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

1. listopada 2022. godine donosi:

**O D L U K A**

**O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine**

### I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | GRAD | KORISNICI | UKUPNO |
| ukupnim prihodima i primicima u svoti od | 82.147.141,95 | 35.414.878,23 | 117.562.020,18 |
| raspoloživa sredstva iz prethodne godine | 24.976.441,73 | 2.694.853,41 | 27.671.295,14 |
| ukupnim rashodima i izdacima u svoti od | 72.383.855,08 | 35.953.739,86 | 108.337.594,94 |
| razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka | 34.739.728,60 | 2.155.991,78 | 36.895.720,38 |
| (višak prihoda) I-VI / 2022. u svoti od |

* 1. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine po proračunskim stavkama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2022.** | | | | | |
| **A.RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2021** | **2022** | **2022** | **I-VI / 2022** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **71.888.572,68** | **268.267.738,00** | **268.267.738,00** | **78.914.428,20** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **4.978.328,21** | **9.330.000,00** | **9.330.000,00** | **3.232.713,75** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **66.287.757,57** | **159.945.674,00** | **159.945.674,00** | **52.306.782,39** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **24.407.296,06** | **139.952.064,00** | **139.952.064,00** | **19.994.561,17** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **-13.828.152,74** | **-22.300.000,00** | **-22.300.000,00** | **9.845.798,39** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **68.812.912,34** | **24.800.000,00** | **24.800.000,00** | **24.976.441,73** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **8.173.029,08** | **24.800.000,00** | **24.800.000,00** | **2.412.212,59** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **231.182,22** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **82.511,52** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-231.182,22** | **-2.500.000,00** | **-2.500.000,00** | **-82.511,52** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **-5.886.305,88** | **-** | **-** | **12.175.499,46** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **54.753.577,38** | **-** | **-** | **34.739.728,60** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | | | | | |
| **VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA** | | | | | |
| **GRAD VUKOVAR** | | | | | |
| **PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI** | | | | | |
| **RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2022.** | | | | | |
| **A - RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **OPIS** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **IZVRŠENJE** |
| **I-VI / 2021** | **2022** | **2022** | **I-VI / 2022** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI (klasa 6)** | **34.287.607,91** | **77.919.357,00** | **77.919.357,00** | **35.414.878,23** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE** | **34.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)** |  |  |  |  |
| **3.** | **RASHODI (klasa 3)** | **31.580.146,94** | **76.425.862,00** | **76.425.862,00** | **35.375.598,97** |
| **4.** | **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU** | **1.971.653,50** | **2.862.000,00** | **2.862.000,00** | **575.945,91** |
|  | **IMOVINU (klasa 4)** |  |  |  |  |
| **5.** | **RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)** | **770.157,47** | **-1.368.505,00** | **-1.368.505,00** | **-536.666,65** |
| **B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| **6.a** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.164.814,17** | **1.372.905,00** | **1.372.905,00** | **2.694.853,41** |
| **6.b** | **VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **2.164.814,17** | **1.372.905,00** | **1.372.905,00** | **2.694.853,41** |
| **C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | |
| **7.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)** |  |  |  |  |
| **8.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU** |  |  |  |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)** | **0,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **2.194,98** |
| **9.** | **NETO** |  |  |  |  |
|  | **ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **90.000,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-2.194,98** |
| **10.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **3.024.971,64** | **-** | **-** | **2.155.991,78** |
| **11.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **3.024.971,64** | **-** | **-** | **2.155.991,78** |

# RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE**

##### 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: | 182.166.585,31 | 381.690.000,00 | 381.690.000,00 | 145.233.315,32 | 130,62 | | | | 38,05 | | | |
| PRORAČUN JLS | 145.679.813,23 | 302.397.738,00 | 302.397.738,00 | 107.123.583,68 | 139,36 | | | | 35,42 | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 71.888.572,68 | 268.267.738,00 | 268.267.738,00 | 78.914.428,20 |  | 109.77 | | |  | 29,42 | | |
| 61 Prihodi od poreza | 8.937.579,85 | 21.617.000,00 | 21.617.000,00 | 8.881.056,42 |  | 99.37 | | |  | 41,08 | | |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 7.028.205,46 | 17.690.000,00 | 17.690.000,00 | 6.882.173,65 |  | 97.92 | | |  | 38,90 | | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.933.099,60 |  |  | 8.096.436,03 | 116.78 | | | |  | | | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.444.664,79 | 1.475.293,25 | 102.12 | | | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih | 494.484,36 | 683.427,24 | 138.21 | | | |
| prava |  |  |  | | | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.135.051,13 | 652.198,09 | 57.46 | | | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 292.666,47 | 799.728,15 | 273.26 | | | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| za prethodne godine |  |  |  | | | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -3.271.760,89 | -4.824.909,11 | 147.47 | | | |
| 613 Porezi na imovinu | 1.839.946,08 | 3.617.000,00 | 3.617.000,00 | 1.790.113,11 |  | 97.29 | | |  | 49,49 | | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, | 7.408,57 |  |  | 5.335,12 | 72.01 | | | |  | | | |
| kuće i ostalo) |  |  |  | | | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.832.537,51 | 1.784.777,99 | 97.39 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 69.428,31 | 310.000,00 | 310.000,00 | 208.769,66 |  | 300.70 | | |  | 67,35 | | |
| 6142 Porez na promet  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 67.429,01  1.999,30 |  |  | 208.183,43  586,23 | 308.74  29.32 | | | |  | | | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 55.195.844,75 | 228.985.738,00 | 228.985.738,00 | 60.865.950,54 |  | 110.27 | | |  | 26,58 | | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.778.173,74 | 680.000,00 | 680.000,00 | 769.322,06 |  | 43.26 | | |  | 113,14 | | |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.778.173,74 |  |  | 769.322,06 | 43.26 | | | |  | | | |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 32.095.015,78 | 96.670.738,00 | 96.670.738,00 | 28.206.945,54 |  | 87.89 | | |  | 29,18 | | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 26.573.167,56  5.521.848,22 |  |  | 23.451.410,28  4.755.535,26 | 88.25  86.12 | | | |  | | | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.073.883,42 | 16.785.000,00 | 16.785.000,00 | 1.660.659,22 |  | 80.07 | | |  | 9,89 | | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.030.008,42 |  |  | 1.104.059,22 | 54.39 | | | |  | | | |
| 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg | 43.875,00 | 556.600,00 | 1268.60 | | | |
| proračuna |  |  |  | | | |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6.833.959,86 | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 7.024.353,59 |  | 102.79 | | |  | 49,12 | | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6.833.959,86 |  |  | 7.024.353,59 | 102.79 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12.414.811,95 | 100.550.000,00 | 100.550.000,00 | 23.204.670,13 |  | 186.91 | | |  | 23,08 | | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 167.511,27  12.247.300,68 |  |  | 363.247,57  22.841.422,56 | 216.85  186.50 | | | |  | | | |
| 64 Prihodi od imovine | 1.551.662,46 | 4.633.000,00 | 4.633.000,00 | 3.175.816,43 |  | 204.67 | | |  | 68,55 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 36.253,27 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 1.694.397,31 |  | 4673.78 | | |  | 97,94 | | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.910,60 |  |  | 2.236,75 | 57.20 | | | |  | | | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 22.342,67 | 8.638,96 | 38.67 | | | |
| 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 | 1.515.409,19 | 2.903.000,00 | 2.903.000,00 | 1.481.419,12 |  | 97.76 | | |  | 51,03 | | |
| 6421 Naknade za koncesije | 242.592,29 |  |  | 202.802,20 | 83.60 | | | |  | | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.126.005,94 | 1.274.477,04 | 113.19 | | | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3.070,17 | 3.839,88 | 125.07 | | | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 143.740,79 | 300,00 | 0.21 | | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.956.299,08 | 11.471.000,00 | 11.471.000,00 | 5.157.533,52 |  | 104.06 | | |  | 44,96 | | |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 411.682,92 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 420.700,12 |  | 102.19 | | |  | 17,53 | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 299.954,60 |  |  | 322.193,89 | 107.41 | |  | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 100.179,18 | 28.408,22 | 28.36 | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 11.549,14 | 70.098,01 | 606.95 | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 139.809,20 | 571.000,00 | 571.000,00 | 249.396,43 |  | 178.38 |  | 43,68 |
| 6521 Prihodi državne uprave | 45,26 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 1.914,55 | 3.042,15 | 158.90 | |
| 6524 Doprinosi za šume | 1.910,69 | 2.431,71 | 127.27 | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 135.938,70 | 243.922,57 | 179.44 | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 4.404.806,96 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.487.436,97 |  | 101.88 |  | 52,79 |
| 6531 Komunalni doprinosi  6532 Komunalne naknade | 95.006,27  4.309.800,69 |  |  | 34.258,32  4.453.178,65 | 36.06  103.33 | |  | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 386.409,18 | 800.000,00 | 800.000,00 | 263.021,30 |  | 68.07 |  | 32,88 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 266.409,18 | 550.000,00 | 550.000,00 | 263.021,30 |  | 98.73 |  | 47,82 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 10.110,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 256.299,18 | 263.021,30 | 102.62 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 120.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6631 Tekuće donacije | 120.000,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 860.777,36 | 761.000,00 | 761.000,00 | 571.049,99 |  | 66.34 |  | 75,04 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 26.850,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 37.706,67 |  | 140.43 |  | 37,33 |
| 6819 Ostale kazne | 26.850,00 |  |  | 37.706,67 | 140.43 | |  | |
| 683 Ostali prihodi | 833.927,36 | 660.000,00 | 660.000,00 | 533.343,32 |  | 63.96 |  | 80,81 |
| 6831 Ostali prihodi | 833.927,36 |  |  | 533.343,32 | 63.96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | 4.978.328,21 | 9.330.000,00 | 9.330.000,00 | 3.232.713,75 |  | 64.94 | | |  | 34,65 | | |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | | | | 369.595,81 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 894.292,04 |  | 241.96 | | |  | 33,37 | | |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | | 369.595,81 | 670.000,00 | 670.000,00 | 894.292,04 |  | 241.96 | | |  | 133,48 | | |
| 7111 | Zemljište | | | | 369.595,81 |  |  | 894.292,04 | 241.96 | | | |  | | | |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | | | | | 0,00 | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7124 | Ostala prava | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | 4.608.732,40 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 2.338.421,71 |  | 50.74 | | |  | 35,16 | | |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | | | | 4.570.768,30 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 2.338.421,71 |  | 51.16 | | |  | 35,43 | | |
| 7211 | Stambeni objekti | | | | 2.882.154,21 |  |  | 2.338.421,71 | 81.13 | | | |  | | | |
| 7212 | Poslovni objekti | | | | 1.688.614,09 | 0,00 |  | | | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | | | | 56,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | 56,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | | 37.908,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | 30.452,80 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | | | | | 7.455,30 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 68.812.912,34 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 24.976.441,73 | 36,30 | 100,71 |
| 92 Rezultat poslovanja | 68.812.912,34 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 24.976.441,73 | 36,30 | 100,71 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina | 68.812.912,34 | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 24.976.441,73 | 36,30 | 100,71 |
| 9221 Višak prihoda | 68.812.912,34 |  |  | 24.976.441,73 | 36,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 34.321.957,91 | 79.292.262,00 | 79.292.262,00 | 38.109.731,64 | 111,04 | | | | 48,06 | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 34.287.607,91 | 77.919.357,00 | 77.919.357,00 | 35.414.878,23 |  | 103.29 | | |  | 45,45 | | |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 30.238.603,31 | 68.757.676,00 | 68.757.676,00 | 30.325.799,14 |  | 100.29 | | |  | 44,11 | | |
|  | 631 Pomoći od inozemnih vlada | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 6311 | | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
|  | 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 103.629,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 72.028,83 |  | 69.51 | | |  | 84,74 | | |
| 6321 | | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 103.629,00 |  |  | 72.028,83 | 69.51 | | | |  | | | |
|  | 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 2.081.765,00 | 5.032.294,00 | 5.032.294,00 | 2.017.830,99 |  | 96.93 | | |  | 40,10 | | |
| 6331 | | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.731.034,00 |  |  | 2.017.830,99 | 116.57 | | | |  | | | |
| 6332 | | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 350.731,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 111.500,32 | 64.000,00 | 64.000,00 | 201.676,72 |  | 180.88 | | |  | 315,12 | | |
| 6341 | | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 111.500,32 |  |  | 201.676,72 | 180.88 | | | |  | | | |
|  | 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 25.219.806,20 | 58.280.045,00 | 58.280.045,00 | 26.258.064,94 |  | 104.12 | | |  | 45,05 | | |
| 6361 | | Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 25.160.332,20 |  |  | 26.239.004,05 | 104.29 | | | |  | | | |
| 6362 | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 59.474,00 | 19.060,89 | 32.05 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2.684.580,67 | 2.650.892,00 | 2.650.892,00 | 1.586.458,90 |  | 59.10 | | |  | 59,85 | | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.537.559,67 |  |  | 1.586.458,90 | 62.52 | | | |  | | | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 147.021,00 | 0,00 |  | | | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 37.322,12 | 2.595.445,00 | 2.595.445,00 | 189.738,76 |  | 508.38 | | |  | 7,31 | | |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.837,00 |  |  | 3.531,88 | 92.05 | | | |  | | | |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 33.485,12 | 186.206,88 | 556.09 | | | |
| 64 Prihodi od imovine | 16.044,60 | 18.100,00 | 18.100,00 | 80.678,15 |  | 502.84 | | |  | 445,74 | | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 74,60 | 2.100,00 | 2.100,00 | 55,33 |  | 74.17 | | |  | 2,63 | | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 74,60 |  |  | 53,33 | 71.49 | | | |  | | | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 | 2,00 |  | | | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 15.970,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 80.622,82 |  | 504.84 | | |  | 503,89 | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 15.970,00 |  |  | 27.400,82 | 171.58 | | | |  | | | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 53.222,00 |  | | | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.815.506,70 | 6.261.941,00 | 6.261.941,00 | 3.358.564,44 |  | 119.29 | | |  | 53,63 | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 2.815.506,70 | 6.261.941,00 | 6.261.941,00 | 3.358.564,44 |  | 119.29 | | |  | 53,63 | | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | | | 2.815.506,70 |  |  | 3.358.564,44 | 119.29 | | | |  | | | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | | 1.181.862,30 | 2.865.640,00 | 2.865.640,00 | 1.565.762,64 |  | 132.48 | | |  | 54,64 | | |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | 1.164.836,50 | 2.687.940,00 | 2.687.940,00 | 1.418.190,22 |  | 121.75 | | |  | 52,76 | | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | 14.996,00  1.149.840,50 |  |  | 39.318,90  1.378.871,32 | 262.20  119.92 | | | |  | | | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | | | 17.025,80 | 177.700,00 | 177.700,00 | 147.572,42 |  | 866.76 | | |  | 83,05 | | |
| 6631 Tekuće donacije  6632 Kapitalne donacije | | | | 17.025,80  0,00 |  |  | 147.572,42  0,00 | 866.76 | | | |  | | | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | 35.591,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 84.073,86 |  | 236.22 | | |  | 525,46 | | |
| 683 Ostali prihodi | | | | 35.591,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 84.073,86 |  | 236.22 | | |  | 525,46 | | |
| 6831 Ostali prihodi | | | | 35.591,00 |  |  | 84.073,86 | 236.22 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 34.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 34.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | | 18.250,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
|  | 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 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2.164.814,17 | | 1.372.905,00 | 1.372.905,00 | 2.694.853,41 | 124,50 |  | 196,29 |
| 92 Rezultat poslovanja 2.164.814,17 | | 1.372.905,00 | 1.372.905,00 | 2.694.853,41 | 124,50 |  | 196,29 |
| 922 Višak/manjak prihoda ranijih godina 2.164.814,17 | | 1.372.905,00 | 1.372.905,00 | 2.694.853,41 | 124,50 |  | 196,29 |
| 9221 Višak prihoda  9222 Manjak prihoda | 2.329.385,17  -164.571,00 |  |  | 2.769.551,41  -74.698,00 | 118,90  45,40 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | 124.246.854,07 | 379.185.600,00 | 379.185.600,00 | 108.252.888,44 | 87,11 | | 28,55 | |
| PRORAČUN JLS | 90.695.053,63 | 299.897.738,00 | 299.897.738,00 | 72.301.343,56 | 79,68 | | 24,11 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.287.757,57 | 159.945.674,00 | 159.945.674,00 | 52.306.782,39 |  | 78.90 |  | 32,70 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.548.467,10 | 43.203.893,00 | 43.203.893,00 | 19.189.981,30 |  | 89.05 |  | 44,42 |
| 311 Plaće (Bruto) | 17.607.556,35 | 35.340.794,00 | 35.340.794,00 | 15.777.098,49 |  | 89.60 |  | 44,64 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 17.607.556,35 |  |  | 15.776.311,78 | 89.60 | |  | |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 | 0,00 |  | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 786,71 |  | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.043.852,42 | 1.898.833,00 | 1.898.833,00 | 819.186,24 |  | 78.48 |  | 43,14 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.043.852,42 |  |  | 819.186,24 | 78.48 | |  | |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.897.058,33 | 5.964.266,00 | 5.964.266,00 | 2.593.696,57 |  | 89.53 |  | 43,49 |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje  3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 177.044,15  2.720.014,18 |  |  | 170.144,31  2.423.552,26 | 96.10  89.10 | |  | |
| 32 Materijalni rashodi | 28.498.707,82 | 79.617.236,00 | 79.617.236,00 | 19.891.150,33 |  | 69.83 |  | 24,98 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 542.719,56 | 2.157.720,00 | 2.157.720,00 | 467.497,44 |  | 86.14 |  | 21,67 |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 40.685,26  411.118,30 |  |  | 108.974,60  227.881,30 | 267.85  55.43 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 89.740,00  1.176,00 |  |  | 127.107,30  3.534,24 | 141.58  300.53 | |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.792.543,07 | 13.409.494,00 | 13.409.494,00 | 4.143.162,02 |  | 109.17 |  | 30,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 378.357,10 |  |  | 440.856,54 | 116.52 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 596.145,86 | 303.178,87 | 50.10 | |
| 3223 | Energija | 2.422.982,53 | 3.222.720,24 | 133.05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 127.788,00 | 60.832,16 | 47.60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 87.328,04 | 37.165,61 | 42.56 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 179.941,54 | 78.408,60 | 43.57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.809.508,90 | 57.143.732,00 | 57.143.732,00 | 13.663.767,93 |  | 62.65 |  | 23,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 714.948,14 |  |  | 801.699,90 | 112.08 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.188.580,66 | 5.517.067,95 | 45.27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.317.633,25 | 949.067,00 | 72.07 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.728.221,44 | 3.509.059,96 | 74.15 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 155.493,89 | 197.229,64 | 126.80 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 267.939,92 | 376.459,05 | 140.48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.555.801,08 | 1.097.138,74 | 70.45 | |
| 3238 | Računalne usluge | 231.295,14 | 424.407,96 | 183.46 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 719.595,38 |  |  | 791.637,73 | 110.01 | | | |  | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.200,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 16.344,39 |  | 107.53 | | |  | 22,24 | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.200,00 |  |  | 16.344,39 | 107.53 | | | |  | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.338.736,29 | 6.832.790,00 | 6.832.790,00 | 1.600.378,55 |  | 68.39 | | |  | 23,42 | | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 160.652,88 |  |  | 172.353,30 | 107.28 | | | |  | | | |
| povjerenstava i slično |  |  |  | | | |
| 3292 Premije osiguranja | 123.611,07 | 132.110,56 | 106.86 | | | |
| 3293 Reprezentacija | 55.583,12 | 196.452,61 | 353.40 | | | |
| 3294 Članarine | 19.434,36 | 29.384,76 | 151.20 | | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 209.425,98 | 349.771,45 | 167.01 | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.770.028,88 | 720.305,87 | 40.58 | | | |
| 34 Financijski rashodi | 226.949,86 | 628.314,00 | 628.314,00 | 235.108,72 |  | 103.59 | | |  | 37,42 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 226.949,86 | 628.314,00 | 628.314,00 | 235.108,72 |  | 103.59 | | |  | 37,42 | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 103.674,58 |  |  | 113.999,17 | 109.95 | | | |  | | | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene | 1.142,70 | 0,00 |  | | | |
| valutne klauzule |  |  |  | | | |
| 3433 Zatezne kamate | 103,60 | 310,11 | 300.33 | | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 122.028,98 | 120.799,44 | 98.99 | | | |
| 35 Subvencije | 6.293.105,63 | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 | 905.650,00 |  | 14.48 | | |  | 19,15 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.185.354,99 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 505.650,00 |  | 42.70 |  | 41,11 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.185.354,99 |  |  | 505.650,00 | 42.70 | |  | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.107.750,64 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 400.000,00 |  | 7.83 |  | 11,43 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 4.107.750,64 |  |  | 400.000,00 | 9.74 | |  | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.000.000,00 | 0,00 |  | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 395.025,62 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 404.134,27 |  | 102.28 |  | 13,04 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 395.025,62 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 404.134,27 |  | 102.28 |  | 13,04 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 395.025,62 |  |  | 404.134,27 | 102.28 | |  | |
| 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda djelatnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade | 3.970.363,40 | 11.378.231,00 | 11.378.231,00 | 4.504.384,45 |  | 113.49 |  | 39,59 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.970.363,40 | 11.378.231,00 | 11.378.231,00 | 4.504.384,45 |  | 113.49 |  | 39,59 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.856.709,01  113.654,39 |  |  | 3.551.257,32  953.127,13 | 92.10  838.60 | |  | |
| 38 Ostali rashodi | 5.355.138,14 | 17.288.000,00 | 17.288.000,00 | 7.176.373,32 |  | 134.01 |  | 41,51 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 381 | Tekuće donacije | 4.858.045,61 | 10.928.000,00 | 10.928.000,00 | 5.983.943,74 |  | 123.18 |  | 54,76 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | 4.858.045,61 |  |  | 5.983.943,74 | 123.18 | |  | |
| 382 | Kapitalne donacije | 342.001,28 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 313.977,98 |  | 91.81 |  | 12,82 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 90.000,00  252.001,28 |  |  | 150.000,00  163.977,98 | 166.67  65.07 | |  | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 155.091,25 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 878.451,60 |  | 566.41 |  | 23,12 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 155.091,25 |  |  | 878.451,60 | 566.41 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 24.407.296,06 | 139.952.064,00 | 139.952.064,00 | 19.994.561,17 |  | 81.90 |  | 14,29 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 151.752,30 | 300.000,00 | 300.000,00 | 67.200,00 |  | 44.28 |  | 22,40 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 37.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 67.200,00 |  | 179.20 |  | 22,40 |
| 4111 Zemljište | 37.500,00 |  |  | 67.200,00 | 179.20 | |  | |
| 412 Nematerijalna imovina | 114.252,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4124 Ostala prava | 114.252,30 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.189.440,06 | 139.224.064,00 | 139.224.064,00 | 19.883.361,17 |  | 82.20 |  | 14,28 |
| 421 Građevinski objekti | 22.090.263,00 | 133.535.500,00 | 133.535.500,00 | 19.354.433,36 |  | 87.60 |  | 14,49 |
| 4212 Poslovni objekti | 15.507.791,02 |  |  | 16.604.957,74 | 107.10 | |  | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 763.437,55 | 180.410,05 | 23.57 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.819.034,43 | 2.569.065,57 | 44.10 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.792.411,41 | 3.964.564,00 | 3.964.564,00 | 370.579,26 |  | 20.70 |  | 9,35 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 166.701,50 |  |  | 6.428,00 | 3.86 | |  | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 34.070,65 | 31.596,00 | 92.74 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 117.908,54 | 147.814,38 | 125.40 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 0,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 412.070,00  1.061.660,72 |  |  | 937,50  183.803,38 | 0.23  17.30 | |  | |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.578,15 | 89.000,00 | 89.000,00 | 30.973,55 |  | 76.33 |  | 34,80 |
| 4241 Knjige | 37.928,15 |  |  | 25.633,55 | 67.58 | |  | |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 2.650,00 | 120,00 | 4.53 | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0,00 | 5.220,00 |  | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 266.187,50 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 127.375,00 |  | 47.90 |  | 7,81 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 266.187,50 |  |  | 127.375,00 | 47.90 | |  | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.103,70 | 425.000,00 | 425.000,00 | 44.000,00 |  | 66.56 |  | 10,35 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 32.578,70 | 130.000,00 | 130.000,00 | 25.000,00 |  | 76.74 |  | 19,23 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 32.578,70 |  |  | 25.000,00 | 76.74 | |  | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 33.525,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 19.000,00 |  | 56.67 |  | 6,55 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 33.525,00 |  |  | 19.000,00 | 56.67 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 33.551.800,44 | 79.287.862,00 | 79.287.862,00 | 35.951.544,88 | 107,15 | | | | 45,34 | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.580.146,94 | 76.425.862,00 | 76.425.862,00 | 35.375.598,97 |  | 112.02 | | |  | 46,29 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.147.951,58 | 60.377.732,00 | 60.377.732,00 | 26.836.013,30 |  | 106.71 | | |  | 44,45 | | |
| 311 Plaće (Bruto) | 21.014.305,18 | 50.976.704,00 | 50.976.704,00 | 22.076.968,02 |  | 105.06 | | |  | 43,31 | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 20.675.601,18 |  |  | 21.710.352,63 | 105.00 | | | |  | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 119.358,00 | 152.670,70 | 127.91 | | | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 219.346,00 | 213.944,69 | 97.54 | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 717.867,59 | 2.360.855,00 | 2.360.855,00 | 751.197,28 |  | 104.64 | | |  | 31,82 | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 717.867,59 |  |  | 751.197,28 | 104.64 | | | |  | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.415.778,81 | 7.040.173,00 | 7.040.173,00 | 4.007.848,00 |  | 117.33 | | |  | 56,93 | | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 |  |  | 514.889,46 |  | | | |  | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.413.971,81 | 3.487.462,50 | 102.15 | | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju | 1.807,00 | 5.496,04 | 304.15 | | | |
| nezaposlenosti |  |  |  | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 6.269.311,31 | 15.878.132,00 | 15.878.132,00 | 8.209.627,30 |  | 130.95 | | |  | 51,70 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 857.777,73 | 2.158.788,00 | 2.158.788,00 | 1.372.961,56 |  | 160.06 | | |  | 63,60 | | |
| 3211 Službena putovanja | 72.437,30 |  |  | 343.353,55 | 474.00 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 732.622,00 |  |  | 950.196,33 | 129.70 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.955,43 | 79.411,68 | 162.21 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.763,00 | 0,00 |  | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.873.455,07 | 7.626.354,00 | 7.626.354,00 | 3.967.996,40 |  | 138.09 |  | 52,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 275.552,17 |  |  | 366.921,44 | 133.16 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.197.632,44 | 1.424.980,00 | 118.98 | |
| 3223 | Energija | 1.143.485,70 | 1.757.801,72 | 153.72 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 157.024,80 | 208.504,18 | 132.78 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 74.131,30 | 152.120,37 | 205.20 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.628,66 | 57.668,69 | 225.02 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.141.352,01 | 5.450.520,00 | 5.450.520,00 | 2.202.969,13 |  | 102.88 |  | 40,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 338.006,11 |  |  | 519.589,40 | 153.72 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 449.389,23 | 204.283,21 | 45.46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 93.490,00 | 70.632,00 | 75.55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 178.970,73 | 158.226,43 | 88.41 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 63.473,98 | 62.137,80 | 97.89 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 28.231,50 | 141.054,37 | 499.63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 419.076,21 | 407.616,65 | 97.27 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 64.555,00  506.159,25 |  |  | 49.415,84  590.013,43 | 76.55  116.57 | | | |  | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 11.537,01 |  | 3296.29 | | |  | 50,16 | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350,00 |  |  | 11.537,01 | 3296.29 | | | |  | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 396.376,50 | 619.470,00 | 619.470,00 | 654.163,20 |  | 165.04 | | |  | 105,60 | | |
| 3292 Premije osiguranja | 64.409,00 |  |  | 84.951,43 | 131.89 | | | |  | | | |
| 3293 Reprezentacija | 37.095,77 | 61.757,36 | 166.48 | | | |
| 3294 Članarine | 6.400,00 | 6.200,00 | 96.88 | | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 84.033,00 | 91.135,63 | 108.45 | | | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 174.572,00 | 344.824,88 | 197.53 | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.866,73 | 65.293,90 | 218.62 | | | |
| 34 Financijski rashodi | 84.561,93 | 158.998,00 | 158.998,00 | 140.219,61 |  | 165.82 | | |  | 88,19 | | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 84.561,93 | 158.998,00 | 158.998,00 | 140.219,61 |  | 165.82 | | |  | 88,19 | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.373,93 |  |  | 27.603,64 | 108.79 | | | |  | | | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene | 196,00 | 289,01 | 147.45 | | | |
| valutne klauzule |  |  |  | | | |
| 3433 Zatezne kamate | 57.336,00 | 109.082,13 | 190.25 | | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.656,00 | 3.244,83 | 195.94 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 37.322,12 | 11.000,00 | 11.000,00 | 189.738,76 |  | 508.38 | | | 1.724,9 | | | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | 37.322,12 | 11.000,00 | 11.000,00 | 189.738,76 |  | 508.38 | | | 1.724,9 | | | |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 37.322,12 |  |  | 189.738,76 | 508.38 | | | |  | | | |
| 38 Ostali rashodi | | | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |  | | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |  | | | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 14.000,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |  | | | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | 8.750,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | | 18.250,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.971.653,50 | 2.862.000,00 | 2.862.000,00 | 575.945,91 |  | 29.21 |  | 20,12 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 163.928,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 45.177,00 |  | 27.56 |  | 37,65 |
| 412 Nematerijalna imovina | 163.928,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 45.177,00 |  | 27.56 |  | 37,65 |
| 4124 Ostala prava | 163.928,00 |  |  | 45.177,00 | 27.56 | |  | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.799.425,50 | 2.213.000,00 | 2.213.000,00 | 499.868,91 |  | 27.78 |  | 22,59 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |
| 422 Postrojenja i oprema | 925.870,50 | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | 272.457,68 |  | 29.43 |  | 22,84 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 394.920,50 |  |  | 58.986,64 | 14.94 | |  | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 |  | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 91.256,00 | 21.022,20 | 23.04 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.399,00 | 8.819,70 | 630.43 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 302.282,00 | 130.312,72 | 43.11 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 136.013,00 | 53.316,42 | 39.20 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 567.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 567.084,00 |  |  | 0,00 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | 279.392,00 | 1.019.000,00 | 1.019.000,00 | 225.261,23 |  | 80.63 | | |  | 22,11 | | |
| 4241 | Knjige | | | | 278.284,00 |  |  | 215.926,23 | 77.59 | | | |  | | | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i | | | | | 1.108,00 | 0,00 |  | | | |
| slično) | | | | |  |  |  | | | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | | | 0,00 | 9.335,00 |  | | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | 27.079,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.150,00 |  | 7.94 | | |  |  | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | | | 27.079,00 |  |  | 2.150,00 | 7.94 | | | |  | | | |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  | | |  |  | | |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | | | 0,00 |  |  | 500,00 |  | | | |  | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | 8.300,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 30.400,00 |  | 366.27 | | |  | 5,75 | | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |  |  | | |  |  | | |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | | 0,00 |  |  | 0,00 |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 8.300,00 50.000,00 50.000,00 30.400,00 366.27 60,80 | | | | | | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 8.300,00 |  |  | 30.400,00 | 366.27 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2022.** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 111.188.858,80 | 355.517.095,00 | 355.517.095,00 | 117.562.020,18 | 105,73 | 33,07 |
| **PRORAČUN JLS** | | **76.866.900,89** | **277.597.738,00** | **277.597.738,00** | **82.147.141,95** | **106,87** | **29,59** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.575.480,88 | 31.752.000,00 | 31.752.000,00 | 37.623.971,03 | 299,19 | 118,49 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 15.809.535,12 | 30.910.000,00 | 30.910.000,00 | 13.967.084,25 | 88,35 | 45,19 |
| 51 | POMOĆI EU | 1.778.173,74 | 680.000,00 | 680.000,00 | 769.322,06 | 43,26 | 113,14 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 46.583.711,15 | 214.005.738,00 | 214.005.738,00 | 29.786.764,61 | 63,94 | 13,92 |
| 61 | DONACIJE | 120.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **34.321.957,91** | **77.919.357,00** | **77.919.357,00** | **35.414.878,23** | **103,18** | **45,45** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.066.328,80 | 8.983.981,00 | 8.983.981,00 | 4.941.506,67 | 121,52 | 55,00 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 30.238.603,31 | 68.757.676,00 | 68.757.676,00 | 30.325.799,14 | 100,29 | 44,11 |
| 61 | DONACIJE | 17.025,80 | 177.700,00 | 177.700,00 | 147.572,42 | 866,76 | 83,05 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **ZA RAZDOBLJE: 01.01. DO 30.06.2022. GODINE** | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2 | 7=5/4 |
| SVEUKUPNO | | 124.246.854,07 | 379.185.600,00 | 379.185.600,00 | 108.252.888,44 | 87,13 | 28,55 |
| **PRORAČUN JLS** | | **90.695.053,63** | **299.897.738,00** | **299.897.738,00** | **72.301.343,56** | **79,72** | **24,11** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 54.103.346,18 | 54.052.000,00 | 54.052.000,00 | 44.021.549,31 | 81,37 | 81,44 |
| 43 | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 14.059.276,55 | 30.910.000,00 | 30.910.000,00 | 12.600.139,82 | 89,62 | 40,76 |
| 51 | POMOĆI EU | 2.935.521,62 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 19.484.479,28 | 214.005.738,00 | 214.005.738,00 | 15.561.754,43 | 79,87 | 7,27 |
| 61 | DONACIJE | 112.430,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 117.900,00 | 104,87 | 47,16 |
|  | | | | | | | |
| **IZVORI KORISNIKA** | | **33.551.800,44** | **79.287.862,00** | **79.287.862,00** | **35.951.544,88** | **107,15** | **45,34** |
|  | | | | | | | |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.296.171,33 | 10.352.486,00 | 10.352.486,00 | 4.213.496,18 | 127,83 | 40,70 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 30.238.603,31 | 68.757.676,00 | 68.757.676,00 | 31.590.476,28 | 104,47 | 45,94 |
| 61 | DONACIJE | 17.025,80 | 177.700,00 | 177.700,00 | 147.572,42 | 866,76 | 83,05 |
|  | | | | | | | |

* + - 1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE: 01.01. - 30.06.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **124.246.854,07** | **379.185.600,00** | **379.185.600,00** | **108.252.888,44** | **87,13** | **28,55** |
| **PRORAČUN JLS** | | **90.695.053,63** | **299.897.738,00** | **299.897.738,00** | **72.301.343,56** | **79,72** | **24,11** |
| 01 | Opće javne usluge | 9.646.238,87 | 61.403.059,00 | 61.403.059,00 | 18.776.474,37 | 194,65 | 30,58 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 9.646.238,87 | 61.403.059,00 | 61.403.059,00 | 18.776.474,37 | 194,65 | 30,58 |
| 02 | Obrana | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 022 | Civilna obrana | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 3.887.828,25 | 6.760.000,00 | 6.760.000,00 | 3.192.516,28 | 82,12 | 47,23 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 3.887.828,25 | 6.760.000,00 | 6.760.000,00 | 3.192.516,28 | 82,12 | 47,23 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 6.548.993,85 | 32.688.000,00 | 32.688.000,00 | 6.521.889,95 | 99,59 | 19,95 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 6.102.905,76 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 400.000,00 | 6,55 | 11,40 |
| 042 | Poljoprivreda | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 68.421,72 |  | 4,56 |
| 045 | Promet | 0,00 | 16.758.500,00 | 16.758.500,00 | 5.256.231,00 |  | 31,36 |
| 047 | Ostale industrije | 446.088,09 | 10.919.500,00 | 10.919.500,00 | 797.237,23 | 178,72 | 7,30 |
| 05 | Zaštita okoliša | 744.104,47 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 750.179,09 | 100,82 | 4,12 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 3.250,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 84.749,51 | 2.607,68 | 1,01 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 501.451,60 |  | 33,43 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 740.854,47 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 163.977,98 | 22,13 | 1,98 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 44.917.903,61 | 13.332.000,00 | 13.332.000,00 | 1.345.956,95 | 3,00 | 10,10 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 44.917.903,61 | 6.977.000,00 | 6.977.000,00 | 623.705,70 | 8,94 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 0,00 | 6.055.000,00 | 6.055.000,00 | 722.251,25 | 11,93 |
| 07 | Zdravstvo | 768.354,73 | 320.000,00 | 320.000,00 | 102.900,00 | 13,39 | 32,16 |
| 071 | Medicinski proizvodi, pribor i oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 073 | Bolničke službe | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.900,00 | 29,00 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 768.354,73 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 7.807.495,10 | 46.025.700,00 | 46.025.700,00 | 9.865.616,61 | 126,36 | 21,44 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 3.624.273,50 | 33.137.000,00 | 33.137.000,00 | 4.246.160,03 | 117,16 | 12,81 |
| 082 | Službe kulture | 4.183.221,60 | 11.607.700,00 | 11.607.700,00 | 4.806.991,06 | 114,91 | 41,41 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 1.281.000,00 | 1.281.000,00 | 812.465,52 |  | 63,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Obrazovanje | 11.818.022,27 | 110.080.379,00 | 110.080.379,00 | 28.240.537,54 | 238,96 | 25,65 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.820.022,27 | 28.377.379,00 | 28.377.379,00 | 10.655.170,54 | 98,48 | 37,55 |
| 092 | Srednješkolsko obrazovanje | 66.700,00 | 51.630.000,00 | 51.630.000,00 | 3.496.785,16 | 5.242,56 | 6,77 |
| 094 | Visoka naobrazba | 931.300,00 | 29.673.000,00 | 29.673.000,00 | 13.992.838,84 | 1.502,51 | 47,16 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 95.743,00 |  | 23,94 |
| 10 | Socijalna zaštita | 4.556.112,48 | 10.908.600,00 | 10.908.600,00 | 3.505.272,77 | 76,94 | 32,13 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.350,00 |  | 31,17 |
| 102 | Starost | 0,00 | 1.817.900,00 | 1.817.900,00 | 94.679,42 |  | 5,21 |
| 104 | Obitelj i djeca | 4.251.229,08 | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 1.567.350,74 | 36,87 | 45,04 |
| 106 | Stanovanje | 304.883,40 | 760.000,00 | 760.000,00 | 277.756,72 | 91,10 | 36,55 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim primanjima | 0,00 | 3.428.000,00 | 3.428.000,00 | 1.556.135,89 |  | 45,39 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 1.392.700,00 | 1.392.700,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | | | | | | | |
|  | **IZVORI KORISNIKA** | **33.551.800,44** | **79.287.862,00** | **79.287.862,00** | **35.951.544,88** | **107,15** | **45,34** |
| 03 | Javni red i sigurnost | 16.534,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 140.119,63 | 847,46 | 20,02 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 16.534,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 140.119,63 | 847,46 | 20,02 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 4.789.168,00 | 10.353.107,00 | 10.353.107,00 | 4.347.422,67 | 90,78 | 41,99 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 3.807.552,00 | 7.681.353,00 | 7.681.353,00 | 3.550.292,64 | 93,24 | 46,22 |
| 082 | Službe kulture | 981.616,00 | 2.671.754,00 | 2.671.754,00 | 797.130,03 | 81,21 | 29,84 |
| 09 | Obrazovanje | 28.746.098,44 | 68.234.755,00 | 68.234.755,00 | 31.464.002,58 | 109,45 | 46,11 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 28.746.098,44 | 68.234.755,00 | 68.234.755,00 | 31.464.002,58 | 109,45 | 46,11 |

# RAČUN FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 30.6.2022. 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 |

90.000,00

0,00

0,00

0,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

90.000,00

0,00

0,00

0,00

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

90.000,00

0,00

0,00

0,00

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g rađanima i kućanstvima u tuzemstvu

90.000,00

0,00

0,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81211 989- 120 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | 231.182,22 | 2.504.400,00 | 2.504.400,00 | 84.706,50 | 36.64 | 3,38 |
| 51 Izdaci za dane zajmove | | 150.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |  |  |
| 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |  |  |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |  | |
| 51211 | 998- 07 Dani zajmovi neprofitnim | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |  | |

organizacijama - udruge

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 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

javnog sektora

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

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

53412 321- 50

Kupnja dionica š.d.d.

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

81.182,22

204.400,00

204.400,00

84.706,50 104.34

41,44

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

81.182,22

200.000,00

200.000,00

82.511,52 101.64

41,26

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

81.182,22

200.000,00

200.000,00

82.511,52 101.64

41,26

54312 998- 02

Otplata zajmova - BOROVO

81.182,22

200.000,00

200.000,00

82.511,52

101.64

41.26

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

0,00

4.400,00

4.400,00

2.194,98

49,89

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

4.400,00

4.400,00

2.194,98

49,89

54533 288- 02

Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava

0,00

4.400,00

4.400,00

2.194,98

49.89

# RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 30.06.2022. 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  11 | Primici od financijske imovine i zaduživanja  Opći prihodi i primici | 90.000,00  90.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |  | 36.64 |  |  | 3,38 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 231.182,22 | 2.504.400,00 | 2.504.400,00 | 84.706,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 231.182,22 | 2.504.400,00 | 2.504.400,00 | 84.706,50 | 36.64 | | 3,38 | | |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 30.6.2022. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | |
| **R UKUPNO RASHODI** | 379.185.600,00 | 379.185.600,00 | 108.252.888,44 | 28,55 | |
| R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE | 14.470.500,00 | 14.470.500,00 | 5.118.275,71 | | 35,37 |
| R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA | 5.740.500,00 | 5.740.500,00 | 1.507.435,77 | 26.26 | |
| R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA | 960.000,00 | 960.000,00 | 271.966,53 | 28.33 | |
| R.111.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0.00 | |
| R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 670.000,00 | 670.000,00 | 161.743,23 | 24.14 | |
| R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.177.130,18 | 45.39 | |
| R.112 URED GRADONAČELNIKA | 6.549.000,00 | 6.549.000,00 | 2.033.314,92 | | 31,05 |
| R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI | 6.549.000,00 | 6.549.000,00 | 2.033.314,92 | 31.05 | |
| R.120 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO | 151.337.000,00 | 151.337.000,00 | 31.573.090,27 | | 20,86 |
| R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 62.813.500,00 | 62.813.500,00 | 13.209.296,49 | 21.03 | |
| R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 700.000,00 | 700.000,00 | 127.375,00 | 18.20 | |
| R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI | 85.053.000,00 | 85.053.000,00 | 17.248.262,13 | 20.28 | |
| R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 2.770.500,00 | 2.770.500,00 | 988.156,65 | 35.67 | |
| R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 485.701,71 | | 44,15 |
| R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 485.701,71 | 44.15 | |
| R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 12.865.000,00 | 12.865.000,00 | 2.266.084,93 | | 17,61 |
| R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 11.020.000,00 | 11.020.000,00 | 1.610.314,89 | 14.61 | |
| R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0.00 | |
| R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.080,00 | 2.63 | |
| R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 1.604.000,00 | 1.604.000,00 | 654.690,04 | 40.82 | |
| R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 43.249.500,00 | 43.249.500,00 | 2.987.001,86 | | 6,91 |
| R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | 10.416.500,00 | 10.416.500,00 | 2.203.344,43 | 21.15 | |
| R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA | 31.947.000,00 | 31.947.000,00 | 456.023,00 | 1.43 | |
| R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI | 886.000,00 | 886.000,00 | 327.634,43 | 36.98 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2.539.459,00 | 2.539.459,00 | 1.102.162,12 | 43,40 |
| R.140.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 2.539.459,00 | 2.539.459,00 | 1.102.162,12 | 43.40 |
| R.145 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 234.600,00 | 234.600,00 | 113.740,10 | 48,48 |
| R.145.1 | Glava 1: OPĆI POSLOVI | 234.600,00 | 234.600,00 | 113.740,10 | 48.48 |
| R.171 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE | 119.207.487,00 | 119.207.487,00 | 52.124.997,64 | 43,73 |
| R.171.2 | Glava 2: OBRAZOVANJE | 7.322.000,00 | 7.322.000,00 | 2.272.027,69 | 31.03 |
| R.171.3 | Glava 3: SPORT | 5.037.000,00 | 5.037.000,00 | 2.624.499,72 | 52.10 |
| R.171.4 | Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 192.209,55 | 9.45 |
| R.171.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 940.000,00 | 940.000,00 | 356.693,88 | 37.95 |
| R.171.15 | Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 10.681.353,00 | 10.681.353,00 | 4.964.527,95 | 46.48 |
| R.171.16 | Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 15.965.793,00 | 15.965.793,00 | 7.200.027,80 | 45.10 |
| R.171.17 | Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 6.358.486,00 | 6.358.486,00 | 2.700.799,17 | 42.48 |
| R.171.18 | Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | 19.465.806,00 | 19.465.806,00 | 7.493.927,48 | 38.50 |
| R.171.19 | Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA | 9.685.213,00 | 9.685.213,00 | 4.600.526,75 | 47.50 |
| R.171.20 | Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA | 7.907.874,00 | 7.907.874,00 | 3.642.855,32 | 46.07 |
| R.171.21 | Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA | 10.267.257,00 | 10.267.257,00 | 4.286.697,60 | 41.75 |
| R.171.22 | Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE | 8.664.571,00 | 8.664.571,00 | 4.002.029,28 | 46.19 |
| R.171.23 | Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA | 8.630.704,00 | 8.630.704,00 | 4.042.618,39 | 46.84 |
| R.171.24 | Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA | 6.246.430,00 | 6.246.430,00 | 3.745.557,06 | 59.96 |
| R.172 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 27.633.054,00 | 27.633.054,00 | 10.448.519,18 | 37,81 |
| R.172.1 | Glava 1: SOCIJALNA SKRB | 10.342.000,00 | 10.342.000,00 | 3.310.767,52 | 32.01 |
| R.172.4 | Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI | 715.000,00 | 715.000,00 | 497.100,00 | 69.52 |
| R.172.5 | Glava 5: OSTALI KORISNICI | 1.087.600,00 | 1.087.600,00 | 393.415,18 | 36.17 |
| R.172.6 | Glava 6: ZDRAVSTVO | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 376.431,00 | 21.39 |
| R.172.7 | Glava 7: KULTURA | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 684.531,19 | 44.96 |
| R.172.11 | Glava 11: OPĆI POSLOVI | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 463.896,59 | 42.60 |
| R.172.12 | Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR | 3.537.134,00 | 3.537.134,00 | 1.684.244,70 | 47.62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5.053.820,00  2.526.000,00 | 5.053.820,00  2.526.000,00 | 2.132.377,02  905.755,98 | 42.19  35.86 |

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 30.6.2022. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

1. **UKUPNI RASHODI**

381.690.000,00

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

381.690.000,00

108.337.594,94

28,38

* 1. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 82.511,52 | 3,44 |
| 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 82.511,52 | 3.44 |

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

PRORAČUN JLS

2.400.000,00

2.400.000,00

82.511,52

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

0,00

543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

200.000,00

200.000,00

82.511,52 41.26

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

82.511,52

**R.111 U**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** 14.470.500,00 | 14.470.500,00 | 5.118.275,71 | 35,37 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA** 5.740.500,00  **Izvori: 11;** | 5.740.500,00 | 1.507.435,77 | 26.26 |

**R.111.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 5.740.500,00 | 5.740.500,00 | 1.507.435,77 |  |
| **R.111.1.1 Program: Tekući program** | | | 5.095.500,00 | 5.095.500,00 | 1.472.778,52 | 28.90 |
| R.111.1.1.1 | | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 656.663,74 | 50,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 965.000,00 | 965.000,00 | 480.494,90 | 49.79 |

3111

3112

Plaće za redovan rad Plaće u naravi

480.494,90

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

53.000,00

53.000,00

20.000,00 37.74

3121

Ostali rashodi za zaposlene

20.000,00

313

Doprinosi na plaće

160.000,00

160.000,00

72.275,79 45.17

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

72.275,79

321

Naknade troškova zaposlenima

10.000,00

10.000,00

6.440,00 64.40

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

6.440,00

323

Rashodi za usluge

85.000,00

85.000,00

77.453,05 91.12

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

77.453,05

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 | 1.755.500,00 | 1.755.500,00 | 356.384,42 | 20,30 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.745,38 | 26.24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.208,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.712,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.824,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 678.000,00 | 678.000,00 | 126.615,35 | 18.67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.043,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 96.371,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.200,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 763.000,00 | 763.000,00 | 190.578,93 | 24.98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.026,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.102,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.372,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.623,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 142.454,61 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.500,00 | 204.500,00 | 23.444,76 | 11.46 |
| 3294 | Članarine |  |  | 18.644,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 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 | 53.000,00 | 53.000,00 | 26.700,93 | 50,38 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 53.000,00 | 53.000,00 | 26.700,93 | 50.38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.700,93 |  |
| R.111.1.1.4 | Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza | 490.000,00 | 490.000,00 | 152.398,77 | 31,10 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

490.000,00

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

490.000,00

152.398,77

31.10

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

152.398,77

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.1.1.6 | Aktivnost: Računalne usluge | 770.000,00 | 770.000,00 | 108.980,64 | 14,15 |
| 323 Rashodi za usluge | | 770.000,00 | 770.000,00 | 108.980,64 | 14.15 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 70.410,89 |  |
| 3238 Računalne usluge | |  |  | 38.569,75 |  |
| R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge | | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.271,00 | 25,69 |
| 323 Rashodi za usluge | | 75.000,00 | 75.000,00 | 19.271,00 | 25.69 |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 19.271,00 |  |
| R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje | | 88.000,00 | 88.000,00 | 36.444,35 | 41,41 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 88.000,00 | 88.000,00 | 36.444,35 | 41.41 |
| 3292 Premije osiguranja | |  |  | 36.444,35 |  |
| R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo | | 170.000,00 | 170.000,00 | 52.554,26 | 30,91 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 170.000,00 | 170.000,00 | 52.554,26 | 30.91 |
| 3223 Energija | |  |  | 52.554,26 |  |
| R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje | | 386.000,00 | 386.000,00 | 63.380,41 | 16,42 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | 6.000,00 | 640,35 | 10.67 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 640,35 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 380.000,00 | 380.000,00 | 62.740,06 | 16.51 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 62.740,06 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111.1.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 645.000,00 | 645.000,00 | 34.657,25 | 5.37 |
| R.111.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave | 645.000,00 | 645.000,00 | 34.657,25 | 5,37 |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 645.000,00 | 645.000,00 | 34.657,25 | 5.37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.596,00 |  |
| 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;**

960.000,00

960.000,00

271.966,53 28.33

###### PRORAČUN JLS

960.000,00

960.000,00

271.966,53

**R.111.3.1**

**Program: Tekući program**

960.000,00

960.000,00

271.966,53 28.33

R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

660.000,00

660.000,00

156.766,53

23,75

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

25.000,00

25.000,00

3.504,39 14.02

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3.504,39

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

635.000,00

635.000,00

153.262,14 24.14

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

153.262,14

R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka

300.000,00

300.000,00

115.200,00

38,40

381

Tekuće donacije

300.000,00

300.000,00

115.200,00 38.40

3811

Tekuće donacije u novcu

115.200,00

**R.111.4**

**Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA**

**Izvori: 11;**

100.000,00

100.000,00

0,00

###### PRORAČUN JLS

100.000,00

100.000,00

0,00

**R.111.4.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

100.000,00

100.000,00

0,00

R.111.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora

100.000,00

100.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

**R.111.5**

**Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

**Izvori: 11;51;**

670.000,00

670.000,00

161.743,23 24.14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | 670.000,00 | 670.000,00 | 161.743,23 |  |
| **R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA** | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.100,00 | 4.25 |
| R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.100,00 | 4,25 |
| R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.100,00 | 4,25 |

322

Timova Civilne zaštite

Rashodi za materijal i energiju

80.000,00

80.000,00

0,00

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0,00

323

Rashodi za usluge

40.000,00

40.000,00

5.100,00 12.75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

zaštite na radu

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.100,00 |  |
|  | **R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | 190.000,00 | 190.000,00 | 40.000,00 | 21.05 |
|  | R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi | 190.000,00 | 190.000,00 | 40.000,00 | 21,05 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode | 90.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 44,44 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100.00 |
|  | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.000,00 |  |
|  | 383 Kazne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  | 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
|  | R.111.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 323 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
|  | **R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.825,00 | 12.28 |
|  | R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.825,00 | 12,28 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodojave | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.825,00 | 12,28 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.825,00 | 12.28 |
|  | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.825,00 |  |
|  | 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
|  | **R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.237,50 | 20.79 |
|  | R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.237,50 | 20,79 |
|  | R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.237,50 | 31,19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.237,50 | 31.19 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.237,50 |  |
| R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje** | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.580,73 | 40.23 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.580,73 | 40,23 |
| R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.580,73 | 40,23 |

381

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

Tekuće donacije

250.000,00

250.000,00

100.580,73 40.23

3811

Tekuće donacije u novcu

100.580,73

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST** | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.177.130,18 | 45.39 |
| **Izvori: 11;43;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 3.037.010,55 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 3.037.010,55 | 48.21 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 3.037.010,55 | 48,21 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.689.000,00 | 5.689.000,00 | 2.709.242,11 | 47,62 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 2.198.563,78 | 51.13 |

3111

Plaće za redovan rad

2.198.563,78

312

Ostali rashodi za zaposlene

379.000,00

379.000,00

67.502,45 17.81

3121

Ostali rashodi za zaposlene

67.502,45

313

Doprinosi na plaće

1.010.000,00

1.010.000,00

443.175,88 43.88

3131

3132

Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

170.144,31

273.031,57

R.111.6.1.1.2

Aktivnost: Opći poslovi

611.000,00

611.000,00

327.768,44

53,64

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 124.000,00 | 124.000,00 | 59.597,83 | 48.06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.100,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.797,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.700,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 332.000,00 | 332.000,00 | 159.341,52 | 47.99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.710,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.588,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.373,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.000,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 73.669,56 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 105.000,00 | 105.000,00 | 75.125,66 | 71.55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.365,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.556,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.567,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.560,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.075,65 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.224,63 | 70.75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.992,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.920,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 312,50 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.478,80 | 62.39 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 12.478,80 |  |
| IZVORI KORISNIKA | | 700.000,00 | 700.000,00 | 140.119,63 |  |
| **R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR** | | 700.000,00 | 700.000,00 | 140.119,63 | 20.02 |
| R.111.6.1.1 Program: Tekući program | | 700.000,00 | 700.000,00 | 140.119,63 | 20,02 |
| R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 398.000,00 | 398.000,00 | 0,00 |  |
|  | |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 0,00 |  |
| R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 302.000,00 | 302.000,00 | 140.119,63 | 46,40 |
|  | |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 48.000,00 | 48.000,00 | 450,00 | 0.94 |
| 3211 Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 450,00 |  |

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 | 91.000,00 | 91.000,00 | 97.564,38 | 107.21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.256,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 55.475,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39.832,48 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 137.000,00 | 137.000,00 | 40.442,19 | 29.52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 974,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.114,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 228,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.124,48 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.663,06 | 7.92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.663,06 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 0,00 |  |
| **R.112 URED GRADONAČELNIKA** | | 6.549.000,00 | 6.549.000,00 | 2.033.314,92 | 31,05 |
| **R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;** | | 6.549.000,00 | 6.549.000,00 | 2.033.314,92 | 31.05 |
| PRORAČUN JLS | | 6.549.000,00 | 6.549.000,00 | 2.033.314,92 |  |
| **R.112.1.1 Program: Tekući program** | | 6.549.000,00 | 6.549.000,00 | 2.033.314,92 | 31.05 |
| R.112.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 629.947,06 | 47,98 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 528.084,99 | 49.35 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 528.084,99 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 67.000,00 | 67.000,00 | 14.728,10 | 21.98 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.728,10 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 176.000,00 | 176.000,00 | 87.133,97 | 49.51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 87.133,97 |  |
| R.112.1.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 3.489.000,00 | 3.489.000,00 | 1.197.727,76 | 34,33 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 181.000,00 | 181.000,00 | 19.683,90 | 10.88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.308,90 |  |
| 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 | 419,24 | 8.38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 419,24 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 1.026.364,75 | 39.10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 847.277,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.837,50 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 408.000,00 | 408.000,00 | 95.259,87 | 23.35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 66.695,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.564,46 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 270.000,00 | 270.000,00 | 56.000,00 | 20.74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 56.000,00 |  |
| R.112.1.1.3 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 1.747.000,00 | 1.747.000,00 | 205.640,10 | 11,77 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 868.000,00 | 868.000,00 | 60.498,21 | 6.97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.027,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.220,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.250,00 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 879.000,00 | 879.000,00 | 145.141,89 | 16.51 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3293

1

Reprezentacija

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**R.120 U**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
|  |  | 99.641,81  45.500,08 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO** 151.337.000,00 | 151.337.000,00 | 31.573.090,27 | 20,86 |
| **Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO** 62.813.500,00  **Izvori: 11;43;52;** | 62.813.500,00 | 13.209.296,49 | 21.03 |

**R.120.2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 62.813.500,00 | 62.813.500,00 | 13.209.296,49 |  |
| **R.120.2.1 Program: Tekući program** | | | 44.685.000,00 | 44.685.000,00 | 8.270.678,30 | 18.51 |
| R.120.2.1.1 | | Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće | 8.295.000,00 | 8.295.000,00 | 3.125.034,64 | 37,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.145.000,00 | 8.145.000,00 | 3.094.131,51 | 37.99 |

3232

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

130.827,27

2.963.304,24

422

Postrojenja i oprema

150.000,00

150.000,00

30.903,13 20.60

4226

4227

Sportska i glazbena oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

937,50

29.965,63

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

400.000,00

400.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

400.000,00

400.000,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Zaštita okoliša

16.500.000,00

16.500.000,00

248.727,49

1,51

323

Rashodi za usluge

8.500.000,00

8.500.000,00

84.749,51 1.00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

84.749,51

382

Kapitalne donacije

2.000.000,00

2.000.000,00

163.977,98 8.20

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

163.977,98

421

Građevinski objekti

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

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

600.000,00

600.000,00

279.321,00

46,55

323

Rashodi za usluge

600.000,00

600.000,00

279.321,00 46.55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3236

1

Zdravstvene i veterinarske usluge

279.321,00

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

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

5.000.000,00

5.000.000,00

1.235.817,29

24,72

322

Rashodi za materijal i energiju

5.000.000,00

5.000.000,00

1.235.817,29 24.72

3223

Energija

1.235.817,29

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

2.260.000,00

2.260.000,00

681.542,50

30,16

323

Rashodi za usluge

2.260.000,00

2.260.000,00

681.542,50 30.16

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

681.542,50

R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

7.100.000,00

7.100.000,00

789.320,10

11,12

323

Rashodi za usluge

7.100.000,00

7.100.000,00

789.320,10 11.12

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

789.320,10

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

3.500.000,00

3.500.000,00

1.465.196,70

41,86

323

Rashodi za usluge

3.500.000,00

3.500.000,00

1.465.196,70 41.86

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.465.196,70

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

30.000,00

30.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada

300.000,00

300.000,00

0,00

382

Kapitalne donacije

300.000,00

300.000,00

0,00

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Zimska služba

700.000,00

700.000,00

445.718,58

63,67

323

Rashodi za usluge

700.000,00

700.000,00

445.718,58 63.67

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

445.718,58

**R.120.2.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

18.128.500,00

18.128.500,00

4.938.618,19 27.24

R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta

2.500.000,00

2.500.000,00

3.200,00

0,13

421

Građevinski objekti

2.500.000,00

2.500.000,00

3.200,00 0.13

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

3.200,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.120.2.2.7 | Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete | 3.795.000,00 | 3.795.000,00 | 40.708,75 | 1,07 |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 34.458,75 | 0.91 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 34.458,75 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.250,00 | 25.00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 6.250,00 |  |
| 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 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 49.890,00 | 9,98 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 500.000,00 | 500.000,00 | 49.890,00 | 9.98 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 49.890,00 |  |
| R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije | | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene | | 8.005.000,00 | 8.005.000,00 | 3.789.157,79 | 47,33 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.432.829,72 | 65.13 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 1.432.829,72 |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.356.328,07 | 60.42 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | |  |  | 2.356.328,07 |  |
| 423 Prijevozna sredstva | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 501.451,60 | 41,79 |
| 386 Kapitalne pomoći | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 501.451,60 | 41.79 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim | |  |  | 501.451,60 |  |

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme

1.500.000,00

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

1.500.000,00

377.000,00

25,13

386

Kapitalne pomoći

1.500.000,00

1.500.000,00

377.000,00 25.13

3861

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

377.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;** | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 127.375,00 | 18.20 |
| PRORAČUN JLS | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 127.375,00 |  |
| **R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa** | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 127.375,00 | 18.20 |
| R.120.3.2.1 | | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije | 700.000,00 | 700.000,00 | 127.375,00 | 18,20 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 700.000,00 | 700.000,00 | 127.375,00 | 18.20 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 127.375,00 | | | | | | |
| **R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;** | | | 85.053.000,00 | 85.053.000,00 | 17.248.262,13 | 20.28 |
| PRORAČUN JLS | | | 85.053.000,00 | 85.053.000,00 | 17.248.262,13 |  |
| **R.120.4.1 Program: Tekući program** | | | 2.210.000,00 | 2.210.000,00 | 19.257,50 | 0.87 |
| R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.257,50 | 19,26 |
| 323 Rashodi za usluge | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.257,50 | 19.26 |
| 3239 Ostale usluge | | |  |  | 19.257,50 |  |
| R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  |  | 0,00 |  |
| R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |  |
| geotermalne bušotine na području Grada Vukovara | | |  |  |  |  |
| 421 Građevinski objekti | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | |  |  | 0,00 |  |
| **R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela** | | | 3.402.000,00 | 3.402.000,00 | 1.220.135,94 | 35.87 |
| R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi | | | 3.402.000,00 | 3.402.000,00 | 1.220.135,94 | 35,87 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.756,00 | 5.85 |
| 3223 Energija | | |  |  | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | |  |  | 1.756,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.487.000,00 | 1.487.000,00 | 725.770,50 | 48.81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.156,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 437.013,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 234.054,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.046,94 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 685.000,00 | 685.000,00 | 435.009,44 | 63.51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 333.963,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 101.046,00 |  |
| 386 Ka | pitalne pomoći | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.600,00 | 57.60 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 57.600,00 |  |
| **R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ** | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 113.592,87 | 9.96 |
| R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ | | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 113.592,87 | 9,96 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 700.000,00 | 700.000,00 | 89.467,37 | 12.78 |
| 3111 Plaće za redovan rad | |  |  | 89.467,37 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 240.000,00 | 240.000,00 | 14.762,09 | 6.15 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 14.762,09 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 75.000,00 | 75.000,00 | 3.262,00 | 4.35 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 3.262,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

60.000,00

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

60.000,00

5.372,61

8.95

3232

3236

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zdravstvene i veterinarske usluge

2.472,61

2.900,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

728,80 1.46

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

728,80

383

Kazne, penali i naknade štete

10.000,00

10.000,00

0,00

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

**R.120.4.4**

**Program: Intervencijski plan**

78.301.000,00

78.301.000,00

15.895.275,82 20.30

* + - * 1. Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar

50.400.000,00

50.400.000,00

2.845.393,98

5,65

421

Građevinski objekti

50.400.000,00

50.400.000,00

2.845.393,98 5.65

4212

Poslovni objekti

2.845.393,98

* + - * 1. Aktivnost: Radnički dom

27.501.000,00

27.501.000,00

12.954.138,84

47,10

322

Rashodi za materijal i energiju

1.000,00

1.000,00

555,29 55.53

3223

Energija

555,29

421

Građevinski objekti

27.500.000,00

27.500.000,00

12.953.583,55 47.10

4212

Poslovni objekti

12.953.583,55

R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana

400.000,00

400.000,00

95.743,00

23,94

321

Naknade troškova zaposlenima

400.000,00

400.000,00

95.743,00 23.94

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

95.743,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI** | | 2.770.500,00 | 2.770.500,00 | 988.156,65 | 35.67 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 2.770.500,00 | 2.770.500,00 | 988.156,65 |  |
| **R.120.5.1 Program: Tekući program** | | 2.770.500,00 | 2.770.500,00 | 988.156,65 | 35.67 |
| R.120.5.1.1 | Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 2.725.000,00 | 2.725.000,00 | 978.681,95 | 35,91 |

311

Plaće (Bruto)

2.240.000,00

2.240.000,00

798.291,44 35.64

3111

Plaće za redovan rad

798.291,44

312

Ostali rashodi za zaposlene

95.000,00

95.000,00

35.918,41 37.81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.918,41 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 370.000,00 | 370.000,00 | 131.718,10 | 35.60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.718,10 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.754,00 | 63.77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.754,00 |  |
| R.120.5.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 45.500,00 | 45.500,00 | 9.474,70 | 20,82 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 27.500,00 | 27.500,00 | 3.780,00 | 13.75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.380,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.694,70 | 35.59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.694,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |

**R.121 S**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUŽBA - VLASTITI POGON** 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 485.701,71 | 44,15 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI** 1.100.000,00  **Izvori: 11;** | 1.100.000,00 | 485.701,71 | 44.15 |

**R.121.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 485.701,71 |  |
| **R.121.1.1 Program: Tekući program** | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 485.701,71 | 44.15 |
| R.121.1.1.1 | | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 521.000,00 | 521.000,00 | 263.671,98 | 50,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 422.000,00 | 422.000,00 | 213.922,71 | 50.69 |

3111

Plaće za redovan rad

213.922,71

312

Ostali rashodi za zaposlene

19.000,00

19.000,00

10.000,00 52.63

3121

Ostali rashodi za zaposlene

10.000,00

313

Doprinosi na plaće

70.000,00

70.000,00

35.297,27 50.42

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

35.297,27

321

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

Naknade troškova zaposlenima

10.000,00

10.000,00

4.452,00 44.52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3212

1

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4.452,00

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

* + - * 1. Aktivnost: Opći poslovi

519.000,00

519.000,00

164.705,73

31,74

321

Naknade troškova zaposlenima

1.000,00

1.000,00

300,00 30.00

3211

Službena putovanja

300,00

322

Rashodi za materijal i energiju

312.000,00

312.000,00

95.986,71 30.76

3221

3223

3225

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

Sitni inventar i auto gume

8.532,21

87.454,50

0,00

323

Rashodi za usluge

151.400,00

151.400,00

63.750,06 42.11

3231

3232

3233

3234

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

7.131,50

34.732,42

4.045,00

17.841,14

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

54.600,00

54.600,00

4.668,96 8.55

3292

3293

3294

3295

3299

Premije osiguranja Reprezentacija Članarine

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

1.800,00

2.868,96

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice

60.000,00

60.000,00

57.324,00

95,54

422

Postrojenja 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**

12.865.000,00

12.865.000,00

2.266.084,93

17,61

**R.125.1**

**Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**Izvori: 11;52;**

11.020.000,00

11.020.000,00

1.610.314,89 14.61

###### PRORAČUN JLS

11.020.000,00

11.020.000,00

1.610.314,89

**R.125.1.1**

**Program: Tekući program**

2.420.000,00

2.420.000,00

737.134,68 30.46

R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

2.360.000,00

2.360.000,00

714.800,68

30,29

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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 132.638,30 | 26.53 |
| 3223 | Energija |  |  | 132.638,30 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 531.160,56 | 32.59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.184,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.113,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.668,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 233.621,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.447,52 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 25.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000,00 | 190.000,00 | 41.001,82 | 21.58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.001,82 |  |
| R.125.1.1.2 | Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.334,00 | 37,22 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.334,00 | 37.22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.334,00 |  |
| **R.125.1.2** | **Program: Plan razvojnih programa** | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 873.180,21 | 10.15 |
| R.125.1.2.1 | Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 873.180,21 | 10,15 |
| 411 Ma | terijalna imovina - prirodna bogatstva | 300.000,00 | 300.000,00 | 67.200,00 | 22.40 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 67.200,00 |  |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 805.980,21 | 10.07 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 805.980,21 |  |
| 426 Ne | materijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

**R.125.2**

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

**Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE**

**Izvori: 11;**

200.000,00

200.000,00

0,00

###### PRORAČUN JLS

200.000,00

200.000,00

0,00

**R.125.2.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

200.000,00

200.000,00

0,00

R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova

200.000,00

200.000,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

200.000,00

200.000,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

**R.125.3**

**Glava 3: OSTALI RASHODI**

**Izvori: 11;**

41.000,00

41.000,00

1.080,00 2.63

###### PRORAČUN JLS

41.000,00

41.000,00

1.080,00

**R.125.3.1**

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

41.000,00

41.000,00

1.080,00 2.63

R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada

41.000,00

41.000,00

1.080,00

2,63

321

Naknade troškova zaposlenima

20.000,00

20.000,00

0,00

3211

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

0,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

6.000,00

6.000,00

1.080,00 18.00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.080,00

422

Postrojenja i oprema

15.000,00

15.000,00

0,00

4221

Uredska oprema i namještaj

0,00

**R.125.4**

**Glava 4: OPĆI POSLOVI**

**Izvori: 11;**

1.604.000,00

1.604.000,00

654.690,04 40.82

###### PRORAČUN JLS

1.604.000,00

1.604.000,00

654.690,04

**R.125.4.1**

**Program: Tekući program**

1.604.000,00

1.604.000,00

654.690,04 40.82

R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje

1.521.000,00

1.521.000,00

645.241,27

42,42

311

Plaće (Bruto)

1.265.000,00

1.265.000,00

514.630,33 40.68

3111

Plaće za redovan rad

514.630,33

312

Ostali rashodi za zaposlene

46.000,00

46.000,00

44.535,97 96.82

3121

Ostali rashodi za zaposlene

44.535,97

313

Doprinosi na plaće

210.000,00

210.000,00

86.074,97 40.99

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 |  |  | 86.074,97 |  |
| R.125.4.1.2 | Aktivnost: Opći poslovi | 83.000,00 | 83.000,00 | 9.448,77 | 11,38 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.784,00 | 3.43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.070,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 714,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.664,77 | 36.50 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 7.664,77 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO** | | 43.249.500,00 | 43.249.500,00 | 2.987.001,86 | 6,91 |
| **R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I** | | 10.416.500,00 | 10.416.500,00 | 2.203.344,43 | 21.15 |
| **POLJOPRIVREDE**  **Izvori: 43;52;11;** | | | | | |
| PRORAČUN JLS | | 10.416.500,00 | 10.416.500,00 | 2.203.344,43 |  |
| **R.131.1.1 Program: Tekući program** | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 1.022.738,18 | 41.74 |
| R.131.1.1.1 | Aktivnost: Opći poslovi | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 917.705,70 | 57,36 |

323

Rashodi za usluge

80.000,00

80.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

4.912,50 24.56

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.912,50

381

Tekuće donacije

1.500.000,00

1.500.000,00

912.793,20 60.85

3811

Tekuće donacije u novcu

912.793,20

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

90.000,00

90.000,00

88,50

0,10

322

Rashodi za materijal i energiju

5.000,00

5.000,00

0,00

3223

Energija

0,00

323

Rashodi za usluge

85.000,00

85.000,00

88,50 0.10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3233

3234

1

Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

0,00

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

88,50

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

10.000,00

10.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

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

250.000,00

250.000,00

36.522,26

14,61

322

Rashodi za materijal i energiju

50.000,00

50.000,00

12.158,26 24.32

3223

Energija

12.158,26

323

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

0,00

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

24.364,00 24.36

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

24.364,00

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

500.000,00

500.000,00

68.421,72

13,68

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500.000,00

500.000,00

68.421,72 13.68

3291

3299

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.091,16

49.330,56

**R.131.1.2**

**Program: Plan razvojnih programa**

4.650.000,00

4.650.000,00

400.000,00 8.60

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

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

0,00

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

2.600.000,00

2.600.000,00

400.000,00

15,38

323

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

0,00

3237

Intelektualne i osobne usluge

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.500.000,00

2.500.000,00

400.000,00 16.00

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

400.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture

50.000,00

50.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| R.131.1.2.5 | Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Gr | ađevinski objekti | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.1.3** | **Program: Turizam** | 3.316.500,00 | 3.316.500,00 | 780.606,25 | 23.54 |
| R.131.1.3.1 | Aktivnost: Turizam | 2.047.500,00 | 2.047.500,00 | 724.543,75 | 35,39 |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 200.500,00 | 200.500,00 | 8.293,75 | 4.14 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.293,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 716.250,00 | 38.82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 716.250,00 |  |
| R.131.1.3.2 | Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| R.131.1.3.3 | Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| R.131.1.3.4 | Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma | 974.000,00 | 974.000,00 | 56.062,50 | 5,76 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.500,00 | 6.25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 Građevinski objekti | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| 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 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA**  **Izvori: 11;52;** | 31.947.000,00 | 31.947.000,00 | 456.023,00 | 1.43 |
| PRORAČUN JLS | 31.947.000,00 | 31.947.000,00 | 456.023,00 |  |
| **R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za** | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 13.285,50 | 0.20 |
| **sredstva EU i ministarstava RH** |  |  |  |  |

* + - * 1. Aktivnost: Projekt AGRO VUKOVAR

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Skladišno-distribucijski centar Vukovar (SDC Vukovar)

100.000,00

100.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

100.000,00

100.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar

2.050.000,00

2.050.000,00

13.285,50

0,65

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

13.285,50 26.57

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.285,50

421

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

4212

Poslovni objekti

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Edukacijski centar Vukovar

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

750.000,00

750.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

422

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

Postrojenja i oprema

750.000,00

750.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| R.131.3.1.6 | Aktivnost: Poslovna zona Dunav | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **R.131.3.2** | **Program: Intervencijski plan** | 25.297.000,00 | 25.297.000,00 | 442.737,50 | 1.75 |
| R.131.3.2.1 | Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva | 237.000,00 | 237.000,00 | 236.250,00 | 99,68 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 237.000,00 | 237.000,00 | 236.250,00 | 99.68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 236.250,00 |  |
| R.131.3.2.2 | Aktivnost: Projekt Adica | 25.060.000,00 | 25.060.000,00 | 206.487,50 | 0,82 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 206.487,50 | 0.83 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 206.487,50 |  |
| **R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | | 886.000,00 | 886.000,00 | 327.634,43 | 36.98 |
| PRORAČUN JLS | | 886.000,00 | 886.000,00 | 327.634,43 |  |
| **R.131.4.1 Program: Tekući program** | | 886.000,00 | 886.000,00 | 327.634,43 | 36.98 |
| R.131.4.1.1 | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 728.000,00 | 728.000,00 | 321.583,53 | 44,17 |

311

Plaće (Bruto)

580.000,00

580.000,00

262.413,53 45.24

3111

Plaće za redovan rad

262.413,53

312

Ostali rashodi za zaposlene

52.000,00

52.000,00

15.871,81 30.52

3121

Ostali rashodi za zaposlene

15.871,81

313

Doprinosi na plaće

96.000,00

96.000,00

43.298,19 45.10

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

43.298,19

R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

158.000,00

158.000,00

6.050,90

3,83

321

Naknade troškova zaposlenima

103.000,00

103.000,00

4.422,00 4.29

3211

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

Službena putovanja

460,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.962,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.628,90 | 10.86 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.628,90 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 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** 2.539.459,00 | 2.539.459,00 | 1.102.162,12 | 43,40 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI** 2.539.459,00  **Izvori: 11;** | 2.539.459,00 | 1.102.162,12 | 43.40 |

**R.140.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 2.539.459,00 | 2.539.459,00 | 1.102.162,12 |  |
| **R.140.1.1 Program: Tekući program** | | | 2.539.459,00 | 2.539.459,00 | 1.102.162,12 | 43.40 |
| R.140.1.1.1 | | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.739.000,00 | 1.739.000,00 | 848.373,75 | 48,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 700.684,77 | 49.00 |

3111

Plaće za redovan rad

700.684,77

312

Ostali rashodi za zaposlene

59.000,00

59.000,00

26.000,00 44.07

3121

Ostali rashodi za zaposlene

26.000,00

313

Doprinosi na plaće

235.000,00

235.000,00

115.612,98 49.20

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

115.612,98

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000,00

15.000,00

6.076,00 40.51

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

6.076,00

R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

335.459,00

335.459,00

106.708,82

31,81

321

Naknade troškova zaposlenima

28.000,00

28.000,00

8.969,01 32.03

3211

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

3213

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

3.629,01

5.340,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.872,61 | 22.78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.872,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 245.459,00 | 245.459,00 | 91.904,70 | 37.44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.853,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.051,57 |  |
| 329 Ost | ali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.962,50 | 4.91 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 862,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.100,00 |  |
| 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 | 465.000,00 | 465.000,00 | 147.079,55 | 31,63 |
| 343 Ost | ali financijski rashodi | 465.000,00 | 465.000,00 | 147.079,55 | 31.63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.970,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 310,11 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 120.799,44 |  |

**R.145 S**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** 234.600,00 | 234.600,00 | 113.740,10 | 48,48 |
| **Glava 1: OPĆI POSLOVI** 234.600,00  **Izvori: 11;** | 234.600,00 | 113.740,10 | 48.48 |

**R.145.1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 234.600,00 | 234.600,00 | 113.740,10 |  |
| **R.145.1.1 Program: Tekući program** | | | 234.600,00 | 234.600,00 | 113.740,10 | 48.48 |
| R.145.1.1.1 | | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 233.000,00 | 233.000,00 | 113.740,10 | 48,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 193.000,00 | 193.000,00 | 95.914,24 | 49.70 |

3111

Plaće za redovan rad

95.914,24

312

Ostali rashodi za zaposlene

7.000,00

7.000,00

2.000,00 28.57

3121

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

Ostali rashodi za zaposlene

2.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

313

1

Doprinosi na plaće

33.000,00

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

33.000,00

15.825,86

47.96

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

15.825,86

R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

1.600,00

1.600,00

0,00

321

Naknade troškova zaposlenima

600,00

600,00

0,00

3211

Službena putovanja

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

1.000,00

1.000,00

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

**R.171**

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

119.311.887,00

119.311.887,00

52.127.192,62

43,69

**R.171.2**

**Glava 2: OBRAZOVANJE**

**Izvori: 11;61;52;**

7.322.000,00

7.322.000,00

2.272.027,69 31.03

###### PRORAČUN JLS

7.322.000,00

7.322.000,00

2.272.027,69

**R.171.2.1**

**Program: Visoko školstvo**

2.172.000,00

2.172.000,00

1.038.700,00 47.82

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

500.000,00

500.000,00

117.900,00

23,58

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

500.000,00

500.000,00

117.900,00 23.58

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

117.900,00

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

1.672.000,00

1.672.000,00

920.800,00

55,07

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.672.000,00

1.672.000,00

920.800,00 55.07

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

920.800,00

**R.171.2.2**

**Program: Predškolsko i osnovno obrazovanje**

5.150.000,00

5.150.000,00

1.233.327,69 23.95

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

1.120.000,00

1.120.000,00

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.120.000,00

1.120.000,00

0,00

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika

1.730.000,00

1.730.000,00

829.193,42

47,93

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.730.000,00

1.730.000,00

829.193,42 47.93

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

829.193,42

* + - * 1. Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića

1.200.000,00

1.200.000,00

404.134,27

33,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

363

1

Pomoći unutar općeg proračuna

1.200.000,00

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

1.200.000,00

404.134,27

33.68

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

404.134,27

* + - * 1. Aktivnost: Energetska obnova škola

400.000,00

400.000,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

400.000,00

400.000,00

0,00

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima

700.000,00

700.000,00

0,00

422

Postrojenja i oprema

700.000,00

700.000,00

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.3 Glava 3: SPORT** | | 5.137.000,00 | 5.137.000,00 | 2.624.499,72 | 51.09 |
| **Izvori: 11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 5.137.000,00 | 5.137.000,00 | 2.624.499,72 |  |
| **R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"** | | 4.056.000,00 | 4.056.000,00 | 2.366.275,36 | 58.34 |
| R.171.3.1.1 | Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara | 4.056.000,00 | 4.056.000,00 | 2.366.275,36 | 58,34 |

381

Tekuće donacije

4.056.000,00

4.056.000,00

2.366.275,36 58.34

3811

Tekuće donacije u novcu

2.366.275,36

**R.171.3.2**

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

1.081.000,00

1.081.000,00

258.224,36 23.89

* + - * 1. Aktivnost: Zajednički program

176.000,00

176.000,00

48.433,33

27,52

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

75.000,00

75.000,00

47.600,00 63.47

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

47.600,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava iz van javnog sektora

100.000,00

100.000,00

0,00

5341

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

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Klizalište

38.000,00

38.000,00

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

38.000,00

38.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

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

115.000,00

115.000,00

16.372,10

14,24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

322

1

Rashodi za materijal i energiju

14.000,00

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

14.000,00

7.823,72

55.88

3223

Energija

7.823,72

323

Rashodi za usluge

101.000,00

101.000,00

8.548,38 8.46

3232

3234

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

8.462,50

85,88

* + - * 1. Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima k

252.000,00

252.000,00

193.418,93

76,75

381

Tekuće donacije

252.000,00

252.000,00

193.418,93 76.75

3811

Tekuće donacije u novcu

193.418,93

* + - * 1. Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata

500.000,00

500.000,00

0,00

421

Građevinski objekti

500.000,00

500.000,00

0,00

4214

Ostali građevinski objekti

0,00

**R.171.4**

**Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI**

**Izvori: 11;52;**

2.035.000,00

2.035.000,00

192.209,55 9.45

###### PRORAČUN JLS

2.035.000,00

2.035.000,00

192.209,55

**R.171.4.1**

**Program: Tekući program**

2.035.000,00

2.035.000,00

192.209,55 9.45

* + - * 1. Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata

300.000,00

300.000,00

192.209,55

64,07

323

Rashodi za usluge

15.000,00

15.000,00

3.673,00 24.49

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.673,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

25.577,52 42.63

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.577,52

381

Tekuće donacije

225.000,00

225.000,00

162.959,03 72.43

3811

Tekuće donacije u novcu

162.959,03

* + - * 1. Aktivnost: Adaptacija prostora

1.720.000,00

1.720.000,00

0,00

323

Rashodi za usluge

1.720.000,00

1.720.000,00

0,00

3239

Ostale usluge

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Sportom kroz život

15.000,00

15.000,00

0,00

311

Plaće (Bruto)

13.000,00

13.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3111

1

Plaće za redovan rad

0,00

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

313

Doprinosi na plaće

2.000,00

2.000,00

0,00

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

0,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI** | 940.000,00 | 940.000,00 | 356.693,88 | 37.95 |
| **Izvori: 11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 940.000,00 | 940.000,00 | 356.693,88 |  |
| **R.171.11.1 Program: Tekući program** | 940.000,00 | 940.000,00 | 356.693,88 | 37.95 |
| R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 671.000,00 | 671.000,00 | 266.351,75 | 39,69 |

311

Plaće (Bruto)

530.000,00

530.000,00

219.634,12 41.44

3111

Plaće za redovan rad

219.634,12

312

Ostali rashodi za zaposlene

41.000,00

41.000,00

8.000,00 19.51

3121

Ostali rashodi za zaposlene

8.000,00

313

Doprinosi na plaće

90.000,00

90.000,00

36.239,63 40.27

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

36.239,63

321

Naknade troškova zaposlenima

10.000,00

10.000,00

2.478,00 24.78

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.478,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 269.000,00 | 269.000,00 | 90.342,13 | 33,58 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.732,48 | 6.42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.732,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.089,65 | 25.75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.089,65 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 180.000,00 | 180.000,00 | 85.520,00 | 47.51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.770,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.15 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**  **Izvori: 11;** | 10.685.753,00 | 10.685.753,00 | 4.966.722,93 | 46.48 |
| PRORAČUN JLS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.414.235,31 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.414.235,31 | 47.14 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.414.235,31 | 47,14 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.306.000,00 | 2.306.000,00 | 1.172.734,87 | 50.86 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.172.734,87 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 129.000,00 | 129.000,00 | 83.450,00 | 64.69 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 83.450,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 265.000,00 | 265.000,00 | 158.050,44 | 59.64 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 158.050,44 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |  |
| 3223 Energija |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 7.685.753,00 | 7.685.753,00 | 3.552.487,62 |  |
| **R.171.15.1 Program: Tekući program** | 7.685.753,00 | 7.685.753,00 | 3.552.487,62 | 46.22 |
| R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 7.330.753,00 | 7.330.753,00 | 3.310.387,49 | 45,16 |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.544.353,00 | 1.544.353,00 | 680.054,20 | 44.03 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 680.054,20 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.470,00 | 99.88 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.470,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 234.000,00 | 234.000,00 | 96.084,53 | 41.06 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.084,53 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 210.000,00 | 210.000,00 | 86.936,33 | 41.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.951,13  74.652,38  10.332,82  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 3.028.000,00 3.028.000,00 1.502.678,61 49.63 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 66.799,77  10.677,29  1.294.445,65  102.904,66  20.759,27  7.091,97 |  |
| 323 Rashodi za usluge 2.141.000,00 2.141.000,00 861.034,98 40.22 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 36.715,51  99.057,85  14.564,50  91.887,20  5.789,49  40.180,41  103.070,87  12.226,26  457.542,89 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 384,00 | | | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 384,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 45.364,22 39.45 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.230,93  2.448,29  5.625,00  60,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

343

1

Ostali financijski rashodi

18.500,00

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

18.500,00

11.185,64

60.46

3431

3432

3433

3434

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

Zatezne kamate

Ostali nespomenuti financijski rashodi

7.848,36

289,01

5,82

3.042,45

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

11.000,00

11.000,00

0,00

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

0,00

545

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

4.400,00

4.400,00

2.194,98 49.89

5453

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

2.194,98

R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu

355.000,00

355.000,00

242.100,13

68,20

412

Nematerijalna imovina

120.000,00

120.000,00

45.177,00 37.65

4124

Ostala prava

45.177,00

422

Postrojenja i oprema

235.000,00

235.000,00

196.923,13 83.80

4221

4223

4226

4227

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

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

28.513,95

4.059,82

130.312,72

34.036,64

**R.171.16**

**Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1**

**Izvori: 11;**

15.965.793,00

15.965.793,00

7.200.027,80 45.10

###### PRORAČUN JLS

**R.171.16.1 Program: Tekući program**

9.626.500,00

9.626.500,00

9.626.500,00

9.626.500,00

4.637.017,37

4.637.017,37

48.17

R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

9.158.350,00

9.158.350,00

4.460.301,59

48,70

311

Plaće (Bruto)

7.490.000,00

7.490.000,00

3.624.991,05 48.40

3111

Plaće za redovan rad

3.624.991,05

312

Ostali rashodi za zaposlene

432.500,00

432.500,00

234.000,00 54.10

3121

Ostali rashodi za zaposlene

234.000,00

313

Doprinosi na plaće

1.235.850,00

1.235.850,00

601.310,54 48.66

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

601.310,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 468.150,00 | 468.150,00 | 176.715,78 | 37,75 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 90.000,00 | 48.000,00 | 53.33 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.000,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 378.150,00 | 378.150,00 | 128.715,78 | 34.04 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 128.715,78 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.339.293,00 | 6.339.293,00 | 2.563.010,43 |  |
| **R.171.16.1 Program: Tekući program** | 5.949.293,00 | 5.949.293,00 | 2.539.120,50 | 42.68 |
| R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 3.477.851,00 | 3.477.851,00 | 1.104.166,95 | 31,75 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.868.543,00 | 2.868.543,00 | 933.588,27 | 32.55 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 933.588,27 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 136.000,00 | 136.000,00 | 100.451,11 | 73.86 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 100.451,11 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 473.308,00 | 473.308,00 | 70.127,57 | 14.82 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.127,57 |  |
| R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 2.471.442,00 | 2.471.442,00 | 1.434.953,55 | 58,06 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 195.000,00 | 195.000,00 | 79.835,20 | 40.94 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 16.182,60 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.574,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.078,60 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.674.942,00 | 1.674.942,00 | 931.196,87 | 55.60 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 138.586,47 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 459.950,92 |  |
| 3223 Energija |  |  | 289.760,83 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.128,55 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.453,40 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.316,70 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 495.000,00 | 495.000,00 | 188.037,04 | 37.99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.724,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.643,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.427,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.041,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.995,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.287,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.888,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.530,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.500,00 | 85.500,00 | 37.022,83 | 43.30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.786,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.486,73 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 200,00 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.654,73 | 60.26 |

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

12.654,73

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

0,00

0,00

186.206,88

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

186.206,88

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa** | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 23.889,93 | 6.13 |
| R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 23.889,93 | 6,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 390.000,00 | 390.000,00 | 23.889,93 | 6.13 |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.160,00 |  |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.200,00 |  |
| 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.529,93 |  |
| **R.171.17 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;** | | | 6.358.486,00 | 6.358.486,00 | 2.700.799,17 | 42.48 |
| PRORAČUN JLS | | | 4.155.925,00 | 4.155.925,00 | 1.834.291,47 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Program: Tekući program** | 4.155.925,00 | 4.155.925,00 | 1.834.291,47 | 44.14 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.856.675,00 | 3.856.675,00 | 1.698.640,39 | 44,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 1.388.211,11 | 44.28 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.388.211,11 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 204.400,00 | 204.400,00 | 102.000,00 | 49.90 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 102.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 517.275,00 | 517.275,00 | 208.429,28 | 40.29 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 208.429,28 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 299.250,00 | 299.250,00 | 135.651,08 | 45,33 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 52.000,00 | 24.160,30 | 46.46 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.160,30 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 247.250,00 | 247.250,00 | 111.490,78 | 45.09 |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 111.490,78 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 2.202.561,00 | 2.202.561,00 | 866.507,70 |  |
| **R.171.17.1 Program: Tekući program** | 2.047.561,00 | 2.047.561,00 | 864.357,70 | 42.21 |
| R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 939.081,00 | 939.081,00 | 414.460,57 | 44,13 |
| 311 Plaće (Bruto) | 768.950,00 | 768.950,00 | 337.628,93 | 43.91 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 336.438,82 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.190,11 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 43.251,00 | 43.251,00 | 23.396,28 | 54.09 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.396,28 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 126.880,00 | 126.880,00 | 53.435,36 | 42.11 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.435,36 |  |
| R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 1.108.480,00 | 1.108.480,00 | 449.897,13 | 40,59 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 74.000,00 | 74.000,00 | 27.429,63 | 37.07 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.431,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.562,70 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.435,93  0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 636.750,00 636.750,00 244.756,13 38.44 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine  3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.023,69  58.743,38  123.362,66  8.097,16  3.201,70  9.327,54 |  |
| 323 Rashodi za usluge 340.180,00 340.180,00 153.669,97 45.17 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 10.934,11  26.601,70  4.625,00  15.877,91  2.377,57  15.584,35  61.455,22  10.137,50  6.076,61 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.550,00 49.550,00 20.442,93 41.26 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine  3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.598,94  388,99  0,00  7.355,00  100,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 8.000,00 3.598,47 44.98 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate |  |  | 3.598,42  0,05 |  |
| **R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa** 155.000,00 155.000,00 2.150,00 1.39 | | | | |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu | | 155.000,00 | 155.000,00 | 2.150,00 | 1,39 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | |  |  | 2.150,00 |  |
| **R.171.18 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA**  **Izvori: 43;52;11;** | | 19.465.806,00 | 19.465.806,00 | 7.493.927,48 | 38.50 |
| PRORAČUN JLS | | 1.777.808,00 | 1.777.808,00 | 739.936,63 |  |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | | 1.777.808,00 | 1.777.808,00 | 739.936,63 | 41.62 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | | 1.777.808,00 | 1.777.808,00 | 739.936,63 | 41,62 |
| 311 Pla | će (Bruto) | 289.000,00 | 289.000,00 | 83.366,24 | 28.85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.366,24 |  |
| 312 Os | tali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.500,00 | 37.50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 Do | prinosi na plaće | 46.008,00 | 46.008,00 | 13.755,44 | 29.90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.755,44 |  |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 24.500,00 | 24.500,00 | 18.953,29 | 77.36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.238,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.714,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 759.000,00 | 759.000,00 | 428.278,59 | 56.43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.251,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.949,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 376.199,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.777,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.099,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 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 | 428.500,00 | 428.500,00 | 161.533,65 | 37.70 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 107.429,01 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.783,68 |
| 3234 Komunalne usluge | 15.893,05 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.580,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.197,91 |
| 3238 Računalne usluge | 5.750,00 |
| 3239 Ostale usluge | 3.900,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.800,00 | 27.800,00 | 19.207,99 | 69.09 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 8.470,29 |  |
| 3293 Reprezentacija | 5.218,06 |
| 3294 Članarine | 1.540,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.481,98 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.497,66 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.913,43 | 35.58 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.913,43 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.428,00 | 12.86 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.428,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 17.687.998,00 | 17.687.998,00 | 6.753.990,85 |
| **R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 17.687.998,00 | 17.687.998,00 | 6.753.990,85 | 38.18 |
| R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 17.687.998,00 | 17.687.998,00 | 6.753.990,85 | 38,18 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 4.907.480,31 | 38.34 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 4.907.480,31 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 475.000,00 | 475.000,00 | 169.460,12 | 35.68 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 169.460,12 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.164.000,00 | 2.164.000,00 | 809.314,10 | 37.40 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 806.920,60 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.393,50 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 561.000,00 | 561.000,00 | 287.418,49 | 51.23 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 63.883,35 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 220.910,81 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.624,33 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 562.000,00 | 562.000,00 | 309.977,52 | 55.16 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.448,86 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 173.987,61 |
| 3223 Energija | 12.424,84 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 68.836,21 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 45.280,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 299.000,00 | 299.000,00 | 90.964,27 | 30.42 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.359,25 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 8.000,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.416,82 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 26.300,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.860,50 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 18.191,19 |
| 3238 Računalne usluge | 815,00 |
| 3239 Ostale usluge | 17.021,51 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.500,00 | 150.500,00 | 119.316,36 | 79.28 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 7.795,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3294 Članarine |  |  | 5.600,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 14.950,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 81.719,25 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.252,11 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 67.498,00 | 67.498,00 | 56.020,56 | 83.00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 522,70 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 55.497,86 |
| 422 Postrojenja i oprema | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.039,12 | 2.69 |
| 4241 Knjige |  |  | 4.039,12 |  |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.19 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;** | 9.685.213,00 | 9.685.213,00 | 4.600.526,75 | 47.50 |
| PRORAČUN JLS | 1.547.813,00 | 1.547.813,00 | 688.389,53 |  |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.547.813,00 | 1.547.813,00 | 688.389,53 | 44.47 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.547.813,00 | 1.547.813,00 | 688.389,53 | 44,47 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 358.000,00 | 358.000,00 | 166.596,30 | 46.54 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 166.596,30 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.133,20 | 86.97 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 15.108,20 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.025,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 516.595,00 | 516.595,00 | 297.376,84 | 57.56 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.901,31 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 7.885,00 |
| 3223 Energija | 239.666,76 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.135,33 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.788,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 444.311,00 | 444.311,00 | 194.963,14 | 43.88 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 151.285,98 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.255,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 25.417,79 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.056,25 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.791,67 |
| 3238 Računalne usluge | 7.390,00 |
| 3239 Ostale usluge | 1.766,45 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.690,00 | 30.690,00 | 3.004,80 | 9.79 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 2.154,80 |
| 3294 Članarine | 400,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.114,00 | 5.114,00 | 6.681,70 | 130.66 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.681,70 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 112.603,00 | 112.603,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 633,55 | 63.36 |
| 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 | 8.137.400,00 | 8.137.400,00 | 3.912.137,22 |
| **R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 8.137.400,00 | 8.137.400,00 | 3.912.137,22 | 48.08 |
| R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 8.137.400,00 | 8.137.400,00 | 3.912.137,22 | 48,08 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | 2.628.204,57 | 35.90 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.574.447,05 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 53.757,52 |
| 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 | 926.861,57 |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 514.889,46 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 411.972,11 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 168.804,11 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 47.003,61 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 113.400,50 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.400,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 237.400,00 | 237.400,00 | 8.515,56 | 3.59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.185,39 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 4.533,21 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.796,96 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 31.312,92 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.400,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.754,11 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 158,81 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 140.088,49 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 11.188,78 |  |
| 3293 Reprezentacija | 20.764,49 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 108.135,22 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| **R.171.20 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;** | 7.907.874,00 | 7.907.874,00 | 3.642.855,32 | 46.07 |
| PRORAČUN JLS | 1.736.734,00 | 1.736.734,00 | 340.107,08 |  |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.736.734,00 | 1.736.734,00 | 340.107,08 | 19.58 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.736.734,00 | 1.736.734,00 | 340.107,08 | 19,58 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 450.000,00 | 450.000,00 | 20.425,50 | 4.54 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 20.425,50 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 3.370,20 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.370,20 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 46.000,00 | 46.000,00 | 14.056,79 | 30.56 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 10.708,15 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.466,40 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 690,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.192,24 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 294.200,00 | 294.200,00 | 128.203,77 | 43.58 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.532,10 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.738,98 |
| 3223 Energija | 88.222,19 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.001,50 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.709,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 145.670,00 | 145.670,00 | 59.379,32 | 40.76 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.342,75 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 700,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 468,75 |
| 3234 Komunalne usluge | 7.172,50 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.180,57 |
| 3238 Računalne usluge | 5.327,41 |
| 3239 Ostale usluge | 32.687,34 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.100,00 | 30.100,00 | 15.319,92 | 50.90 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 7.775,41 |  |
| 3293 Reprezentacija | 2.604,65 |
| 3294 Članarine | 400,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 300,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.239,86 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.700,00 | 4.700,00 | 6.125,48 | 130.33 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.125,48 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000,00 | 105.000,00 | 3.011,72 | 2.87 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.011,72 |
| 422 Postrojenja i oprema | 655.564,00 | 655.564,00 | 90.214,38 | 13.76 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 90.214,38 |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| IZVORI KORISNIKA | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 3.302.748,24 |  |
| **R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 3.302.748,24 | 53.52 |
| R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.171.140,00 | 6.171.140,00 | 3.302.748,24 | 53,52 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.635.000,00 | 4.635.000,00 | 2.549.258,77 | 55.00 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.511.586,06 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 20.093,23 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 17.579,48 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196.500,00 | 196.500,00 | 95.151,60 | 48.42 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.151,60 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 723.600,00 | 723.600,00 | 418.050,74 | 57.77 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 416.736,60 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.314,14 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 203.000,00 | 203.000,00 | 77.299,24 | 38.08 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.600,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 71.699,24 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.540,00 | 137.540,00 | 76.495,98 | 55.62 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 76.495,98 |
| 3223 Energija | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 116.500,00 | 116.500,00 | 15.377,50 | 13.20 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.940,00 |
| 3239 Ostale usluge | 1.437,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 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 | 55.033,46 ##### | |
| 3294 Članarine |  |  | 100,00 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 9.125,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 42.718,46 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.090,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.958,70 | |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 10.958,70 |  |
| 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 | 5.122,25 4.27 | |
| 4241 Knjige |  |  | 5.122,25 |  |
| **R.171.21 Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Izvori: 43;52;** | 10.267.257,00 | 10.267.257,00 | 4.286.697,60 41.75 | |
| PRORAČUN JLS | 1.758.103,00 | 1.758.103,00 | 520.665,55 |  |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.758.103,00 | 1.758.103,00 | 520.665,55 29.62 | |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.758.103,00 | 1.758.103,00 | 520.665,55 29,62 | |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 312.000,00 | 312.000,00 | 94.109,25 30.16 | |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 94.109,25 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 15.809,63 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.809,63 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 26.000,00 | 11.839,32 45.54 | |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.892,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.180,52 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.766,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 510.695,00 | 510.695,00 | 202.159,65 | 39.59 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.702,02 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 9.760,00 |
| 3223 Energija | 125.310,97 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.114,96 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 271,70 |
| 323 Rashodi za usluge | 113.780,00 | 113.780,00 | 62.736,41 | 55.14 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.608,69 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.479,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 7.199,85 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.438,75 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 29.788,87 |
| 3238 Računalne usluge | 4.200,00 |
| 3239 Ostale usluge | 3.021,25 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 326.000,00 | 326.000,00 | 130.042,75 | 39.89 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 6.502,65 |  |
| 3293 Reprezentacija | 717,70 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.822,40 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.968,54 | 88.19 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.968,54 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.128,00 | 170.128,00 | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 8.509.154,00 | 8.509.154,00 | 3.766.032,05 |
| **R.171.21.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 8.509.154,00 | 8.509.154,00 | 3.766.032,05 | 44.26 |
| R.171.21.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 8.509.154,00 | 8.509.154,00 | 3.766.032,05 | 44,26 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.547.800,00 | 6.547.800,00 | 2.782.710,66 | 42.50 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.782.710,66 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 196.354,00 | 196.354,00 | 132.854,18 | 67.66 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 132.854,18 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 | 442.310,79 | 40.84 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 442.310,79 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 190.000,00 | 110.916,82 | 58.38 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 4.600,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 106.316,82 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 420.000,00 | 420.000,00 | 208.411,33 | 49.62 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 244,90 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 208.166,43 |
| 323 Rashodi za usluge | 72.000,00 | 72.000,00 | 3.540,00 | 4.92 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.540,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 77.464,97 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 10.312,50 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 49.803,02 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.349,45 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 7.823,30 |  |
| 4241 Knjige |  |  | 7.823,30 |  |
| **R.171.22 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;** | 8.664.571,00 | 8.664.571,00 | 4.002.029,28 | 46.19 |
| PRORAČUN JLS | 2.104.996,00 | 2.104.996,00 | 482.848,40 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 2.104.996,00 | 2.104.996,00 | 482.848,40 | 22.94 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 2.104.996,00 | 2.104.996,00 | 482.848,40 | 22,94 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 286.703,00 | 286.703,00 | 119.557,47 | 41.70 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 119.557,47 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 17.033,00 | 17.033,00 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 47.306,00 | 47.306,00 | 20.429,41 | 43.19 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.429,41 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 32.820,00 | 32.820,00 | 3.240,67 | 9.87 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.811,92 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 628,75 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 800,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 803.667,00 | 803.667,00 | 63.651,77 | 7.92 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.682,98 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 14.940,00 |
| 3223 Energija | 21.657,39 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.371,40 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 506.967,00 | 506.967,00 | 234.577,80 | 46.27 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167.899,95 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 29.006,38 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 15.814,02 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.210,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.305,57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 4.602,75 |  |
| 3239 Ostale usluge | 12.739,13 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500,00 | 20.500,00 | 11.445,61 | 55.83 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.927,11 |  |
| 3293 Reprezentacija | 631,00 |
| 3294 Članarine | 4.400,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 487,50 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.741,66 | 37.42 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.741,66 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.204,01 | 0.80 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.204,01 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 25.000,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 6.559.575,00 | 6.559.575,00 | 3.519.180,88 |
| **R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 6.559.575,00 | 6.559.575,00 | 3.519.180,88 | 53.65 |
| R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 6.559.575,00 | 6.559.575,00 | 3.519.180,88 | 53,65 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.885.738,00 | 4.885.738,00 | 2.471.669,68 | 50.59 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.390.610,36 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 54.232,93 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 26.826,39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 234.000,00 | 234.000,00 | 93.575,35 | 39.99 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 93.575,35 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 776.046,00 | 776.046,00 | 409.595,11 | 52.78 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 408.332,97 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.262,14 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 212.058,00 | 212.058,00 | 131.566,51 | 62.04 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 126.566,51 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 178.333,00 | 178.333,00 | 187.347,75 | 105.06 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.802,76 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 185.544,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 129.807,80 | 185.44 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.243,91 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 83,89 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.480,00 |
| 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 | 60.140,62 | 121.74 |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 400,00 |  |
| 3294 Članarine | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 13.575,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 46.065,62 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 29.418,30 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 29.418,30 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 154.000,00 | 154.000,00 | 2.171,76 | 1.41 |
| 4241 Knjige |  |  | 2.171,76 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| **R.171.23 Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Izvori: 43;52;** | 8.630.704,00 | 8.630.704,00 | 4.042.618,39 | 46.84 |
| PRORAČUN JLS | 1.554.500,00 | 1.554.500,00 | 528.606,61 |  |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 1.554.500,00 | 1.554.500,00 | 528.606,61 | 34.00 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 1.554.500,00 | 1.554.500,00 | 528.606,61 | 34,00 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 391.000,00 | 391.000,00 | 189.163,51 | 48.38 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 188.376,80 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 786,71 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 77.600,00 | 77.600,00 | 26.512,88 | 34.17 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.512,88 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 61.500,00 | 61.500,00 | 10.934,84 | 17.78 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 3.147,12 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.994,72 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.275,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 518,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 425.200,00 | 425.200,00 | 111.006,08 | 26.11 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.226,21 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.935,50 |
| 3223 Energija | 78.111,76 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.455,24 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.277,37 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 380.000,00 | 380.000,00 | 169.625,57 | 44.64 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 140.270,49 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.626,25 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 9.371,21 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.342,12 |
| 3238 Računalne usluge | 8.418,00 |
| 3239 Ostale usluge | 597,50 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.200,00 | 19.200,00 | 12.235,18 | 63.72 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 6.530,35 |  |
| 3293 Reprezentacija | 4.644,83 |
| 3294 Članarine | 400,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 450,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.250,56 | 82.51 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.250,56 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178.500,00 | 178.500,00 | 877,99 | 0.49 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 877,99 |
| IZVORI KORISNIKA | 7.076.204,00 | 7.076.204,00 | 3.514.011,78 |
| **R.171.23.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 7.076.204,00 | 7.076.204,00 | 3.514.011,78 | 49.66 |
| R.171.23.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 7.076.204,00 | 7.076.204,00 | 3.514.011,78 | 49,66 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.298.000,00 | 5.298.000,00 | 2.731.797,60 | 51.56 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 2.645.253,15 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 10.482,80 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 76.061,65 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 269.250,00 | 269.250,00 | 21.061,28 | 7.82 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.061,28 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 701.800,00 | 701.800,00 | 442.846,72 | 63.10 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 442.846,72 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 165.000,00 | 165.000,00 | 88.975,36 | 53.92 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.200,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 86.085,36 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 690,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 325.154,00 | 325.154,00 | 190.056,59 | 58.45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 322,66 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 188.566,00 |
| 3223 Energija | 854,95 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 312,98 |
| 323 Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.035,00 | 85.88 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.000,00 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.720,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 9.315,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.000,00 | 86.000,00 | 16.077,59 | 18.69 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.997,59 |
| 3294 Članarine | 100,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 12.950,00 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 0,00 |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 3.531,88 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.531,88 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 34.000,00 | 34.000,00 | 1.562,50 | 4.60 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.562,50 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 145.000,00 | 145.000,00 | 67,26 | 0.05 |
| 4241 Knjige |  |  | 67,26 |  |
| **R.171.24 Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA Izvori: 43;52;** | 6.246.430,00 | 6.246.430,00 | 3.745.557,06 | 59.96 |
| PRORAČUN JLS | 695.000,00 | 695.000,00 | 479.173,63 |  |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 695.000,00 | 695.000,00 | 479.173,63 | 68.95 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 695.000,00 | 695.000,00 | 479.173,63 | 68,95 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 60.000,00 | 60.000,00 | 115.312,54 | 192.19 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 115.312,54 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | 120.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 27.500,00 | 27.500,00 | 19.026,66 | 69.19 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.026,66 |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.757,78 | 159.47 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 6.122,39 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.935,39 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 700,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 215.500,00 | 215.500,00 | 237.489,11 | 110.20 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.662,06 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 21.763,01 |
| 3223 Energija | 142.848,38 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.219,41 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.996,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 222.000,00 | 222.000,00 | 41.028,88 | 18.48 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.234,45 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.590,42 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 960,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 7.934,83 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.875,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.791,67 |
| 3238 Računalne usluge | 5.923,76 |
| 3239 Ostale usluge | 1.218,75 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 37.966,84 | 253.11 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 5.836,78 |  |
| 3293 Reprezentacija | 5.282,56 |
| 3294 Članarine | 800,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 47,50 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.591,82 | 87.89 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.591,82 |  |
| 421 Građevinski objekti | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 5.551.430,00 | 5.551.430,00 | 3.266.383,43 |
| **R.171.24.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje** | 5.551.430,00 | 5.551.430,00 | 3.266.383,43 | 58.84 |
| R.171.24.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opć i poslovi | 5.551.430,00 | 5.551.430,00 | 3.266.383,43 | 58,84 |
|  |  |  |  |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 2.024.057,14 | 53.26 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.917.665,86 |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 12.914,11 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 93.477,17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.927,36 | 73.93 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.927,36 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 665.000,00 | 665.000,00 | 334.186,07 | 50.25 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 333.659,81 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 526,26 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 292.530,00 | 292.530,00 | 306.362,47 | 104.73 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 188.400,46 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 114.162,01 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.800,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 120.900,00 | 120.900,00 | 155.106,04 | 128.29 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.131,47 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 44.722,11 |
| 3223 Energija | 13.252,46 |
| 323 Rashodi za usluge | 476.000,00 | 476.000,00 | 315.582,92 | 66.30 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 286.083,36 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 341,25 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.357,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 17.801,31 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 22.419,96 | 448.40 |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 3.377,03 |  |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.807,50 |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 16.383,31 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 852,12 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.306,16 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.106,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.200,16 |  |
| 422 Pos | trojenja i oprema | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.061,55 | 27.11 |
| 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 | 17.000,00 | 17.000,00 | 373,76 | 2.20 |
| 4241 Knjige | |  |  | 373,76 |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | 27.633.054,00 | 27.633.054,00 | 10.448.519,18 | 37,81 |
| **R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;** | | 10.342.000,00 | 10.342.000,00 | 3.310.767,52 | 32.01 |
| PRORAČUN JLS | | 10.342.000,00 | 10.342.000,00 | 3.310.767,52 |  |
| **R.172.1.2 Program: Socijalni program** | | 10.342.000,00 | 10.342.000,00 | 3.310.767,52 | 32.01 |
| R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći | | 6.158.000,00 | 6.158.000,00 | 2.875.034,39 | 46,69 |
| 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 | | 47.000,00 | 47.000,00 | 15.743,80 | 33.50 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge | |  |  | 3.743,80 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 12.000,00 |  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 505.650,00 | 41.11 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | |  |  | 505.650,00 |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 2.353.640,59 | 48.23 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 2.233.596,59 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 120.044,00 |  |
| R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja | | 760.000,00 | 760.000,00 | 277.756,72 | 36,55 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

372

1

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

760.000,00

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

760.000,00

277.756,72

36.55

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

277.756,72

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

225.000,00

225.000,00

74.406,49

33,07

381

Tekuće donacije

225.000,00

225.000,00

74.406,49 33.07

3811

Tekuće donacije u novcu

74.406,49

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

146.300,00

146.300,00

83.569,92

57,12

311

Plaće (Bruto)

100.000,00

100.000,00

51.975,65 51.98

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

10.000,00

10.000,00

8.575,97 85.76

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

8.575,97

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

5.000,00

812,00 16.24

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

812,00

323

Rashodi za usluge

16.000,00

16.000,00

7.706,30 48.16

3231

3233

Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja

2.581,30

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"

1.660.000,00

1.660.000,00

0,00

311

Plaće (Bruto)

960.000,00

960.000,00

0,00

3111

Plaće za redovan rad

0,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

60.000,00

60.000,00

0,00

3121

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

313

Doprinosi na plaće

120.000,00

120.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |
| R.172.1.2.9 Aktivnost: Projekt "Pozdravi život" | 348.700,00 | 348.700,00 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 283.700,00 | 283.700,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |
| R.172.1.2.10 Aktivnost: Projekt "CERV" | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

0,00

**R.172.4**

**Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

**Izvori: 11;**

715.000,00

715.000,00

497.100,00 69.52

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRORAČUN JLS | | | 715.000,00 | 715.000,00 | 497.100,00 |  |
| **R.172.4.1 Program: Tekući program** | | | 715.000,00 | 715.000,00 | 497.100,00 | 69.52 |
| R.172.4.1.1 | | Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite | 420.000,00 | 420.000,00 | 302.500,00 | 72,02 |
| 381 | Tekuće donacije | | 420.000,00 | 420.000,00 | 302.500,00 | 72.02 |

3811

Tekuće donacije u novcu

302.500,00

R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva

195.000,00

195.000,00

164.600,00

84,41

381

Tekuće donacije

195.000,00

195.000,00

164.600,00 84.41

3811

Tekuće donacije u novcu

164.600,00

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

90.000,00

90.000,00

30.000,00

33,33

381

Tekuće donacije

90.000,00

90.000,00

30.000,00 33.33

3811

Tekuće donacije u novcu

30.000,00

* + - * 1. Aktivnost: Održavanje objekata udruga

10.000,00

10.000,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

10.000,00

0,00

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 Energija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 52;11;** | | 1.087.600,00 | 1.087.600,00 | 393.415,18 | 36.17 |
| PRORAČUN JLS | | 1.087.600,00 | 1.087.600,00 | 393.415,18 |  |
| **R.172.5.1 Program: Tekući program** | | 466.000,00 | 466.000,00 | 279.000,00 | 59.87 |
| R.172.5.1.1 | Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina | 216.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 50,00 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 Ra | shodi za usluge | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 381 Tek | uće donacije | 180.000,00 | 180.000,00 | 108.000,00 | 60.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 108.000,00 |  |
| R.172.5.1.2 | Aktivnost: Ostale tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.000,00 | 21,00 |
| 381 Tek | uće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.000,00 | 21.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.000,00 |  |
| 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** | 621.600,00 | 621.600,00 | 114.415,18 | 18.41 |
| R.172.5.2.1 | Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti | 621.600,00 | 621.600,00 | 114.415,18 | 18,41 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 65.600,00 | 65.600,00 | 19.104,18 | 29.12 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 562,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.541,68 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 356.000,00 | 356.000,00 | 95.311,00 | 26.77 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 3.131,50 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 92.179,50 |  |
| 381 Tekuće donacije | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;** | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 376.431,00 | 21.39 |
| PRORAČUN JLS | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 376.431,00 |  |
| **R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinsekcija** | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 376.431,00 | 21.39 |
| R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinsekcija komaraca | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 376.431,00 | 21,39 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

323

1

Rashodi za usluge

1.760.000,00

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

1.760.000,00

376.431,00

21.39

3234

3236

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

376.431,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.7 Glava 7: KULTURA** | | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 684.531,19 | 44.96 |
| **Izvori: 52;11;** | |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 684.531,19 |  |
| **R.172.7.1 Program: Tekući program** | | 1.522.500,00 | 1.522.500,00 | 684.531,19 | 44.96 |
| R.172.7.1.1 | Aktivnost: Javne potrebe u kulturi | 680.000,00 | 680.000,00 | 615.000,00 | 90,44 |
| 381 Tek | uće donacije | 680.000,00 | 680.000,00 | 615.000,00 | 90.44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 615.000,00 |  |
| R.172.7.1.2 | Aktivnost: Manifestacije u kulturi | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.821,19 | 92,54 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100.00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 500,00 |  |
| 323 Rashodi 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 Ostali 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 | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.750,00 | 0,54 |
| 323 Rashodi za usluge | | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.750,00 | 0.54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.750,00 |  |
| R.172.7.1.4 | Aktivnost: Tehnička kultura | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 28,57 |
| 381 Tek | uće donacije | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 28.57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| R.172.7.1.6 | Aktivnost: Znanost i umjetnost | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.960,00 | 49,92 |

381

Tekuće donacije

50.000,00

50.000,00

24.960,00 49.92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.960,00 |  |
| **R.172.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;** | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 463.896,59 | 42.60 |
| PRORAČUN JLS | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 463.896,59 |  |
| **R.172.11.1 Program: Tekući program** | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 463.896,59 | 42.60 |
| R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 831.000,00 | 831.000,00 | 418.957,30 | 50,42 |

311

Plaće (Bruto)

675.000,00

675.000,00

339.247,89 50.26

3111

Plaće za redovan rad

339.247,89

312

Ostali rashodi za zaposlene

36.000,00

36.000,00

22.179,50 61.61

3121

Ostali rashodi za zaposlene

22.179,50

313

Doprinosi na plaće

115.000,00

115.000,00

55.975,91 48.67

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

55.975,91

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

5.000,00

1.554,00 31.08

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.554,00

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 258.000,00 | 258.000,00 | 44.939,29 | 17,42 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 11.11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 483,65 | 16.12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 483,65 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 135.000,00 | 135.000,00 | 20.273,99 | 15.02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.159,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.114,07 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000,00 | 41.000,00 | 4.730,50 | 11.54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3295

3299

1

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

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

4.730,50

343

Ostali financijski rashodi

70.000,00

70.000,00

18.451,15 26.36

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

18.451,15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.172.12 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR** | 3.537.134,00 | 3.537.134,00 | 1.684.244,70 | 47.62 |
| **Izvori: 11;** |  |  |  |  |
| PRORAČUN JLS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.375.704,32 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 1.350.704,32 | 49.30 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.328.918,00 | 2.328.918,00 | 1.168.426,25 | 50,17 |

311

Plaće (Bruto)

1.943.191,00

1.943.191,00

964.743,52 49.65

3111

Plaće za redovan rad

964.743,52

312

Ostali rashodi za zaposlene

65.100,00

65.100,00

44.500,00 68.36

3121

Ostali rashodi za zaposlene

44.500,00

313

Doprinosi na plaće

320.627,00

320.627,00

159.182,73 49.65

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

159.182,73

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 411.082,00 | 411.082,00 | 182.278,07 | 44,34 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.486,00 | 52.43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.486,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 162.337,00 | 162.337,00 | 74.619,92 | 45.97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.490,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.241,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 887,50 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 213.245,00 | 213.245,00 | 82.125,72 | 38.51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.550,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.062,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.383,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.740,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 21.759,05 |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 7.630,50 |
| 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 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.550,00 | 100.59 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.550,00 |  |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 41.67 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 41,67 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 41.67 |
| 4241 Knjige |  |  | 25.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 737.134,00 | 737.134,00 | 308.540,38 |  |
| **R.172.12.1 Program: Tekući program** | 277.134,00 | 277.134,00 | 102.567,60 | 37.01 |
| R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 56.759,00 | 56.759,00 | 28.407,77 | 50,05 |
| 311 Plaće (Bruto) | 48.720,00 | 48.720,00 | 23.955,18 | 49.17 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 23.955,18 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 500,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.039,00 | 8.039,00 | 3.952,59 | 49.17 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.952,59 |  |
| R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 220.375,00 | 220.375,00 | 74.159,83 | 33,65 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.200,00 | 8.200,00 | 4.029,40 | 49.14 |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 2.429,40 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.600,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 68.335,00 | 68.335,00 | 10.387,22 | 15.20 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.523,26 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 1.867,08 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.896,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 100,00 |
| 323 Ra | shodi za usluge | 120.840,00 | 120.840,00 | 55.146,52 | 45.64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.915,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.516,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.929,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.135,25 |  |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.334,01 | 15.56 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 2.334,01 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.400,18 | 46.67 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 248,18 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.152,00 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 862,50 | 17.25 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 862,50 |  |
| **R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 460.000,00 | 460.000,00 | 205.972,78 | 44.78 |
| R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku | | 460.000,00 | 460.000,00 | 205.972,78 | 44,78 |

djelatnost

422

Postrojenja i oprema

40.000,00

40.000,00

9.644,00 24.11

4221

Uredska oprema i namještaj

9.644,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

420.000,00

420.000,00

196.328,78 46.74

311 Plaće (Bruto)

2.006.900,00 2.006.900,00

981.201,26 48.89

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4241 Knjige |  |  | 196.328,78 |  |
| **R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;** | 5.053.820,00 | 5.053.820,00 | 2.132.377,02 | 42.19 |
| PRORAČUN JLS | 4.225.200,00 | 4.225.200,00 | 1.864.972,34 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 4.184.200,00 | 4.184.200,00 | 1.840.632,34 | 43.99 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.406.500,00 | 2.406.500,00 | 1.199.099,52 | 49,83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 981.201,26 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene 66.500,00 66.500,00 56.000,00 84.21 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće 333.100,00 333.100,00 161.898,26 48.60 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 161.898,26 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi 1.717.700,00 1.717.700,00 636.900,90 37,08 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 60.300,00 60.300,00 34.703,65 57.55 | | | | |
| 3211 Službena putovanja  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.377,00  28.326,65 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 1.132.400,00 1.132.400,00 370.157,50 32.69 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume  3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.437,02  309.431,62  18.855,30  3.238,96  194,60 |  |
| 323 Rashodi za usluge 469.900,00 469.900,00 193.406,37 41.16 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 17.605,37  28.443,70  1.875,00  9.398,46  2.968,75  560,00  20.085,65  112.469,44 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.100,00 48.100,00 31.633,38 65.77 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja  3293 Reprezentacija  3294 Članarine |  |  | 27.228,36  2.053,87  0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

3295

3299

1

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.023,76

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

327,39

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

* + - * 1. Aktivnost: Izložbena djelatnost

36.000,00

36.000,00

637,50

1,77

323

Rashodi za usluge

34.000,00

34.000,00

637,50 1.88

3231

3237

3239

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

0,00

0,00

637,50

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000,00

2.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe

12.000,00

12.000,00

3.994,42

33,29

323

Rashodi za usluge

11.000,00

11.000,00

0,00

3237

3239

Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

0,00

0,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0,00

0,00

2.840,00

3241

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.840,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000,00

1.000,00

1.154,42 115.44

3293

3299

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

770,00

384,42

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti

12.000,00

12.000,00

0,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

2.000,00

0,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

0,00

323

Rashodi za usluge

6.000,00

6.000,00

0,00

3231

3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza Ostale usluge

0,00

0,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.000,00

2.000,00

0,00

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 |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | 41.000,00 | 41.000,00 | 24.340,00 | 59.37 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | 41.000,00 | 41.000,00 | 24.340,00 | 59,37 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.340,00 | 29.67 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 120,00 |  |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 5.220,00 |  |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 95.00 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 19.000,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 828.620,00 | 828.620,00 | 267.404,68 |  |
| **R.172.13.1 Program: Tekući program** | 516.620,00 | 516.620,00 | 206.793,11 | 40.03 |
| R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 101.100,00 | 101.100,00 | 7.000,00 | 6,92 |
| 311 Plaće (Bruto) | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 142.520,00 | 142.520,00 | 188.987,34 | 132,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.902,00 |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 1.902,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 58.000,00 | 58.000,00 | 27.629,89 | 47.64 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.103,46 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 11.725,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2022 | TEKUĆI PLAN 2022 | IZVRŠENJE 2022 | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3223 Energija  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.319,93  3.537,50  1.944,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge 72.000,00 72.000,00 132.540,08 184.08 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja  3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine  3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge  3239 Ostale usluge |  |  | 1.222,75  11.275,00  2.990,00  777,51  9.313,74  36.477,70  1.823,13  68.660,25 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.520,00 12.520,00 26.530,80 211.91 | | | | |
| 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.865,01  105,63  7.560,16 |  |
| 343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 384,57 | | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  3433 Zatezne kamate |  |  | 383,33  1,24 |  |
| R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost 258.000,00 258.000,00 10.705,77 4,15 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 770,00 | | | | |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 770,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 1.658,77 | | | | |
| 3223 Energija |  |  | 1.658,77 |  |
| 323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 4.812,00 1.92 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  3239 Ostale usluge |  |  | 0,00  4.812,00 |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.465,00 | | | | |
|  |  |  |  |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 3.465,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 2,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 2.00 |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 100,00 |  |
| R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| **R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa** | | 312.000,00 | 312.000,00 | 60.611,57 | 19.43 |
| R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost | | 312.000,00 | 312.000,00 | 60.611,57 | 19,43 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 62.000,00 | 62.000,00 | 20.376,57 | 32.87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.176,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.199,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| 424 Kn | jige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.335,00 | 93.35 |

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

9.335,00

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

0,00

0,00

500,00

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

500,00

451

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

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

190.000,00

190.000,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.400,00 | 60.80 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 30.400,00 |  |
| **R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM**  **Izvori: 11;** | 2.526.000,00 | 2.526.000,00 | 905.755,98 | 35.86 |
| PRORAČUN JLS | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 684.571,01 |  |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 659.571,01 | 47.80 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 795.800,00 | 795.800,00 | 440.314,64 | 55,33 |
| 311 Plaće (Bruto) | 650.000,00 | 650.000,00 | 363.360,15 | 55.90 |

3111

Plaće za redovan rad

363.360,15

312

Ostali rashodi za zaposlene

25.800,00

25.800,00

17.000,00 65.89

3121

Ostali rashodi za zaposlene

17.000,00

313

Doprinosi na plaće

120.000,00

120.000,00

59.954,49 49.96

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

59.954,49

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | | 584.200,00 | 584.200,00 | 219.256,37 | 37,53 |
| 321 Na | knade troškova zaposlenima | 27.500,00 | 27.500,00 | 8.646,00 | 31.44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 360,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.686,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 600,00 |  |
| 322 Ra | shodi za materijal i energiju | 307.000,00 | 307.000,00 | 112.990,73 | 36.80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.549,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 106.068,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 372,70 |  |
| 323 Ra | shodi za usluge | 219.700,00 | 219.700,00 | 87.467,84 | 39.81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.995,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.171,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.187,50 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.614,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.350,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 640,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.379,75 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.981,25 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.147,48 |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.875,77 | 31.50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.906,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.906,42 |  |
| 3294 | Članarine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 481,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.581,40 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.276,03 | 45.52 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 2.276,03 |  |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 71.43 |
| R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |

3235

Zakupnine i najamnine

20.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

323

Rashodi za usluge

0,00

0,00

5.000,00

3235

Zakupnine i najamnine

5.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00

5.000,00

0,00

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

* + - * 1. Aktivnost: Dani smijeha

5.000,00

5.000,00

0,00

329

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

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00

5.000,00

0,00

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 |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama | 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.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| IZVORI KORISNIKA | 1.106.000,00 | 1.106.000,00 | 221.184,97 |  |
| **R.172.14.1 Program: Tekući program** | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 221.184,97 | 21.83 |
| R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje | 154.000,00 | 154.000,00 | 8.645,56 | 5,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 125.500,00 | 125.500,00 | 6.562,71 | 5.23 |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 6.562,71 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25.00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 24.500,00 | 24.500,00 | 1.082,85 | 4.42 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.082,85 |  |
| R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi | 859.000,00 | 859.000,00 | 212.539,41 | 24,74 |
| 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 | 85.000,00 | 85.000,00 | 16.213,76 | 19.08 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.748,75 |  |
| 3223 Energija |  |  | 12.465,01 |  |
| 323 Rashodi za usluge | 752.000,00 | 752.000,00 | 162.665,94 | 21.63 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16,50 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.625,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.912,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.500,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.657,72 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 596,25 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.357,94 |
| 324 Na | knade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.466,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.466,00 |  |
| 329 Os | tali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | 19.000,00 | 31.097,73 | 163.67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.769,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.700,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.548,06 |  |
| 343 Os | tali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 829,98 | 27.67 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 627,60 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 202,38 |  |
| **R.172.14.2 Program: Manifestacije** | | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |

3233

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

3235

3239

Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine

Ostale usluge

0,00

0,00

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN

TEKUĆI PLAN

IZVRŠENJE

INDEX

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

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa** | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/21-01/1 Urbroj: 2196-1-01-22-13

Vukovar, 24. listopada 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća: Željko Sabo, teolog

***B I Lj E Š K E***

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine

## PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose 355.517.095,00 kuna od čega je 277.597.738,00 kuna gradskih prihoda i 77.919.357,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 117.562.020,18 kuna od čega je 82.147.141,95 kuna gradskih prihoda i 35.414.878,23 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.881.056,42 što čini 41% plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 60.865.950,54 kn (donacije gradova za stipendije, sredstva za kompenzacijsku mjeru, izgradnja parkirališta (FORGV), izgradnja ograde (MZO – OŠ Nikole Andrića), izgradnja ekonomske škole (FORGV, MRRFEU), javni radove (Hrvatski zavod za zapošljavanje), nabava komunalne opreme (FZOEU), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, izgradnja stadiona (MRRFEU), rekonstrukcija zgrade Radničkog dom (MRRFEU).

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 3.175.816,43 kn i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta), prihodi od dobiti trgovačkih društava i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

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

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

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

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

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

## RASHODI I IZDACI

Planirani sveukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 381.690.000,00 kuna, (302.397.738,00 kuna gradskih rashoda i izdataka i 79.292.262,00 kuna rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je troškova u iznosu od 108.337.594,94 kuna od čega 72.383.855,08 kuna rashoda gradskog proračuna i 35.953.739,86 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

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

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 5.118.275,71 kuna, što je 35% od ukupnog plana od 14.470.500,00 kuna.

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

Troškovi za rad predstavničkog tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka i slično iznose 271.966,53 kuna što je 28% u odnosu na plan od 960.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 3.177.130,18 kuna (3.037.010,55 kuna gradskih sredstava i 140.119,63 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

**Razdjel – *URED GRADONAČELNIKA***

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.033.314,92 kuna, što je 31% od ukupnog plana od 6.549.000,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike odjela i dužnosnike te manifestacije.

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

Planirani rashodi u 2022. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 31.573.090,27 kuna. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, zimsku službu (razdoblje siječanj- travanj 2021), modernizaciju strojarskog sustava sportske dvorane, provedbu intervencijskog plana i zaposlenike odjela.

**Razdjel – *SLUŽBA-VLASTITI POGON***

Planirani rashodi u 1.100.000,00 kn izvršeni su u iznosu od 485.701,91 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 2.266.084,93 kuna što je 18% plana. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta) i povjerenstava za tehnički pregled.

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

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 2.987.001,86 kuna. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere, troškove rada Turističke zajednice, i rad odjela.

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

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 1.102.162,12 kuna odnosno ostvareni su sa 43% u odnosu na plan od 2.539.459,00 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 113.740,10 kuna odnosno ostvareni su sa 48% u odnosu na plan koji iznosi 234.600,00 kuna. Troškovi se odnose na rad Službe.

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

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi obrazovanja (stipendije, prijevoz učenika i studenata), sporta (Zajednica sportskih udruga i javne potrebe u sportu), udruga proisteklih iz Domovinskog rata, proračunskih korisnika (osnovne škole i dječji vrtići) i drugi troškovi. Navedeni troškovi izvršeni su u iznosu od 52.127.192,62 kuna.

Troškovi proračunskih korisnika Grada Vukovara iznose 46.679.566,80 kn (Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima 4.966.722.93 kn (1.414,235,31 kn proračunskih sredstava i 3.552.487,62 kn vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar I 7.200.027,80 kn (4.637.017,37 kn proračunskih sredstava i 2.563.010,43 kn vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar II 2.700.799,17 kn (1.834.291,47 kn proračunskih sredstava i 866.507,70 kn vlastitih sredstava) i osnovne škole 31.814.211,88 kn.

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

U ovome Upravnom odjelu se nalaze troškovi socijalnog programa (pučka kuhinja, sufinanciranje gradskog prijevoza, naknade za novorođenčad, troškovi stanovanja obiteljima s troje i više djece…), troškovi rada Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, projekta „Pokloni mi osmijeh II“, udruga iz područja društvenih djelatnosti (udruge iz područja zdravstveno i socijalno humanitarne zaštite, udruge iz područja civilnog društva), , vijeća nacionalnih manjina, manifestacija

iz područja društvenih djelatnosti (50+ godina braka, Dunavfest, dani Dunava…), zdravstvenih usluga (deratizacije i dezinsekcije), udruga iz područja kulture i troškovi zaposlenika odjela.

Materijale pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu