

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

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/21-01/1
Urbroj: 2196-1-02-22-12

Vukovar, 26. rujna 2022.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.



Penava

Penava

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), i članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj _ . sjednici, održanoj dana _____ 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 (višak prihoda) I-VI / 2022. u svoti od	34.739.728,60	2.155.991,78	36.895.720,38

2. 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 I-VI / 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	4.978.328,21	9.330.000,00	9.330.000,00	3.232.713,75
3. RASHODI (klasa 3)	66.287.757,57	159.945.674,00	159.945.674,00	52.306.782,39
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	24.407.296,06	139.952.064,00	139.952.064,00	19.994.561,17
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 IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 I-VI / 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	34.350,00	0,00	0,00	0,00
3. RASHODI (klasa 3)	31.580.146,94	76.425.862,00	76.425.862,00	35.375.598,97
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	1.971.653,50	2.862.000,00	2.862.000,00	575.945,91
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 IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	90.000,00	0,00	0,00	0,00
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

A. 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
SVEUKUPNO:	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 prava	494.484,36			683.427,24	138,21	
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 za prethodne godine	0,00			0,00		
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, kuće i ostalo)	7.408,57			5.335,12	72,01	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.832.537,51			1.784.777,99	97,39	

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
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	67.429,01			208.183,43	308.74	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.999,30			586,23	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	26.573.167,56			23.451.410,28	88.25	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.521.848,22			4.755.535,26	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 proračuna	43.875,00			556.600,00	1268.60	
635 Pomoći izravnjanja 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.833.959,86			7.024.353,59	102.79	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
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	167.511,27			363.247,57	216.85	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.247.300,68			22.841.422,56	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

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
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	95.006,27			34.258,32	36.06	
6532 Komunalne naknade	4.309.800,69			4.453.178,65	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		

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
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	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	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		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	68.812.912,34	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	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	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	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	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

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
652 Prihodi po posebnim propisima	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	14.996,00			39.318,90	262.20	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.149.840,50			1.378.871,32	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	17.025,80			147.572,42	866.76	
6632 Kapitalne donacije	0,00			0,00		
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	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	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		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	2.164.814,17	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	2.329.385,17			2.769.551,41	118,90	
9222 Manjak prihoda	-164.571,00			-74.698,00	45,40	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	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	177.044,15			170.144,31	96.10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.720.014,18			2.423.552,26	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	40.685,26			108.974,60	267.85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	411.118,30			227.881,30	55.43	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	89.740,00			127.107,30	141.58	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.176,00			3.534,24	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	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3239 Ostale usluge	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, povjerenstava i slično	160.652,88			172.353,30	107.28	
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 valutne klauzule	1.142,70			0,00		
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

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
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	3.856.709,01			3.551.257,32	92.10	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	113.654,39			953.127,13	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

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
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	90.000,00			150.000,00	166.67	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	252.001,28			163.977,98	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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	155.091,25			878.451,60	566.41	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4226 Sportska i glazbena oprema	412.070,00			937,50	0.23	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.061.660,72			183.803,38	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 izložci 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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
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	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	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 nezaposlenosti	1.807,00			5.496,04	304,15	
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	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	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	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	64.555,00			49.415,84	76.55	
3239 Ostale usluge	506.159,25			590.013,43	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 Repräsentacija	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 valutne klauzule	196,00			289,01	147.45	
3433 Zatezne kamate	57.336,00			109.082,13	190.25	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.656,00			3.244,83	195.94	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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 prijena 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		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
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 slično)	1.108,00			0,00		
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		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
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 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS	INDEKS
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 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
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

**A. 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		0,00
062	Razvoj zajednice	44.917.903,61	6.977.000,00	6.977.000,00	623.705,70	1,39	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		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	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

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 30.6.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	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, građanima 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 organizacijama - udruge	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00		
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 institucijama - tuzemni	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
51812 998- 06 Depozit - otkup zemljišta	150.000,00	0,00	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
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
534 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava iz van javnog sektora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
5341 Dionice i udjeli u glavnicu 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

