398,65 | 42.806.183,00 | 42.827.183,00 | 40.675.992,44 |  | 96.69 |  | 94,98 |
| 311 Plaće (Bruto) | 34.468.802,36 | 34.784.471,00 | 34.737.321,00 | 33.318.591,76 |  | 96.66 |  | 95,92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 34.464.465,13 |  |  | 33.316.141,78 | 96.67 | |  | |
| 3112 Plaće u naravi | 3.540,27 | 0,00 |  | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 796,96 | 2.449,98 | 307.42 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.922.683,14 | 2.139.436,00 | 2.181.586,00 | 1.992.511,11 |  | 103.63 |  | 91,33 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.922.683,14 |  |  | 1.992.511,11 | 103.63 | |  | |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.677.913,15 | 5.882.276,00 | 5.908.276,00 | 5.364.889,57 |  | 94.49 |  | 90,80 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 347.890,13  5.330.023,02 |  |  | 345.000,00  5.019.889,57 | 99.17  94.18 | |  | |
| 32 Materijalni rashodi | 56.498.484,37 | 61.105.097,00 | 60.856.997,00 | 52.454.675,93 |  | 92.84 |  | 86,19 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 994.243,77 | 1.081.953,00 | 1.089.438,00 | 820.089,62 |  | 82.48 |  | 75,28 |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 145.421,61  588.253,16 |  |  | 233.313,22  415.259,63 | 160.44  70.59 | |  | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3213  3214 | Stručno usavršavanje zaposlenika  Ostale naknade troškova zaposlenima | 257.513,00  3.056,00 |  |  | 164.589,53  6.927,24 | 63.92  226.68 | |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.781.814,89 | 11.573.566,00 | 11.528.581,00 | 9.769.765,34 |  | 125.55 |  | 84,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 872.046,22 |  |  | 978.154,94 | 112.17 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.015.544,43 | 1.117.498,59 | 110.04 | |
| 3223 | Energija | 5.181.529,55 | 7.109.184,64 | 137.20 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 462.680,84 | 227.749,26 | 49.22 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 128.815,67 | 190.112,01 | 147.58 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 121.198,18 | 147.065,90 | 121.34 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.685.757,76 | 43.845.912,00 | 43.194.912,00 | 37.744.180,66 |  | 90.54 |  | 87,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.581.358,17 |  |  | 1.432.304,36 | 90.57 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.784.452,62 | 18.331.105,99 | 88.23 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.671.512,69 | 2.031.368,78 | 76.04 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.687.260,10 | 9.042.431,21 | 84.61 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 567.640,94 | 845.252,63 | 148.91 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 590.627,77 | 883.939,34 | 149.66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.420.179,71 | 2.620.092,80 | 108.26 | |
| 3238 | Računalne usluge | 501.958,59 | 844.171,71 | 168.18 | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3239 Ostale usluge | 1.880.767,17 |  |  | 1.713.513,84 | 91.11 | | |  | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.153,90 | 52.390,00 | 52.390,00 | 31.485,03 |  |  | 76.51 |  | 60,10 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.153,90 |  |  | 31.485,03 | 76.51 | | |  | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.995.514,05 | 4.551.276,00 | 4.991.676,00 | 4.089.155,28 |  |  | 68.20 |  | 81,92 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 312.198,03 |  |  | 334.558,07 | 107.16 | | |  | |
| povjerenstava i slično |  |  |  | | |
| 3292 Premije osiguranja | 247.304,81 | 267.938,61 | 108.34 | | |
| 3293 Reprezentacija | 384.237,65 | 678.514,11 | 176.59 | | |
| 3294 Članarine | 74.477,44 | 91.639,04 | 123.04 | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 278.078,78 | 864.217,11 | 310.78 | | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 3.750,00 |  | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.699.217,34 | 1.848.538,34 | 39.34 | | |
| 34 Financijski rashodi | 449.906,57 | 516.600,00 | 490.600,00 | 434.589,76 |  |  | 96.60 |  | 88,58 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 449.906,57 | 516.600,00 | 490.600,00 | 434.589,76 |  |  | 96.60 |  | 88,58 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 195.374,94 |  |  | 200.224,24 | 102.48 | | |  | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene | 1.142,70 | 0,00 |  | | |
| valutne klauzule |  |  |  | | |
| 3433 Zatezne kamate | 9.203,23 | 462,20 | 5.02 | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 244.185,70 | 233.903,32 | 95.79 | | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA | | OZNAKA | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 35 Subvencije | | | | | 8.020.971,11 | 4.966.000,00 | 4.966.100,00 | 4.920.998,31 |  | 61.42 | | |  | 99,09 | | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | 2.413.220,47 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 998.230,00 |  | 41.40 | | |  | 97,39 | | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | 2.413.220,47 |  |  | 998.230,00 | 41.40 | | | |  | | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | 5.607.750,64 | 3.941.000,00 | 3.941.100,00 | 3.922.768,31 |  | 69.95 | | |  | 99,53 | | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | | 4.607.750,64  1.000.000,00 |  |  | 2.922.768,31  1.000.000,00 | 63.43  100.00 | | | |  | | | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | | 898.198,86 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.650.742,55 |  | 295.12 | | |  | 91,40 | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | | | | 898.198,86 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.650.742,55 |  | 295.12 | | |  | 91,40 | | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | | | 898.198,86 |  |  | 2.650.742,55 | 295.12 | | | |  | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | | | | 7.457.624,22 | 10.597.054,00 | 10.615.054,00 | 9.040.291,94 |  | 121.20 | | |  | 85,16 | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | 7.457.624,22 | 10.597.054,00 | 10.615.054,00 | 9.040.291,94 |  | 121.20 | | |  | 85,16 | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | 6.384.144,42  1.073.479,80 |  |  | 6.676.981,20  2.363.310,74 | 104.59  220.21 | | | |  | | | |
| 38 Ostali rashodi | | | | | 12.236.915,01 | 13.874.600,00 | 13.908.600,00 | 12.868.866,66 |  | 105.16 | | |  | 92,52 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | 10.148.067,80 | 11.344.600,00 | 11.335.600,00 | 10.791.396,87 |  | 106.34 | | |  | 95,20 | | |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | 10.148.067,80 |  |  | 10.791.396,87 | 106.34 | |  | |
| 382 | Kapitalne donacije | 970.611,16 | 850.000,00 | 893.000,00 | 891.701,66 |  | 91.87 |  | 99,85 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 90.000,00  880.611,16 |  |  | 150.000,00  741.701,66 | 166.67  84.23 | |  | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.118.236,05 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.185.768,13 |  | 106.04 |  | 73,65 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 1.118.236,05 |  |  | 1.185.768,13 | 106.04 | |  | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 91.487.016,64 | 37.110.407,00 | 37.311.407,00 | 34.773.382,82 |  |  | 38.01 |  | 93,20 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 369.416,05 | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.200,00 |  |  | 18.19 |  | 67,20 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 193.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.200,00 |  |  | 34.76 |  | 67,20 |
| 4111 Zemljište | 193.300,00 |  |  | 67.200,00 | 34.76 | | |  | |
| 412 Nematerijalna imovina | 176.116,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4124 Ostala prava | 176.116,05 |  |  | 0,00 |  | | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.008.996,89 | 36.655.607,00 | 36.681.607,00 | 34.203.913,59 |  |  | 37.58 |  | 93,25 |
| 421 Građevinski objekti | 85.500.530,99 | 33.865.500,00 | 33.581.500,00 | 31.590.879,30 |  |  | 36.95 |  | 94,07 |
| 4212 Poslovni objekti | 57.270.979,71 |  |  | 26.438.596,22 | 46.16 | | |  | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 9.095.479,52 | 970.812,24 | 10.67 | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 19.134.071,76 | 4.181.470,84 | 21.85 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.663.324,18 | 1.850.267,00 | 2.159.267,00 | 1.981.068,68 |  |  | 42.48 |  | 91,75 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 376.170,13 |  |  | 893.900,77 | 237.63 | | |  | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 7.421,00 | 93.740,32 | 1263.18 | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 348.038,64 | 303.860,71 | 87.31 | | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 27.000,00 | 0,00 |  | | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.399,00 |  |  | 0,00 |  | | |  | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 1.094.495,56 | 274.403,75 | 25.07 | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.808.799,85 | 415.163,13 | 14.78 | | |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 803,50 |  |  |  |  | 80,35 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 803,50 |  | | |  | |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 92.391,72 | 89.840,00 | 89.840,00 | 81.599,61 |  |  | 88.32 |  | 90,83 |
| 4241 Knjige | 83.097,05 |  |  | 61.759,61 | 74.32 | | |  | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i | 6.444,67 | 0,00 |  | | |
| slično) |  |  |  | | |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 2.650,00 | 120,00 | 4.53 | | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 200,00 | 19.720,00 | 9860.00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 752.750,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 549.562,50 |  |  | 73.01 |  | 64,65 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 752.750,00 |  |  | 549.562,50 | 73.01 | | |  | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 629,00 |  |  |  |  | 78,63 |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 629,00 |  |  |  |  | 78,63 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 |  |  | 629,00 |  | | |  | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 45 Rashodi za | dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 108.603,70 | 354.000,00 | 529.000,00 | 501.640,23 |  | 461.90 |  | 94,83 |
| 451 Dodatna | ulaganja na građevinskim objektima | 75.078,70 | 330.000,00 | 405.000,00 | 383.000,23 |  | 510.13 |  | 94,57 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 75.078,70 |  |  | 383.000,23 | 510.13 | |  | |
| 452 Dodatna | ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 99.640,00 |  |  |  | 94,90 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 |  |  | 99.640,00 |  | |  | |
| 454 Dodatna | ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 33.525,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |  | 56.67 |  |  |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 33.525,00 |  |  | 19.000,00 | 56.67 | |  | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| IZVORI KORISNIKA | 71.310.055,16 | 80.304.659,00 | 80.304.659,00 | 75.795.696,58 | 106,29 | | | | 94,39 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.166.437,12 | 77.616.560,00 | 77.616.560,00 | 73.585.398,67 |  | 109.56 | | |  | 94,81 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 53.373.544,62 | 60.421.987,00 | 60.421.987,00 | 56.496.928,02 |  | 105.85 | | |  | 93,50 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 43.194.100,54 | 50.868.724,00 | 50.868.724,00 | 45.915.577,88 |  | 106.30 | | |  | 90,26 | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 42.594.250,54 |  |  | 45.279.412,80 | 106.30 | | | |  | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 250.251,00 | 263.756,15 | 105.40 | | | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 349.599,00 | 372.408,93 | 106.52 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.817.671,55 | 2.533.855,00 | 2.533.855,00 | 1.943.532,39 |  | 106.92 | | |  | 76,70 | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.817.671,55 |  |  | 1.943.532,39 | 106.92 | | | |  | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.361.772,53 | 7.019.408,00 | 7.019.408,00 | 8.637.817,75 |  | 103.30 | | |  | 123,06 | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.241.786,00 |  |  | 1.176.405,26 | 94.73 | | | |  | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.110.690,69 | 7.453.186,88 | 104.82 | | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju | 9.295,84 | 8.225,61 | 88.49 | | | |
| nezaposlenosti |  |  |  | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 13.231.319,71 | 16.943.705,00 | 16.943.705,00 | 16.122.025,69 |  | 121.85 | | |  | 95,15 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.879.607,62 | 2.376.358,00 | 2.376.358,00 | 2.610.837,29 |  | 138.90 | | |  | 109,87 | | |
| 3211 Službena putovanja | 181.510,60 |  |  | 518.369,61 | 285.59 | | | |  | | | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.619.736,69 |  |  | 1.911.524,88 | 118.01 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 65.175,33 | 177.194,40 | 271.87 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 13.185,00 | 3.748,40 | 28.43 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.939.588,16 | 8.221.550,00 | 8.221.550,00 | 7.982.785,87 |  | 134.40 |  | 97,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 718.647,25 |  |  | 791.609,97 | 110.15 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.115.618,37 | 2.748.797,31 | 129.93 | |
| 3223 | Energija | 2.393.502,83 | 3.775.863,46 | 157.75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 404.385,45 | 378.205,23 | 93.53 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 183.937,00 | 239.668,54 | 130.30 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 123.497,26 | 48.641,36 | 39.39 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.338.600,58 | 5.479.875,00 | 5.479.875,00 | 4.474.994,01 |  | 103.14 |  | 81,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 749.339,61 |  |  | 896.838,16 | 119.68 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 659.726,01 | 820.581,28 | 124.38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 201.671,48 | 107.828,85 | 53.47 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 418.783,52 | 377.057,75 | 90.04 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 93.951,73 | 149.659,03 | 159.29 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 147.812,75 | 166.102,00 | 112.37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 906.844,83 | 787.898,00 | 86.88 | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge | 120.289,47  1.040.181,18 |  |  | 101.479,35  1.067.549,59 | 84.36  102.63 | | | |  | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.333,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.470,01 |  | 69.67 | | |  | 53,88 | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.333,00 |  |  | 13.470,01 | 69.67 | | | |  | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.054.190,35 | 840.922,00 | 840.922,00 | 1.039.938,51 |  | 98.65 | | |  | 123,67 | | |
| 3292 Premije osiguranja | 138.367,58 |  |  | 156.871,15 | 113.37 | | | |  | | | |
| 3293 Reprezentacija | 94.080,34 | 127.882,82 | 135.93 | | | |
| 3294 Članarine | 6.880,00 | 9.340,00 | 135.76 | | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 180.450,50 | 155.037,52 | 85.92 | | | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 502.112,82 | 495.026,09 | 98.59 | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.299,11 | 95.780,93 | 72.40 | | | |
| 34 Financijski rashodi | 231.309,39 | 195.868,00 | 195.868,00 | 236.079,13 |  | 102.06 | | |  | 120,53 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 231.309,39 | 195.868,00 | 195.868,00 | 236.079,13 |  | 102.06 | | |  | 120,53 | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 46.175,39 |  |  | 58.995,09 | 127.76 | | | |  | | | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene | 1.159,93 | 592,54 | 51.08 | | | |
| valutne klauzule |  |  |  | | | |
| 3433 Zatezne kamate | 180.488,07 | 168.587,82 | 93.41 | | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.486,00 | 7.903,68 | 226.73 | | | |

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA | | I | NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | | INDEX | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 | / 2 | 7 | = | 5 | / 4 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | 116.670,01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 531.462,99 |  | 455.53 | | | 13.286,57 | | | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | 116.670,01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 531.462,99 |  | 455.53 | | | 13.286,57 | | | |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 116.670,01 |  |  | 531.462,99 | 455.53 | | | |  | | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | | | | 142.893,39 | 0,00 | 0,00 | 147.314,51 |  | 103.09 | | |  | | | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 142.893,39 | 0,00 | 0,00 | 147.314,51 |  | 103.09 | | |  | | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 6.660,39  136.233,00 |  |  | 33.008,00  114.306,51 | 495.59  83.91 | | | |  | | | |
| 38 Ostali rashodi | | | | 70.700,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.588,33 |  | 72.97 | | | 101,15 | | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | 3.03 | | |  | | | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 16.500,00 |  |  | 500,00 | 3.03 | | | |  | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | 54.200,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.088,33 |  | 94.26 | | | 100,17 | | | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | | 8.750,00  45.450,00 |  |  | 0,00  51.088,33 | 112.41 | | | |  | | | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.143.618,04 | 2.688.099,00 | 2.688.099,00 | 2.210.297,91 |  |  | 53.34 |  | 82,23 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.064.595,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.956,18 |  |  | 6.57 |  | 99,94 |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.064.595,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.956,18 |  |  | 6.57 |  | 99,94 |
| 4124 Ostala prava | 1.064.595,00 |  |  | 69.956,18 | 6.57 | | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.027.823,04 | 2.297.099,00 | 2.297.099,00 | 1.909.441,73 |  |  | 63.06 |  | 83,12 |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.188.125,97 | 1.309.375,00 | 1.309.375,00 | 718.736,71 |  |  | 60.49 |  | 54,89 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 526.087,67 |  |  | 154.299,62 | 29.33 | | |  | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 20.467,00 | 16.453,74 | 80.39 | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 109.738,00 | 137.838,38 | 125.61 | | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 6.640,00 | 8.819,70 | 132.83 | | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 312.117,50 | 166.652,38 | 53.39 | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 213.075,80 | 234.672,89 | 110.14 | | |
| 423 Prijevozna sredstva | 578.369,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,80 |  |  | 0.67 |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 578.369,00 |  |  | 3.862,80 | 0.67 | | |  | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.212.116,09 | 985.574,00 | 985.574,00 | 1.184.692,22 |  |  | 97.74 |  | 120,20 |
| 4241 Knjige | 1.208.297,09 |  |  | 1.170.169,19 | 96.84 | | |  | |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i | 3.299,00 |  |  | 3.113,03 | 94.36 | |  | |
| slično) |  |  |  | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 520,00 | 11.410,00 | 2194.23 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 49.211,98 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |  | 4.37 |  | 100,00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 49.211,98 |  |  | 2.150,00 | 4.37 | |  | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |  |  |  |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |  |  |  |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 |  |  | 3.150,00 |  | |  | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 51.200,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 227.750,00 |  | 444.82 |  | 70,95 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 | 193.600,00 |  |  |  | 71,44 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 193.600,00 |  | |  | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 51.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.150,00 |  | 66.70 |  | 68,30 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 51.200,00 |  |  | 34.150,00 | 66.70 | |  | |

**A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2021 | IZVORNI PLAN  2022 | TEKUĆI PLAN  2022 | IZVRŠENJE  2022 | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | 247.284.977,00 | 251.050.260,00 | 251.050.260,00 | 270.398.223,68 | 109,35 | 107,71 |
| **PRORAČUN JLS** | **175.466.560,24** | **172.405.941,00** | **172.405.941,00** | **194.663.457,03** | **110,94** | **112,91** |
|  | | | | | | |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 77.712.202,48 | 87.457.000,00 | 87.457.000,00 | 89.550.423,69 | 115,23 | 102,39 |
| 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 32.071.990,79 | 32.110.000,00 | 32.110.000,00 | 30.995.106,42 | 96,64 | 96,53 |
| 51 POMOĆI EU | 4.629.560,89 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.803,04 | 11,23 | 99,01 |
| 52 OSTALE POMOĆI | 60.778.506,08 | 52.063.941,00 | 52.063.941,00 | 73.107.623,88 | 120,29 | 140,42 |
| 61 DONACIJE | 274.300,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 490.500,00 | 178,82 | 196,20 |
|  | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | **71.818.416,76** | **78.644.319,00** | **78.644.319,00** | **75.734.766,65** | **105,45** | **96,30** |
|  | | | | | | |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.414.716,13 | 9.723.151,00 | 9.723.151,00 | 9.959.252,01 | 118,36 | 102,43 |
| 52 OSTALE POMOĆI | 63.256.249,27 | 68.743.468,00 | 68.743.468,00 | 65.366.123,34 | 103,34 | 95,09 |
| 61 DONACIJE | 147.451,36 | 177.700,00 | 177.700,00 | 409.391,30 | 277,64 | 230,38 |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE** | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2021 | IZVORNI PLAN  2022 | TEKUĆI PLAN  2022 | IZVRŠENJE  2022 | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | 290.428.581,59 | 254.180.600,00 | 254.180.600,00 | 233.615.236,99 | 80,44 | 91,91 |
| **PRORAČUN JLS** | **219.118.515,43** | **173.875.941,00** | **173.875.941,00** | **157.819.540,41** | **72,02** | **90,77** |
|  | | | | | | |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 122.703.378,48 | 89.452.000,00 | 89.452.000,00 | 84.239.466,30 | 68,65 | 94,17 |
| 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 27.098.207,70 | 32.110.000,00 | 32.110.000,00 | 26.361.246,36 | 97,28 | 82,10 |
| 51 POMOĆI EU | 4.133.228,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 52 OSTALE POMOĆI | 64.909.401,18 | 52.063.941,00 | 52.063.941,00 | 47.002.863,75 | 72,41 | 90,28 |
| 61 DONACIJE | 274.300,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 215.964,00 | 78,73 | 86,39 |
|  | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | **71.310.066,16** | **80.304.659,00** | **80.304.659,00** | **75.795.696,58** | **106,29** | **94,39** |
|  | | | | | | |
| 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.906.365,53 | 11.383.491,00 | 11.383.491,00 | 10.020.181,94 | 126,74 | 88,02 |
| 52 OSTALE POMOĆI | 63.256.249,27 | 68.743.468,00 | 68.743.468,00 | 65.366.123,34 | 103,34 | 95,09 |
| 61 DONACIJE | 147.451,36 | 177.700,00 | 177.700,00 | 409.391,30 | 277,64 | 230,38 |
|  | | | | | | |

# RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 | = 5 / 4 |
| S V E U K U P N O: | | 290.428.570,59 | 254.180.600,00 | 254.180.600,00 | 233.615.236,99 | 80,44 | | 91,91 | |
| **PRORAČUN JLS** | | 219.118.515,43 | 173.875.941,00 | 173.875.941,00 | 157.819.540,41 | 72,02 | | 90,77 | |
| 01 | Opće javne usluge | 42.030.850,32 | 49.220.568,00 | 49.718.468,00 | 42.953.179,00 |  | 102.19 |  | 86,39 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski | 42.030.850,32 | 49.220.568,00 | 49.718.468,00 | 42.953.179,00 |  | 102.19 |  | 86,39 |
|  | poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Obrana | 1.856,25 | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.450,75 |  | 993.98 |  | 23,06 |
| 022 | Civilna obrana | 1.856,25 | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.450,75 |  | 993.98 |  | 23,06 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 7.013.193,53 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 6.651.626,78 |  | 94.84 |  | 93,68 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 7.013.193,53 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 6.651.626,78 |  | 94.84 |  | 93,68 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 38.585.112,44 | 20.090.100,00 | 20.107.200,00 | 17.608.525,80 |  | 45.64 |  | 87,57 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 5.621.262,19 | 2.951.000,00 | 2.951.100,00 | 2.932.768,31 |  | 52.17 |  | 99,38 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 1.000.082,50 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.115.770,31 |  | 111.57 |  | 90,71 |
| 045 | Promet | 28.810.852,67 | 13.790.500,00 | 13.807.500,00 | 11.511.861,40 |  | 39.96 |  | 83,37 |
| 047 | Ostale industrije | 3.152.915,08 | 2.118.600,00 | 2.118.600,00 | 2.048.125,78 |  | 64.96 |  | 96,67 |
| 05 | Zaštita okoliša | 2.788.360,01 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 2.683.779,18 |  | 96.25 |  | 89,76 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 116.981,27 | 820.000,00 | 777.000,00 | 748.628,24 |  | 639.96 |  | 96,35 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 1.254.031,82 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 1.194.074,64 |  | 95.22 |  | 84,09 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 1.417.346,92 | 750.000,00 | 793.000,00 | 741.076,30 |  | 52.29 |  | 93,45 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 8.525.035,43 | 8.493.000,00 | 7.919.000,00 | 7.050.625,97 |  | 82.70 |  | 89,03 |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 | |
| 061 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.073,74 |  | | 99,07 | |
| 062 | Razvoj zajednice | 6.453.523,27 | 2.738.000,00 | 2.164.000,00 | 1.509.146,22 | 23.38 | | 69,74 | |
| 064 | Ulična rasvjeta | 2.071.512,16 | 5.655.000,00 | 5.655.000,00 | 5.442.406,01 | 262.73 | | 96,24 | |
| 07 | Zdravstvo | 1.529.064,45 | 314.000,00 | 232.000,00 | 103.125,00 |  | 6.74 |  | 44,45 |
| 071 | Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 27.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | 370.37 |  | 100,00 |
| 073 | Bolničke službe | 6.865,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.125,00 |  | 45.52 |  | 78,13 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.495.199,45 | 210.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 08 | Rekreacije, kultura i religija | 31.726.363,02 | 21.100.513,00 | 21.241.513,00 | 19.607.176,64 |  | 61.80 |  | 92,31 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 20.728.960,11 | 9.188.600,00 | 9.423.600,00 | 8.831.115,43 |  | 42.60 |  | 93,71 |
| 082 | Službe kulture | 10.145.657,80 | 10.544.913,00 | 10.445.913,00 | 9.550.306,05 |  | 94.13 |  | 91,43 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 851.745,11 | 1.367.000,00 | 1.372.000,00 | 1.225.755,16 |  | 143.91 |  | 89,34 |
| 09 | Obrazovanje | 78.412.264,71 | 55.307.560,00 | 55.307.560,00 | 53.735.657,75 |  | 68.53 |  | 97,16 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 22.720.423,00 | 26.815.560,00 | 26.815.560,00 | 25.890.901,00 |  | 113.95 |  | 96,55 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 15.281.231,46 | 4.080.000,00 | 4.071.000,00 | 3.852.844,58 |  | 25.21 |  | 94,64 |
| 094 | Visoka naobrazba | 40.294.220,25 | 24.312.000,00 | 24.321.000,00 | 23.896.169,17 |  | 59.30 |  | 98,25 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 116.390,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.743,00 |  | 82.26 |  | 95,74 |
| 10 | Socijalna zaštita | 8.506.415,27 | 9.180.200,00 | 9.180.200,00 | 7.407.393,54 |  | 87.08 |  | 80,69 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 8.150,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.800,00 | 267.48 | | 87,20 | |
| 102 | Starost | 1.008.247,64 | 1.416.500,00 | 1.416.500,00 | 817.565,95 | 81.09 | | 57,72 | |
| 104 | Obitelj i djeca | 5.730.943,61 | 3.645.700,00 | 3.645.700,00 | 3.020.569,97 | 52.71 | | 82,85 | |
| 106 | Stanovanje | 542.028,04 | 938.000,00 | 938.000,00 | 601.977,56 | 111.06 | | 64,18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.217.045,98  0,00 | 3.003.000,00  152.000,00 | 3.003.000,00  152.000,00 | 2.837.176,82  108.303,24 | 233.12 | 94,48  71,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| **IZVORI KORISNIKA** | 71.310.055,16 | 80.304.659,00 | 80.304.659,00 | 75.795.696,58 | 106,29 | 94,39 |
| 03 Javni red i sigurnost 630.595,00 700.000,00 700.000,00 554.626,31 87.95 79,23  032 Usluge protupožarne zaštite 630.595,00 700.000,00 700.000,00 554.626,31 87.95 79,23  08 Rekreacija, kultura i religija 10.507.880,80 10.888.080,00 10.888.080,00 9.539.236,64 90.78 87,61  081 Službe rekreacije i sporta 8.405.948,00 7.713.753,00 7.713.753,00 7.260.390,77 86.37 94,12  082 Službe kulture 2.101.932,80 3.174.327,00 3.174.327,00 2.278.845,87 108.42 71,79  09 Obrazovanje 60.171.579,36 68.716.579,00 68.716.579,00 65.701.833,63 109.19 95,61 | | | | | | |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 60.171.579,36 | 68.716.579,00 | 68.716.579,00 | 65.701.833,63 | 109.19 | 95,61 |

# RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

INDEX

1

###### 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |

193.780,00

0,00

0,00

0,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

185.000,00

0,00

0,00

0,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

185.000,00

0,00

0,00

0,00

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

185.000,00

0,00

0,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81211 989- 120 Sportski objekti Vukovar-povrat zajmova danih | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| neprofitnim organizacijama | |  |  |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan | | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| javnog sektora | |  |  |  |  |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | izvan javnog sektora |  |  |  |  |
| 84531 | 989- 121Sportski objekti Vukovar-primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

###### 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

314.059,74

2.404.400,00

2.404.400,00

1.847.353,79 588.22

76,83

51 Izdaci za dane zajmove

150.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

1.677.940,79 1118.63

76,27

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

1.677.940,79

76,27

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

1.677.940,79

76,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

INDEX

51211 998- 07

1

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama - udruge

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |

2.200.000,00

2.200.000,00

1.677.940,79

76.27

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe

150.000,00

0,00

0,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | institucijama - tuzemni |  |  |  |  |
| 51812 | 998- 06 Depozit – otkup zemljišta | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

0,00

0,00

0,00

0,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

0,00

0,00

0,00

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

0,00

0,00

0,00

53412 321- 50

Kupnja dionica š.d.d.

0,00

0,00

0,00

0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

164.059,74

204.400,00

204.400,00

169.413,00

82,88

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

163.693,74

200.000,00

200.000,00

165.023,04 100.81

82,51

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

163.693,74

200.000,00

200.000,00

165.023,04 100.81

82,51

54312 998- 02

Otplata zajmova - BOROVO

163.693,74

200.000,00

200.000,00

165.023,04

100.81

82.51

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

366,00

4.400,00

4.400,00

4.389,96 1199.44

99,77

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

366,00

4.400,00

4.400,00

4.389,96 1199.44

99,77

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 54533 288- 02 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava | 366,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.389,96 | 1199.44 | 99.77 |

# B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2021 | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 2 | 7 = 5 / 4 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 193.780,00 0,00 0,00 0,00 11 Opći prihodi i primici 193.780,00 0,00 0,00 0,00  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 314.059,74 2.404.400,00 2.404.400,00 1.847.353,79 76,83 | | | | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 314.059,74 | 2.404.400,00 | 2.404.400,00 | 1.847.353,79 | 588.22 | 76,83 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R UKUPNO RASHODI** | 254.180.600,00 | 254.180.600,00 | 233.615.236,99 | 91,91 |
| R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 13.931.500,00 | 13.931.500,00 | 11.760.647,38 | 84,42 |
| R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 5.314.500,00 | 5.314.500,00 | 3.965.974,19 | 74.63 |
| R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 710.000,00 | 710.000,00 | 550.159,35 | 77.49 |
| R.111.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 907.000,00 | 907.000,00 | 753.446,53 | 83.07 |
| R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.491.067,31 | 92.73 |
| R.112 URED GRADONAČELNIKA | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.520.519,79 | 79,31 |
| R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.520.519,79 | 79.31 |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO | 70.934.710,00 | 70.934.710,00 | 66.222.457,07 | 93,36 |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 39.745.500,00 | 39.225.500,00 | 35.320.339,34 | 90.04 |
| R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 350.000,00 | 350.000,00 | 344.437,50 | 98.41 |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 28.869.500,00 | 29.389.500,00 | 28.779.253,62 | 97.92 |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.969.710,00 | 1.969.710,00 | 1.778.426,61 | 90.29 |
| R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.154.352,88 | 95,09 |
| R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.154.352,88 | 95.09 |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 6.312.500,00 | 6.312.500,00 | 4.484.059,00 | 71,03 |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 2.929.815,51 | 62.34 |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.750,00 | 87.88 |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 19.000,00 | 19.000,00 | 13.819,41 | 72.73 |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.393.500,00 | 1.393.500,00 | 1.364.674,08 | 97.93 |
| R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 10.707.600,00 | 10.707.600,00 | 9.830.430,12 | 91,81 |
| R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 8.483.100,00 | 8.481.100,00 | 8.193.429,63 | 96.61 |
| R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 1.464.000,00 | 1.466.000,00 | 989.771,27 | 67.52 |
| R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 760.500,00 | 760.500,00 | 647.229,22 | 85.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | |
| R.140 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU | 2.319.758,00 | 2.319.758,00 | 2.276.476,81 | | 98,13 |
| R.140.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2.319.758,00 | 2.319.758,00 | 2.276.476,81 | 98.13 | |
| R.145 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 235.600,00 | 235.600,00 | 227.852,10 | | 96,71 |
| R.145.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 235.600,00 | 235.600,00 | 227.852,10 | 96.71 | |
| R.171 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 116.333.192,00 | 116.333.192,00 | 111.012.283,94 | | 95,43 |
| R.171.2 | Glava 2: OBRAZOVANJE | 5.549.700,00 | 5.549.700,00 | 4.675.807,72 | 84.25 | |
| R.171.3 | Glava 3: SPORT | 4.953.600,00 | 4.953.600,00 | 4.832.469,25 | 97.55 | |
| R.171.4 | Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI | 310.000,00 | 310.000,00 | 253.121,66 | 81.65 | |
| R.171.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 993.775,66 | 84.79 | |
| R.171.15 | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 10.713.753,00 | 10.713.753,00 | 10.259.057,93 | 95.76 | |
| R.171.16 | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 15.814.193,00 | 15.814.193,00 | 15.585.337,61 | 98.55 | |
| R.171.17 | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 6.358.486,00 | 6.358.486,00 | 6.018.363,37 | 94.65 | |
| R.171.18 | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 19.145.806,00 | 19.076.806,00 | 14.718.552,17 | 77.15 | |
| R.171.19 | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 9.758.879,00 | 9.781.879,00 | 10.192.717,53 | 104.20 | |
| R.171.20 | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 7.346.377,00 | 7.479.377,00 | 7.985.093,48 | 106.76 | |
| R.171.21 | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 9.888.451,00 | 9.971.451,00 | 10.513.138,11 | 105.43 | |
| R.171.22 | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 8.376.800,00 | 8.139.800,00 | 8.539.060,36 | 104.91 | |
| R.171.23 | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 9.201.450,00 | 9.212.450,00 | 8.994.719,87 | 97.64 | |
| R.171.24 | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 7.743.697,00 | 7.799.697,00 | 7.451.069,22 | 95.53 | |
| R.172 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 26.491.740,00 | 26.491.740,00 | 22.126.157,90 | | 83,52 |
| R.172.1 | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 8.712.900,00 | 8.712.900,00 | 6.967.868,02 | 79.97 | |
| R.172.4 | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 713.000,00 | 713.000,00 | 707.200,00 | 99.19 | |
| R.172.5 | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 1.321.600,00 | 1.321.600,00 | 1.136.111,32 | 85.96 | |
| R.172.6 | Glava 6: ZDRAVSTVO | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.060.639,74 | 60.26 | |
| R.172.7 | Glava 7: KULTURA | 1.027.500,00 | 1.027.500,00 | 920.946,10 | 89.63 | |
| R.172.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 1.128.110,40 | 90.03 | |
| R.172.12 | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3.735.350,00 | 3.735.350,00 | 3.525.365,99 | 94.38 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| * + 1. Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR     2. Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM | 5.474.390,00  2.494.000,00 | 5.474.390,00  2.494.000,00 | 4.555.089,57  2.124.826,76 | 83.21  85.20 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

1. UKUPNI RASHODI

256.585.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

256.585.000,00

235.462.590,78

91,77

* 1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.842.963,83 | 76,79 |
| 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.842.963,83 | 76.79 |

* + 1. **Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;**

PRORAČUN JLS

2.400.000,00

2.400.000,00

1.842.963,83

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

2.200.000,00

2.200.000,00

1.677.940,79 76.27

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

1.677.940,79

543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

200.000,00

200.000,00

165.023,04 82.51

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

165.023,04

R.111 U

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** 13.931.500,00 | 13.931.500,00 | 11.760.647,38 | 84,42 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** 5.314.500,00  **Izvori: 11;** | 5.314.500,00 | 3.965.974,19 | 74.63 |

**R.111.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 5.314.500,00 | 5.314.500,00 | 3.965.974,19 |  |
| **R.111.1.1 Program: Tekući program** | | | 4.664.500,00 | 4.664.500,00 | 3.433.111,79 | 73.60 |
| R.111.1.1.1 | | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 1.161.800,91 | 87,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 980.000,00 | 980.000,00 | 884.214,29 | 90.23 |

3111

3112

Plaće za redovan rad Plaće u naravi

884.214,29

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

67.000,00

67.000,00

56.257,53 83.97

3121

Ostali rashodi za zaposlene

56.257,53

313

Doprinosi na plaće

150.000,00

150.000,00

131.533,19 87.69

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

131.533,19

321

Naknade troškova zaposlenima

11.000,00

11.000,00

10.650,00 96.82

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

10.650,00

323

Rashodi za usluge

85.000,00

85.000,00

79.145,90 93.11

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

79.145,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| R.111.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.599.500,00 | 1.599.500,00 | 1.015.540,67 | 63,49 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 54.000,00 | 54.000,00 | 31.003,68 | 57.41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.426,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.842,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.735,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 688.000,00 | 688.000,00 | 412.489,64 | 59.95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.062,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 334.959,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.468,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 683.000,00 | 683.000,00 | 477.148,31 | 69.86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.324,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.750,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.738,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.548,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 338.785,99 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.500,00 | 124.500,00 | 94.899,04 | 76.22 |
| 3294 | Članarine |  |  | 75.299,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 383 Ka | zne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| R.111.1.1.3 | Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature | 58.000,00 | 60.000,00 | 59.234,43 | 98,72 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 58.000,00 | 60.000,00 | 59.234,43 | 98.72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.234,43 |  |
| R.111.1.1.4 | Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 390.000,00 | 384.000,00 | 274.687,75 | 71,53 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

390.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

384.000,00

274.687,75

71.53

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

274.687,75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.1.6 | Aktivnost: Računalne usluge | 770.000,00 | 770.000,00 | 530.731,31 | 68,93 |
| 323 Rashodi za usluge | | 770.000,00 | 770.000,00 | 530.731,31 | 68.93 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 307.460,38 |  |
| 3238 Računalne usluge | |  |  | 223.270,93 |  |
| R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.471,00 | 36,63 |
| 323 Rashodi za usluge | | 75.000,00 | 75.000,00 | 27.471,00 | 36.63 |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 27.471,00 |  |
| R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | | 88.000,00 | 88.000,00 | 57.215,28 | 65,02 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 88.000,00 | 88.000,00 | 57.215,28 | 65.02 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 57.215,28 |  |
| R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | | 120.000,00 | 124.000,00 | 123.296,11 | 99,43 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 120.000,00 | 124.000,00 | 123.296,11 | 99.43 |
| 3223 Energija | |  |  | 123.296,11 |  |
| R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 236.000,00 | 236.000,00 | 183.134,33 | 77,60 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | 6.000,00 | 680,35 | 11.34 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 680,35 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 230.000,00 | 230.000,00 | 182.453,98 | 79.33 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 182.453,98 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111.1.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 650.000,00 | 650.000,00 | 532.862,40 | 81.98 |
| R.111.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 650.000,00 | 650.000,00 | 532.862,40 | 81,98 |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 650.000,00 | 650.000,00 | 532.862,40 | 81.98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 458.288,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 71.512,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |

4227

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

1

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

IZVORNI PLAN 2022

2

TEKUĆI PLAN 2022

3

IZVRŠENJE 2022

4

3.061,25

INDEX 5=4/3

R.111.3

**Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA**

Izvori: 11;

710.000,00

710.000,00

550.159,35 77.49

##### PRORAČUN JLS

710.000,00

710.000,00

550.159,35

R.111.3.1

**Program: Tekući program**

710.000,00

710.000,00

550.159,35 77.49

R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

410.000,00

410.000,00

319.759,35

77,99

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

25.000,00

25.000,00

12.116,03 48.46

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

12.116,03

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

385.000,00

385.000,00

307.643,32 79.91

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

307.643,32

Timova Civilne zaštite

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.3.1.3 | | Aktivnost: Rad političkih stranaka | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.400,00 | 76,80 |
| 381 | Tekuće donacije | | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.400,00 | 76.80 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | |  |  | 230.400,00 |  |
| **R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;** | | | 907.000,00 | 907.000,00 | 753.446,53 | 83.07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 907.000,00 | 907.000,00 | 753.446,53 |  |
| **R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA** | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.550,75 | 19.63 |
| R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.550,75 | 19,63 |
| R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.550,75 | 19,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.450,75 | 23.06 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.450,75 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.100,00 | 12.75 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.100,00 |  |
| **R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 66.67 |
| R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 |
|  |  |  |  |  |
| R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 |
|  |  |  |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100.00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.000,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.770,73 | 41.54 |
| R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.770,73 | 41,54 |
| R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.770,73 | 41,54 |
|  |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.770,73 | 41.54 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.770,73 |  |
| **R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | 27.000,00 | 27.000,00 | 19.810,00 | 73.37 |
| R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 27.000,00 | 27.000,00 | 19.810,00 | 73,37 |
| R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.810,00 | 86,13 |

zaštite na radu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.810,00 | 86.13 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.810,00 |  |
| R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 650.000,00 | 650.000,00 | 649.315,05 | 99.89 |
| R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 650.000,00 | 650.000,00 | 649.315,05 | 99,89 |
| R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 650.000,00 | 650.000,00 | 649.315,05 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 381 Tekuće donacije | 650.000,00 | 650.000,00 | 649.315,05 | 99.89 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 649.315,05 |  |
| **R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;** | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.491.067,31 | 92.73 |
| PRORAČUN JLS | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 5.936.441,00 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 5.936.441,00 | 94.23 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 5.936.441,00 | 94,23 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.592.400,00 | 5.592.400,00 | 5.460.885,52 | 97,65 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.396.200,00 | 4.396.200,00 | 4.396.200,00 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 4.396.200,00 |  |
|  | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 185.200,00 | 213.200,00 | 212.499,91 | 99.67 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 212.499,91 |  |
|  | 313 Doprinosi na plaće | 1.011.000,00 | 983.000,00 | 852.185,61 | 86.69 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 345.000,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 507.185,61 |
|  | R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 707.600,00 | 707.600,00 | 475.555,48 | 67,21 |
|  | |  |  |  |  |
|  | 321 Naknade troškova zaposlenima | 114.000,00 | 114.000,00 | 90.405,26 | 79.30 |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 2.300,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 80.305,26 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 7.800,00 |
|  | 322 Rashodi za materijal i energiju | 429.000,00 | 429.000,00 | 257.025,44 | 59.91 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 10.350,20 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | | 5.000,00 |
| 3223 Energija | | 103.996,90 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 8.678,34 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | 25.000,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 104.000,00 |
|  | 323 Rashodi za usluge | 107.600,00 | 107.600,00 | 82.542,65 | 76.71 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 7.189,84 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 58.122,27 |
| 3234 Komunalne usluge | | 8.562,39 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.560,00 |
| 3238 Računalne usluge | | 6.108,15 |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.582,13 | 67.38 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 18.992,13 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | | 3.840,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 750,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 700.000,00 | 700.000,00 | 554.626,31 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 700.000,00 | 700.000,00 | 554.626,31 | 79.23 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 595.500,00 | 595.500,00 | 450.607,25 | 75,67 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 288.000,00 | 288.000,00 | 181.208,10 | 62,92 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 265.000,00 | 265.000,00 | 119.525,21 | 45.10 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 119.525,21 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.169,15 | 163.38 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.169,15 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.000,00 | 18.000,00 | 53.513,74 | 297.30 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.109,58 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.404,16 |  |
| R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 307.500,00 | 307.500,00 | 269.399,15 | 87,61 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 48.000,00 | 48.000,00 | 35.650,00 | 74.27 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 35.200,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 450,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 96.000,00 | 96.000,00 | 127.034,15 | 132.33 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 125,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 16.056,95 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,50 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 83.349,66 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.502,04 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 137.500,00 | 137.500,00 | 90.458,25 | 65.79 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.578,36 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.367,71 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 8.832,03 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 564,78 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.115,37 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 11.054,15 | 52.64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.014,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.039,41 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.202,60 | 104.05 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 5.202,60 |  |
| R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa | | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.019,06 | 99,54 |
| R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu | | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.019,06 | 99,54 |
|  | |  |  |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.019,06 | 99.54 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 104.019,06 |  |
| **R.112 URED GRADONAČELNIKA** | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.520.519,79 | 79,31 |
| **R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;** | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.520.519,79 | 79.31 |
| PRORAČUN JLS | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.520.519,79 |  |
| **R.112.1.1 Program: Tekući program** | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 4.520.519,79 | 79.31 |
| R.112.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.318.000,00 | 1.318.000,00 | 1.282.562,74 | 97,31 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.061.922,98 | 99.25 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 1.061.922,98 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 72.000,00 | 72.000,00 | 45.422,54 | 63.09 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 45.422,54 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 176.000,00 | 176.000,00 | 175.217,22 | 99.56 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 175.217,22 |  |
| R.112.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 3.154.000,00 | 3.154.000,00 | 2.468.905,40 | 78,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 111.000,00 | 111.000,00 | 34.566,60 | 31.14 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2022

TEKUĆI PLAN 2022

IZVRŠENJE 2022

INDEX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5=4/3 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  |  | 33.191,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  |  | 1.375,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 1.699,02 | 33.98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | | 1.699,02 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 2.345.000,00 | 2.345.000,00 | | 1.962.908,72 | 83.71 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 1.770.756,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 56.190,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | | 135.962,50 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 473.000,00 | 473.000,00 | | 389.731,06 | 82.40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | | 228.718,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 161.012,74 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 220.000,00 | 220.000,00 | | 80.000,00 | 36.36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | | 80.000,00 |  |
| R.112.1.1.3 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | | 769.051,65 | 62,63 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 578.000,00 | 578.000,00 | | 375.685,13 | 65.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 39.562,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | | 96.497,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | | 163.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 39.374,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | | 36.875,00 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.000,00 | 650.000,00 | | 393.366,52 | 60.52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | | 269.057,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 124.309,46 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO** | 70.934.710,00 | 70.934.710,00 | 66.222.457,07 | 93,36 |
| **R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;** | 39.745.500,00 | 39.225.500,00 | 35.320.339,34 | 90.04 |
| PRORAČUN JLS | 39.745.500,00 | 39.225.500,00 | 35.320.339,34 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.120.2.1

1

Program: Tekući program

26.178.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

26.413.000,00

23.279.103,68

88.14

R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće

7.960.000,00

8.254.000,00

8.252.750,30

99,98

323

Rashodi za usluge

7.885.000,00

7.944.000,00

7.943.324,67 99.99

3232

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

387.574,16

7.555.750,51

422

Postrojenja i oprema

75.000,00

310.000,00

309.425,63 99.81

4226

4227

Sportska i glazbena oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

274.403,75

35.021,88

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje

400.000,00

341.000,00

318.326,07

93,35

323

Rashodi za usluge

400.000,00

341.000,00

318.326,07 93.35

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

318.326,07

* + - * 1. Aktivnost: Zaštita okoliša

1.565.000,00

1.565.000,00

1.489.704,54

95,19

323

Rashodi za usluge

915.000,00

872.000,00

847.076,62 97.14

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

847.076,62

382

Kapitalne donacije

600.000,00

643.000,00

642.627,92 99.94

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

642.627,92

421

Građevinski objekti

50.000,00

50.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

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

645.000,00

645.000,00

613.375,39

95,10

323

Rashodi za usluge

645.000,00

645.000,00

613.375,39 95.10

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

613.375,39

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

3.200.000,00

3.200.000,00

2.645.823,31

82,68

322

Rashodi za materijal i energiju

3.200.000,00

3.200.000,00

2.645.823,31 82.68

3223

Energija

2.645.823,31

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

1.933.000,00

1.933.000,00

1.741.608,51

90,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

1.933.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.933.000,00

1.741.608,51

90.10

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.741.608,51

R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

7.450.000,00

7.450.000,00

5.501.383,66

73,84

323

Rashodi za usluge

7.450.000,00

7.450.000,00

5.501.383,66 73.84

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.501.383,66

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta

2.200.000,00

2.200.000,00

2.058.964,34

93,59

323

Rashodi za usluge

2.200.000,00

2.200.000,00

2.058.964,34 93.59

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.058.964,34

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica

5.000,00

5.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

5.000,00

5.000,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima

20.000,00

20.000,00

12.500,00

62,50

323

Rashodi za usluge

20.000,00

20.000,00

12.500,00 62.50

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

12.500,00

* + - * 1. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada

100.000,00

100.000,00

99.073,74

99,07

382

Kapitalne donacije

100.000,00

100.000,00

99.073,74 99.07

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

99.073,74

* + - * 1. Aktivnost: Zimska služba

700.000,00

700.000,00

545.593,82

77,94

323

Rashodi za usluge

700.000,00

700.000,00

545.593,82 77.94

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

545.593,82

R.120.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

13.567.500,00

12.812.500,00

12.041.235,66 93.98

R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta

827.000,00

827.000,00

793.602,19

95,96

421

Građevinski objekti

827.000,00

827.000,00

793.602,19 95.96

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

793.602,19

R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete

3.722.000,00

3.722.000,00

3.700.797,50

99,43

323

Rashodi za usluge

3.672.000,00

3.672.000,00

3.659.660,00 99.66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.659.660,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.137,50 | 82.28 |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 41.137,50 |  |
| R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta | 178.500,00 | 178.500,00 | 177.210,05 | 99,28 |
| 421 Građevinski objekti | 178.500,00 | 178.500,00 | 177.210,05 | 99.28 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 177.210,05 |  |
| R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.890,00 | 33,26 |
| 421 Građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.890,00 | 99.78 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 49.890,00 |  |
| R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | 7.080.000,00 | 6.325.000,00 | 6.133.967,79 | 96,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 2.090.000,00 | 1.570.000,00 | 1.434.592,22 | 91.38 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.434.592,22 |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100.00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.900.000,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | 3.090.000,00 | 2.855.000,00 | 2.799.375,57 | 98.05 |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 2.799.375,57 |  |
| R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 975.737,50 | 81,31 |
| 386 Kapitalne pomoći | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 975.737,50 | 81.31 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 975.737,50 |  |
| R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme | 410.000,00 | 410.000,00 | 210.030,63 | 51,23 |

386

Kapitalne pomoći

410.000,00

410.000,00

210.030,63 51.23

3861

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

210.030,63

R.120.3

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

Izvori: 52;

350.000,00

350.000,00

344.437,50 98.41

##### PRORAČUN JLS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

350.000,00

350.000,00

344.437,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.120.3.2

1

Program: Plan razvojnih programa

350.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

350.000,00

344.437,50

98.41

R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije

350.000,00

350.000,00

344.437,50

98,41

426

Nematerijalna proizvedena imovina

350.000,00

350.000,00

344.437,50 98.41

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

344.437,50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;** | | 28.869.500,00 | 29.389.500,00 | 28.779.253,62 | 97.92 |
| PRORAČUN JLS | | 28.869.500,00 | 29.389.500,00 | 28.779.253,62 |  |
| **R.120.4.1 Program: Tekući program** | | 150.000,00 | 168.000,00 | 67.581,77 | 40.23 |
| R.120.4.1.1 | Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | 50.000,00 | 68.000,00 | 67.581,77 | 99,38 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 50.000,00 | 68.000,00 | 67.581,77 | 99.38 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.581,77 |  |
| R.120.4.1.5 | Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  | geotermalne bušotine na području Grada Vukovara |  |  |  |  |
| 421 Građevinski objekti | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **R.120.4.2** | **Program: Opći poslovi Odjela** | 2.270.500,00 | 2.772.500,00 | 2.768.197,23 | 99.84 |
| R.120.4.2.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 2.270.500,00 | 2.772.500,00 | 2.768.197,23 | 99,84 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.026,94 | 90.27 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.026,94 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.637.500,00 | 1.719.500,00 | 1.718.702,65 | 99.95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.899,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.106,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.587,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.338.383,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 259.029,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.697,19 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 563.000,00 | 983.000,00 | 982.867,64 | 99.99 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 835.126,35 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147.741,29 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.600,00 | 96.00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 57.600,00 |  |
| **R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ** | 789.000,00 | 789.000,00 | 535.923,90 | 67.92 |
| R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | 789.000,00 | 789.000,00 | 535.923,90 | 67,92 |
| 311 Plaće (Bruto) | 500.000,00 | 500.000,00 | 395.832,04 | 79.17 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 395.832,04 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 190.000,00 | 190.000,00 | 65.312,37 | 34.37 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.312,37 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.617,00 | 72.06 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.542,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.075,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 54.000,00 | 54.000,00 | 39.974,37 | 74.03 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.849,37 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.125,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.188,12 | 87.92 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.188,12 |  |
| **R.120.4.4 Program: Intervencijski plan** | 25.660.000,00 | 25.660.000,00 | 25.407.550,72 | 99.02 |
| R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar | 3.000.000,00 | 2.991.000,00 | 2.856.643,98 | 95,51 |
| 421 Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 2.991.000,00 | 2.856.643,98 | 95.51 |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 2.856.643,98 |  |
| R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom | 22.140.000,00 | 22.149.000,00 | 22.137.827,42 | 99,95 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 49.000,00 | 37.898,64 | 77.34 |
| 3223 Energija |  |  | 37.898,64 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 937,50 | 93.75 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 937,50 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

421

1

Građevinski objekti

22.090.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

22.099.000,00

22.098.991,28

100.00

4212

Poslovni objekti

22.098.991,28

R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana

520.000,00

520.000,00

413.079,32

79,44

311

Plaće (Bruto)

360.000,00

360.000,00

272.391,68 75.66

3111

Plaće za redovan rad

272.391,68

313

Doprinosi na plaće

60.000,00

60.000,00

44.944,64 74.91

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

44.944,64

321

Naknade troškova zaposlenima

100.000,00

100.000,00

95.743,00 95.74

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

95.743,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 1.969.710,00 | 1.969.710,00 | 1.778.426,61 | 90.29 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 1.969.710,00 | 1.969.710,00 | 1.778.426,61 |  |
| **R.120.5.1 Program: Tekući program** | | 1.969.710,00 | 1.969.710,00 | 1.778.426,61 | 90.29 |
| R.120.5.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.934.000,00 | 1.934.000,00 | 1.758.031,47 | 90,90 |

311

Plaće (Bruto)

1.560.000,00

1.560.000,00

1.413.626,39 90.62

3111

Plaće za redovan rad

1.413.626,39

312

Ostali rashodi za zaposlene

94.000,00

94.000,00

91.062,78 96.88

3121

Ostali rashodi za zaposlene

91.062,78

313

Doprinosi na plaće

260.000,00

259.000,00

233.248,30 90.06

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

233.248,30

321

Naknade troškova zaposlenima

20.000,00

21.000,00

20.094,00 95.69

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

20.094,00

R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

35.710,00

35.710,00

20.395,14

57,11

321

Naknade troškova zaposlenima

17.710,00

17.710,00

6.867,70 38.78

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.107,70

3.760,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.527,44 | 84.55 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.527,44 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |

R.121 S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUŽBA - VLASTITI POGON** 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.154.352,88 | 95,09 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI** 1.214.000,00  **Izvori: 11;** | 1.214.000,00 | 1.154.352,88 | 95.09 |

**R.121.1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.154.352,88 |  |
| **R.121.1.1 Program: Tekući program** | | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.154.352,88 | 95.09 |
| R.121.1.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 537.000,00 | 537.000,00 | 530.204,47 | 98,73 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 430.000,00 | 430.000,00 | 428.894,79 | 99.74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 428.894,79 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.800,00 | 91.20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.800,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 72.000,00 | 72.000,00 | 70.767,68 | 98.29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.767,68 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.742,00 | 77.42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.742,00 |  |
| R.121.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 617.000,00 | 617.000,00 | 566.824,41 | 91,87 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 70.00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 425.000,00 | 425.000,00 | 398.353,71 | 93.73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.482,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 376.871,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 136.400,00 | 136.400,00 | 136.147,98 | 99.82 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.117,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.557,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.568,88 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.904,19 |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.600,00 | 54.600,00 | 31.622,72 | 57.92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.208,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 771,13 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 3.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.737,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.305,00 |  |
| R.121.1.1.3 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.324,00 | 95,54 |
|  | tržnice |  |  |  |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.324,00 | 95.54 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 57.324,00 |  |
| **R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | | 6.312.500,00 | 6.312.500,00 | 4.484.059,00 | 71,03 |
| **R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 2.929.815,51 | 62.34 |
| **Izvori: 11;52;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 2.929.815,51 |  |
| **R.125.1.1 Program: Tekući program** | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.497.735,30 | 74.89 |
| R.125.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.451.606,91 | 75,60 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 500.000,00 | 500.000,00 | 371.888,77 | 74.38 |
| 3223 | Energija |  |  | 371.888,77 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.298.000,00 | 1.298.000,00 | 984.806,71 | 75.87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 501,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 195.508,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.971,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.831,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 429.135,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.000,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3239

1

Ostale usluge

215.608,07

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

20.000,00

20.000,00

13.750,00 68.75

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

13.750,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

102.000,00

102.000,00

81.161,43 79.57

3292

3299

Premije osiguranja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34.412,77

46.748,66

R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama

80.000,00

80.000,00

46.128,39

57,66

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

46.128,39 57.66

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

46.128,39

R.125.1.2

**Program: Plan razvojnih programa**

2.700.000,00

2.700.000,00

1.432.080,21 53.04

R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u

objekte,opremu,zemljište

2.700.000,00

2.700.000,00

1.432.080,21

53,04

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

100.000,00

100.000,00

67.200,00 67.20

4111

Zemljište

67.200,00

421

Građevinski objekti

2.300.000,00

2.300.000,00

1.335.505,21 58.07

4212

Poslovni objekti

1.335.505,21

426

Nematerijalna proizvedena imovina

300.000,00

300.000,00

29.375,00 9.79

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

29.375,00

R.125.2

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

Izvori: 11;

200.000,00

200.000,00

175.750,00 87.88

##### PRORAČUN JLS

200.000,00

200.000,00

175.750,00

R.125.2.2

**Program: Plan razvojnih programa**

200.000,00

200.000,00

175.750,00 87.88

R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova

200.000,00

200.000,00

175.750,00

87,88

426

Nematerijalna proizvedena imovina

200.000,00

200.000,00

175.750,00 87.88

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

175.750,00

R.125.3

**Glava 3: OSTALI RASHODI**

Izvori: 11;

19.000,00

19.000,00

13.819,41 72.73

##### PRORAČUN JLS

19.000,00

19.000,00

13.819,41

R.125.3.1

**Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru**

19.000,00

19.000,00

13.819,41 72.73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.125.3.1.1 | Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada | 19.000,00 | 19.000,00 | 13.819,41 | 72,73 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.757,50 | 87.88 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 1.757,50 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.061,91 | 80.41 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | |  |  | 12.061,91 |  |
| **R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 1.393.500,00 | 1.393.500,00 | 1.364.674,08 | 97.93 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 1.393.500,00 | 1.393.500,00 | 1.364.674,08 |  |
| **R.125.4.1 Program: Tekući program** | | 1.393.500,00 | 1.393.500,00 | 1.364.674,08 | 97.93 |
| R.125.4.1.1 | Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje | 1.343.500,00 | 1.343.500,00 | 1.336.573,82 | 99,48 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 1.081.834,20 | 99.71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.081.834,20 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 78.500,00 | 78.500,00 | 75.075,97 | 95.64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.075,97 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 180.000,00 | 180.000,00 | 179.663,65 | 99.81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 179.663,65 |  |
| R.125.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.100,26 | 56,20 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.854,00 | 23.78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.070,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.784,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 31.000,00 | 31.000,00 | 25.153,73 | 81.14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.153,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 2.000,00 | 92,53 | 4.63 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 92,53 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | 10.707.600,00 | 10.707.600,00 | 9.830.430,12 | 91,81 |
| **R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**  **Izvori: 43;52;11;** | | 8.483.100,00 | 8.481.100,00 | 8.193.429,63 | 96.61 |
| PRORAČUN JLS | | 8.483.100,00 | 8.481.100,00 | 8.193.429,63 |  |
| **R.131.1.1 Program: Tekući program** | | 2.463.500,00 | 2.461.400,00 | 2.280.541,52 | 92.65 |
| R.131.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 2.075.000,00 | 2.072.900,00 | 2.018.180,80 | 97,36 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 80.000,00 | 85.000,00 | 84.330,83 | 99.21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.330,83 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 12.900,00 | 8.850,00 | 68.60 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.850,00 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 1.924.999,97 | 97.47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.924.999,97 |  |
| R.131.1.1.2 | Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi | 11.500,00 | 11.500,00 | 427,50 | 3,72 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 427,50 | 3.89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 427,50 |  |
| R.131.1.1.3 | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100.00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| R.131.1.1.4 | Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar | 137.000,00 | 137.000,00 | 136.162,91 | 99,39 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

322

1

Rashodi za materijal i energiju

90.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

88.500,00

88.134,91

99.59

3223

Energija

88.134,91

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

47.000,00

48.500,00

48.028,00 99.03

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

48.028,00

R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi

230.000,00

230.000,00

115.770,31

50,33

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

230.000,00

230.000,00

115.770,31 50.33

3291

3299

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.914,75

88.855,56

R.131.1.2

**Program: Plan razvojnih programa**

3.991.000,00

3.991.100,00

3.922.768,31 98.29

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

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 100.00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

1.000.000,00

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

2.941.000,00

2.941.100,00

2.922.768,31

99,38

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.941.000,00

2.941.100,00

2.922.768,31 99.38

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.922.768,31 |  |
| R.131.1.2.3 | Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.1.3** | **Program: Turizam** | 2.028.600,00 | 2.028.600,00 | 1.990.119,80 | 98.10 |
| R.131.1.3.1 | Aktivnost: Turizam | 1.509.100,00 | 1.509.100,00 | 1.477.113,83 | 97,88 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.253,37 | 90.13 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.253,37 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 55.600,00 | 69.600,00 | 68.074,33 | 97.81 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.231,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.825,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

381

1

Tekuće donacije

1.451.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.437.000,00

1.406.786,13

97.90

3811

Tekuće donacije u novcu

1.406.786,13

* + - * 1. Aktivnost: Manifestacije u turizmu

310.000,00

310.000,00

309.487,72

99,83

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

310.000,00

310.000,00

309.487,72 99.83

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

309.487,72

* + - * 1. Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima

5.000,00

5.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

5.000,00

5.000,00

0,00

3233

Usluge promidžbe i informiranja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma

204.500,00

204.500,00

203.518,25

99,52

323

Rashodi za usluge

12.500,00

12.500,00

12.500,00 100.00

3237

Intelektualne i osobne usluge

12.500,00

421

Građevinski objekti

148.000,00

148.000,00

147.455,75 99.63

4212

Poslovni objekti

147.455,75

422

Postrojenja i oprema

44.000,00

44.000,00

43.562,50 99.01

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

43.562,50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ** | 1.464.000,00 | 1.466.000,00 | 989.771,27 | 67.52 |
| **FONDOVA** |  |  |  |  |
| **Izvori: 11;52;** |  |  |  |  |

sredstva EU i ministarstava RH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 1.464.000,00 | 1.466.000,00 | 989.771,27 |  |
| **R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za** | 25.000,00 | 27.000,00 | 26.571,00 | 98.41 |

R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

25.000,00

27.000,00

26.571,00

98,41

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000,00

27.000,00

26.571,00 98.41

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.571,00

R.131.3.2

**Program: Intervencijski plan**

1.439.000,00

1.439.000,00

963.200,27 66.94

* + - * 1. Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva

237.000,00

237.000,00

236.250,00

99,68

323

Rashodi za usluge

237.000,00

237.000,00

236.250,00 99.68

3237

Intelektualne i osobne usluge

236.250,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

* + - * 1. Aktivnost: Projekt Adica

1.202.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.202.000,00

726.950,27

60,48

323

Rashodi za usluge

2.000,00

2.000,00

1.375,00 68.75

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.375,00

421

Građevinski objekti

1.200.000,00

1.200.000,00

725.575,27 60.46

4214

Ostali građevinski objekti

725.575,27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 760.500,00 | 760.500,00 | 647.229,22 | 85.11 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 760.500,00 | 760.500,00 | 647.229,22 |  |
| **R.131.4.1 Program: Tekući program** | | 760.500,00 | 760.500,00 | 647.229,22 | 85.11 |
| R.131.4.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 700.500,00 | 700.500,00 | 627.702,94 | 89,61 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 560.000,00 | 560.000,00 | 506.508,61 | 90.45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 506.508,61 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 47.500,00 | 47.500,00 | 37.620,50 | 79.20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.620,50 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 93.000,00 | 93.000,00 | 83.573,83 | 89.86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.573,83 |  |
| R.131.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.526,28 | 32,54 |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.000,00 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 18.500,00 | 18.500,00 | 9.453,63 | 51.10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.941,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.012,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.072,65 | 54.30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.072,65 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3237

1

Intelektualne i osobne usluge

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

0,00

3293

Reprezentacija

0,00

R.140 U

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU** 2.319.758,00 | 2.319.758,00 | 2.276.476,81 | 98,13 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI** 2.319.758,00  **Izvori: 11;** | 2.319.758,00 | 2.276.476,81 | 98.13 |

**R.140.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 2.319.758,00 | 2.319.758,00 | 2.276.476,81 |  |
| **R.140.1.1 Program: Tekući program** | | | 2.319.758,00 | 2.319.758,00 | 2.276.476,81 | 98.13 |
| R.140.1.1.1 | | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.720.800,00 | 1.720.800,00 | 1.701.970,61 | 98,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.391.418,80 | 99.39 |

3111

Plaće za redovan rad

1.391.418,80

312

Ostali rashodi za zaposlene

77.800,00

77.800,00

70.171,41 90.19

3121

Ostali rashodi za zaposlene

70.171,41

313

Doprinosi na plaće

232.000,00

232.000,00

230.044,40 99.16

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

230.044,40

321

Naknade troškova zaposlenima

11.000,00

11.000,00

10.336,00 93.96

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

10.336,00

R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

268.958,00

304.958,00

293.391,68

96,21

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000,00

15.000,00

13.629,01 90.86

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.729,01

9.900,00

322

Rashodi za materijal i energiju

17.000,00

12.000,00

11.549,00 96.24

3221

3225

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume

11.549,00

0,00

323

Rashodi za usluge

216.958,00

206.958,00

202.838,12 98.01

3232

3233

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja

0,00

5.865,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.786,26 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 114.561,86 |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 66.000,00 | 65.375,55 | 99.05 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 956,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 64.419,30 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.140.1.1.3 | Aktivnost: Usluge financijskih institucija | 330.000,00 | 294.000,00 | 281.114,52 | 95,62 |
| 343 Ost | ali financijski rashodi | 330.000,00 | 294.000,00 | 281.114,52 | 95.62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 49.850,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 462,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 230.801,46 |  |

R.145 S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** 235.600,00 | 235.600,00 | 227.852,10 | 96,71 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI** 235.600,00  **Izvori: 11;** | 235.600,00 | 227.852,10 | 96.71 |

**R.145.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 235.600,00 | 235.600,00 | 227.852,10 |  |
| **R.145.1.1 Program: Tekući program** | | | 235.600,00 | 235.600,00 | 227.852,10 | 96.71 |
| R.145.1.1.1 | | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 235.000,00 | 235.000,00 | 227.852,10 | 96,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 193.000,00 | 193.000,00 | 191.976,04 | 99.47 |

3111

Plaće za redovan rad

191.976,04

312

Ostali rashodi za zaposlene

9.000,00

9.000,00

4.200,00 46.67

3121

Ostali rashodi za zaposlene

4.200,00

313

Doprinosi na plaće

33.000,00

33.000,00

31.676,06 95.99

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31.676,06

R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

600,00

600,00

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

600,00

600,00

0,00

3211

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Službena putovanja

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.171

1

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

116.337.592,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

116.337.592,00

111.016.673,90

95,43

R.171.2

**Glava 2: OBRAZOVANJE**

Izvori: 11;52;61;

5.549.700,00

5.549.700,00

4.675.807,72 84.25

##### PRORAČUN JLS

5.549.700,00

5.549.700,00

4.675.807,72

R.171.2.1

**Program: Visoko školstvo**

2.172.000,00

2.172.000,00

1.758.341,75 80.95

* + - * 1. Aktivnost: Pomoć studentima - donacije

500.000,00

500.000,00

138.400,00

27,68

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

500.000,00

500.000,00

138.400,00 27.68

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

138.400,00

* + - * 1. Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad

1.672.000,00

1.672.000,00

1.619.941,75

96,89

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.672.000,00

1.672.000,00

1.619.941,75 96.89

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.619.941,75

R.171.2.2

**Program: Predškolsko i osnovno obrazovanje**

3.377.700,00

3.377.700,00

2.917.465,97 86.37

* + - * 1. Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola

368.000,00

368.000,00

364.890,13

99,15

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

368.000,00

368.000,00

364.890,13 99.15

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

364.890,13

* + - * 1. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika

1.430.000,00

1.430.000,00

1.285.424,92

89,89

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.430.000,00

1.430.000,00

1.285.424,92 89.89

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

1.285.424,92

* + - * 1. Aktivnost: Pomoćnici u nastavi

49.700,00

49.700,00

37.358,14

75,17

311

Plaće (Bruto)

25.000,00

25.000,00

20.532,74 82.13

3111

Plaće za redovan rad

20.532,74

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.500,00

500,00

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

313

Doprinosi na plaće

2.200,00

4.200,00

3.387,90 80.66

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3.387,90

323

Rashodi za usluge

20.000,00

20.000,00

13.437,50 67.19

3237

Intelektualne i osobne usluge

12.187,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3239

1

Ostale usluge

1.250,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

R.171.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića

1.530.000,00

1.530.000,00

1.229.792,78

80,38

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000,00

1.000.000,00

750.742,55 75.07

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

750.742,55

422

Postrojenja i oprema

200.000,00

200.000,00

171.050,00 85.53

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

171.050,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

330.000,00

330.000,00

308.000,23 93.33

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

308.000,23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.3 Glava 3: SPORT** | | 4.953.600,00 | 4.953.600,00 | 4.832.469,25 | 97.55 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 4.953.600,00 | 4.953.600,00 | 4.832.469,25 |  |
| **R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | | 4.056.000,00 | 4.056.000,00 | 4.007.650,85 | 98.81 |
| R.171.3.1.1 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 4.056.000,00 | 4.056.000,00 | 4.007.650,85 | 98,81 |

381

Tekuće donacije

4.056.000,00

4.056.000,00

4.007.650,85 98.81

3811

Tekuće donacije u novcu

4.007.650,85

R.171.3.2

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

897.600,00

897.600,00

824.818,40 91.89

* + - * 1. Aktivnost: Zajednički program

61.000,00

61.000,00

53.433,33

87,60

323

Rashodi za usluge

1.000,00

1.000,00

833,33 83.33

3237

Intelektualne i osobne usluge

833,33

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

52.600,00 87.67

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

52.600,00

* + - * 1. Aktivnost: Klizalište

20.000,00

20.000,00

18.000,00

90,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

18.000,00 90.00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

18.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara

65.000,00

65.000,00

18.013,76

27,71

322

Rashodi za materijal i energiju

14.000,00

14.000,00

9.465,38 67.61

3223

Energija

9.465,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Rashodi za usluge | | 51.000,00 | 51.000,00 | 8.548,38 | 16.76 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 8.462,50 |  |
| 3234 Komunalne usluge | |  |  | 85,88 |  |
| R.171.3.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim | | 251.600,00 | 251.600,00 | 251.324,30 | 99,89 |
| objektima | |  |  |  |  |
| 381 Tekuće donacije | | 251.600,00 | 251.600,00 | 251.324,30 | 99.89 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 251.324,30 |  |
| R.171.3.2.5 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata | | 500.000,00 | 500.000,00 | 484.047,01 | 96,81 |
| 421 Građevinski objekti | | 500.000,00 | 500.000,00 | 484.047,01 | 96.81 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 484.047,01 |  |
| **R.171.4 Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;** | | 310.000,00 | 310.000,00 | 253.121,66 | 81.65 |
| PRORAČUN JLS | | 310.000,00 | 310.000,00 | 253.121,66 |  |
| **R.171.4.1 Program: Tekući program** | | 310.000,00 | 310.000,00 | 253.121,66 | 81.65 |
| R.171.4.1.1 | Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata | 310.000,00 | 310.000,00 | 253.121,66 | 81,65 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 15.000,00 | 23.000,00 | 22.459,85 | 97.65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.516,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.193,75 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 62.000,00 | 51.779,00 | 83.51 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 41.026,35 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 10.752,65 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 225.000,00 | 225.000,00 | 178.882,81 | 79.50 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 178.882,81 |  |
| **R.171.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI** | | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 993.775,66 | 84.79 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 993.775,66 |  |
| **R.171.11.1 Program: Tekući program** | | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 993.775,66 | 84.79 |
| R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 647.000,00 | 647.000,00 | 592.851,55 | 91,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 311 Plaće (Bruto) | 505.000,00 | 505.000,00 | 482.230,56 | 95.49 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 482.230,56 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 47.000,00 | 47.000,00 | 25.305,00 | 53.84 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.305,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 85.000,00 | 85.000,00 | 79.567,99 | 93.61 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.567,99 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.748,00 | 57.48 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.748,00 |  |
| R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 525.000,00 | 525.000,00 | 400.924,11 | 76,37 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.834,98 | 10.50 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.834,98 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.103,95 | 75.87 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.103,95 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 426.000,00 | 426.000,00 | 362.868,49 | 85.18 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 352.653,49 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.215,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.565,74 | 46.41 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 14.166,99 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.398,75 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.550,95 | 37.75 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.550,95 |  |
| **R.171.15 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**  **Izvori: 11;** | 10.718.153,00 | 10.718.153,00 | 10.263.447,89 | 95.76 |
| PRORAČUN JLS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.998.667,16 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.998.667,16 | 99.96 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.998.667,16 | 99,96 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 2.487.150,00 | 2.461.000,00 | 2.460.334,87 | 99.97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.460.334,87 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 135.350,00 | 149.500,00 | 149.385,45 | 99.92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.385,45 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 318.000,00 | 330.000,00 | 329.850,44 | 99.95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 329.850,44 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.096,40 | 99.32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.280,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.641,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.175,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 7.718.153,00 | 7.718.153,00 | 7.264.780,73 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | | 7.718.153,00 | 7.718.153,00 | 7.264.780,73 | 94.13 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 7.358.653,00 | 7.358.653,00 | 6.934.693,66 | 94,24 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1.363.203,00 | 1.363.203,00 | 1.241.322,53 | 91.06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.241.322,53 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 141.500,00 | 141.500,00 | 149.803,53 | 105.87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.803,53 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 181.000,00 | 181.000,00 | 183.305,81 | 101.27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 183.305,81 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 182.000,00 | 182.000,00 | 154.200,63 | 84.73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.673,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 126.853,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.493,82 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 180,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.404.500,00 | 3.404.500,00 | 3.145.691,54 | 92.40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 138.522,49 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 16.489,70 |  |
| 3223 Energija | 2.726.509,82 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 233.015,18 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 20.759,27 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.395,08 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.890.500,00 | 1.890.500,00 | 1.869.337,51 | 98.88 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 81.953,04 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 315.152,88 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 34.324,35 |
| 3234 Komunalne usluge | 236.451,15 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 17.152,73 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 46.912,15 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 248.551,61 |
| 3238 Računalne usluge | 24.102,84 |
| 3239 Ostale usluge | 864.736,76 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.920,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.050,00 | 113.050,00 | 105.902,39 | 93.68 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 78.640,78 |  |
| 3293 Reprezentacija | 12.950,09 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 11.650,02 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.661,50 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 23.500,00 | 23.500,00 | 24.199,55 | 102.98 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.125,92 |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 592,54 |
| 3433 Zatezne kamate | 545,78 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.935,31 |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.531,88 | 88.30 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3693

1

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

3.531,88

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

382

Kapitalne donacije

51.000,00

51.000,00

51.088,33 100.17

3821

3823

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije iz EU sredstava

0,00

51.088,33

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

4.400,00

4.400,00

4.389,96 99.77

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih tr govačkih društava izvan javnog sektora

4.389,96

R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu

359.500,00

359.500,00

330.087,07

91,82

412

Nematerijalna imovina

70.000,00

70.000,00

69.956,18 99.94

4124

Ostala prava

69.956,18

422

Postrojenja i oprema

289.500,00

289.500,00

260.130,89 89.86

4221

4222

4223

4226

4227

Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Sportska i glazbena oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

28.513,95

12.680,49

14.590,94

166.652,38

37.693,13

R.171.16

**Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1**

Izvori: 11;

15.814.193,00

15.814.193,00

15.585.337,61 98.55

##### PRORAČUN JLS

* + - 1. Program: Tekući program

9.971.700,00

9.971.700,00

9.971.700,00

9.971.700,00

9.877.186,88

9.877.186,88

99.05

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

9.503.550,00

9.503.550,00

9.455.576,01

99,50

311

Plaće (Bruto)

7.740.000,00

7.740.000,00

7.728.427,83 99.85

3111

Plaće za redovan rad

7.728.427,83

312

Ostali rashodi za zaposlene

527.700,00

527.700,00

512.700,00 97.16

3121

Ostali rashodi za zaposlene

512.700,00

313

Doprinosi na plaće

1.235.850,00

1.235.850,00

1.214.448,18 98.27

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.214.448,18

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

468.150,00

468.150,00

421.610,87

90,06

321

Naknade troškova zaposlenima

90.000,00

90.000,00

78.000,00 86.67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.000,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 378.150,00 | 378.150,00 | 343.610,87 | 90.87 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 343.610,87 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 5.842.493,00 | 5.842.493,00 | 5.708.150,73 |  |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 5.586.493,00 | 5.586.493,00 | 5.580.327,05 | 99.89 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2.894.351,00 | 2.894.351,00 | 2.553.491,22 | 88,22 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.418.543,00 | 2.418.543,00 | 2.118.082,47 | 87.58 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.118.082,47 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 202.500,00 | 202.500,00 | 201.885,29 | 99.70 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 201.885,29 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 273.308,00 | 273.308,00 | 233.523,46 | 85.44 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 233.523,46 |  |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 2.692.142,00 | 2.692.142,00 | 3.026.835,83 | 112,43 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 223.000,00 | 223.000,00 | 190.798,69 | 85.56 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 46.224,71 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.843,88 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 93.730,10 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.883.142,00 | 1.883.142,00 | 1.818.519,26 | 96.57 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 317.847,15 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 765.238,09 |  |
| 3223 Energija |  |  | 651.874,83 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.768,84 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 33.473,65 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.316,70 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 471.500,00 | 471.500,00 | 384.007,21 | 81.44 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.754,96 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.220,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.427,50 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 85.505,88 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.850,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.347,43 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.152,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.748,78 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.500,00 | 93.500,00 | 84.690,13 | 90.58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.994,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.671,57 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 840,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 684,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.889,43 | 99.47 |

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

20.889,43

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

0,00

0,00

527.931,11

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

527.931,11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | | | 256.000,00 | 256.000,00 | 127.823,68 | 49.93 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | | 256.000,00 | 256.000,00 | 127.823,68 | 49,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 256.000,00 | 256.000,00 | 127.823,68 | 49.93 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.603,75 |  |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.200,00 |  |
| 4226 | | Sportska i glazbena oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 67.019,93 |  |
| **R.171.17 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;** | | | 6.358.486,00 | 6.358.486,00 | 6.018.363,37 | 94.65 |
| PRORAČUN JLS | | | 4.155.925,00 | 4.155.925,00 | 3.984.971,45 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | | | 4.155.925,00 | 4.155.925,00 | 3.984.971,45 | 95.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.841.875,00 | 3.841.875,00 | 3.670.921,45 | 95,55 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.062.200,00 | 3.062.200,00 | 2.978.908,52 | 97.28 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.978.908,52 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 275.100,00 | 275.100,00 | 248.800,00 | 90.44 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 248.800,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 504.575,00 | 504.575,00 | 443.212,93 | 87.84 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 443.212,93 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 314.050,00 | 314.050,00 | 314.050,00 | 100,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 100.00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.800,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 272.250,00 | 272.250,00 | 272.250,00 | 100.00 |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 272.250,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 2.202.561,00 | 2.202.561,00 | 2.033.391,92 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 2.036.111,00 | 2.036.111,00 | 1.922.043,92 | 94.40 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 880.006,00 | 880.006,00 | 915.442,51 | 104,03 |
| 311 Plaće (Bruto) | 714.130,00 | 714.130,00 | 762.453,06 | 106.77 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 762.453,06 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 43.251,00 | 43.251,00 | 33.267,52 | 76.92 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.267,52 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 122.625,00 | 122.625,00 | 119.721,93 | 97.63 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 119.721,93 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.156.105,00 | 1.156.105,00 | 1.006.601,41 | 87,07 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 72.000,00 | 72.000,00 | 51.244,73 | 71.17 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 10.505,80 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.703,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.035,93 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 639.750,00 | 639.750,00 | 601.321,82 | 93.99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 219.046,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 74.396,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 261.341,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.902,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.306,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.327,54 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 384.805,00 | 384.805,00 | 309.684,20 | 80.48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.807,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.415,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.625,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.526,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.204,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.799,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.026,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.355,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.923,19 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.550,00 | 49.550,00 | 35.108,30 | 70.85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.534,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 992,13 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.710,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 871,87 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.242,36 | 92.42 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 9.242,36 |  |
| **R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 166.450,00 | 166.450,00 | 111.348,00 | 66.90 |
| R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 166.450,00 | 166.450,00 | 111.348,00 | 66,90 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 164.300,00 | 164.300,00 | 109.198,00 | 66.46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.248,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 99.950,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 100.00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.150,00 |  |
| **R.171.18 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA**  **Izvori: 43;52;11;** | 19.145.806,00 | 19.076.806,00 | 14.718.552,17 | 77.15 |
| PRORAČUN JLS | 1.777.808,00 | 1.708.808,00 | 1.685.515,31 |  |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.777.808,00 | 1.708.808,00 | 1.685.515,31 | 98.64 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.777.808,00 | 1.708.808,00 | 1.685.515,31 | 98,64 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 239.000,00 | 237.000,00 | 231.304,30 | 97.60 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 231.304,30 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 14.253,00 | 14.253,00 | 14.003,45 | 98.25 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.003,45 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 37.000,00 | 39.000,00 | 38.165,22 | 97.86 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.165,22 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 50.800,00 | 50.800,00 | 46.545,20 | 91.62 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 35.589,31 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.106,89 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.849,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 928.892,00 | 838.892,00 | 837.601,42 | 99.85 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.314,13 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 180.343,57 |
| 3223 Energija | 552.391,76 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29.621,72 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 7.532,24 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.398,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 386.300,00 | 338.300,00 | 333.442,82 | 98.56 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 188.202,61 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.689,93 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 28.963,17 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 7.200,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 40.530,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.255,54 |
| 3238 Računalne usluge | 13.136,25 |
| 3239 Ostale usluge | 22.465,32 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.710,00 | 43.710,00 | 41.666,64 | 95.33 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 15.380,79 |  |
| 3293 Reprezentacija | 9.025,34 |
| 3294 Članarine | 3.440,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.441,98 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.378,53 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.500,00 | 10.500,00 | 7.985,21 | 76.05 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.985,21 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 67.353,00 | 67.353,00 | 67.055,92 | 99.56 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.828,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 22.227,92 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 2.000,00 | 1.105,13 | 55.26 |
| 4241 Knjige |  |  | 1.105,13 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 67.000,00 | 66.640,00 | 99.46 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 66.640,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 17.367.998,00 | 17.367.998,00 | 13.033.036,86 |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 17.367.998,00 | 17.367.998,00 | 13.033.036,86 | 75.04 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 17.367.998,00 | 17.367.998,00 | 13.033.036,86 | 75,04 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 12.490.000,00 | 12.490.000,00 | 9.590.536,44 | 76.79 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 9.590.536,44 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 585.000,00 | 585.000,00 | 415.844,10 | 71.08 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 415.844,10 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.167.000,00 | 2.167.000,00 | 1.582.128,60 | 73.01 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.579.467,25 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.661,35 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 588.000,00 | 588.000,00 | 513.877,11 | 87.39 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 80.738,07 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 430.514,71 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.624,33 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 587.000,00 | 587.000,00 | 463.193,95 | 78.91 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.004,70 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 300.824,83 |
| 3223 Energija | 16.226,41 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 71.205,01 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 49.933,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 296.000,00 | 296.000,00 | 127.840,55 | 43.19 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.615,79 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 8.000,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 13.549,70 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 33.500,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.860,50 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 28.609,62 |
| 3238 Računalne usluge | 1.065,00 |
| 3239 Ostale usluge | 19.639,94 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.500,00 | 191.500,00 | 169.166,82 | 88.34 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 14.371,26 |  |
| 3294 Članarine | 8.000,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 26.200,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 90.156,75 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.438,81 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 67.498,00 | 67.498,00 | 62.755,19 | 92.97 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.036,90 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 61.718,29 |
| 422 Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 170.000,00 | 6.323,00 | 3.72 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.323,00 |  |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 101.371,10 | 67.58 |
| 4241 Knjige |  |  | 101.371,10 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.19 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;** | 9.758.879,00 | 9.781.879,00 | 10.192.717,53 | 104.20 |
| PRORAČUN JLS | 1.611.479,00 | 1.634.479,00 | 1.617.162,03 |  |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.611.479,00 | 1.634.479,00 | 1.617.162,03 | 98.94 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.611.479,00 | 1.634.479,00 | 1.617.162,03 | 98,94 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 384.000,00 | 389.000,00 | 388.890,17 | 99.97 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 388.890,17 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 22.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 25.800,00 | 36.800,00 | 36.108,08 | 98.12 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 29.270,58 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.837,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 547.743,00 | 589.743,00 | 589.018,46 | 99.88 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.775,05 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 25.330,00 |
| 3223 Energija | 429.712,79 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29.761,08 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 12.493,25 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.946,29 |
| 323 Rashodi za usluge | 378.513,00 | 384.513,00 | 383.890,24 | 99.84 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 260.563,94 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 42.908,35 |
| 3234 Komunalne usluge | 36.726,97 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.591,25 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.440,98 |
| 3238 Računalne usluge | 15.383,75 |
| 3239 Ostale usluge | 4.275,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.634,00 | 34.634,00 | 26.212,81 | 75.69 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 16.944,04 |  |
| 3293 Reprezentacija | 8.518,77 |
| 3294 Članarine | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.000,00 | 13.000,00 | 12.629,73 | 97.15 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.629,73 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.257,00 | 135.257,00 | 135.257,40 | 100.00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 135.257,40 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 63.532,00 | 44.532,00 | 44.521,59 | 99.98 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.521,59 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 633,55 | 63.36 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4241 Knjige |  |  | 633,55 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 8.147.400,00 | 8.147.400,00 | 8.575.555,50 |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 8.147.400,00 | 8.147.400,00 | 8.575.555,50 | 105.26 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 8.147.400,00 | 8.147.400,00 | 8.575.555,50 | 105,26 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | 5.472.421,26 | 74.76 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 5.381.588,27 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 90.832,99 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 577.000,00 | 577.000,00 | 8.350,00 | 1.45 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.350,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 2.139.412,06 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.172.295,68 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 967.116,38 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 292.549,34 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 44.229,42 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 239.919,92 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.400,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 247.400,00 | 247.400,00 | 347.893,47 | 140.62 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.437,74 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 338.075,20 |
| 3223 Energija | 3.583,57 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.796,96 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 40.565,44 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.615,44 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.950,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 157.057,42 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 2.841,74 |  |
| 3293 Reprezentacija | 31.596,51 |
| 3294 Članarine | 400,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 122.219,17 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 114.306,51 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 114.306,51 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.00 |
| 4241 Knjige |  |  | 3.000,00 |  |
| **R.171.20 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;** | 7.346.377,00 | 7.479.377,00 | 7.985.093,48 | 106.76 |
| PRORAČUN JLS | 1.175.237,00 | 1.308.237,00 | 1.299.422,88 |  |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.175.237,00 | 1.308.237,00 | 1.299.422,88 | 99.33 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.175.237,00 | 1.308.237,00 | 1.299.422,88 | 99,33 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 68.000,00 | 72.000,00 | 71.022,44 | 98.64 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 71.022,44 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 12.500,00 | 9.503,45 | 76.03 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.503,45 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 11.200,00 | 12.200,00 | 11.718,66 | 96.05 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.718,66 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 28.800,00 | 28.800,00 | 27.518,87 | 95.55 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 20.342,23 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.766,40 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.510,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.900,24 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 235.000,00 | 293.000,00 | 292.572,37 | 99.85 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.879,12 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 21.608,23 |
| 3223 Energija | 147.998,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.556,45 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 42.530,25 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 170.670,00 | 228.670,00 | 228.587,12 | 99.96 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.065,85 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 92.901,25 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 937,50 |
| 3234 Komunalne usluge | 11.990,78 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.923,70 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.569,47 |
| 3238 Računalne usluge | 10.676,53 |
| 3239 Ostale usluge | 61.522,04 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.624,00 | 44.624,00 | 44.077,04 | 98.77 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 12.773,41 |  |
| 3293 Reprezentacija | 19.013,77 |
| 3294 Članarine | 400,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 750,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 3.750,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.389,86 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11.550,00 | 11.550,00 | 11.540,68 | 99.92 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.540,68 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 113.000,00 | 114.000,00 | 113.498,63 | 99.56 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 113.498,63 |
| 421 Građevinski objekti | 132.000,00 | 132.000,00 | 131.335,49 | 99.50 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 131.335,49 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 321.393,00 | 358.393,00 | 358.048,13 | 99.90 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 118.662,50 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 239.385,63 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 0,00 |
| IZVORI KORISNIKA | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 6.685.670,60 |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 6.685.670,60 | 108.34 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 6.685.670,60 | 108,34 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.635.000,00 | 4.635.000,00 | 5.050.127,42 | 108.96 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.980.135,29 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 37.298,42 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 32.693,71 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196.500,00 | 196.500,00 | 214.937,22 | 109.38 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 214.937,22 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 723.600,00 | 723.600,00 | 829.902,22 | 114.69 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 828.247,65 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.654,57 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 203.000,00 | 203.000,00 | 167.823,86 | 82.67 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.600,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 162.223,86 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.540,00 | 137.540,00 | 203.453,98 | 147.92 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.344,75 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 174.721,45 |
| 3223 Energija | 24.387,78 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 323 Rashodi za usluge | 116.500,00 | 116.500,00 | 17.042,27 | 14.63 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 248,41 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.940,00 |
| 3239 Ostale usluge | 2.853,86 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 84.339,68 | 8433.97 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 7.980,46 |  |
| 3294 Članarine | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 12.000,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 55.019,22 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.240,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.010,95 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 14.010,95 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120.000,00 | 120.000,00 | 104.033,00 | 86.69 |
| 4241 Knjige |  |  | 104.033,00 |  |
| **R.171.21 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;** | 9.888.451,00 | 9.971.451,00 | 10.513.138,11 | 105.43 |
| PRORAČUN JLS | 1.449.797,00 | 1.532.797,00 | 1.489.092,26 |  |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.449.797,00 | 1.532.797,00 | 1.489.092,26 | 97.15 |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.449.797,00 | 1.532.797,00 | 1.489.092,26 | 97,15 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 312.000,00 | 312.000,00 | 283.735,25 | 90.94 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 283.735,25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 41.000,00 | 40.990,99 | 99.98 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.990,99 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 36.000,00 | 35.017,30 | 97.27 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 22.977,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.977,77 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.062,53 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 510.017,00 | 463.017,00 | 452.019,58 | 97.62 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 111.848,22 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 124.694,09 |
| 3223 Energija | 174.558,28 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 25.384,43 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 15.534,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 186.125,00 | 172.125,00 | 172.107,13 | 99.99 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.358,87 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.405,41 |
| 3234 Komunalne usluge | 13.429,61 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 27.898,75 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 66.943,64 |
| 3238 Računalne usluge | 12.449,60 |
| 3239 Ostale usluge | 11.621,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.503,00 | 197.503,00 | 196.985,00 | 99.74 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 16.014,15 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.535,55 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 179.435,30 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | 10.500,00 | 10.004,88 | 95.28 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.903,02 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.101,86 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 189.652,00 | 191.652,00 | 190.838,38 | 99.58 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 190.838,38 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 75.000,00 | 74.393,75 | 99.19 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.393,75 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 100.00 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 33.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 8.438.654,00 | 8.438.654,00 | 9.024.045,85 |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 8.438.654,00 | 8.438.654,00 | 9.024.045,85 | 106.94 |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 8.438.654,00 | 8.438.654,00 | 9.024.045,85 | 106,94 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.547.800,00 | 6.547.800,00 | 6.848.893,95 | 104.60 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 6.848.893,95 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196.354,00 | 196.354,00 | 265.529,68 | 135.23 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 265.529,68 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 | 1.093.520,60 | 100.97 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.093.520,60 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 190.000,00 | 265.834,39 | 139.91 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 240.860,17 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 19.974,22 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 347.500,00 | 347.500,00 | 233.620,14 | 67.23 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 244,90 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 233.375,24 |
| 323 Rashodi za usluge | 74.000,00 | 74.000,00 | 3.540,00 | 4.78 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.540,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 120.738,27 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 15.937,50 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 103.400,77 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 192.368,82 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 192.368,82 |  |
| **R.171.22 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;** | 8.376.800,00 | 8.139.800,00 | 8.539.060,36 | 104.91 |
| PRORAČUN JLS | 1.817.225,00 | 1.580.225,00 | 1.497.764,57 |  |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.817.225,00 | 1.580.225,00 | 1.497.764,57 | 94.78 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.817.225,00 | 1.580.225,00 | 1.497.764,57 | 94,78 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 350.000,00 | 350.000,00 | 332.747,52 | 95.07 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 332.747,52 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 30.033,00 | 30.033,00 | 16.756,90 | 55.79 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.756,90 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 60.351,00 | 60.351,00 | 55.605,75 | 92.14 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.605,75 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 25.423,00 | 16.423,00 | 6.992,31 | 42.58 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 4.788,92 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.703,39 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 504.667,00 | 467.667,00 | 460.734,23 | 98.52 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.137,56 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 42.477,92 |
| 3223 Energija | 333.748,63 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.370,12 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 616.158,00 | 416.158,00 | 405.500,71 | 97.44 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 278.517,57 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.690,18 |
| 3234 Komunalne usluge | 24.189,71 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 24.150,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.637,37 |
| 3238 Računalne usluge | 10.766,75 |
| 3239 Ostale usluge | 20.549,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.593,00 | 27.593,00 | 27.048,31 | 98.03 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 15.551,31 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.281,00 |
| 3294 Članarine | 4.500,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.716,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.543,64 | 65.44 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.543,64 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 137.000,00 | 137.000,00 | 136.041,45 | 99.30 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 136.041,45 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 35.000,00 | 24.793,75 | 70.84 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.793,75 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.559.575,00 | 6.559.575,00 | 7.041.295,79 |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.559.575,00 | 6.559.575,00 | 7.041.295,79 | 107.34 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 6.559.575,00 | 6.559.575,00 | 7.041.295,79 | 107,34 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.885.738,00 | 4.885.738,00 | 4.907.687,30 | 100.45 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.775.010,84 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 85.515,15 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 47.161,31 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 234.000,00 | 234.000,00 | 241.820,97 | 103.34 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 241.820,97 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 776.046,00 | 776.046,00 | 813.705,42 | 104.85 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 812.443,28 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.262,14 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 212.058,00 | 212.058,00 | 266.947,46 | 125.88 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 13.854,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 249.767,46 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.326,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 178.333,00 | 178.333,00 | 367.009,74 | 205.80 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.487,30 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 359.522,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 164.151,91 | 234.50 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 154.358,15 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 258,77 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.480,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 54,99 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.888,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.400,00 | 49.400,00 | 70.812,86 | 143.35 |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 23.800,00 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 46.065,62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 947,24 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 30.108,30 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 29.365,05 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 743,25 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 33.008,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.008,00 |  |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 154.000,00 | 154.000,00 | 141.655,83 | 91.98 |
| 4241 Knjige |  |  | 138.542,80 |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 3.113,03 |
| **R.171.23 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;** | 9.201.450,00 | 9.212.450,00 | 8.994.719,87 | 97.64 |
| PRORAČUN JLS | 1.722.800,00 | 1.733.800,00 | 1.560.839,74 |  |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.722.800,00 | 1.733.800,00 | 1.560.839,74 | 90.02 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.722.800,00 | 1.733.800,00 | 1.560.839,74 | 90,02 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 507.000,00 | 507.000,00 | 433.826,30 | 85.57 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 431.376,32 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 2.449,98 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 33.000,00 | 33.000,00 | 25.770,70 | 78.09 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.770,70 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 83.500,00 | 83.500,00 | 68.402,69 | 81.92 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.402,69 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 39.300,00 | 39.300,00 | 32.956,75 | 83.86 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 16.349,12 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.280,63 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.035,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.292,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 361.500,00 | 361.500,00 | 313.772,43 | 86.80 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79.643,36 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 42.114,29 |
| 3223 Energija | 166.386,78 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.122,12 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 9.546,55 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.959,33 |
| 323 Rashodi za usluge | 361.500,00 | 345.500,00 | 328.735,96 | 95.15 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 236.938,14 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.044,40 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 19.612,97 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.499,35 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 8.905,57 |
| 3238 Računalne usluge | 16.138,03 |
| 3239 Ostale usluge | 597,50 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.800,00 | 14.800,00 | 12.045,29 | 81.39 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 6.530,35 |  |
| 3293 Reprezentacija | 3.404,94 |
| 3294 Članarine | 500,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 450,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.160,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.065,31 | 94.16 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.065,31 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 177.700,00 | 192.700,00 | 192.694,68 | 100.00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 192.694,68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 421 Građevinski objekti | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 76.500,00 | 87.500,00 | 86.745,20 | 99.14 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.984,12 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.875,08 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 886,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 1.000,00 | 803,50 | 80.35 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 803,50 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 1.000,00 | 20,93 | 2.09 |
| 4241 Knjige |  |  | 20,93 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 50.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 7.478.650,00 | 7.478.650,00 | 7.433.880,13 |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7.478.650,00 | 7.478.650,00 | 7.433.880,13 | 99.40 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 7.478.650,00 | 7.478.650,00 | 7.433.880,13 | 99,40 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.558.000,00 | 5.558.000,00 | 5.571.258,87 | 100.24 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 5.407.894,33 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 30.399,16 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 132.965,38 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 250.150,00 | 250.150,00 | 217.510,96 | 86.95 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 217.510,96 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 905.800,00 | 905.800,00 | 900.860,45 | 99.45 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 899.548,62 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.311,83 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 167.500,00 | 167.500,00 | 179.372,75 | 107.09 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 8.268,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 169.776,35 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.086,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 242,40 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 314.200,00 | 314.200,00 | 301.601,35 | 95.99 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.513,77 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 295.572,80 |
| 3223 Energija | 1.567,55 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 740,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.207,23 |
| 323 Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 32.288,95 | 153.76 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.925,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.720,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 7.818,95 |
| 3239 Ostale usluge | 825,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.000,00 | 86.000,00 | 67.530,07 | 78.52 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 2.907,57 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 23.150,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 41.312,50 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.076,26 | 97.02 |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 30.076,26 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.074,44 | 70.81 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.261,94 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.562,50 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 12.250,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 3.862,80 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.862,80 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 111.000,00 | 111.000,00 | 105.443,23 | 94.99 |
| 4241 Knjige |  |  | 105.443,23 |  |
| **R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;** | 7.743.697,00 | 7.799.697,00 | 7.451.069,22 | 95.53 |
| PRORAČUN JLS | 1.235.589,00 | 1.291.589,00 | 1.284.262,97 |  |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.235.589,00 | 1.291.589,00 | 1.284.262,97 | 99.43 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 1.235.589,00 | 1.291.589,00 | 1.284.262,97 | 99,43 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 240.000,00 | 217.000,00 | 215.229,30 | 99.18 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 215.229,30 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 32.000,00 | 31.531,05 | 98.53 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.531,05 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 39.500,00 | 37.500,00 | 35.512,94 | 94.70 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.512,94 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 27.700,00 | 26.700,00 | 25.826,25 | 96.73 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 16.677,96 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.948,29 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.200,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 452.100,00 | 489.100,00 | 488.930,63 | 99.97 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163.334,93 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 60.069,62 |
| 3223 Energija | 201.993,38 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.047,21 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 58.395,50 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 89,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 313.173,00 | 307.173,00 | 306.768,70 | 99.87 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.575,81 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 167.762,17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.795,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 14.089,70 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.553,44 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.200,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.972,24 |
| 3238 Računalne usluge | 12.275,64 |
| 3239 Ostale usluge | 68.544,70 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.682,00 | 96.682,00 | 95.837,88 | 99.13 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 15.214,57 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.520,68 |
| 3294 Članarine | 1.350,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 307,50 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.445,13 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.500,00 | 12.500,00 | 11.844,91 | 94.76 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.844,91 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.445,00 | 11.445,00 | 11.444,81 | 100.00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.444,81 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 42.489,00 | 61.489,00 | 61.336,50 | 99.75 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.969,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 54.367,50 |
| IZVORI KORISNIKA | 6.508.108,00 | 6.508.108,00 | 6.166.806,25 |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.508.108,00 | 6.508.108,00 | 6.166.806,25 | 94.76 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi | 6.508.108,00 | 6.508.108,00 | 6.166.806,25 | 94,76 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.002.878,66 | 92.02 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 3.823.579,70 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 19.710,43 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 159.588,53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 95.600,00 | 95.600,00 | 177.913,97 | 186.10 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 177.913,97 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 716.000,00 | 716.000,00 | 661.024,89 | 92.32 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 659.689,17 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.335,72 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 478.000,00 | 478.000,00 | 477.135,13 | 99.82 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 249.341,02 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 223.994,11 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.800,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 125.350,00 | 125.350,00 | 169.610,44 | 135.31 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.500,74 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 117.342,14 |
| 3223 Energija | 24.767,56 |
| 323 Rashodi za usluge | 595.000,00 | 595.000,00 | 568.493,23 | 95.55 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 499.610,73 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 934,06 |
| 3234 Komunalne usluge | 112,54 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.829,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 44.104,07 |
| 3238 Računalne usluge | 907,33 |
| 3239 Ostale usluge | 8.995,50 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.652,00 | 58.652,00 | 45.043,84 | 76.80 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 3.377,03 |  |
| 3293 Reprezentacija | 967,63 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.995,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 36.852,06 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 852,12 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 34.870,00 | 34.870,00 | 35.404,15 | 101.53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.533,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 32.870,25 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 47.062,00 | 47.062,00 | 20.061,55 | 42.63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.492,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.819,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.749,85 |  |
| 424 Kn | jige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.574,00 | 7.574,00 | 9.240,39 | 122.00 |
| 4241 Knjige | |  |  | 9.240,39 |  |
| **R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | 26.491.740,00 | 26.491.740,00 | 22.126.157,90 | 83,52 |
| **R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;** | | 8.712.900,00 | 8.712.900,00 | 6.967.868,02 | 79.97 |
| PRORAČUN JLS | | 8.712.900,00 | 8.712.900,00 | 6.967.868,02 |  |
| **R.172.1.2 Program: Socijalni program** | | 8.712.900,00 | 8.712.900,00 | 6.967.868,02 | 79.97 |
| R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | | 5.993.000,00 | 5.993.000,00 | 5.286.317,76 | 88,21 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 42.000,00 | 42.000,00 | 38.205,53 | 90.97 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | |  |  | 9.405,53 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 28.800,00 |  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 998.230,00 | 97.39 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | |  |  | 998.230,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | 4.249.882,23 | 86.29 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 4.033.918,23 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 215.964,00 |  |
| R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja | | 938.000,00 | 938.000,00 | 601.977,56 | 64,18 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

372

1

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

938.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

938.000,00

601.977,56

64.18

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

601.977,56

* + - * 1. Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar

225.000,00

225.000,00

164.813,01

73,25

381

Tekuće donacije

225.000,00

225.000,00

164.813,01 73.25

3811

Tekuće donacije u novcu

164.813,01

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"

89.300,00

89.300,00

86.667,48

97,05

311

Plaće (Bruto)

53.000,00

53.000,00

51.975,65 98.07

3111

Plaće za redovan rad

51.975,65

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.000,00

2.000,00

2.000,00 100.00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

2.000,00

313

Doprinosi na plaće

9.000,00

9.000,00

8.575,97 95.29

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

8.575,97

321

Naknade troškova zaposlenima

1.000,00

1.000,00

812,00 81.20

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

812,00

323

Rashodi za usluge

11.000,00

11.000,00

10.803,86 98.22

3231

3233

Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja

5.678,86

5.125,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.300,00

13.300,00

12.500,00 93.98

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.500,00

* + - * 1. Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh III"

1.315.600,00

1.315.600,00

719.788,97

54,71

311

Plaće (Bruto)

960.000,00

960.000,00

486.226,67 50.65

3111

Plaće za redovan rad

486.226,67

312

Ostali rashodi za zaposlene

62.400,00

62.400,00

34.600,00 55.45

3121

Ostali rashodi za zaposlene

34.600,00

313

Doprinosi na plaće

120.000,00

120.000,00

80.284,16 66.90

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.284,16 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.980,00 | 54.95 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 240,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.740,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.706,70 | 56.89 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.706,70 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.698,13 | 58.49 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11.698,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.200,00 | 95.200,00 | 73.145,81 | 76.83 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 73.145,81 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.147,50 | 67.65 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.147,50 |  |
| R.172.1.2.9 Aktivnost: Projekt "Pozdravi život" | 152.000,00 | 152.000,00 | 108.303,24 | 71,25 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 56.000,00 | 56.000,00 | 23.471,37 | 41.91 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 23.471,37 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.872,64 | 43.03 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.872,64 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 83.000,00 | 83.000,00 | 77.809,23 | 93.75 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.205,75 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.800,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 55.803,48 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.150,00 | 78.75 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 3.150,00 |  |
| **R.172.4 Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**  **Izvori: 11;** | 713.000,00 | 713.000,00 | 707.200,00 | 99.19 |
| PRORAČUN JLS | 713.000,00 | 713.000,00 | 707.200,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

R.172.4.1

1

Program: Tekući program

713.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

713.000,00

707.200,00

99.19

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

420.000,00

420.000,00

420.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

420.000,00

420.000,00

420.000,00 100.00

3811

Tekuće donacije u novcu

420.000,00

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

165.000,00

170.000,00

169.600,00

99,76

381

Tekuće donacije

165.000,00

170.000,00

169.600,00 99.76

3811

Tekuće donacije u novcu

169.600,00

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

115.000,00

115.000,00

115.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

115.000,00

115.000,00

115.000,00 100.00

3811

Tekuće donacije u novcu

115.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

13.000,00

8.000,00

2.600,00

32,50

322

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

5.000,00

0,00

3223

Energija

0,00

323

Rashodi za usluge

3.000,00

3.000,00

2.600,00 86.67

3234

Komunalne usluge

2.600,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI** | | 1.321.600,00 | 1.321.600,00 | 1.136.111,32 | 85.96 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 1.321.600,00 | 1.321.600,00 | 1.136.111,32 |  |
| **R.172.5.1 Program: Tekući program** | | 682.000,00 | 682.000,00 | 590.163,34 | 86.53 |
| R.172.5.1.1 | Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 332.000,00 | 332.000,00 | 292.459,34 | 88,09 |

323

Rashodi za usluge

36.000,00

36.000,00

0,00

3235

Zakupnine i najamnine

0,00

381

Tekuće donacije

296.000,00

296.000,00

292.459,34 98.80

3811

Tekuće donacije u novcu

292.459,34

R.172.5.1.2 Aktivnost: Ostale tekuće donacije

200.000,00

200.000,00

147.704,00

73,85

381

Tekuće donacije

200.000,00

200.000,00

147.704,00 73.85

3811

Tekuće donacije u novcu

147.704,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.5.1.3 | Aktivnost: Kapitalne donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 382 Ka | pitalne donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 150.000,00 |  |
| **R.172.5.2** | **Program: Manifestacije** | 639.600,00 | 639.600,00 | 545.947,98 | 85.36 |
| R.172.5.2.1 | Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 639.600,00 | 639.600,00 | 545.947,98 | 85,36 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 250.600,00 | 250.600,00 | 246.234,79 | 98.26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.300,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 123.085,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.888,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.961,68 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 319.000,00 | 319.000,00 | 259.713,19 | 81.41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.225,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 220.487,55 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 57.14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| **R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;** | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.060.639,74 | 60.26 |
| PRORAČUN JLS | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.060.639,74 |  |
| **R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinsekcija** | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.060.639,74 | 60.26 |
| R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.060.639,74 | 60,26 |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.060.639,74 | 60.26 |

3234

3236

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

1.060.639,74

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.7 Glava 7: KULTURA** | | 1.027.500,00 | 1.027.500,00 | 920.946,10 | 89.63 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 1.027.500,00 | 1.027.500,00 | 920.946,10 |  |
| **R.172.7.1 Program: Tekući program** | | 1.027.500,00 | 1.027.500,00 | 920.946,10 | 89.63 |
| R.172.7.1.1 | Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 100,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 Tek | uće donacije | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 100.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 630.000,00 |  |
| R.172.7.1.2 | Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.821,19 | 92,54 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100.00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 500,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.749,13 | 94.04 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.199,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.550,00 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 572,06 | 57.21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 572,06 |  |
| R.172.7.1.3 | Aktivnost: Kulturna dobra | 300.000,00 | 300.000,00 | 195.214,45 | 65,07 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 300.000,00 | 300.000,00 | 195.214,45 | 65.07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 195.214,45 |  |
| R.172.7.1.4 | Aktivnost: Tehnička kultura | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.910,46 | 99,64 |
| 381 Tek | uće donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.910,46 | 99.64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.910,46 |  |
| R.172.7.1.6 | Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 50.000,00 |  |
| **R.172.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI** | | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 1.128.110,40 | 90.03 |
| **Izvori: 11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 1.128.110,40 |  |
| **R.172.11.1 Program: Tekući program** | | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 1.128.110,40 | 90.03 |
| R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | | 859.000,00 | 859.000,00 | 830.817,35 | 96,72 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 675.000,00 | 675.000,00 | 656.359,42 | 97.24 |

3111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Plaće za redovan rad

656.359,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

312

1

Ostali rashodi za zaposlene

64.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

64.000,00

62.444,47

97.57

3121

Ostali rashodi za zaposlene

62.444,47

313

Doprinosi na plaće

115.000,00

115.000,00

108.299,46 94.17

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

108.299,46

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

5.000,00

3.714,00 74.28

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3.714,00

R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

394.000,00

394.000,00

297.293,05

75,46

321

Naknade troškova zaposlenima

9.000,00

9.000,00

1.860,00 20.67

3211

Službena putovanja

1.860,00

322

Rashodi za materijal i energiju

3.000,00

3.000,00

1.236,64 41.22

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.236,64

323

Rashodi za usluge

285.000,00

285.000,00

246.576,22 86.52

3232

3235

3237

3239

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine

Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

137.729,52

5.000,00

45.952,13

57.894,57

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

27.000,00

27.000,00

12.309,11 45.59

3293

3295

3299

Reprezentacija Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.786,30

0,00

7.522,81

343

Ostali financijski rashodi

70.000,00

70.000,00

35.311,08 50.44

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

35.311,08

* + 1. **Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;**

##### PRORAČUN JLS

* + - 1. Program: Tekući program

3.735.350,00

2.858.243,00

2.798.243,00

3.735.350,00

2.858.243,00

2.798.243,00

3.525.365,99 94.38

2.743.294,69

2.683.294,69 95.89

* + - * 1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

2.402.121,00

2.402.121,00

2.304.548,97

95,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

311

1

Plaće (Bruto)

1.990.021,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1.990.021,00

1.907.509,78

95.85

3111

Plaće za redovan rad

1.907.509,78

312

Ostali rashodi za zaposlene

83.100,00

83.100,00

82.300,00 99.04

3121

Ostali rashodi za zaposlene

82.300,00

313

Doprinosi na plaće

329.000,00

329.000,00

314.739,19 95.67

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

314.739,19

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

396.122,00

396.122,00

378.745,72

95,61

321

Naknade troškova zaposlenima

20.000,00

20.000,00

17.864,00 89.32

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

17.864,00

322

Rashodi za materijal i energiju

157.337,00

157.337,00

156.941,02 99.75

3221

3223

3224

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

41.987,00

113.954,02

1.000,00

323

Rashodi za usluge

203.235,00

203.235,00

188.894,27 92.94

3231

3232

3234

3236

3237

3238

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

29.077,48

12.365,95

41.338,73

3.740,00

32.250,00

51.809,81

18.312,30

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.000,00

7.000,00

6.496,43 92.81

3292

Premije osiguranja

6.496,43

343

Ostali financijski rashodi

8.550,00

8.550,00

8.550,00 100.00

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

8.550,00

* + - 1. Program: Plan razvojnih programa

60.000,00

60.000,00

60.000,00 100.00

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

60.000,00

60.000,00

60.000,00

100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.00 |
| 4241 Knjige |  |  | 60.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 877.107,00 | 877.107,00 | 782.071,30 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 371.394,00 | 371.394,00 | 245.149,06 | 66.01 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 56.759,00 | 56.759,00 | 59.674,27 | 105,14 |
| 311 Plaće (Bruto) | 48.720,00 | 48.720,00 | 48.218,29 | 98.97 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 48.218,29 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.500,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.039,00 | 8.039,00 | 7.955,98 | 98.97 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.955,98 |  |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 314.635,00 | 314.635,00 | 185.474,79 | 58,95 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.301,44 | 95.38 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 8.701,44 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.600,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 63.835,00 | 63.835,00 | 54.125,76 | 84.79 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.663,07 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 9.903,57 |  |
| 3223 Energija |  |  | 12.271,49 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 573,50 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.614,13 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 100,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 171.500,00 | 171.500,00 | 115.712,39 | 67.47 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.752,62 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.670,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.462,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.766,37 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 22.957,40 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.104,00 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.334,01 | 46.68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.334,01 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.500,00 | 62.500,00 | 1.611,81 | 2.58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 324,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 95,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.192,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.389,38 | 138.94 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 1.389,38 |  |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 505.713,00 | 505.713,00 | 536.922,24 | 106.17 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku | | 505.713,00 | 505.713,00 | 536.922,24 | 106,17 |

djelatnost

422

Postrojenja i oprema

85.713,00

85.713,00

20.952,29 24.44

4221

Uredska oprema i namještaj

20.952,29

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

420.000,00

420.000,00

515.969,95 122.85

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 Knjige |  |  | 515.969,95 |  |
| **R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;** | 5.474.390,00 | 5.474.390,00 | 4.555.089,57 | 83.21 |
| PRORAČUN JLS | 4.251.170,00 | 4.251.170,00 | 3.806.394,50 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 4.211.530,00 | 4.211.530,00 | 3.766.925,50 | 89.44 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.413.100,00 | 2.413.100,00 | 2.327.335,91 | 96,45 |

3111

311 Plaće (Bruto)

1.946.900,00 1.940.900,00

1.890.081,49 97.38

Plaće za redovan rad

1.890.081,49

312

Ostali rashodi za zaposlene

120.100,00

126.100,00

125.300,00 99.37

3121

Ostali rashodi za zaposlene

125.300,00

313

Doprinosi na plaće

346.100,00

346.100,00

311.954,42 90.13

3132

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

311.954,42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.736.300,00 | 1.736.300,00 | 1.379.137,42 | 79,43 |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 62.800,00 | 62.800,00 | 62.800,00 | 100.00 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 10.403,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 52.397,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.153.210,00 | 1.153.210,00 | 803.162,25 | 69.65 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.084,68 |  |
| 3223 Energija | 659.116,57 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 78.527,44 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.238,96 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 194,60 |
| 323 Rashodi za usluge | 470.600,00 | 470.600,00 | 465.354,36 | 98.89 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.523,89 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 72.316,43 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.875,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 19.551,77 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 7.125,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 560,00 |
| 3238 Računalne usluge | 51.706,05 |
| 3239 Ostale usluge | 272.696,22 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.690,00 | 42.690,00 | 40.820,81 | 95.62 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 27.228,36 |  |
| 3293 Reprezentacija | 6.890,12 |
| 3294 Članarine | 1.550,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.785,03 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.367,30 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.471,07 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 520,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 515,00 | 512,62 | 99.54 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 512,62 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 20.840,00 | 20.840,00 | 20.824,50 | 99.93 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 20.824,50 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.039,00 | 99.95 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.039,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.094,95 | 99.54 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.094,95 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100.00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.000,00 |  |
| R.172.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | 10.630,00 | 10.630,00 | 10.583,83 | 99,57 |
| 323 Rashodi za usluge | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100.00 |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 700,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.840,00 | 99.65 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.840,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.043,83 | 99.49 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 6.267,20 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 776,63 |  |
| R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.397,27 | 86,64 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.963,11 | 98.16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.963,11 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.694,16 | 89.81 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.694,16 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 740,00 | 37.00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 740,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.00 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 39.640,00 | 39.640,00 | 39.469,00 | 99.57 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 39.640,00 | 39.640,00 | 39.469,00 | 99,57 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 19.840,00 | 19.840,00 | 19.840,00 | 100.00 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 120,00 |  |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 19.720,00 |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 800,00 | 800,00 | 629,00 | 78.63 |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 629,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100.00 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 19.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 1.223.220,00 | 1.223.220,00 | 748.695,07 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 841.420,00 | 841.420,00 | 468.951,17 | 55.73 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 130.580,00 | 130.580,00 | 130.769,45 | 100,15 |
| 311 Plaće (Bruto) | 112.090,00 | 112.090,00 | 110.609,71 | 98.68 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 110.609,71 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.490,00 | 18.490,00 | 18.159,74 | 98.21 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.159,74 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 406.840,00 | 406.840,00 | 272.097,87 | 66,88 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.835,76 | 241.79 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.034,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.801,76 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 124.000,00 | 124.000,00 | 111.540,36 | 89.95 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.775,83 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 63.210,00  9.326,64  0,00  8.227,89 |  |
| 323 Rashodi za usluge 253.320,00 253.320,00 114.267,63 45.11 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3235 Zakupnine i najamnine  3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge |  |  | 1.866,34  850,00  2.990,00  10.188,09  48.908,95  49.464,25 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 2.000,00 1.426,00 71.30 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.426,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.520,00 24.520,00 39.109,39 159.50 | | | | |
| 3293 Reprezentacija  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.714,01  14.395,38 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 918,73 91.87 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate |  |  | 917,49  1,24 |  |
| R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost 283.000,00 283.000,00 50.572,70 17,87 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 323 Rashodi za usluge 280.000,00 280.000,00 47.352,70 16.91 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge |  |  | 0,00  12.827,70  34.525,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 0,00 | | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 3.220,00 | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.220,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

21.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

21.000,00

15.511,15

73,86

322

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

10.000,00

6.471,83 64.72

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

6.471,83

323

Rashodi za usluge

5.000,00

5.000,00

1.327,81 26.56

3231

3237

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

0,00

1.327,81

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.000,00

6.000,00

7.711,51 128.53

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.711,51

0,00

* + - 1. Program: Plan razvojnih programa

381.800,00

381.800,00

279.743,90 73.27

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost

381.800,00

381.800,00

279.743,90

73,27

422

Postrojenja i oprema

116.800,00

116.800,00

37.433,90 32.05

4221

4222

4223

4227

Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

18.684,69

3.773,25

12.465,88

2.510,08

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

20.000,00

20.000,00

11.410,00 57.05

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

11.410,00

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

0,00

0,00

3.150,00

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

3.150,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

195.000,00

195.000,00

193.600,00 99.28

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

193.600,00

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

50.000,00

50.000,00

34.150,00 68.30

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

34.150,00

R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM

**Izvori: 11;**

##### PRORAČUN JLS

2.494.000,00

1.420.000,00

2.494.000,00

1.420.000,00

2.124.826,76 85.20

1.376.747,26

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 1.380.000,00 | 1.378.000,00 | 1.337.629,86 | 97.07 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 801.400,00 | 801.400,00 | 800.090,85 | 99,84 |
| 311 Plaće (Bruto) | 650.000,00 | 651.000,00 | 650.957,76 | 99.99 |

3111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

Plaće za redovan rad

650.957,76

312

Ostali rashodi za zaposlene

31.400,00

31.400,00

31.000,00 98.73

3121

Ostali rashodi za zaposlene

31.000,00

313

Doprinosi na plaće

120.000,00

119.000,00

118.133,09 99.27

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

118.133,09

R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

578.600,00

576.600,00

537.539,01

93,23

321

Naknade troškova zaposlenima

19.200,00

19.200,00

16.050,00 83.59

3211

3212

3213

Službena putovanja

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

2.514,00

12.936,00

600,00

322

Rashodi za materijal i energiju

285.700,00

283.700,00

252.347,97 88.95

3221

3223

3224

3225

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

17.239,33

234.735,94

0,00

372,70

323

Rashodi za usluge

241.440,00

241.440,00

236.948,09 98.14

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

22.025,31

69.004,61

11.750,00

10.063,42

50.000,00

640,00

26.932,28

7.855,00

38.677,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.260,00 | 27.260,00 | 27.193,15 | 99.75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.976,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.060,00 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.650,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.506,78 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,80 | 100.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 4.999,80 |  |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | | 35.000,00 | 36.000,00 | 33.867,50 | 94.08 |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | | 20.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 95,24 |
| 323 Rashodi za usluge | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 5.000,00 |  |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 2.500,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 2.500,00 |  |
| R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.867,50 | 77,35 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.867,50 | 77.35 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 3.125,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 742,50 |  |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.249,90 | 87.50 |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.249,90 | 87,50 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.249,90 | 87.50 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.249,90 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 748.079,50 |  |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 975.500,00 | 975.500,00 | 742.379,70 | 76.10 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 194.000,00 | 194.000,00 | 75.645,56 | 38,99 |
| 311 Plaće (Bruto) | 160.500,00 | 160.500,00 | 71.562,71 | 44.59 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 71.562,71 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 42.86 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.500,00 | 26.500,00 | 1.082,85 | 4.09 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.082,85 |  |
| R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 781.500,00 | 781.500,00 | 666.734,14 | 85,31 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 266,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 266,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 63.000,00 | 63.000,00 | 31.698,08 | 50.31 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.748,75 |  |
| 3223 Energija |  |  | 27.949,33 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 648.250,00 | 648.250,00 | 588.923,96 | 90.85 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 258.970,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.000,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 572,50 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 74.785,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 196.603,52 |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 4.375,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 40.617,94 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.902,00 | 39.02 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.902,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.250,00 | 59.250,00 | 40.061,87 | 67.61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.468,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.655,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.938,01 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.882,23 | 188.22 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 657,11 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 1.225,12 |  |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |  |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |  |

3233

3235

3239

Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine

Ostale usluge

0,00

0,00

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.699,80 | 49.56 |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.699,80 | 49,56 |
| 422 Postrojenja i oprema | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.499,90 | 47.83 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.499,90 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 199,90 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 199,90 |  |

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/21-01/1 Urbroj: 2196-1-01-23-22

Vukovar, 27. lipnja 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Sabo, teolog

***B I Lj E Š K E***

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine

## PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose 251.050.260,00 kuna od čega je 172.405.941,00 kuna gradskih prihoda i 78.644.319,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 270.398.223,68 kuna od čega je 194.663.457,03 kuna gradskih prihoda i 75.734.766,65 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 25.107.545,26 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 134.023.686,63 kn (sredstva za: EU projekte, ArtHarbour i Pannona.net, donacije gradova za stipendije, potpore gospodarskim subjektima, sanaciju (održavanje) i izgradnju šetnica i cesta, parkirališta, staza, sanaciju i modernizaciju javne rasvjete, održavanje javnih površina, sanaciju vodovodne mreže osnovne škole, nabava opreme za osnovnu školu, izgradnju igrališta na Mitnici, oprema zgrade MUP-a, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara), provedbu Intervencijskog plana Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (jačanje kapaciteta, strategija gospodarstva, izgradnja stadiona, Radnički dom, Adica, ekonomska škola), komunalnu opremu (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) sredstva fiskalnog izravnanja i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 4.900.274,80 kn i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, prihodi iz dobiti trgovačkih društava, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima su prihodi od prava građenja, gradskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihodi tehničkih pregleda objekata, državnih biljega i boravišne pristojbe. Prihodi po posebnim propisima najvećim dijelom se odnose na prihode od prava služnosti i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su najvećim dijelom prihodi od obavljanja usluga naplate naknade za uređenje voda i donacija za pučku kuhinju.

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje zemljišta (katastarska izmjera), stanova 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, uplate roditelja za boravak djece u vrtićima, prehranu u školama, donacija itd.

## RASHODI I IZDACI

Planirani sveukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 256.585.000,00 kuna, (176.275.941,00 kuna gradskih rashoda i izdataka i 80.309.059,00 kuna rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 235.462.590,78 kuna od čega 159.662.504,24 kuna rashoda gradskog proračuna i 75.800.086,54 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

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

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 11.760.647,38 kuna, što je 84% od ukupnog plana od 13.931.500,00 kuna.

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

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 550.159,35 kuna što je 77% u odnosu na plan od 710.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 6.491.067,31 kune (5.936.441,00 kuna gradskih sredstava i 554.626,31 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

**Razdjel – *URED GRADONAČELNIKA***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.520.519,79 kuna, što je 79% od ukupnog plana od 5.700.000,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike i dužnosnike te troškovi organizacije gradskih manifestacija.

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

Rashodi u 2022. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 66.222.457,07 kuna, što je 93% plana. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i izgradnju stubišta, zimsku službu, izgradnju parkirališta, modernizaciju javne rasvjete,modernizaciju sportske dvorane, opremanje zgrade MUP-a, platoa uz šetnicu, provedbu intervencijskog plana i zaposlenike odjela.

**Razdjel – *SLUŽBA-VLASTITI POGON***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 1.154.352,88 kn, što je 95% plana od 1.214.000,00 kn. 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 4.484.059,00 kuna što je 71% 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 9.830.430,12 kuna što je 92% plana. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere za razvoj poljoprivrede i poduzetništva, turističke zajednice i troškove poduzetničkog inkubatora.

**Razdjel – *UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU***

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 2.276.476,81 kuna odnosno ostvareni su sa 98% u odnosu na plan od 2.319.758,00 kuna. 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 227.852,10 kuna odnosno ostvareni su sa 96% u odnosu na plan koji iznosi 235.600,00 kuna. Troškovi se odnose na rad Službe.

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

Rashodi su ostvareni u iznosu od 111.016.673,90 kuna odnosno ostvareni su sa 95% u odnosu na plan koji iznosi 116.337.592,00 kuna. U ovome Upravnom odjelu se nalaze rashodi za stipendije, rashodi osnovnoškolskog materijala i obnove škole, sporta, braniteljskih udruga i troškova zaposlenika odjela.

Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 27.294.885,25 kuna (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 2.998.667,16 kn, Dječji vrtić Vukovar I 9.877.186,88 kn, Dječji vrtić Vukovar II 3.984.971,45 kn i osnovne škole u ukupnom iznosu od 10.434.059,76).

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

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi socijalnih pomoći, troškovi rada Crvenog križa Vukovar, projekta „Pokloni mi osmijeh“, udruga, vijeća nacionalnih manjina, manifestacija, zdravstva i drugih troškova. Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 22.126.157,90 kuna odnosno ostvareni su sa 84% u odnosu na plan od 26.491.740,00 kuna

Troškovi proračunskih korisnika financirani iz proračuna Grada Vukovara iznose 7.926.436,45 kuna (Gradska knjižnica Vukovar 2.743.294,69 kn, Gradski muzej Vukovar 3.806.394,50 kn, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom 1.376.747,26 kn).

Materijale pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu

# IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 01.01.-31.12.2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv cilja | Naziv mjere | Program/  Aktivnost/ Projekt | Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta | Pokazatelji rezultata | Plan 2022. | Izvršenje | Odgovornost za  provedbu (razdjel / glava) |
| 1. | Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete  življenja | Jačanje komunalnog gospodarstva | R.120.02.02.01. | Izgradnja nerazvrstanih cesta | Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme | 827.000,00 | 793.602,19 | 120 / 02 |
| R.120.02.02.07. | Izgradnja javne rasvjete | 3.722.000,00 | 3.700.797,50 |
| R.120.02.02.11. | Izgradnja parkirališta | 178.500,00 | 177.210,05 |
| R.120.02.02.12. | Vodotoranj Vukovar | 150.000,00 | 49.890,00 |
| R.120.02.02.15. | Izgradnja objekata javne namjene | 6.325.000,00 | 6.133.967,79 |
| R.120.02.02.17. | Nabava komunalnog vozila i  opreme | 410.000,00 | 210.030,63 |
| Intervencijski plan | R.120.04.04.02. | Ekonomska škola Vukovar | 2.991.000,00 | 2.856.643,98 | 120 / 04 |
| R.120.04.04.03. | Radnički dom | 22.149.000,00 | 22.137.827,42 |
| 2. | Održivo gospodarenje  imovinom | Poslovni objekti | R.125.01.02.01. | Kapitalna ulaganja u objekte, opremu i zemljišta | Broj objekata | 2.700.000,00 | 1.432.080,21 | 125 / 01 |
| 3. | Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture | Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede | R.131.01.02.01. | Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede | Broj gospodarstava  / poljoprivrednika | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 131 / 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | R.131.01.02.02. | Poticajne mjere za razvoj poduzetništva | Broj poduzetnika / obrtnika | 2.941.100,00 | 2.922.768,31 | 131 / 01 |
| R.131.03.01.04. | Tehnološki centar Vukovar | 27.000,00 | 26.571,00 | 131 / 03 |
| Intervencijski  plan | R.131.03.02.01. | Strategija razvoja gospodarstva | 237.000,00 | 236.250,00 |
| 5. | Razvoj ljudskih potencijala | OŠ Nikole Andrića | R.171.02.02.06. | OŠ Nikole Andrića | Broj korisnika / polaznika | 1.530.000,00 | 1.229.792,78 | 171 / 02 |
| 6. | Unapređenje kvalitete života | Intervencijski plan | R.131.03.02.02. | Projekt Adica | 1.202.000,00 | 726.950,27 | 131 / 03 |

##### REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Predsjednik Gradskog vijeća:

##### GRAD VUKOVAR Željko Sabo, teolog

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/21-01/1

##### URBROJ: 2196-1-01-23-23

Vukovar, 27. lipnja 2023.

POTRAŽIVANJA, DOSPJELE OBVEZE I POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA GRADA VUKOVARA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VUKOVARA NA DAN 31.12.2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nenaplaćena  potraživanja | Nepodmirene  dospjele obveze | Potencijalne obveze po  sudskim sporovima |
| Javna vatrogasna postrojba | 70.220,52 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Antuna Bauera | 0,00 | 144.918,00 | 0,00 |
| OŠ Blage Zadre | 235.026,14 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Dragutina Tadijanovića | 267.525,01 | 0,00 | 5.000,00 |
| OŠ Josipa Matoša | 52.021,59 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Nikole Andrića | 181.050,65 | 62.406,73 | 0,00 |
| OŠ Siniše Glavaševića | 127.319,64 | 0,00 | 0,00 |
| OŠ Mitnica | 57.491,48 | 0,00 | 0,00 |
| Dječji vrtić Vukovar 1 | 715.485,14 | 21.549,07 | 0,00 |
| Dječji vrtić Vukovar 2 | 202.829,32 | 0,00 | 0,00 |
| Hrvatski dom | 14.120,64 | 0,00 | 0,00 |
| Gradska knjižnica Vukovar | 17.981,78 | 0,00 | 0,00 |
| Gradski muzej Vukovar | 4.704,05 | 183.687,96 | 0,00 |
| Sportski objekti Vukovar | 453.844,04 | 0,00 | 0,00 |
| Grad Vukovar | 74.395.315,61 | 117.216,82 | 48.698.107,87 |
| UKUPNO: | 76.794.935,61 | 529.778,58 | 48.703.107,87 |















