

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

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

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

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

OPIS	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima u svoti od	194.663.457,03	75.734.766,65	270.398.223,68
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	24.637.759,02	2.709.462,06	27.347.221,08
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	159.662.504,24	75.800.086,54	235.462.590,78
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-XII / 2022. u svoti od	59.638.711,81	2.644.142,17	62.282.853,98

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

II

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

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

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)	313.693,74	2.400.000,00	2.400.000,00	1.842.963,83
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-313.693,74	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-1.842.963,83
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOREĐENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-31.474.459,02			38.929.582,75
11. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODNIA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	24.808.441,73	-	-	59.638.711,81

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. god.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	318.078.500,32	256.585.000,00	256.585.000,00	297.745.444,76	120,41	93,64
PRORAČUN JLS	244.240.650,90	176.275.941,00	176.275.941,00	219.301.216,05	124,98	89,81
6 Prihodi poslovanja	165.731.238,29	162.840.941,00	162.840.941,00	185.587.195,89	111,98	113,97
61 Prihodi od poreza	19.163.361,20	26.477.000,00	26.477.000,00	25.107.545,26	131,02	94,83
611 Porez i prirez na dohodak	14.846.786,71	21.400.000,00	21.400.000,00	20.100.885,30	135,39	93,93
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.157.700,53			17.547.175,34	157,27	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.172.075,19			3.193.104,03	100,66	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.197.830,15			1.357.183,23	113,30	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.210.637,90			1.712.753,87	77,48	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	996.469,82			1.251.933,84	125,64	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.294,33			0,00		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.891.221,21			-4.961.265,01	127,50	
613 Porezi na imovinu	4.009.452,03	4.517.000,00	4.517.000,00	4.518.427,96	112,69	100,03
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	10.330,19			31.252,06	302,53	
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.999.121,84			4.487.175,90	112,20	
614 Porezi na robu i usluge	307.122,46	560.000,00	560.000,00	488.232,00	158,97	87,18
6142 Porez na promet	300.784,88			487.069,24	161,93	

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
64 Prihodi od imovine	3.081.578,54	5.243.000,00	5.243.000,00	4.900.274,80	159.02	93,46
641 Prihodi od financijske imovine	50.567,36	1.730.000,00	1.730.000,00	1.701.798,51	3365.41	98,37
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.283,18			4.592,54	63.06	
6414 Prihodi od zateznih kamata	33.284,18			13.684,37	41.11	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	10.000,00			1.683.521,60	16835.22	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.031.011,18	3.513.000,00	3.513.000,00	3.198.476,29	105.53	91,05
6421 Naknade za koncesije	282.632,09			254.184,19	89.93	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.591.026,69			2.935.427,87	113.29	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.712,99			8.564,23	127.58	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	150.639,41			300,00	0.20	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.169.514,45	12.306.000,00	12.306.000,00	11.808.967,95	97.04	95,96
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.508.845,10	2.655.000,00	2.655.000,00	2.439.797,80	97.25	91,89
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.233.780,46			1.928.375,58	86.33	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	171.453,34			80.619,96	47.02	
6514 Ostale pristojbe i naknade	103.611,30			430.802,26	415.79	

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.735.321,95	9.565.000,00	9.565.000,00	9.076.261,14	93,23	94,89
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.842.959,23	3.435.000,00	3.435.000,00	3.010.321,13	105,89	87,64
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	837.950,72	1.425.000,00	1.425.000,00	1.005.312,62	119,97	70,55
7111 Zemljište	837.950,72			1.005.312,62	119,97	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2.005.008,51	100,00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2.005.008,51	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.892.362,72	6.130.000,00	6.130.000,00	6.065.940,01	88,01	98,95
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.857.270,62	6.100.000,00	6.100.000,00	6.059.761,61	88,37	99,34
7211 Stambeni objekti	5.168.656,53			6.059.761,61	117,24	
7212 Poslovni objekti	1.688.614,09			0,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.184,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.184,00			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	33.908,10	10.000,00	10.000,00	6.178,40	18,22	61,78
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.452,80			6.178,40	23,36	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	7.455,30			0,00		

Vlastiti izvori

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

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	73.837.849,42	80.309.059,00	80.309.059,00	78.444.228,71	106,23	97,68
6 Prihodi poslovanja	71.756.866,76	78.593.319,00	78.593.319,00	75.683.678,32	105,47	96,30
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.256.249,27	68.743.468,00	68.743.468,00	65.366.123,34	103,34	95,09
631 Pomoći od inozemnih vlada	36.854,86	50.000,00	50.000,00	33.883,81	91,94	67,77
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	36.854,86			33.883,81	91,94	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	176.105,00	367.938,00	367.938,00	255.222,08	144,93	69,37
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	164.820,00			255.222,08	154,85	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	11.285,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.568.995,96	5.069.294,00	5.069.294,00	4.958.578,94	108,53	97,82
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.555.995,96			4.719.921,43	132,73	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.013.000,00			238.657,51	23,56	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	275.591,12	64.000,00	64.000,00	208.966,72	75,82	326,51
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	275.591,12			208.966,72	75,82	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.597.266,93	59.142.909,00	59.142.909,00	55.940.457,65	104,37	94,59
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.294.195,93			55.432.231,04	104,01	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	303.071,00			508.226,61	167,69	

Prihodi poslovanja

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

Prihodi poslovanja

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61.550,00	51.000,00	51.000,00	51.088,33	83,00	100,17
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61.550,00	51.000,00	51.000,00	51.088,33	83,00	100,17
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	45.450,00	51.000,00	51.000,00	51.088,33	112,41	100,17
7221 Uredska oprema i namještaj	18.250,00			0,00		
7226 Sportska i glazbena oprema	27.200,00			51.088,33	187,82	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	16.100,00	0,00	0,00	0,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.100,00			0,00		

Vlastiti izvori

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108.603,70	354.000,00	529.000,00	501.640,23	461.90	94,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.078,70	330.000,00	405.000,00	383.000,23	510.13	94,57
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.078,70			383.000,23	510.13	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	5.000,00	105.000,00	99.640,00		94,90
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			99.640,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33.525,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	56.67	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33.525,00			19.000,00	56.67	

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi poslovanja

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.143.618,04	2.688.099,00	2.688.099,00	2.210.297,91	53,34	82,23
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.064.595,00	70.000,00	70.000,00	69.956,18	6,57	99,94
412 Nematerijalna imovina	1.064.595,00	70.000,00	70.000,00	69.956,18	6,57	99,94
4124 Ostala prava	1.064.595,00			69.956,18	6,57	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.027.823,04	2.297.099,00	2.297.099,00	1.909.441,73	63,06	83,12
422 Postrojenja i oprema	1.188.125,97	1.309.375,00	1.309.375,00	718.736,71	60,49	54,89
4221 Uredska oprema i namještaj	526.087,67			154.299,62	29,33	
4222 Komunikacijska oprema	20.467,00			16.453,74	80,39	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	109.738,00			137.838,38	125,61	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	6.640,00			8.819,70	132,83	
4226 Sportska i glazbena oprema	312.117,50			166.652,38	53,39	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	213.075,80			234.672,89	110,14	
423 Prijevozna sredstva	578.369,00	0,00	0,00	3.862,80	0,67	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	578.369,00			3.862,80	0,67	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.212.116,09	985.574,00	985.574,00	1.184.692,22	97,74	120,20
4241 Knjige	1.208.297,09			1.170.169,19	96,84	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

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

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

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

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

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

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	71.310.055,16	80.304.659,00	80.304.659,00	75.795.696,58	106,29	94,39
03 Javni red i sigurnost	630.595,00	700.000,00	700.000,00	554.626,31	87,95	79,23
032 Usluge protupožarne zaštite	630.595,00	700.000,00	700.000,00	554.626,31	87,95	79,23
08 Rekreacija, kultura i religija	10.507.880,80	10.888.080,00	10.888.080,00	9.539.236,64	90,78	87,61
081 Službe rekreacije i sporta	8.405.948,00	7.713.753,00	7.713.753,00	7.260.390,77	86,37	94,12
082 Službe kulture	2.101.932,80	3.174.327,00	3.174.327,00	2.278.845,87	108,42	71,79
09 Obrazovanje	60.171.579,36	68.716.579,00	68.716.579,00	65.701.833,63	109,19	95,61
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.171.579,36	68.716.579,00	68.716.579,00	65.701.833,63	109,19	95,61

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	193.780,00	0,00	0,00	0,00		
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
81211 989- 120 Sportski objekti Vukovar-povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
84 Primici od zaduživanja	8.780,00	0,00	0,00	0,00		
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.780,00	0,00	0,00	0,00		
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.780,00	0,00	0,00	0,00		
84531 989- 121 Sportski objekti Vukovar-primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava	8.780,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.059,74	2.404.400,00	2.404.400,00	1.847.353,79	588,22	76,83
51 Izdaci za dane zajmove	150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.677.940,79	1118,63	76,27
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.677.940,79		76,27
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.677.940,79		76,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
51211 998- 07 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama - udruge	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.677.940,79		76.27
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim 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		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00		
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
53412 321- 50 Kupnja dionica š.d.d.	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	164.059,74	204.400,00	204.400,00	169.413,00		82,88
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	163.693,74	200.000,00	200.000,00	165.023,04	100.81	82,51
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	163.693,74	200.000,00	200.000,00	165.023,04	100.81	82,51
54312 998- 02 Otplata zajmova - BOROVO	163.693,74	200.000,00	200.000,00	165.023,04	100.81	82.51
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	366,00	4.400,00	4.400,00	4.389,96	1199.44	99,77
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	366,00	4.400,00	4.400,00	4.389,96	1199.44	99,77

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

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI	254.180.600,00	254.180.600,00	233.615.236,99	91,91
R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	13.931.500,00	13.931.500,00	11.760.647,38	84,42
R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	5.314.500,00	5.314.500,00	3.965.974,19	74,63
R.111.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	710.000,00	710.000,00	550.159,35	77,49
R.111.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	907.000,00	907.000,00	753.446,53	83,07
R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	7.000.000,00	7.000.000,00	6.491.067,31	92,73
R.112 URED GRADONAČELNIKA	5.700.000,00	5.700.000,00	4.520.519,79	79,31
R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI	5.700.000,00	5.700.000,00	4.520.519,79	79,31
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	70.934.710,00	70.934.710,00	66.222.457,07	93,36
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.745.500,00	39.225.500,00	35.320.339,34	90,04
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	350.000,00	350.000,00	344.437,50	98,41
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	28.869.500,00	29.389.500,00	28.779.253,62	97,92
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.969.710,00	1.969.710,00	1.778.426,61	90,29
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.214.000,00	1.214.000,00	1.154.352,88	95,09
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.214.000,00	1.214.000,00	1.154.352,88	95,09
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	6.312.500,00	6.312.500,00	4.484.059,00	71,03
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	4.700.000,00	4.700.000,00	2.929.815,51	62,34
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	200.000,00	200.000,00	175.750,00	87,88
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	19.000,00	19.000,00	13.819,41	72,73
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.393.500,00	1.393.500,00	1.364.674,08	97,93
R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	10.707.600,00	10.707.600,00	9.830.430,12	91,81
R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	8.483.100,00	8.481.100,00	8.193.429,63	96,61
R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA	1.464.000,00	1.466.000,00	989.771,27	67,52
R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	760.500,00	760.500,00	647.229,22	85,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2.319.758,00	2.319.758,00	2.276.476,81	98,13
R.140.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	2.319.758,00	2.319.758,00	2.276.476,81	98,13
R.145	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	235.600,00	235.600,00	227.852,10	96,71
R.145.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	235.600,00	235.600,00	227.852,10	96,71
R.171	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	116.333.192,00	116.333.192,00	111.012.283,94	95,43
R.171.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	5.549.700,00	5.549.700,00	4.675.807,72	84,25
R.171.3	Glava 3: SPORT	4.953.600,00	4.953.600,00	4.832.469,25	97,55
R.171.4	Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI	310.000,00	310.000,00	253.121,66	81,65
R.171.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	1.172.000,00	1.172.000,00	993.775,66	84,79
R.171.15	Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	10.713.753,00	10.713.753,00	10.259.057,93	95,76
R.171.16	Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1	15.814.193,00	15.814.193,00	15.585.337,61	98,55
R.171.17	Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2	6.358.486,00	6.358.486,00	6.018.363,37	94,65
R.171.18	Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	19.145.806,00	19.076.806,00	14.718.552,17	77,15
R.171.19	Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA	9.758.879,00	9.781.879,00	10.192.717,53	104,20
R.171.20	Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA	7.346.377,00	7.479.377,00	7.985.093,48	106,76
R.171.21	Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA	9.888.451,00	9.971.451,00	10.513.138,11	105,43
R.171.22	Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE	8.376.800,00	8.139.800,00	8.539.060,36	104,91
R.171.23	Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA	9.201.450,00	9.212.450,00	8.994.719,87	97,64
R.171.24	Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA	7.743.697,00	7.799.697,00	7.451.069,22	95,53
R.172	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.491.740,00	26.491.740,00	22.126.157,90	83,52
R.172.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8.712.900,00	8.712.900,00	6.967.868,02	79,97
R.172.4	Glava 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	713.000,00	713.000,00	707.200,00	99,19
R.172.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	1.321.600,00	1.321.600,00	1.136.111,32	85,96
R.172.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.639,74	60,26
R.172.7	Glava 7: KULTURA	1.027.500,00	1.027.500,00	920.946,10	89,63
R.172.11	Glava 11: OPĆI POSLOVI	1.253.000,00	1.253.000,00	1.128.110,40	90,03
R.172.12	Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR	3.735.350,00	3.735.350,00	3.525.365,99	94,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	5.474.390,00	5.474.390,00	4.555.089,57	83.21
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	2.494.000,00	2.494.000,00	2.124.826,76	85.20

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	256.585.000,00	256.585.000,00	235.462.590,78	91,77
R.101 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	1.842.963,83	76,79
R.101.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	2.400.000,00	2.400.000,00	1.842.963,83	76,79
PRORAČUN JLS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.842.963,83	
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.200.000,00	2.200.000,00	1.677.940,79	76,27
5121 Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.677.940,79	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	165.023,04	82,51
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			165.023,04	
R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	13.931.500,00	13.931.500,00	11.760.647,38	84,42
R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;	5.314.500,00	5.314.500,00	3.965.974,19	74,63
PRORAČUN JLS	5.314.500,00	5.314.500,00	3.965.974,19	
R.111.1.1 Program: Tekući program	4.664.500,00	4.664.500,00	3.433.111,79	73,60
R.111.1.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.328.000,00	1.328.000,00	1.161.800,91	87,49
311 Plaće (Bruto)	980.000,00	980.000,00	884.214,29	90,23
3111 Plaće za redovan rad			884.214,29	
3112 Plaće u naravi			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	56.257,53	83,97
3121 Ostali rashodi za zaposlene			56.257,53	
313 Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	131.533,19	87,69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.533,19	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.650,00	96,82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.650,00	
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	79.145,90	93,11
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			79.145,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 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	1.599.500,00	1.599.500,00	1.015.540,67	63,49
321 Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	31.003,68	57,41
3211 Službena putovanja			22.426,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.842,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.735,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	688.000,00	688.000,00	412.489,64	59,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.062,51	
3223 Energija			334.959,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.468,00	
323 Rashodi za usluge	683.000,00	683.000,00	477.148,31	69,86
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.324,80	
3234 Komunalne usluge			13.750,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.738,08	
3238 Računalne usluge			11.548,65	
3239 Ostale usluge			338.785,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.500,00	124.500,00	94.899,04	76,22
3294 Članarine			75.299,04	
3295 Pristojbe i naknade			9.600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
383 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	58.000,00	60.000,00	59.234,43	98,72
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	60.000,00	59.234,43	98,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.234,43	
R.111.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza	390.000,00	384.000,00	274.687,75	71,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	390.000,00	384.000,00	274.687,75	71.53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			274.687,75	
R.111.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	770.000,00	770.000,00	530.731,31	68,93
323 Rashodi za usluge	770.000,00	770.000,00	530.731,31	68.93
3235 Zakupnine i najamnine			307.460,38	
3238 Računalne usluge			223.270,93	
R.111.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	75.000,00	75.000,00	27.471,00	36,63
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	27.471,00	36.63
3239 Ostale usluge			27.471,00	
R.111.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	88.000,00	88.000,00	57.215,28	65,02
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	57.215,28	65.02
3292 Premije osiguranja			57.215,28	
R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	120.000,00	124.000,00	123.296,11	99,43
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	124.000,00	123.296,11	99.43
3223 Energija			123.296,11	
R.111.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	236.000,00	236.000,00	183.134,33	77,60
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	680,35	11.34
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			680,35	
323 Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	182.453,98	79.33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.453,98	
R.111.1.2 Program: Plan razvojnih programa	650.000,00	650.000,00	532.862,40	81.98
R.111.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	650.000,00	650.000,00	532.862,40	81,98
422 Postrojenja i oprema	650.000,00	650.000,00	532.862,40	81.98
4221 Uredska oprema i namještaj			458.288,75	
4222 Komunikacijska oprema			71.512,40	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

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;	710.000,00	710.000,00	550.159,35	77,49
PRORAČUN JLS	710.000,00	710.000,00	550.159,35	
R.111.3.1 Program: Tekući program	710.000,00	710.000,00	550.159,35	77,49
R.111.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	410.000,00	410.000,00	319.759,35	77,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	12.116,03	48,46
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.116,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000,00	385.000,00	307.643,32	79,91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			307.643,32	
R.111.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	300.000,00	300.000,00	230.400,00	76,80
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	230.400,00	76,80
3811 Tekuće donacije u novcu			230.400,00	
R.111.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;	907.000,00	907.000,00	753.446,53	83,07
PRORAČUN JLS	907.000,00	907.000,00	753.446,53	
R.111.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	120.000,00	120.000,00	23.550,75	19,63
R.111.5.1.1 Program: Opći poslovi	120.000,00	120.000,00	23.550,75	19,63
R.111.5.1.1.1 Program: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	120.000,00	120.000,00	23.550,75	19,63
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	18.450,75	23,06
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.450,75	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	5.100,00	12,75
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.100,00	
R.111.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
R.111.5.2.1 Program: Opći poslovi	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
R.111.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.111.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	20.770,73	41,54
R.111.5.3.1 Program: Opći poslovi	50.000,00	50.000,00	20.770,73	41,54
R.111.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	50.000,00	50.000,00	20.770,73	41,54
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.770,73	41,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.770,73	
R.111.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	27.000,00	27.000,00	19.810,00	73,37
R.111.5.4.1 Program: Ostali poslovi	27.000,00	27.000,00	19.810,00	73,37
R.111.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	23.000,00	23.000,00	19.810,00	86,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	19.810,00	86,13
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.810,00	
R.111.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	4.000,00	4.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
R.111.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	650.000,00	650.000,00	649.315,05	99,89
R.111.5.5.1 Program: Vatrogastvo	650.000,00	650.000,00	649.315,05	99,89
R.111.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	650.000,00	650.000,00	649.315,05	99,89
381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	649.315,05	99,89
3811 Tekuće donacije u novcu			649.315,05	
R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;	7.000.000,00	7.000.000,00	6.491.067,31	92,73
PRORAČUN JLS	6.300.000,00	6.300.000,00	5.936.441,00	
R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.300.000,00	6.300.000,00	5.936.441,00	94,23
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	6.300.000,00	6.300.000,00	5.936.441,00	94,23
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.592.400,00	5.592.400,00	5.460.885,52	97,65
311 Plaće (Bruto)	4.396.200,00	4.396.200,00	4.396.200,00	100,00

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.000,00	
IZVORI KORISNIKA	700.000,00	700.000,00	554.626,31	
R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	700.000,00	700.000,00	554.626,31	79,23
R.111.6.1.1 Program: Tekući program	595.500,00	595.500,00	450.607,25	75,67
R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	288.000,00	288.000,00	181.208,10	62,92
311 Plaće (Bruto)	265.000,00	265.000,00	119.525,21	45,10
3111 Plaće za redovan rad			119.525,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	8.169,15	163,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.169,15	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	53.513,74	297,30
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.109,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.404,16	
R.111.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	307.500,00	307.500,00	269.399,15	87,61
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	35.650,00	74,27
3211 Službena putovanja			35.200,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	96.000,00	127.034,15	132,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			125,00	
3223 Energija			16.056,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			83.349,66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.502,04	
323 Rashodi za usluge	137.500,00	137.500,00	90.458,25	65,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.578,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.367,71	
3234 Komunalne usluge			8.832,03	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			564,78	
3239 Ostale usluge			9.115,37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	11.054,15	52,64
3292 Premije osiguranja			7.014,74	
3293 Reprezentacija			4.039,41	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.202,60	104,05
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.202,60	
R.111.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	104.500,00	104.500,00	104.019,06	99,54
R.111.6.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu	104.500,00	104.500,00	104.019,06	99,54
422 Postrojenja i oprema	104.500,00	104.500,00	104.019,06	99,54
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			104.019,06	
R.112 URED GRADONAČELNIKA	5.700.000,00	5.700.000,00	4.520.519,79	79,31
R.112.1 Glava 01: OPĆI POSLOVI Izvori: 52;11;	5.700.000,00	5.700.000,00	4.520.519,79	79,31
PRORAČUN JLS	5.700.000,00	5.700.000,00	4.520.519,79	
R.112.1.1 Program: Tekući program	5.700.000,00	5.700.000,00	4.520.519,79	79,31
R.112.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.318.000,00	1.318.000,00	1.282.562,74	97,31
311 Plaće (Bruto)	1.070.000,00	1.070.000,00	1.061.922,98	99,25
3111 Plaće za redovan rad			1.061.922,98	
312 Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	45.422,54	63,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene			45.422,54	
313 Doprinosi na plaće	176.000,00	176.000,00	175.217,22	99,56
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.217,22	
R.112.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.154.000,00	3.154.000,00	2.468.905,40	78,28
321 Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	111.000,00	34.566,60	31,14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			33.191,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.375,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.699,02	33.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.699,02	
323 Rashodi za usluge	2.345.000,00	2.345.000,00	1.962.908,72	83.71
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.770.756,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			56.190,00	
3239 Ostale usluge			135.962,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.000,00	473.000,00	389.731,06	82.40
3293 Reprezentacija			228.718,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.012,74	
381 Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	80.000,00	36.36
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
R.112.1.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.228.000,00	1.228.000,00	769.051,65	62,63
323 Rashodi za usluge	578.000,00	578.000,00	375.685,13	65.00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.562,50	
3234 Komunalne usluge			96.497,89	
3235 Zakupnine i najamnine			163.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.374,74	
3239 Ostale usluge			36.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	393.366,52	60.52
3293 Reprezentacija			269.057,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.309,46	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	70.934.710,00	70.934.710,00	66.222.457,07	93,36
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;52;	39.745.500,00	39.225.500,00	35.320.339,34	90.04
PRORAČUN JLS	39.745.500,00	39.225.500,00	35.320.339,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1 Program: Tekući program	26.178.000,00	26.413.000,00	23.279.103,68	88,14
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	7.960.000,00	8.254.000,00	8.252.750,30	99,98
323 Rashodi za usluge	7.885.000,00	7.944.000,00	7.943.324,67	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.574,16	
3234 Komunalne usluge			7.555.750,51	
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	310.000,00	309.425,63	99,81
4226 Sportska i glazbena oprema			274.403,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.021,88	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	400.000,00	341.000,00	318.326,07	93,35
323 Rashodi za usluge	400.000,00	341.000,00	318.326,07	93,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318.326,07	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	1.565.000,00	1.565.000,00	1.489.704,54	95,19
323 Rashodi za usluge	915.000,00	872.000,00	847.076,62	97,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			847.076,62	
382 Kapitalne donacije	600.000,00	643.000,00	642.627,92	99,94
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			642.627,92	
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	645.000,00	645.000,00	613.375,39	95,10
323 Rashodi za usluge	645.000,00	645.000,00	613.375,39	95,10
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			613.375,39	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	3.200.000,00	3.200.000,00	2.645.823,31	82,68
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200.000,00	3.200.000,00	2.645.823,31	82,68
3223 Energija			2.645.823,31	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.933.000,00	1.933.000,00	1.741.608,51	90,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.933.000,00	1.933.000,00	1.741.608,51	90,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.741.608,51	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	7.450.000,00	7.450.000,00	5.501.383,66	73,84
323 Rashodi za usluge	7.450.000,00	7.450.000,00	5.501.383,66	73,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.501.383,66	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	2.200.000,00	2.200.000,00	2.058.964,34	93,59
323 Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	2.058.964,34	93,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.058.964,34	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	5.000,00	5.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	100.000,00	100.000,00	99.073,74	99,07
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	99.073,74	99,07
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			99.073,74	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	700.000,00	545.593,82	77,94
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	545.593,82	77,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			545.593,82	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	13.567.500,00	12.812.500,00	12.041.235,66	93,98
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	827.000,00	827.000,00	793.602,19	95,96
421 Građevinski objekti	827.000,00	827.000,00	793.602,19	95,96
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			793.602,19	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3.722.000,00	3.722.000,00	3.700.797,50	99,43
323 Rashodi za usluge	3.672.000,00	3.672.000,00	3.659.660,00	99,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.659.660,00	
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	41.137,50	82,28
4214 Ostali građevinski objekti			41.137,50	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	178.500,00	178.500,00	177.210,05	99,28
421 Građevinski objekti	178.500,00	178.500,00	177.210,05	99,28
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			177.210,05	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	150.000,00	150.000,00	49.890,00	33,26
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.890,00	99,78
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.890,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	7.080.000,00	6.325.000,00	6.133.967,79	96,98
323 Rashodi za usluge	2.090.000,00	1.570.000,00	1.434.592,22	91,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.434.592,22	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.900.000,00	
421 Građevinski objekti	3.090.000,00	2.855.000,00	2.799.375,57	98,05
4214 Ostali građevinski objekti			2.799.375,57	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	975.737,50	81,31
386 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	975.737,50	81,31
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			975.737,50	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	410.000,00	410.000,00	210.030,63	51,23
386 Kapitalne pomoći	410.000,00	410.000,00	210.030,63	51,23
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			210.030,63	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 52;	350.000,00	350.000,00	344.437,50	98,41
PRORAČUN JLS	350.000,00	350.000,00	344.437,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	350.000,00	350.000,00	344.437,50	98,41
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	350.000,00	350.000,00	344.437,50	98,41
426 Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	350.000,00	344.437,50	98,41
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			344.437,50	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;52;	28.869.500,00	29.389.500,00	28.779.253,62	97,92
PRORAČUN JLS	28.869.500,00	29.389.500,00	28.779.253,62	
R.120.4.1 Program: Tekući program	150.000,00	168.000,00	67.581,77	40,23
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	50.000,00	68.000,00	67.581,77	99,38
323 Rashodi za usluge	50.000,00	68.000,00	67.581,77	99,38
3239 Ostale usluge			67.581,77	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada Vukovara	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.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	2.270.500,00	2.772.500,00	2.768.197,23	99,84
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.270.500,00	2.772.500,00	2.768.197,23	99,84
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.026,94	90,27
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.026,94	
323 Rashodi za usluge	1.637.500,00	1.719.500,00	1.718.702,65	99,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.899,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.106,25	
3235 Zakupnine i najamnine			56.587,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.338.383,74	
3238 Računalne usluge			259.029,06	
3239 Ostale usluge			26.697,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.000,00	983.000,00	982.867,64	99,99
3295 Pristojbe i naknade			835.126,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.741,29	
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	57.600,00	96,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			57.600,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	789.000,00	789.000,00	535.923,90	67,92
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	789.000,00	789.000,00	535.923,90	67,92
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	395.832,04	79,17
3111 Plaće za redovan rad			395.832,04	
313 Doprinosi na plaće	190.000,00	190.000,00	65.312,37	34,37
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.312,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	21.617,00	72,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.542,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.075,00	
323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	39.974,37	74,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.849,37	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.125,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.188,12	87,92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.188,12	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	25.660.000,00	25.660.000,00	25.407.550,72	99,02
R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar	3.000.000,00	2.991.000,00	2.856.643,98	95,51
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	2.991.000,00	2.856.643,98	95,51
4212 Poslovni objekti			2.856.643,98	
R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom	22.140.000,00	22.149.000,00	22.137.827,42	99,95
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.000,00	37.898,64	77,34
3223 Energija			37.898,64	
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	937,50	93,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja			937,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	22.090.000,00	22.099.000,00	22.098.991,28	100,00
4212 Poslovni objekti			22.098.991,28	
R.120.4.4.6 Aktivnost: Kapaciteti za provedbu Intervencijskog plana	520.000,00	520.000,00	413.079,32	79,44
311 Plaće (Bruto)	360.000,00	360.000,00	272.391,68	75,66
3111 Plaće za redovan rad			272.391,68	
313 Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	44.944,64	74,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.944,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	95.743,00	95,74
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			95.743,00	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.969.710,00	1.969.710,00	1.778.426,61	90,29
PRORAČUN JLS	1.969.710,00	1.969.710,00	1.778.426,61	
R.120.5.1 Program: Tekući program	1.969.710,00	1.969.710,00	1.778.426,61	90,29
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.934.000,00	1.934.000,00	1.758.031,47	90,90
311 Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.413.626,39	90,62
3111 Plaće za redovan rad			1.413.626,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	94.000,00	91.062,78	96,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene			91.062,78	
313 Doprinosi na plaće	260.000,00	259.000,00	233.248,30	90,06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.248,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	21.000,00	20.094,00	95,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.094,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	35.710,00	35.710,00	20.395,14	57,11
321 Naknade troškova zaposlenima	17.710,00	17.710,00	6.867,70	38,78
3211 Službena putovanja			3.107,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.760,00	

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	16.000,00	16.000,00	13.527,44	84,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.527,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	1.214.000,00	1.214.000,00	1.154.352,88	95,09
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.214.000,00	1.214.000,00	1.154.352,88	95,09
PRORAČUN JLS	1.214.000,00	1.214.000,00	1.154.352,88	
R.121.1.1 Program: Tekući program	1.214.000,00	1.214.000,00	1.154.352,88	95,09
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	537.000,00	537.000,00	530.204,47	98,73
311 Plaće (Bruto)	430.000,00	430.000,00	428.894,79	99,74
3111 Plaće za redovan rad			428.894,79	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	22.800,00	91,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.800,00	
313 Doprinosi na plaće	72.000,00	72.000,00	70.767,68	98,29
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.767,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.742,00	77,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.742,00	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	617.000,00	617.000,00	566.824,41	91,87
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	700,00	70,00
3211 Službena putovanja			700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	425.000,00	425.000,00	398.353,71	93,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.482,06	
3223 Energija			376.871,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	136.400,00	136.400,00	136.147,98	99,82

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			14.117,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.557,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.568,88	
3234 Komunalne usluge			36.904,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	54.600,00	31.622,72	57,92
3292 Premije osiguranja			18.208,67	
3293 Reprezentacija			771,13	
3294 Članarine			3.600,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.737,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.305,00	
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske 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	6.312.500,00	6.312.500,00	4.484.059,00	71,03
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;52;	4.700.000,00	4.700.000,00	2.929.815,51	62,34
PRORAČUN JLS	4.700.000,00	4.700.000,00	2.929.815,51	
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.000.000,00	2.000.000,00	1.497.735,30	74,89
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.920.000,00	1.920.000,00	1.451.606,91	75,60
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	371.888,77	74,38
3223 Energija			371.888,77	
323 Rashodi za usluge	1.298.000,00	1.298.000,00	984.806,71	75,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			501,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.508,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			61.971,25	
3234 Komunalne usluge			37.831,88	
3235 Zakupnine i najamnine			17.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			429.135,48	
3238 Računalne usluge			27.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			215.608,07	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	13.750,00	68.75
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	81.161,43	79.57
3292 Premije osiguranja			34.412,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.748,66	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	80.000,00	80.000,00	46.128,39	57,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	46.128,39	57,66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.128,39	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	2.700.000,00	2.700.000,00	1.432.080,21	53.04
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	2.700.000,00	2.700.000,00	1.432.080,21	53,04
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	67.200,00	67.20
4111 Zemljište			67.200,00	
421 Građevinski objekti	2.300.000,00	2.300.000,00	1.335.505,21	58.07
4212 Poslovni objekti			1.335.505,21	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	29.375,00	9.79
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			29.375,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;	200.000,00	200.000,00	175.750,00	87.88
PRORAČUN JLS	200.000,00	200.000,00	175.750,00	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	200.000,00	200.000,00	175.750,00	87.88
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	200.000,00	200.000,00	175.750,00	87,88
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	175.750,00	87.88
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			175.750,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	19.000,00	19.000,00	13.819,41	72.73
PRORAČUN JLS	19.000,00	19.000,00	13.819,41	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	19.000,00	19.000,00	13.819,41	72.73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	19.000,00	19.000,00	13.819,41	72,73
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.757,50	87,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.757,50	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	12.061,91	80,41
4221 Uredska oprema i namještaj			12.061,91	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.393.500,00	1.393.500,00	1.364.674,08	97,93
PRORAČUN JLS	1.393.500,00	1.393.500,00	1.364.674,08	
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.393.500,00	1.393.500,00	1.364.674,08	97,93
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.343.500,00	1.343.500,00	1.336.573,82	99,48
311 Plaće (Bruto)	1.085.000,00	1.085.000,00	1.081.834,20	99,71
3111 Plaće za redovan rad			1.081.834,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.500,00	78.500,00	75.075,97	95,64
3121 Ostali rashodi za zaposlene			75.075,97	
313 Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	179.663,65	99,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.663,65	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	50.000,00	50.000,00	28.100,26	56,20
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	2.854,00	23,78
3211 Službena putovanja			1.070,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.784,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	25.153,73	81,14
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.153,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	92,53	4.63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239 Ostale usluge			92,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.131 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	10.707.600,00	10.707.600,00	9.830.430,12	91,81
R.131.1 Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Izvori: 43;52;11;	8.483.100,00	8.481.100,00	8.193.429,63	96,61
PRORAČUN JLS	8.483.100,00	8.481.100,00	8.193.429,63	
R.131.1.1 Program: Tekući program	2.463.500,00	2.461.400,00	2.280.541,52	92,65
R.131.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.075.000,00	2.072.900,00	2.018.180,80	97,36
323 Rashodi za usluge	80.000,00	85.000,00	84.330,83	99,21
3237 Intelektualne i osobne usluge			84.330,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.900,00	8.850,00	68,60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.850,00	
381 Tekuće donacije	1.975.000,00	1.975.000,00	1.924.999,97	97,47
3811 Tekuće donacije u novcu			1.924.999,97	
R.131.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje, sajmovi	11.500,00	11.500,00	427,50	3,72
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	427,50	3,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			427,50	
R.131.1.1.3 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			10.000,00	
R.131.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar	137.000,00	137.000,00	136.162,91	99,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	88.500,00	88.134,91	99,59
3223 Energija			88.134,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	48.500,00	48.028,00	99,03
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.028,00	
R.131.1.1.5 Aktivnost: Provedba zakona u poljoprivredi	230.000,00	230.000,00	115.770,31	50,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	115.770,31	50,33
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.914,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.855,56	
R.131.1.2 Program: Plan razvojnih programa	3.991.000,00	3.991.100,00	3.922.768,31	98,29
R.131.1.2.1 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.000.000,00	
R.131.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj poduzetništva	2.941.000,00	2.941.100,00	2.922.768,31	99,38
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.941.000,00	2.941.100,00	2.922.768,31	99,38
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.922.768,31	
R.131.1.2.3 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.131.1.3 Program: Turizam	2.028.600,00	2.028.600,00	1.990.119,80	98,10
R.131.1.3.1 Aktivnost: Turizam	1.509.100,00	1.509.100,00	1.477.113,83	97,88
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.253,37	90,13
3223 Energija			2.253,37	
323 Rashodi za usluge	55.600,00	69.600,00	68.074,33	97,81
3234 Komunalne usluge			18,08	
3238 Računalne usluge			37.231,25	
3239 Ostale usluge			30.825,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	1.451.000,00	1.437.000,00	1.406.786,13	97,90
3811 Tekuće donacije u novcu			1.406.786,13	
R.131.1.3.2 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	310.000,00	310.000,00	309.487,72	99,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	309.487,72	99,83
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			309.487,72	
R.131.1.3.3 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	5.000,00	5.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.131.1.3.4 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	204.500,00	204.500,00	203.518,25	99,52
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
421 Građevinski objekti	148.000,00	148.000,00	147.455,75	99,63
4212 Poslovni objekti			147.455,75	
422 Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	43.562,50	99,01
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.562,50	
R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA Izvori: 11;52;	1.464.000,00	1.466.000,00	989.771,27	67,52
PRORAČUN JLS	1.464.000,00	1.466.000,00	989.771,27	
R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstava RH	25.000,00	27.000,00	26.571,00	98,41
R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	25.000,00	27.000,00	26.571,00	98,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	27.000,00	26.571,00	98,41
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.571,00	
R.131.3.2 Program: Intervencijski plan	1.439.000,00	1.439.000,00	963.200,27	66,94
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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.131.3.2.2 Aktivnost: Projekt Adica	1.202.000,00	1.202.000,00	726.950,27	60,48
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.375,00	68,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.375,00	
421 Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	725.575,27	60,46
4214 Ostali građevinski objekti			725.575,27	
R.131.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	760.500,00	760.500,00	647.229,22	85,11
PRORAČUN JLS	760.500,00	760.500,00	647.229,22	
R.131.4.1 Program: Tekući program	760.500,00	760.500,00	647.229,22	85,11
R.131.4.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	700.500,00	700.500,00	627.702,94	89,61
311 Plaće (Bruto)	560.000,00	560.000,00	506.508,61	90,45
3111 Plaće za redovan rad			506.508,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	47.500,00	37.620,50	79,20
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.620,50	
313 Doprinosi na plaće	93.000,00	93.000,00	83.573,83	89,86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.573,83	
R.131.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	60.000,00	60.000,00	19.526,28	32,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	18.500,00	9.453,63	51,10
3211 Službena putovanja			2.941,63	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.012,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	4.072,65	54,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.072,65	
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	2.319.758,00	2.319.758,00	2.276.476,81	98,13
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.319.758,00	2.319.758,00	2.276.476,81	98,13
PRORAČUN JLS	2.319.758,00	2.319.758,00	2.276.476,81	
R.140.1.1 Program: Tekući program	2.319.758,00	2.319.758,00	2.276.476,81	98,13
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.720.800,00	1.720.800,00	1.701.970,61	98,91
311 Plaće (Bruto)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.391.418,80	99,39
3111 Plaće za redovan rad			1.391.418,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene	77.800,00	77.800,00	70.171,41	90,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene			70.171,41	
313 Doprinosi na plaće	232.000,00	232.000,00	230.044,40	99,16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.044,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.336,00	93,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.336,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	268.958,00	304.958,00	293.391,68	96,21
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	13.629,01	90,86
3211 Službena putovanja			3.729,01	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	12.000,00	11.549,00	96,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.549,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	216.958,00	206.958,00	202.838,12	98,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.865,00	

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			4.625,00	
3238 Računalne usluge			77.786,26	
3239 Ostale usluge			114.561,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	66.000,00	65.375,55	99,05
3295 Pristojbe i naknade			956,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.419,30	
422 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 financijskih institucija	330.000,00	294.000,00	281.114,52	95,62
343 Ostali financijski rashodi	330.000,00	294.000,00	281.114,52	95,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.850,86	
3433 Zatezne kamate			462,20	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			230.801,46	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	235.600,00	235.600,00	227.852,10	96,71
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	235.600,00	235.600,00	227.852,10	96,71
PRORAČUN JLS	235.600,00	235.600,00	227.852,10	
R.145.1.1 Program: Tekući program	235.600,00	235.600,00	227.852,10	96,71
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	235.000,00	235.000,00	227.852,10	96,96
311 Plaće (Bruto)	193.000,00	193.000,00	191.976,04	99,47
3111 Plaće za redovan rad			191.976,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	4.200,00	46,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
313 Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	31.676,06	95,99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.676,06	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	600,00	600,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE	116.337.592,00	116.337.592,00	111.016.673,90	95,43
R.171.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;52;61;	5.549.700,00	5.549.700,00	4.675.807,72	84,25
PRORAČUN JLS	5.549.700,00	5.549.700,00	4.675.807,72	
R.171.2.1 Program: Visoko školstvo	2.172.000,00	2.172.000,00	1.758.341,75	80,95
R.171.2.1.1 Aktivnost: Pomoć studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	138.400,00	27,68
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	138.400,00	27,68
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			138.400,00	
R.171.2.1.2 Aktivnost: Pomoć studentima i osnovnoškolcima - grad	1.672.000,00	1.672.000,00	1.619.941,75	96,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.672.000,00	1.672.000,00	1.619.941,75	96,89
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.619.941,75	
R.171.2.2 Program: Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.377.700,00	3.377.700,00	2.917.465,97	86,37
R.171.2.2.1 Aktivnost: Pomoć učenicima osnovnih škola	368.000,00	368.000,00	364.890,13	99,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	368.000,00	368.000,00	364.890,13	99,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			364.890,13	
R.171.2.2.2 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika	1.430.000,00	1.430.000,00	1.285.424,92	89,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.430.000,00	1.430.000,00	1.285.424,92	89,89
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.285.424,92	
R.171.2.2.3 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	49.700,00	49.700,00	37.358,14	75,17
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	20.532,74	82,13
3111 Plaće za redovan rad			20.532,74	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	500,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	2.200,00	4.200,00	3.387,90	80,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.387,90	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.437,50	67,19
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.187,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			1.250,00	
R.171.2.2.6 Aktivnost: Osnovna škola Nikole Andrića	1.530.000,00	1.530.000,00	1.229.792,78	80,38
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	750.742,55	75,07
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			750.742,55	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	171.050,00	85,53
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			171.050,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	330.000,00	308.000,23	93,33
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			308.000,23	
R.171.3 Glava 3: SPORT Izvori: 11;	4.953.600,00	4.953.600,00	4.832.469,25	97,55
PRORAČUN JLS	4.953.600,00	4.953.600,00	4.832.469,25	
R.171.3.1 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "A"	4.056.000,00	4.056.000,00	4.007.650,85	98,81
R.171.3.1.1 Aktivnost: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara	4.056.000,00	4.056.000,00	4.007.650,85	98,81
381 Tekuće donacije	4.056.000,00	4.056.000,00	4.007.650,85	98,81
3811 Tekuće donacije u novcu			4.007.650,85	
R.171.3.2 Program: Javne potrebe u sportu - sadržaj "B"	897.600,00	897.600,00	824.818,40	91,89
R.171.3.2.1 Aktivnost: Zajednički program	61.000,00	61.000,00	53.433,33	87,60
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	833,33	83,33
3237 Intelektualne i osobne usluge			833,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	52.600,00	87,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.600,00	
R.171.3.2.2 Aktivnost: Klizalište	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.000,00	
R.171.3.2.3 Aktivnost: Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara	65.000,00	65.000,00	18.013,76	27,71
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	9.465,38	67,61
3223 Energija			9.465,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	8.548,38	16,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.462,50	
3234 Komunalne usluge			85,88	
R.171.3.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima	251.600,00	251.600,00	251.324,30	99,89
381 Tekuće donacije	251.600,00	251.600,00	251.324,30	99,89
3811 Tekuće donacije u novcu			251.324,30	
R.171.3.2.5 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	500.000,00	500.000,00	484.047,01	96,81
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	484.047,01	96,81
4214 Ostali građevinski objekti			484.047,01	
R.171.4 Glava 4: UDRUGE I OSTALI KORISNICI Izvori: 11;52;	310.000,00	310.000,00	253.121,66	81,65
PRORAČUN JLS	310.000,00	310.000,00	253.121,66	
R.171.4.1 Program: Tekući program	310.000,00	310.000,00	253.121,66	81,65
R.171.4.1.1 Aktivnost: Udruge proistekle iz Domovinskog rata	310.000,00	310.000,00	253.121,66	81,65
323 Rashodi za usluge	15.000,00	23.000,00	22.459,85	97,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.516,10	
3235 Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3239 Ostale usluge			2.193,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	62.000,00	51.779,00	83,51
3293 Reprezentacija			41.026,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.752,65	
381 Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	178.882,81	79,50
3811 Tekuće donacije u novcu			178.882,81	
R.171.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.172.000,00	1.172.000,00	993.775,66	84,79
PRORAČUN JLS	1.172.000,00	1.172.000,00	993.775,66	
R.171.11.1 Program: Tekući program	1.172.000,00	1.172.000,00	993.775,66	84,79
R.171.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	647.000,00	647.000,00	592.851,55	91,63

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.000.000,00	3.000.000,00	2.998.667,16	99,96
311 Plaće (Bruto)	2.487.150,00	2.461.000,00	2.460.334,87	99,97
3111 Plaće za redovan rad			2.460.334,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.350,00	149.500,00	149.385,45	99,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene			149.385,45	
313 Doprinosi na plaće	318.000,00	330.000,00	329.850,44	99,95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			329.850,44	
323 Rashodi za usluge	59.500,00	59.500,00	59.096,40	99,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.280,00	
3235 Zakupnine i najamnine			32.641,40	
3239 Ostale usluge			10.175,00	
IZVORI KORISNIKA	7.718.153,00	7.718.153,00	7.264.780,73	
R.171.15.1 Program: Tekući program	7.718.153,00	7.718.153,00	7.264.780,73	94,13
R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.358.653,00	7.358.653,00	6.934.693,66	94,24
311 Plaće (Bruto)	1.363.203,00	1.363.203,00	1.241.322,53	91,06
3111 Plaće za redovan rad			1.241.322,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	141.500,00	141.500,00	149.803,53	105,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene			149.803,53	
313 Doprinosi na plaće	181.000,00	181.000,00	183.305,81	101,27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.305,81	
321 Naknade troškova zaposlenima	182.000,00	182.000,00	154.200,63	84,73
3211 Službena putovanja			7.673,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.853,66	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.493,82	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			180,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.404.500,00	3.404.500,00	3.145.691,54	92,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138.522,49	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 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	
382 Kapitalne donacije	51.000,00	51.000,00	51.088,33	100.17
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava			51.088,33	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.400,00	4.400,00	4.389,96	99.77
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			4.389,96	
R.171.15.1.2 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	359.500,00	359.500,00	330.087,07	91,82
412 Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	69.956,18	99.94
4124 Ostala prava			69.956,18	
422 Postrojenja i oprema	289.500,00	289.500,00	260.130,89	89.86
4221 Uredska oprema i namještaj			28.513,95	
4222 Komunikacijska oprema			12.680,49	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			14.590,94	
4226 Sportska i glazbena oprema			166.652,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.693,13	
R.171.16 Glava 16: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 Izvori: 11;	15.814.193,00	15.814.193,00	15.585.337,61	98.55
PRORAČUN JLS	9.971.700,00	9.971.700,00	9.877.186,88	
R.171.16.1 Program: Tekući program	9.971.700,00	9.971.700,00	9.877.186,88	99.05
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	9.503.550,00	9.503.550,00	9.455.576,01	99,50
311 Plaće (Bruto)	7.740.000,00	7.740.000,00	7.728.427,83	99.85
3111 Plaće za redovan rad			7.728.427,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	527.700,00	527.700,00	512.700,00	97.16
3121 Ostali rashodi za zaposlene			512.700,00	
313 Doprinosi na plaće	1.235.850,00	1.235.850,00	1.214.448,18	98.27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.214.448,18	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	468.150,00	468.150,00	421.610,87	90,06
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	78.000,00	86.67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 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			78.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	378.150,00	378.150,00	343.610,87	90,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			343.610,87	
IZVORI KORISNIKA	5.842.493,00	5.842.493,00	5.708.150,73	
R.171.16.1 Program: Tekući program	5.586.493,00	5.586.493,00	5.580.327,05	99,89
R.171.16.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.894.351,00	2.894.351,00	2.553.491,22	88,22
311 Plaće (Bruto)	2.418.543,00	2.418.543,00	2.118.082,47	87,58
3111 Plaće za redovan rad			2.118.082,47	
312 Ostali rashodi za zaposlene	202.500,00	202.500,00	201.885,29	99,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene			201.885,29	
313 Doprinosi na plaće	273.308,00	273.308,00	233.523,46	85,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.523,46	
R.171.16.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.692.142,00	2.692.142,00	3.026.835,83	112,43
321 Naknade troškova zaposlenima	223.000,00	223.000,00	190.798,69	85,56
3211 Službena putovanja			46.224,71	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.843,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			93.730,10	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.883.142,00	1.883.142,00	1.818.519,26	96,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			317.847,15	
3222 Materijal i sirovine			765.238,09	
3223 Energija			651.874,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.768,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.473,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.316,70	
323 Rashodi za usluge	471.500,00	471.500,00	384.007,21	81,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.754,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.220,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.427,50	
3234 Komunalne usluge			85.505,88	
3235 Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			49.850,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.347,43	
3238 Računalne usluge			29.152,00	
3239 Ostale usluge			17.748,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.500,00	93.500,00	84.690,13	90.58
3292 Premije osiguranja			41.994,56	
3293 Repräsentacija			14.671,57	
3294 Članarine			840,00	
3295 Pristojbe i naknade			26.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			684,00	
343 Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	20.889,43	99.47
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.889,43	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	527.931,11	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			527.931,11	
R.171.16.2 Program: Plan razvojnih programa	256.000,00	256.000,00	127.823,68	49.93
R.171.16.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	256.000,00	256.000,00	127.823,68	49,93
422 Postrojenja i oprema	256.000,00	256.000,00	127.823,68	49.93
4221 Uredska oprema i namještaj			55.603,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.200,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.019,93	
R.171.17 Glava 17: DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 Izvori: 11;	6.358.486,00	6.358.486,00	6.018.363,37	94.65
PRORAČUN JLS	4.155.925,00	4.155.925,00	3.984.971,45	
R.171.17.1 Program: Tekući program	4.155.925,00	4.155.925,00	3.984.971,45	95.89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.841.875,00	3.841.875,00	3.670.921,45	95,55
311 Plaće (Bruto)	3.062.200,00	3.062.200,00	2.978.908,52	97,28
3111 Plaće za redovan rad			2.978.908,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	275.100,00	275.100,00	248.800,00	90,44
3121 Ostali rashodi za zaposlene			248.800,00	
313 Doprinosi na plaće	504.575,00	504.575,00	443.212,93	87,84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443.212,93	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	314.050,00	314.050,00	314.050,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.800,00	41.800,00	41.800,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	272.250,00	272.250,00	272.250,00	100,00
3222 Materijal i sirovine			272.250,00	
IZVORI KORISNIKA	2.202.561,00	2.202.561,00	2.033.391,92	
R.171.17.1 Program: Tekući program	2.036.111,00	2.036.111,00	1.922.043,92	94,40
R.171.17.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	880.006,00	880.006,00	915.442,51	104,03
311 Plaće (Bruto)	714.130,00	714.130,00	762.453,06	106,77
3111 Plaće za redovan rad			762.453,06	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.251,00	43.251,00	33.267,52	76,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene			33.267,52	
313 Doprinosi na plaće	122.625,00	122.625,00	119.721,93	97,63
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.721,93	
R.171.17.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.156.105,00	1.156.105,00	1.006.601,41	87,07
321 Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	72.000,00	51.244,73	71,17
3211 Službena putovanja			10.505,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.703,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26.035,93	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	639.750,00	639.750,00	601.321,82	93.99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219.046,95	
3222 Materijal i sirovine			74.396,85	
3223 Energija			261.341,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.902,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.306,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.327,54	
323 Rashodi za usluge	384.805,00	384.805,00	309.684,20	80.48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.807,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.415,97	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.625,00	
3234 Komunalne usluge			31.526,77	
3235 Zakupnine i najamnine			6.204,21	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.799,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			124.026,98	
3238 Računalne usluge			18.355,00	
3239 Ostale usluge			14.923,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.550,00	49.550,00	35.108,30	70.85
3292 Premije osiguranja			20.534,30	
3293 Reputacija			992,13	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			12.710,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			871,87	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.242,36	92.42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.242,36	
R.171.17.2 Program: Plan razvojnih programa	166.450,00	166.450,00	111.348,00	66.90
R.171.17.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte i opremu	166.450,00	166.450,00	111.348,00	66,90
422 Postrojenja i oprema	164.300,00	164.300,00	109.198,00	66.46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			9.248,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.950,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe			2.150,00	
R.171.18 Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA Izvori: 43;52;11;	19.145.806,00	19.076.806,00	14.718.552,17	77,15
PRORAČUN JLS	1.777.808,00	1.708.808,00	1.685.515,31	
R.171.18.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.777.808,00	1.708.808,00	1.685.515,31	98,64
R.171.18.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.777.808,00	1.708.808,00	1.685.515,31	98,64
311 Plaće (Bruto)	239.000,00	237.000,00	231.304,30	97,60
3111 Plaće za redovan rad			231.304,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.253,00	14.253,00	14.003,45	98,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.003,45	
313 Doprinosi na plaće	37.000,00	39.000,00	38.165,22	97,86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.165,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.800,00	50.800,00	46.545,20	91,62
3211 Službena putovanja			35.589,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.106,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.849,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	928.892,00	838.892,00	837.601,42	99,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.314,13	
3222 Materijal i sirovine			180.343,57	
3223 Energija			552.391,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.621,72	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.532,24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.398,00	
323 Rashodi za usluge	386.300,00	338.300,00	333.442,82	98,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			188.202,61	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			14.371,26	
3294 Članarine			8.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			26.200,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			90.156,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.438,81	
343 Ostali financijski rashodi	67.498,00	67.498,00	62.755,19	92,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.036,90	
3433 Zatezne kamate			61.718,29	
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	6.323,00	3,72
4221 Uredska oprema i namještaj			6.323,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	101.371,10	67,58
4241 Knjige			101.371,10	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.000,00	76.000,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
R.171.19 Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA Izvori: 43;52;	9.758.879,00	9.781.879,00	10.192.717,53	104,20
PRORAČUN JLS	1.611.479,00	1.634.479,00	1.617.162,03	
R.171.19.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.611.479,00	1.634.479,00	1.617.162,03	98,94
R.171.19.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.611.479,00	1.634.479,00	1.617.162,03	98,94
311 Plaće (Bruto)	384.000,00	389.000,00	388.890,17	99,97
3111 Plaće za redovan rad			388.890,17	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	1.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	36.800,00	36.108,08	98,12
3211 Službena putovanja			29.270,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.837,50	

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			2.841,74	
3293 Reprezentacija			31.596,51	
3294 Članarine			400,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			122.219,17	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	114.306,51	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			114.306,51	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4241 Knjige			3.000,00	
R.171.20 Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA Izvori: 43;52;	7.346.377,00	7.479.377,00	7.985.093,48	106,76
PRORAČUN JLS	1.175.237,00	1.308.237,00	1.299.422,88	
R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.175.237,00	1.308.237,00	1.299.422,88	99,33
R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.175.237,00	1.308.237,00	1.299.422,88	99,33
311 Plaće (Bruto)	68.000,00	72.000,00	71.022,44	98,64
3111 Plaće za redovan rad			71.022,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	12.500,00	9.503,45	76,03
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.503,45	
313 Doprinosi na plaće	11.200,00	12.200,00	11.718,66	96,05
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.718,66	
321 Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	28.800,00	27.518,87	95,55
3211 Službena putovanja			20.342,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.766,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.510,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.900,24	
322 Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	293.000,00	292.572,37	99,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.879,12	
3222 Materijal i sirovine			21.608,23	
3223 Energija			147.998,32	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			131.335,49	
422 Postrojenja i oprema	321.393,00	358.393,00	358.048,13	99,90
4221 Uredska oprema i namještaj			118.662,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			239.385,63	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
IZVORI KORISNIKA	6.171.140,00	6.171.140,00	6.685.670,60	
R.171.20.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.171.140,00	6.171.140,00	6.685.670,60	108,34
R.171.20.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	6.171.140,00	6.171.140,00	6.685.670,60	108,34
311 Plaće (Bruto)	4.635.000,00	4.635.000,00	5.050.127,42	108,96
3111 Plaće za redovan rad			4.980.135,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad			37.298,42	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			32.693,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	196.500,00	196.500,00	214.937,22	109,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			214.937,22	
313 Doprinosi na plaće	723.600,00	723.600,00	829.902,22	114,69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			828.247,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.654,57	
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	203.000,00	167.823,86	82,67
3211 Službena putovanja			5.600,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.223,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	137.540,00	137.540,00	203.453,98	147,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.344,75	
3222 Materijal i sirovine			174.721,45	
3223 Energija			24.387,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.738,27	
3295 Pristojbe i naknade			15.937,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka			103.400,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	192.368,82	
4241 Knjige			192.368,82	
R.171.22 Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE Izvori: 52;43;	8.376.800,00	8.139.800,00	8.539.060,36	104,91
PRORAČUN JLS	1.817.225,00	1.580.225,00	1.497.764,57	
R.171.22.1 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	1.817.225,00	1.580.225,00	1.497.764,57	94,78
R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	1.817.225,00	1.580.225,00	1.497.764,57	94,78
311 Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	332.747,52	95,07
3111 Plaće za redovan rad			332.747,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.033,00	30.033,00	16.756,90	55,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.756,90	
313 Doprinosi na plaće	60.351,00	60.351,00	55.605,75	92,14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.605,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.423,00	16.423,00	6.992,31	42,58
3211 Službena putovanja			4.788,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.703,39	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	504.667,00	467.667,00	460.734,23	98,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.137,56	
3222 Materijal i sirovine			42.477,92	
3223 Energija			333.748,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.370,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.171.22.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi	6.559.575,00	6.559.575,00	7.041.295,79	107,34
311 Plaće (Bruto)	4.885.738,00	4.885.738,00	4.907.687,30	100,45
3111 Plaće za redovan rad			4.775.010,84	
3113 Plaće za prekovremeni rad			85.515,15	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			47.161,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	234.000,00	234.000,00	241.820,97	103,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene			241.820,97	
313 Doprinosi na plaće	776.046,00	776.046,00	813.705,42	104,85
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			812.443,28	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.262,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	212.058,00	212.058,00	266.947,46	125,88
3211 Službena putovanja			13.854,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			249.767,46	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.326,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	178.333,00	178.333,00	367.009,74	205,80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.487,30	
3222 Materijal i sirovine			359.522,44	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	164.151,91	234,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.358,15	
3234 Komunalne usluge			258,77	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.480,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			54,99	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.888,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.888,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	49.400,00	70.812,86	143,35
3295 Pristojbe i naknade			23.800,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			46.065,62	

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

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

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

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

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali financijski rashodi	34.870,00	34.870,00	35.404,15	101,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.533,90	
3433 Zatezne kamate			32.870,25	
422 Postrojenja i oprema	47.062,00	47.062,00	20.061,55	42,63
4221 Uredska oprema i namještaj			1.492,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			8.819,70	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.749,85	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.574,00	7.574,00	9.240,39	122,00
4241 Knjige			9.240,39	
R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	26.491.740,00	26.491.740,00	22.126.157,90	83,52
R.172.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;52;61;	8.712.900,00	8.712.900,00	6.967.868,02	79,97
PRORAČUN JLS	8.712.900,00	8.712.900,00	6.967.868,02	
R.172.1.2 Program: Socijalni program	8.712.900,00	8.712.900,00	6.967.868,02	79,97
R.172.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	5.993.000,00	5.993.000,00	5.286.317,76	88,21
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	38.205,53	90,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			9.405,53	
3235 Zakupnine i najamnine			28.800,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.025.000,00	1.025.000,00	998.230,00	97,39
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			998.230,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.925.000,00	4.925.000,00	4.249.882,23	86,29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.033.918,23	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			215.964,00	
R.172.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	938.000,00	938.000,00	601.977,56	64,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	938.000,00	938.000,00	601.977,56	64.18
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			601.977,56	
R.172.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	225.000,00	225.000,00	164.813,01	73,25
381 Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	164.813,01	73.25
3811 Tekuće donacije u novcu			164.813,01	
R.172.1.2.7 Aktivnost: Projekt "Pokloni mi osmijeh II"	89.300,00	89.300,00	86.667,48	97,05
311 Plaće (Bruto)	53.000,00	53.000,00	51.975,65	98.07
3111 Plaće za redovan rad			51.975,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313 Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	8.575,97	95.29
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.575,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	812,00	81.20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812,00	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.803,86	98.22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.678,86	
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"	1.315.600,00	1.315.600,00	719.788,97	54,71
311 Plaće (Bruto)	960.000,00	960.000,00	486.226,67	50.65
3111 Plaće za redovan rad			486.226,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.400,00	62.400,00	34.600,00	55.45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.600,00	
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	120.000,00	80.284,16	66.90

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.4.1 Program: Tekući program	713.000,00	713.000,00	707.200,00	99,19
R.172.4.1.1 Aktivnost: Udruge zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			420.000,00	
R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva	165.000,00	170.000,00	169.600,00	99,76
381 Tekuće donacije	165.000,00	170.000,00	169.600,00	99,76
3811 Tekuće donacije u novcu			169.600,00	
R.172.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
R.172.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	13.000,00	8.000,00	2.600,00	32,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.600,00	86,67
3234 Komunalne usluge			2.600,00	
R.172.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori: 11;	1.321.600,00	1.321.600,00	1.136.111,32	85,96
PRORAČUN JLS	1.321.600,00	1.321.600,00	1.136.111,32	
R.172.5.1 Program: Tekući program	682.000,00	682.000,00	590.163,34	86,53
R.172.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	332.000,00	332.000,00	292.459,34	88,09
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
381 Tekuće donacije	296.000,00	296.000,00	292.459,34	98,80
3811 Tekuće donacije u novcu			292.459,34	
R.172.5.1.2 Aktivnost: Ostale tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	147.704,00	73,85
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	147.704,00	73,85
3811 Tekuće donacije u novcu			147.704,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	639.600,00	639.600,00	545.947,98	85.36
R.172.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	639.600,00	639.600,00	545.947,98	85,36
323 Rashodi za usluge	250.600,00	250.600,00	246.234,79	98.26
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.300,00	
3235 Zakupnine i najamnine			123.085,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.888,11	
3239 Ostale usluge			83.961,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.000,00	319.000,00	259.713,19	81.41
3293 Reprezentacija			39.225,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.487,55	
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57.14
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
R.172.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.639,74	60.26
PRORAČUN JLS	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.639,74	
R.172.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.639,74	60.26
R.172.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.639,74	60,26
323 Rashodi za usluge	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.639,74	60.26
3234 Komunalne usluge			1.060.639,74	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.172.7 Glava 7: KULTURA Izvori: 11;	1.027.500,00	1.027.500,00	920.946,10	89.63
PRORAČUN JLS	1.027.500,00	1.027.500,00	920.946,10	
R.172.7.1 Program: Tekući program	1.027.500,00	1.027.500,00	920.946,10	89.63
R.172.7.1.1 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			630.000,00	
R.172.7.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	22.500,00	22.500,00	20.821,19	92,54
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.749,13	94,04
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.199,13	
3239 Ostale usluge			9.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	572,06	57,21
3295 Pristojbe i naknade			572,06	
R.172.7.1.3 Aktivnost: Kulturna dobra	300.000,00	300.000,00	195.214,45	65,07
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	195.214,45	65,07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.214,45	
R.172.7.1.4 Aktivnost: Tehnička kultura	25.000,00	25.000,00	24.910,46	99,64
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	24.910,46	99,64
3811 Tekuće donacije u novcu			24.910,46	
R.172.7.1.6 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
R.172.11 Glava 11: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.253.000,00	1.253.000,00	1.128.110,40	90,03
PRORAČUN JLS	1.253.000,00	1.253.000,00	1.128.110,40	
R.172.11.1 Program: Tekući program	1.253.000,00	1.253.000,00	1.128.110,40	90,03
R.172.11.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	859.000,00	859.000,00	830.817,35	96,72
311 Plaće (Bruto)	675.000,00	675.000,00	656.359,42	97,24
3111 Plaće za redovan rad			656.359,42	

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	64.000,00	64.000,00	62.444,47	97.57
3121 Ostali rashodi za zaposlene			62.444,47	
313 Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	108.299,46	94.17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.299,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.714,00	74.28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.714,00	
R.172.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	394.000,00	394.000,00	297.293,05	75,46
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	1.860,00	20.67
3211 Službena putovanja			1.860,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.236,64	41.22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.236,64	
323 Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	246.576,22	86.52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.729,52	
3235 Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			45.952,13	
3239 Ostale usluge			57.894,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	12.309,11	45.59
3293 Reprezentacija			4.786,30	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.522,81	
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	35.311,08	50.44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.311,08	
R.172.12 Glava 12 : GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR Izvori: 11;	3.735.350,00	3.735.350,00	3.525.365,99	94.38
PRORAČUN JLS	2.858.243,00	2.858.243,00	2.743.294,69	
R.172.12.1 Program: Tekući program	2.798.243,00	2.798.243,00	2.683.294,69	95.89
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.402.121,00	2.402.121,00	2.304.548,97	95,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.990.021,00	1.990.021,00	1.907.509,78	95.85
3111 Plaće za redovan rad			1.907.509,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.100,00	83.100,00	82.300,00	99.04
3121 Ostali rashodi za zaposlene			82.300,00	
313 Doprinosi na plaće	329.000,00	329.000,00	314.739,19	95.67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			314.739,19	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	396.122,00	396.122,00	378.745,72	95,61
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	17.864,00	89.32
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.864,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	157.337,00	157.337,00	156.941,02	99.75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.987,00	
3223 Energija			113.954,02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
323 Rashodi za usluge	203.235,00	203.235,00	188.894,27	92.94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.077,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.365,95	
3234 Komunalne usluge			41.338,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.740,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.250,00	
3238 Računalne usluge			51.809,81	
3239 Ostale usluge			18.312,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.496,43	92.81
3292 Premije osiguranja			6.496,43	
343 Ostali financijski rashodi	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.550,00	
R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.00
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4241 Knjige			60.000,00	
IZVORI KORISNIKA	877.107,00	877.107,00	782.071,30	
R.172.12.1 Program: Tekući program	371.394,00	371.394,00	245.149,06	66,01
R.172.12.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	56.759,00	56.759,00	59.674,27	105,14
311 Plaće (Bruto)	48.720,00	48.720,00	48.218,29	98,97
3111 Plaće za redovan rad			48.218,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313 Doprinosi na plaće	8.039,00	8.039,00	7.955,98	98,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.955,98	
R.172.12.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	314.635,00	314.635,00	185.474,79	58,95
321 Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.800,00	10.301,44	95,38
3211 Službena putovanja			8.701,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	63.835,00	63.835,00	54.125,76	84,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.663,07	
3222 Materijal i sirovine			9.903,57	
3223 Energija			12.271,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			573,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			26.614,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100,00	
323 Rashodi za usluge	171.500,00	171.500,00	115.712,39	67,47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.752,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.670,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.462,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.766,37	
3238 Računalne usluge			22.957,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			4.104,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.334,01	46.68
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.334,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500,00	62.500,00	1.611,81	2.58
3293 Reprezentacija			324,81	
3295 Pristojbe i naknade			95,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.192,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.389,38	138.94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.389,38	
R.172.12.2 Program: Plan razvojnih programa	505.713,00	505.713,00	536.922,24	106.17
R.172.12.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	505.713,00	505.713,00	536.922,24	106,17
422 Postrojenja i oprema	85.713,00	85.713,00	20.952,29	24.44
4221 Uredska oprema i namještaj			20.952,29	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000,00	420.000,00	515.969,95	122.85
4241 Knjige			515.969,95	
R.172.13 Glava 13 : GRADSKI MUZEJ VUKOVAR Izvori: 11;	5.474.390,00	5.474.390,00	4.555.089,57	83.21
PRORAČUN JLS	4.251.170,00	4.251.170,00	3.806.394,50	
R.172.13.1 Program: Tekući program	4.211.530,00	4.211.530,00	3.766.925,50	89.44
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.413.100,00	2.413.100,00	2.327.335,91	96,45
311 Plaće (Bruto)	1.946.900,00	1.940.900,00	1.890.081,49	97.38
3111 Plaće za redovan rad			1.890.081,49	
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.100,00	126.100,00	125.300,00	99.37
3121 Ostali rashodi za zaposlene			125.300,00	
313 Doprinosi na plaće	346.100,00	346.100,00	311.954,42	90.13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.954,42	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.736.300,00	1.736.300,00	1.379.137,42	79,43
321 Naknade troškova zaposlenima	62.800,00	62.800,00	62.800,00	100,00
3211 Službena putovanja			10.403,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.397,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.153.210,00	1.153.210,00	803.162,25	69,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.084,68	
3223 Energija			659.116,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78.527,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.238,96	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			194,60	
323 Rashodi za usluge	470.600,00	470.600,00	465.354,36	98,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.523,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.316,43	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234 Komunalne usluge			19.551,77	
3235 Zakupnine i najamnine			7.125,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00	
3238 Računalne usluge			51.706,05	
3239 Ostale usluge			272.696,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.690,00	42.690,00	40.820,81	95,62
3292 Premije osiguranja			27.228,36	
3293 Reprezentacija			6.890,12	
3294 Članarine			1.550,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.785,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.367,30	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	39.500,00	39.500,00	39.471,07	99,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	520,00	5,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	515,00	512,62	99.54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			512,62	
323 Rashodi za usluge	20.840,00	20.840,00	20.824,50	99.93
3239 Ostale usluge			20.824,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.040,00	2.040,00	2.039,00	99.95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.039,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.094,95	99.54
3293 Reprezentacija			1.094,95	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.00
4221 Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
R.172.13.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	10.630,00	10.630,00	10.583,83	99,57
323 Rashodi za usluge	700,00	700,00	700,00	100.00
3239 Ostale usluge			700,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.850,00	2.850,00	2.840,00	99.65
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.840,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.080,00	7.080,00	7.043,83	99.49
3293 Reprezentacija			6.267,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			776,63	
R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	12.000,00	12.000,00	10.397,27	86,64
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.963,11	98.16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.963,11	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.694,16	89.81
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.694,16	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	740,00	37.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			740,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3293 Reprezentacija			5.000,00	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	39.640,00	39.640,00	39.469,00	99,57
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	39.640,00	39.640,00	39.469,00	99,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.840,00	19.840,00	19.840,00	100,00
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			120,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			19.720,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	800,00	800,00	629,00	78,63
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			629,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			19.000,00	
IZVORI KORISNIKA	1.223.220,00	1.223.220,00	748.695,07	
R.172.13.1 Program: Tekući program	841.420,00	841.420,00	468.951,17	55,73
R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	130.580,00	130.580,00	130.769,45	100,15
311 Plaće (Bruto)	112.090,00	112.090,00	110.609,71	98,68
3111 Plaće za redovan rad			110.609,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313 Doprinosi na plaće	18.490,00	18.490,00	18.159,74	98,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.159,74	
R.172.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	406.840,00	406.840,00	272.097,87	66,88
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	4.835,76	241,79
3211 Službena putovanja			3.034,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.801,76	
322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	111.540,36	89,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.775,83	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.13.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	21.000,00	21.000,00	15.511,15	73,86
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.471,83	64,72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.471,83	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.327,81	26,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.327,81	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	7.711,51	128,53
3293 Reprezentacija			7.711,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.13.2 Program: Plan razvojnih programa	381.800,00	381.800,00	279.743,90	73,27
R.172.13.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	381.800,00	381.800,00	279.743,90	73,27
422 Postrojenja i oprema	116.800,00	116.800,00	37.433,90	32,05
4221 Uredska oprema i namještaj			18.684,69	
4222 Komunikacijska oprema			3.773,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.465,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.510,08	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	11.410,00	57,05
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			11.410,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	3.150,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.150,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	195.000,00	193.600,00	99,28
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			193.600,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	34.150,00	68,30
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			34.150,00	
R.172.14 Glava 14 : JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM Izvori: 11;	2.494.000,00	2.494.000,00	2.124.826,76	85,20
PRORAČUN JLS	1.420.000,00	1.420.000,00	1.376.747,26	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.172.14.1 Program: Tekući program	1.380.000,00	1.378.000,00	1.337.629,86	97.07
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	801.400,00	801.400,00	800.090,85	99,84
311 Plaće (Bruto)	650.000,00	651.000,00	650.957,76	99.99
3111 Plaće za redovan rad			650.957,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.400,00	31.400,00	31.000,00	98.73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.000,00	
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	119.000,00	118.133,09	99.27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.133,09	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	578.600,00	576.600,00	537.539,01	93,23
321 Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	19.200,00	16.050,00	83.59
3211 Službena putovanja			2.514,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.936,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	285.700,00	283.700,00	252.347,97	88.95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.239,33	
3223 Energija			234.735,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			372,70	
323 Rashodi za usluge	241.440,00	241.440,00	236.948,09	98.14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.025,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.004,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.750,00	
3234 Komunalne usluge			10.063,42	
3235 Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			640,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.932,28	
3238 Računalne usluge			7.855,00	
3239 Ostale usluge			38.677,47	

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	27.260,00	27.260,00	27.193,15	99,75
3292 Premije osiguranja			6.976,35	
3293 Reprerentacija			14.060,00	
3294 Članarine			1.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.650,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.506,78	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.999,80	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.999,80	
R.172.14.2 Program: Manifestacije	35.000,00	36.000,00	33.867,50	94,08
R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	20.000,00	21.000,00	20.000,00	95,24
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			20.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			5.000,00	
R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3239 Ostale usluge			2.500,00	
R.172.14.2.4 Kino pod zvjezdama	5.000,00	5.000,00	3.867,50	77,35
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.867,50	77,35
3235 Zakupnine i najamnine			3.125,00	
3239 Ostale usluge			742,50	
R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa	5.000,00	6.000,00	5.249,90	87,50
R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	5.000,00	6.000,00	5.249,90	87,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	6.000,00	5.249,90	87.50
4221 Uredska oprema i namještaj			5.249,90	
IZVORI KORISNIKA	1.074.000,00	1.074.000,00	748.079,50	
R.172.14.1 Program: Tekući program	975.500,00	975.500,00	742.379,70	76.10
R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	194.000,00	194.000,00	75.645,56	38,99
311 Plaće (Bruto)	160.500,00	160.500,00	71.562,71	44.59
3111 Plaće za redovan rad			71.562,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42.86
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	26.500,00	26.500,00	1.082,85	4.09
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.082,85	
R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	781.500,00	781.500,00	666.734,14	85,31
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	266,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	63.000,00	31.698,08	50.31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.748,75	
3223 Energija			27.949,33	
323 Rashodi za usluge	648.250,00	648.250,00	588.923,96	90.85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.970,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.000,00	
3234 Komunalne usluge			572,50	
3235 Zakupnine i najamnine			74.785,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			196.603,52	
3238 Računalne usluge			4.375,00	
3239 Ostale usluge			40.617,94	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.902,00	39.02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.902,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.250,00	59.250,00	40.061,87	67.61
3292 Premije osiguranja			2.468,00	
3293 Reprezentacija			4.655,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.938,01	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.882,23	188.22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			657,11	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.225,12	
R.172.14.2 Program: Manifestacije	87.000,00	87.000,00	0,00	
R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca	5.000,00	5.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.14.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	17.000,00	17.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.172.14.2.3 Aktivnost: Dani smijeha	65.000,00	65.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa	11.500,00	11.500,00	5.699,80	49.56
R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	11.500,00	11.500,00	5.699,80	49,56
422 Postrojenja i oprema	11.500,00	11.500,00	5.499,90	47.83
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.499,90	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	199,90	
4241 Knjige			199,90	

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/21-01/1
Urbroj: 2196-1-01-23-22
Vukovar, _____ 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Sabo, teolog

B I L J E Š K E

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

PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RASHODI I IZDACI

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

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

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

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

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

Razdjel – URED GRADONAČELNIKA

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

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

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

Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 1.154.352,88 kn, što je 95% plana od 1.214.000,00 kn. Izvršeni rashodi odnose se na troškove upravljanja objektom tržnice (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) kao i na troškove zaposlenika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 4.484.059,00 kuna što je 71% plana. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta) i povjerenstava za tehnički pregled.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 9.830.430,12 kuna što je 92% plana. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, poticajne mjere za razvoj poljoprivrede i poduzetništva, turističke zajednice i troškove poduzetničkog inkubatora.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 2.276.476,81 kuna odnosno ostvareni su sa 98% u odnosu na plan od 2.319.758,00 kuna. Značajniji rashodi se odnose na troškove zaposlenika, troškova za vodnu naknadu (usluge za Hrvatske vode) i naknade porezne uprave.

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 227.852,10 kuna odnosno ostvareni su sa 96% u odnosu na plan koji iznosi 235.600,00 kuna. Troškovi se odnose na rad Službe.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE

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

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

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

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

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

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/1
URBROJ: 2196-1-01-23-23
Vukovar, _____ 2023.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Željko Sabo, teolog

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

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

REPUBLIKA HRVATSKA
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 GRAD VUKOVAR
 GRADONAČELNIK
 Klasa:400-08/21-01/1
 Urbroj:2196-1-02-22-20
 Vukovar, 31. prosinca 2022.

Temeljem članka 47. točke 3. stavak 6. Statuta Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 9/21) gradonačelnik donosi

ODLUKU
o preraspodjeli
Proračuna Grada Vukovara za 2022. godinu

Članak 1.

U članku 2. Odluke o Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara broj 9/21, 10/22 i 15/22) u posebnom dijelu Proračuna mijenjaju se iznosi po ekonomskoj/programskoj klasifikaciji kako slijedi:

R.111 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

R.111.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA

R.111.1.1 Program: Tekući program

R.111.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	2.000,00	60.000,00
		58.000,00	2.000,00	60.000,00

R.111.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoza

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	390.000,00	-6.000,00	384.000,00
		390.000,00	-6.000,00	384.000,00

R.111.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	4.000,00	124.000,00
		120.000,00	4.000,00	124.000,00

R.111.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST

R.111.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

R.111.6.1.1 Program: Tekući program

R.111.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.200,00	28.000,00	213.200,00
313	Doprinosi na plaću	1.011.000,00	-28.000,00	983.000,00
		1.196.200,00	0,00	1.196.200,00

R.120. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO

R.120.2. Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

R.120.2.1. Program: Tekući program

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

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	7.885.000,00	59.000,00	7.944.000,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	235.000,00	310.000,00
		7.960.000,00	294.000,00	8.254.000,00

R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-59.000,00	341.000,00
		400.000,00	-59.000,00	341.000,00

R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	915.000,00	-43.000,00	872.000,00
382	Kapitalne donacije	600.000,00	43.000,00	643.000,00
		1.515.000,00	0,00	1.515.000,00

R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa**R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	2.090.000,00	-520.000,00	1.570.000,00
421	Građevinski objekti	3.090.000,00	-235.000,00	2.855.000,00
		5.180.000,00	-755.000,00	4.425.000,00

R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI**R.120.4.1 Program: Tekući program****R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	50.000,00	18.000,00	68.000,00
		50.000,00	18.000,00	68.000,00

R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela**R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	1.637.500,00	82.000,00	1.719.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.000,00	420.000,00	983.000,00
		2.200.500,00	502.000,00	2.702.500,00

R.120.4.4 Program: Intervencijski plan**R.120.4.4.2 Aktivnost: Ekonomska škola**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-9.000,00	2.991.000,00
		3.000.000,00	-9.000,00	2.991.000,00

R.120.4.4.3 Aktivnost: Radnički dom

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-1.000,00	49.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	22.090.000,00	9.000,00	22.099.000,00
		22.140.000,00	9.000,00	22.149.000,00

R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI**R.120.5.1 Program: Tekući program****R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
313	Doprinosi na plaće	260.000,00	-1.000,00	259.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	1.000,00	21.000,00
		280.000,00	0,00	280.000,00

R.131. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**R.131.1. Glava 1: GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE****R.131.1.1 Program: Tekući program****R.131.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj	20.000,00	-7.100,00	12.900,00
		100.000,00	-2.100,00	97.900,00

R.131.1.1.4 Aktivnost: Poslovno - inovacijski centar BIC Vukovar

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-1.500,00	88.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	1.500,00	48.500,00
		137.000,00	0,00	137.000,00

R.131.1.2.2 Aktivnost: Poticajne mjere za razvoj pduzetništva

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.941.000,00	100,00	2.941.100,00
		2.941.000,00	100,00	2.941.100,00

R.131.1.3 Program: Turizam**R.131.1.3.1 Aktivnost: Turizam**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	55.600,00	14.000,00	69.600,00
381	Tekuće donacije	1.451.000,00	-14.000,00	1.437.000,00
		1.506.600,00	0,00	1.506.600,00

R.131.3 Glava 3: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA**R.131.3.1 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i ministarstva RH****R.131.3.1.4 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	2.000,00	27.000,00
		25.000,00	2.000,00	27.000,00

R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU**R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI****R.140.1.1 Program: Tekući program****R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-5.000,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	216.958,00	-10.000,00	206.958,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	51.000,00	66.000,00
		248.958,00	36.000,00	284.958,00

R.140.1.1.3 Aktivnost: Usluge financijskih institucija

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
343	Ostali financijski rashodi	330.000,00	-36.000,00	294.000,00
		330.000,00	-36.000,00	294.000,00

R.171 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I BRANITELJE**R.171.2. Glava 2: OBRAZOVANJE****R.171.2.2 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.2.2.3 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-2.000,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	2.000,00	4.200,00
		4.700,00	0,00	4.700,00

R.171.4 Glava 4: BRANITELJI I OSTALI KORISNICI**R.171.4.1 Program: Tekući program****R.171.4.1.1 Aktivnost: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.000,00	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-8.000,00	62.000,00
		85.000,00	0,00	85.000,00

R.171.15 Glava 15: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA**R.171.15.1 Program: Tekući program****R.171.15.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	2.487.150,00	-26.150,00	2.461.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.350,00	14.150,00	149.500,00
313	Doprinosi na plaće	318.000,00	12.000,00	330.000,00
		2.940.500,00	0,00	2.940.500,00

R.171.18. Glava 18: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA**R.171.18.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.18.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	239.000,00	-2.000,00	237.000,00
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	2.000,00	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	928.892,00	-90.000,00	838.892,00
323	Rashodi za usluge	386.300,00	-48.000,00	338.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	67.000,00	67.000,00
		1.591.192,00	-69.000,00	1.522.192,00

R.171.19. Glava 19: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA**R.171.19.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.19.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	384.000,00	5.000,00	389.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	-21.000,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	11.000,00	36.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	547.743,00	42.000,00	589.743,00
323	Rashodi za usluge	378.513,00	6.000,00	384.513,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.634,00	-5.000,00	34.634,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	4.000,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	63.532,00	-19.000,00	44.532,00
		1.470.222,00	23.000,00	1.493.222,00

R.171.20. Glava 20: OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA**R.171.20.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.20.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	68.000,00	4.000,00	72.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	-6.000,00	12.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	1.000,00	12.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	58.000,00	293.000,00
323	Rashodi za usluge	170.670,00	58.000,00	228.670,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.624,00	-20.000,00	44.624,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000,00	1.000,00	114.000,00
422	Postrojenja i oprema	321.393,00	37.000,00	358.393,00
		1.002.387,00	133.000,00	1.135.387,00

R.171.21. Glava 21: OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA**R.171.21.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje****R.171.21.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
313	Doprinosi na plaće	0,00	41.000,00	41.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	6.000,00	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	510.017,00	-47.000,00	463.017,00
323	Rashodi za usluge	186.125,00	-14.000,00	172.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.503,00	9.000,00	197.503,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	3.000,00	10.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.652,00	2.000,00	191.652,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	50.000,00	75.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	33.000,00	33.000,00
		1.136.797,00	83.000,00	1.219.797,00

R.171.22. Glava 22: OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE

R.171.22.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje

R.171.22.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
321	Naknade troškova zaposlenima	25.423,00	-9.000,00	16.423,00
322	Rashodi za materijal i energiju	504.667,00	-37.000,00	467.667,00
323	Rashodi za usluge	616.158,00	-200.000,00	416.158,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.593,00	9.000,00	27.593,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-25.000,00	35.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	25.000,00
		1.224.841,00	-237.000,00	987.841,00

R.171.23. Glava 23: OSNOVNA ŠKOLA MITNICA

R.171.23.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje

R.171.23.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	361.500,00	-16.000,00	345.500,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	1.000,00	16.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.700,00	15.000,00	192.700,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	76.500,00	11.000,00	87.500,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00
		683.700,00	11.000,00	694.700,00

R.171.24. Glava 24: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

R.171.24.1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje

R.171.24.1.1. Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje i opći poslovi

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (bruto)	240.000,00	-23.000,00	217.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	23.000,00	32.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.500,00	-2.000,00	37.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.700,00	-1.000,00	26.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	452.100,00	37.000,00	489.100,00
323	Rashodi za usluge	313.173,00	-6.000,00	307.173,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.682,00	7.000,00	96.682,00
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	2.000,00	12.500,00
422	Postrojenja i oprema	42.489,00	19.000,00	61.489,00
		1.224.144,00	56.000,00	1.280.144,00

R.172 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**R.172.4 GLAVA 4: UDRUGE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI****R.172.4.1 Program: Tekući program****R.172.4.1.2 Aktivnost: Udruge - Osnaživanje civilnog društva**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
381	Tekuće donacije	165.000,00	5.000,00	170.000,00
		165.000,00	5.000,00	170.000,00

R.172.4.2.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
		10.000,00	-5.000,00	5.000,00

R.172.13. Glava 13: GRADSKI MUZEJ VUKOVAR**R.172.13.1. Program: Tekući program****R.172.13.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	1.946.900,00	-6.000,00	1.940.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.100,00	6.000,00	126.100,00
		2.067.000,00	0,00	2.067.000,00

R.172.13.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
321	Naknade troškova zaposlenima	520,00	-515,00	5,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	515,00	515,00
		520,00	0,00	520,00

R.172.14. Glava 14: JAVNA USTANOVA U KULTURI - HRVATSKI DOM**R.172.14.1 Program: Tekući program****R.172.14.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	Plaće (Bruto)	650.000,00	1.000,00	651.000,00
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	-1.000,00	119.000,00
		770.000,00	0,00	770.000,00

R.172.14.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	Rashodi za materijal i energiju	285.700,00	-2.000,00	283.700,00
		285.700,00	-2.000,00	283.700,00

R.172.14.2 Program: Manifestacije**R.172.14.2.1 Aktivnost: Festival glumca**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
		20.000,00	1.000,00	21.000,00

R.172.14.3 Program: Plan razvojnih programa**R.172.14.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost**

Osnovni račun	Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.000,00	6.000,00
		5.000,00	1.000,00	6.000,00

UKUPNO **64.464.961,00** **0,00** **64.464.961,00**

Članak 2.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu.