B. 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 Primici od financijske imovine i zaduživanja	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	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
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 FINACIJE 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
R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	5.053.820,00	5.053.820,00	2.132.377,02	42.19
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2.526.000,00	2.526.000,00	905.755,98	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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	381.690.000,00	381.690.000,00	108.337.594,94	28,38
R.101 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	82.511,52	3,44
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	2.400.000,00	2.400.000,00	82.511,52	3,44
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 zajmova 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 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 Izvori: 11;	5.740.500,00	5.740.500,00	1.507.435,77	26,26
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 Plaće za redovan rad			480.494,90	
3112 Plaće u naravi			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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali 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 Naknade 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 Rashodi 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 Rashodi 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 Ostali 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 Kazne, 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 Rashodi 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	490.000,00	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 nspomenuti 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 Postrojenja 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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.061,25	
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 Timova Civilne zaštite	120.000,00	120.000,00	5.100,00	4,25
322 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 vatrodjave	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 zaštite na radu	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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 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 Izvori: 11;43;	7.000.000,00	7.000.000,00	3.177.130,18	45,39
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 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			170.144,31	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			273.031,57	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	611.000,00	611.000,00	327.768,44	53,64
321 Naknade 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 Rashodi 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.669,56	
323 Rashodi 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 Ostali 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 Ostali 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi 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 Rashodi 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 Ostali 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 Ostali 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.728,10	
313 Doprinosi 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 Naknade 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 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	419,24	8.38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			419,24	
323 Rashodi 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 Ostali 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 Tekuće 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 Rashodi 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 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	879.000,00	879.000,00	145.141,89	16.51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			99.641,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.500,08	
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 Izvori: 11;43;52;	62.813.500,00	62.813.500,00	13.209.296,49	21,03
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 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.827,27	
3234 Komunalne usluge			2.963.304,24	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	30.903,13	20,60
4226 Sportska i glazbena oprema			937,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.965,63	
R.120.2.1.4 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	
R.120.2.1.5 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	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			279.321,00	
R.120.2.1.8 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	
R.120.2.1.9 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	
R.120.2.1.15 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	
R.120.2.1.16 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	
R.120.2.1.20 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	
R.120.2.1.21 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			501.451,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.500.000,00	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 geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi 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 Ostali 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 Kapitalne pomoći	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	5.372,61	8.95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.472,61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			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
R.120.4.4.2 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	
R.120.4.4.3 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 Izvori: 11;	2.770.500,00	2.770.500,00	988.156,65	35.67
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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.918,41	
313 Doprinosi na plaće	370.000,00	370.000,00	131.718,10	35,60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.718,10	
321 Naknade 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 Naknade 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 Rashodi 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 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
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 Izvori: 11;	1.100.000,00	1.100.000,00	485.701,71	44,15
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 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.452,00	44,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.452,00	
R.121.1.1.2 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 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.532,21	
3223 Energija			87.454,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	151.400,00	151.400,00	63.750,06	42,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.131,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.732,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.045,00	
3234 Komunalne usluge			17.841,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	54.600,00	4.668,96	8,55
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			1.800,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.868,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.121.1.1.3 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	132.638,30	26.53
3223 Energija			132.638,30	
323 Rashodi 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 Naknade 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 Ostali 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 Ostali 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 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	67.200,00	22.40
4111 Zemljište			67.200,00	
421 Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	805.980,21	10.07
4212 Poslovni objekti			805.980,21	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.2 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 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			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 Naknade 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 POLJOPRIVREDE Izvori: 43;52;11;	10.416.500,00	10.416.500,00	2.203.344,43	21.15
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	
R.131.1.1.2 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			88,50	
R.131.1.1.3 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	
R.131.1.1.4 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	
R.131.1.1.5 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 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.091,16	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.330,56	
R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa	4.650.000,00	4.650.000,00	400.000,00	8,60
R.131.1.2.1 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	
R.131.1.2.2 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	
R.131.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	50.000,00	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 Građevinski 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 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi 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 Tekuće 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 Ostali 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 Rashodi 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 Rashodi 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 sredstva EU i ministarstava RH	6.650.000,00	6.650.000,00	13.285,50	0.20
R.131.3.1.2 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	
R.131.3.1.3 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	
R.131.3.1.4 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	
R.131.3.1.5 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 Postrojenja i oprema	750.000,00	750.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 Rashodi 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 Rashodi 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 Službena putovanja			460,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			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 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.539.459,00	2.539.459,00	1.102.162,12	43,40
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.539.459,00	2.539.459,00	1.102.162,12	43,40
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 Službena putovanja			3.629,01	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.340,00	

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	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 Rashodi 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 Ostali 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 Postrojenja 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 finansijskih institucija	465.000,00	465.000,00	147.079,55	31,63
343 Ostali finansijski 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 finansijski rashodi			120.799,44	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	234.600,00	234.600,00	113.740,10	48,48
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	234.600,00	234.600,00	113.740,10	48,48
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 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	33.000,00	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
R.171.2.1.1 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	
R.171.2.1.2 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
R.171.2.2.1 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	
R.171.2.2.2 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	
R.171.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1.200.000,00	1.200.000,00	404.134,27	33,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	404.134,27	33,68
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			404.134,27	
R.171.2.2.7 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	
R.171.2.2.8 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 Izvori: 11;	5.137.000,00	5.137.000,00	2.624.499,72	51,09
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
R.171.3.2.1 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 glavnicu trgovačkih društava iz van javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	
5341 Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	
R.171.3.2.2 Aktivnost: Klizalište	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	
R.171.3.2.3 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	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 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.462,50	
3234 Komunalne usluge			85,88	
R.171.3.2.4 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	
R.171.3.2.5 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
R.171.4.1.1 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	
R.171.4.1.2 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	
R.171.4.1.3 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
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 Izvori: 11;	940.000,00	940.000,00	356.693,88	37.95
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 Naknade 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 Rashodi 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 Rashodi 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 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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			1.951,13	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.652,38	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.332,82	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			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			66.799,77	
3222 Materijal i sirovine			10.677,29	
3223 Energija			1.294.445,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.904,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.759,27	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			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			36.715,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.057,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.564,50	
3234 Komunalne usluge			91.887,20	
3235 Zakupnine i najamnine			5.789,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			40.180,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.070,87	
3238 Računalne usluge			12.226,26	
3239 Ostale usluge			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			37.230,93	
3293 Reprezentacija			2.448,29	
3295 Pristojbe i naknade			5.625,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	11.185,64	60,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.848,36	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			289,01	
3433 Zatezne kamate			5,82	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			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 trgovačkih 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 Uredska oprema i namještaj			28.513,95	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.059,82	
4226 Sportska i glazbena oprema			130.312,72	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			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	9.626.500,00	9.626.500,00	4.637.017,37	
R.171.16.1 Program: Tekući program	9.626.500,00	9.626.500,00	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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi 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 Ostali 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 Ostali 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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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			17.435,93	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			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			42.023,69	
3222 Materijal i sirovine			58.743,38	
3223 Energija			123.362,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.097,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.201,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.327,54	
323 Rashodi za usluge	340.180,00	340.180,00	153.669,97	45.17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.934,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.601,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.625,00	
3234 Komunalne usluge			15.877,91	
3235 Zakupnine i najamnine			2.377,57	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.584,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.455,22	
3238 Računalne usluge			10.137,50	
3239 Ostale usluge			6.076,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.550,00	49.550,00	20.442,93	41.26
3292 Premije osiguranja			12.598,94	
3293 Reprezentacija			388,99	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.355,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.598,47	44.98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.598,42	
3433 Zatezne kamate			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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 Plaće (Bruto)	289.000,00	289.000,00	83.366,24	28.85
3111 Plaće za redovan rad			83.366,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	4.500,00	37.50
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313 Doprinosi na plaće	46.008,00	46.008,00	13.755,44	29.90
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.755,44	
321 Naknade 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 Rashodi 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 finansijski 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 finansijski 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3433 Zatezne kamate			13.200,16	
422 Postrojenja 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 Knjige, 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	760.000,00	277.756,72	36.55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			277.756,72	
R.172.1.2.6 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	
R.172.1.2.7 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 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.581,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			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	
R.172.1.2.8 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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	
R.172.4.1.4 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	
R.172.4.1.5 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	
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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
381 Tekuće 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 Tekuće 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 Kapitalne 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 Rashodi 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 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	356.000,00	95.311,00	26,77
3293 Reprezentacija			3.131,50	
3299 Ostali nspomenuti 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 dezinfekcija	1.760.000,00	1.760.000,00	376.431,00	21,39
R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.760.000,00	1.760.000,00	376.431,00	21,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.760.000,00	1.760.000,00	376.431,00	21.39
3234 Komunalne usluge			376.431,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 52;11;	1.522.500,00	1.522.500,00	684.531,19	44.96
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 Tekuće 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 nspomenuti 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 Tekuće 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	
R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	258.000,00	258.000,00	44.939,29	17,42
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	1.000,00	11.11
3211 Službena putovanja			1.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	483,65	16.12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			483,65	
323 Rashodi 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 Ostali 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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 Izvori: 11;	3.537.134,00	3.537.134,00	1.684.244,70	47.62
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 Naknade 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 Rashodi 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 Rashodi 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			5.896,88	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100,00	
323 Rashodi 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 Naknade 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 djelatnost	460.000,00	460.000,00	205.972,78	44,78
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
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
311 Plaće (Bruto)	2.006.900,00	2.006.900,00	981.201,26	48,89

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			6.377,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			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			38.437,02	
3223 Energija			309.431,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.855,30	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.238,96	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			194,60	
323 Rashodi za usluge	469.900,00	469.900,00	193.406,37	41.16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.605,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.443,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234 Komunalne usluge			9.398,46	
3235 Zakupnine i najamnine			2.968,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00	
3238 Računalne usluge			20.085,65	
3239 Ostale usluge			112.469,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.100,00	48.100,00	31.633,38	65.77
3292 Premije osiguranja			27.228,36	
3293 Reprezentacija			2.053,87	
3294 Članarine			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			2.023,76	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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	
R.172.13.1.4 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 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			637,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.13.1.5 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 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			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 Reprezentacija			770,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			384,42	
R.172.13.1.6 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 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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			7.319,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.537,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.944,00	
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	132.540,08	184,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.222,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.275,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.990,00	
3234 Komunalne usluge			777,51	
3235 Zakupnine i najamnine			9.313,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.477,70	
3238 Računalne usluge			1.823,13	
3239 Ostale usluge			68.660,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.520,00	12.520,00	26.530,80	211,91
3293 Reprezentacija			18.865,01	
3295 Pristojbe i naknade			105,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.560,16	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	384,57	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			383,33	
3433 Zatezne kamate			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			0,00	
3239 Ostale usluge			4.812,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.465,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 Knjige, 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 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	584.200,00	584.200,00	219.256,37	37,53
321 Naknade 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 Rashodi 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 Rashodi 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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 Ostali 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 Ostali 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	
R.172.14.2.2 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	
R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	5.000,00	5.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.466,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.466,00	
329 Ostali 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 Ostali 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 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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, _____ 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

B I L j E Š K E

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

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 01.01. - 30.06.2022. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan	Izvršenje	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.02.02.01.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Broj izgrađenih / rekonstruiranih / nabavljenih objekata / opreme	2.500.000,00	3.200,00	120 / 02
			R.120.02.02.07.	Izgradnja javne rasvjete		3.795.000,00	40.708,75	
			R.120.02.02.11.	Izgradnja parkirališta		178.500,00	177.210,05	
			R.120.02.02.12.	Vodotoranj Vukovar		500.000,00	49.890,00	
			R.120.02.02.13.	Izgradnja svjetlosne signalizacije		450.000,00	0,00	
			R.120.02.02.15.	Izgradnja objekata javne namjene		8.005.000,00	3.789.157,79	
		R.120.02.02.17.	Nabava komunalnog vozila i opreme	1.500.000,00		377.000,00		
		Intervencijski plan	R.120.04.04.02.	Ekonomska škola Vukovar		50.400.000,00	2.845.393,98	120 / 04
R.120.04.04.03.	Radnički dom	27.501.000,00	12.954.138,84					
2.	Održivo gospodarenje imovinom	Poslovni objekti	R.125.01.02.01.	Rekonstrukcija zgrada u vlasništvu Grada Vukovara i stjecanje nekretnina	Broj objekata	8.600.000,00	873.180,21	125 / 01
3.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede	R.131.01.02.01.	Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	Broj gospodarstava / poljoprivrednika	1.000.000,00	0,00	131 / 01

4.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	R.131.01.02.02.	Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	Broj poduzetnika / obrtnika	2.600.000,00	400.000,00	131/01
			R.131.01.02.05.	Razvoj poduzetničke infrastrukture		1.000.000,00	0,00	
			R.131.03.01.02.	Projekt Agro Vukovar	Broj gospodarstava / poljoprivrednika / korisnika	2.000.000,00	0,00	131/03
			R.131.03.01.03.	Skladišno-distribucijski centar Vukovar		100.000,00	0,00	
			R.131.03.01.04.	Tehnološki centar Vukovar		2.050.000,00	13.285,50	
			R.131.03.01.05.	Edukacijski CNC centar Vukovar		1.500.000,00	0,00	
			R.131.03.01.06.	Poslovna zona Dunav		1.000.000,00	0,00	
Intervencijski plan	R.131.03.02.01.	Strategija razvoja gospodarstva	Broj poduzetnika / obrtnika	237.000,00	236.250,00			
	Unapređenje kvalitete života	Intervencijski plan	R.131.03.02.02.	Projekt Adica	Broj korisnika / polaznika	25.060.000,00	206.487,50	
5.	Razvoj ljudskih potencijala	OŠ Nikole Andrića-obnova	R.171.02.02.06.	OŠ Nikole Andrića		1.200.000,00	404.134,27	171/02

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/1
URBROJ: 2196-1-01-22-16
Vukovar, _____ 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog