



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VINKOVCI

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/21-01/01

URBROJ: 2196-4-2-23-21

Vinkovci, 9. 5. 2023.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21) donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu upućujem Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRLJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VINKOVCI

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/_____

URBROJ: 2196-_____

Vinkovci, _____ 2023.god.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na ___ sjednici održanoj dana ____ 2023. godine temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.), članka 36. i 62. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21) d o n o s i

**Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu**

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

Članak 2.

Konsolidirani Proračun Grada Vinkovaca u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine ostvario je:

• Prihode i primitke	282.574.734,35 kn
• Rashode i izdatke	280.693.872,39 kn
• višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima tekuće godine	1.880.861,96 kn

Proračun Grada Vinkovaca u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine, bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda /izdataka proračunskih korisnika, ostvario je:

• Prihode i primitke	207.372.891,71 kn
• Rashode i izdatke	205.170.317,41 kn
• Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima tekuće godine	2.202.574,30 kn
• manjak prihoda iz prethodnih godina	-8.181.417,47 kn

Članak 3.

Iz bilance Grada Vinkovaca na dan 31. prosinca 2022. godine ukupan manjak iskazan po pojedinim kategorijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iznosi 5.978.843,17 kuna.

Manjak prihoda/primitaka Grada Vinkovaca u cijelosti se prenesi u proračun Grada Vinkovaca za 2023.-2025. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu su i slijedeći pregledi:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci iskazani su po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima, te funkcionalnoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako su ostvareni/izvršeni.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mladen Karlić, dr.med.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske,
Zagreb, Katančićeva 5,
2. Republika Hrvatska, Državni ured za reviziju,
Vinkovci, Genscherova 2,
3. Upravni odjeli, svima,
4. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje,
5. "Službeni glasnik" na objavu, ovdje,
6. Tajnik Gradskog vijeća, ovdje,
7. Pismohrana.

GRAD VINKOVCI

Ul. bana Josipa Jelačić
32100 Vinkovci
OIB: 67648791479

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	227.918.445,70	280.905.532,26	280.905.532,26	250.228.159,94	109,79%	89,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	920.846,57	6.516.300,00	6.516.300,00	1.737.546,37	188,69%	26,66%
UKUPNI PRIHODI	228.839.292,27	287.421.832,26	287.421.832,26	251.965.706,31	110,11%	87,66%
3 Rashodi poslovanja	186.704.224,49	222.156.644,86	220.861.469,61	199.592.593,97	106,90%	90,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.173.907,51	85.770.723,50	87.065.898,75	70.491.278,42	156,04%	80,96%
UKUPNI RASHODI	231.878.132,00	307.927.368,36	307.927.368,36	270.083.872,39	116,48%	87,71%
VIŠAK / MANJAK	-3.038.839,73	-20.505.536,10	-20.505.536,10	-18.118.166,08	596,22%	88,36%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.327.524,61	31.007.521,87	31.007.521,87	30.609.028,04	176,65%	98,71%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.442.219,88	10.700.000,00	10.700.000,00	10.610.000,00	73,47%	99,16%
NETO ZADUŽIVANJE	2.885.304,73	20.307.521,87	20.307.521,87	19.999.028,04	693,13%	98,48%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJICE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	198.014,23	198.014,23	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK = NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-153.535,00	0,00	0,00	1.880.861,96	-1225,04%	0,00%
REZULTAT GODINE						

GRAD VINKOVCI

Ul. bana Josipa Jelačić
32100 Vinkovci
OIB: 67648791479

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.						Izvršenje 2022.						
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6 Prihodi poslovanja	227.918.445,70	280.905.532,26	280.905.532,26	250.228.159,94	109,79%	89,08%	61 Prihodi od poreza	75.063.000,00	75.063.000,00	75.063.000,00	74.225.839,64	118,62%	98,88%
611 Porez i prirez na dohodak	58.405.541,12	67.043.000,00	67.043.000,00	68.518.942,80	117,32%	102,20%	6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnih	50.984.871,87	58.904.449,89	58.904.449,89	7.194.037,55	115,53%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih	6.978.678,34	2.510.542,14	2.510.542,14	2.939.838,73	117,08%	0,00%	6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i	3.982.986,54	1.986.375,26	1.986.375,26	7.604,08	100,20%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	100,00%	0,00%	6115 Porez i prirez na dohodak od godišnjoj	8.045.517,11	3.565.037,99	3.565.037,99	-8.220.892,24	102,18%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u	3.565.037,99	3.565.037,99	3.565.037,99	3.565.037,99	100,00%	0,00%	6117 Povrat poreza i prireza na dohodak	603.119,59	520.000,00	520.000,00	214.804,74	37,71%	0,00%
6118 Povrat poreza i prireza na dohodak	569.665,24	569.665,24	569.665,24	569.665,24	100,00%	0,00%	614 Porezi na robu i usluge	135.407.773,14	170.623.099,84	170.623.099,84	145.025.809,93	107,10%	85,00%
6142 Porez na promet	33.454,35	33.454,35	33.454,35	33.454,35	100,00%	0,00%	632 Pomoći od međunarodnih organizacija	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	100,00%	2,77%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata	135.407.773,14	170.623.099,84	170.623.099,84	145.025.809,93	107,10%	85,00%	6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	100,00%	0,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	7.089.849,41	100,00%	0,00%	633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.928.921,06	47.807.963,91	47.807.963,91	33.435.152,66	93,06%	69,94%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.928.921,06	47.807.963,91	47.807.963,91	33.435.152,66	93,06%	69,94%	6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih	22.431.560,79	22.431.560,79	22.431.560,79	20.285.818,99	90,43%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih	22.431.560,79	22.431.560,79	22.431.560,79	20.285.818,99	90,43%	0,00%	6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih	13.497.360,27	25.376.403,12	25.376.403,12	13.149.333,67	97,42%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih	13.497.360,27	25.376.403,12	25.376.403,12	13.149.333,67	97,42%	0,00%	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.781.155,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.883.808,90	105,59%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.781.155,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.883.808,90	105,59%	0,00%	6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00%	0,00%	6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih	8.169.428,25	10.318.032,00	10.318.032,00	7.788.223,78	95,33%	75,48%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih	8.169.428,25	10.318.032,00	10.318.032,00	7.788.223,78	95,33%	75,48%	635 Pomoći izdvajanja za decentralizirane	6.833.225,25	6.833.225,25	6.833.225,25	6.454.585,78	94,46%	0,00%
635 Pomoći izdvajanja za decentralizirane	6.833.225,25	6.833.225,25	6.833.225,25	6.454.585,78	94,46%	0,00%	6351 Tekuće pomoći izdvajanja za	1.336.203,00	1.336.203,00	1.336.203,00	1.336.203,00	100,00%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izdvajanja za	1.336.203,00	1.336.203,00	1.336.203,00	1.336.203,00	100,00%	0,00%	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz	63.343.148,00	70.151.795,13	70.151.795,13	66.776.276,31	105,42%	95,19%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz	63.343.148,00	70.151.795,13	70.151.795,13	66.776.276,31	105,42%	95,19%	6361 Tekuće pomoći proračunskim	62.057.840,00	62.057.840,00	62.057.840,00	65.834.043,53	106,08%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim	62.057.840,00	62.057.840,00	62.057.840,00	65.834.043,53	106,08%	0,00%	6362 Kapitalne pomoći proračunskim	1.285.308,00	1.285.308,00	1.285.308,00	942.232,78	73,31%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim	1.285.308,00	1.285.308,00	1.285.308,00	942.232,78	73,31%	0,00%	638 Pomoći temeljem prijenosa EU	17.943.271,42	2.558.835,50	2.558.835,50	33.095.562,25	184,45%	1293,38%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU	17.943.271,42	2.558.835,50	2.558.835,50	33.095.562,25	184,45%	1293,38%	6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa	5.513.171,17	5.513.171,17	5.513.171,17	4.222.953,55	76,60%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa	5.513.171,17	5.513.171,17	5.513.171,17	4.222.953,55	76,60%	0,00%	64 Prihodi od imovine	6.636.744,82	6.016.660,46	6.016.660,46	28.872.608,70	232,28%	0,00%
64 Prihodi od imovine	6.636.744,82	6.016.660,46	6.016.660,46	28.872.608,70	232,28%	0,00%	641 Prihodi od financijske imovine	27.221,19	33.860,00	33.860,00	121.474,24	446,25%	358,75%
641 Prihodi od financijske imovine	27.221,19	33.860,00	33.860,00	121.474,24	446,25%	358,75%	6413 Kamate na oročena sredstva i	334,80	334,80	334,80	90,91	27,15%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i	334,80	334,80	334,80	90,91	27,15%	0,00%	6414 Prihodi od zateznih kamata	26.886,39	26.886,39	26.886,39	121.370,01	451,42%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	26.886,39	26.886,39	26.886,39	121.370,01	451,42%	0,00%	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih	6.609.523,63	5.982.800,46	5.982.800,46	7.18.483,30	77,39%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih	6.609.523,63	5.982.800,46	5.982.800,46	7.18.483,30	77,39%	0,00%	6421 Naknade za koncesije	928.378,12	928.378,12	928.378,12	718.483,30	77,39%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	928.378,12	928.378,12	928.378,12	718.483,30	77,39%	0,00%	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	3.986.982,77	3.986.982,77	3.986.982,77	3.545.803,27	88,71%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	3.986.982,77	3.986.982,77	3.986.982,77	3.545.803,27	88,71%	0,00%	6423 Naknada za korištenje nefinancijske	1.684.162,74	1.684.162,74	1.684.162,74	1.684.398,03	100,01%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske	1.684.162,74	1.684.162,74	1.684.162,74	1.684.398,03	100,01%	0,00%	65 Prihodi od upravnih i administrativnih	20.426.724,43	21.562.114,50	21.562.114,50	20.269.458,61	99,23%	94,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih	20.426.724,43	21.562.114,50	21.562.114,50	20.269.458,61	99,23%	94,00%	651 Upravne i administrativne	596.752,39	1.500.000,00	1.500.000,00	556.384,88	93,24%	37,09%
651 Upravne i administrativne	596.752,39	1.500.000,00	1.500.000,00	556.384,88	93,24%	37,09%	6512 Zupanijske, gradske i općinske	243.857,01	243.857,01	243.857,01	330.420,00	135,50%	0,00%
6512 Zupanijske, gradske i općinske	243.857,01	243.857,01	243.857,01	330.420,00	135,50%	0,00%	6513 Ostale upravne pristojbe i	293.691,45	293.691,45	293.691,45	149.825,10	51,01%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i	293.691,45	293.691,45	293.691,45	149.825,10	51,01%	0,00%	6514 Ostale pristojbe i	59.203,93	59.203,93	59.203,93	76.139,78	128,61%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i	59.203,93	59.203,93	59.203,93	76.139,78	128,61%	0,00%							

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4:1	Indeks 4:3
652	Prihodi po posebnim propisima	6.232.388,48	6.937.114,50	6.937.114,50	6.093.475,02	97,77%	87,84%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	16.743,64			49.907,64	298,07%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	452.683,02			98.034,19	21,66%	0,00%
6526	Ostali nespoimenuti prihodi	5.762.961,82			5.945.533,19	103,17%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.597.583,56	13.125.000,00	13.125.000,00	13.619.598,71	100,16%	103,77%
6531	Komunalni doprinosi	1.277.257,72			1.854.709,58	145,21%	0,00%
6532	Komunalne naknade	12.320.325,84			11.764.889,13	95,49%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po protestima	2.813.150,46	7.308.657,46	7.308.657,46	3.552.025,71	126,27%	48,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.316.862,41	3.272.638,97	3.272.638,97	2.987.999,22	128,97%	91,30%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	369.060,09			461.458,78	125,04%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.947.802,32			2.526.540,44	129,71%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	496.288,05	4.036.018,49	4.036.018,49	564.026,49	113,65%	13,97%
6631	Tekuće donacije	293.284,05			268.027,78	91,39%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	203.004,00			295.998,71	145,81%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.354,15	332.000,00	332.000,00	1.084.867,21	179,750%	326,77%
681	Kazne i upravne mjere	1.300,00	20.000,00	20.000,00	1.400,00	107,69%	7,00%
6819	Ostale kazne	1.300,00			1.400,00	107,69%	0,00%
683	Ostali prihodi	59.054,15	312.000,00	312.000,00	1.083.467,21	1834,70%	347,27%
6831	Ostali prihodi	59.054,15			1.083.467,21	1834,70%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	920.846,57	6.516.300,00	6.516.300,00	1.737.546,37	188,69%	26,66%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	446.685,91	2.600.000,00	2.600.000,00	616.870,61	138,10%	23,73%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	446.685,91	2.600.000,00	2.600.000,00	616.870,61	138,10%	23,73%
7111	Zemljište	446.685,91			616.870,61	138,10%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	474.160,66	3.916.300,00	3.916.300,00	1.120.675,76	236,35%	28,62%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	467.661,66	3.916.300,00	3.916.300,00	985.175,76	210,66%	25,16%
7211	Stambeni objekti	467.661,66			953.875,76	203,97%	0,00%
7212	Poslovni objekti				31.300,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.499,00	0,00	0,00	36.000,00	553,93%	0,00%
7226	Sportska i glazbena oprema	1.500,00			36.000,00	2400,00%	0,00%
7227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene	4.999,00				0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	99.500,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				99.500,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	186.704.224,49	222.156.644,86	220.861.469,61	199.592.593,97	106,90%	90,37%
31	Rashodi za zaposlene	101.077.370,37	110.604.972,68	110.587.625,48	104.872.613,16	103,75%	94,83%
311	Plaće (Bruto)	83.178.611,79	89.239.344,87	89.197.405,57	85.847.502,99	103,21%	96,24%
3111	Plaće za redovan rad	81.667.452,16			83.842.371,18	102,66%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	536.817,63			975.126,78	181,65%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	974.342,00			1.030.005,03	105,71%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.277.861,22	5.892.237,16	5.892.220,48	4.916.171,31	114,92%	83,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.277.861,22			4.916.171,31	114,92%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.620.897,36	15.473.390,65	15.497.999,43	14.108.940,86	103,58%	91,04%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	269.907,21			260.833,86	96,64%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.323.341,15			13.838.239,38	103,86%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.649,00			9.867,62	35,69%	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.819.333,52	62.437.648,56	61.965.215,31	50.124.718,74	111,84%	80,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.546.687,43	4.456.431,07	4.445.303,27	3.960.036,64	111,65%	89,08%
3211	Službena putovanja	499.040,59			1.111.551,34	222,74%	0,00%
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	2.269.017,11			2.644.980,03	116,57%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	214.061,00			191.547,47	89,48%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	564.578,73			11.957,80	2,12%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.707.266,69	11.721.239,36	11.700.473,30	9.945.492,61	129,04%	85,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.397.260,28			1.550.609,20	110,97%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.319.558,66			1.585.249,47	120,13%	0,00%
3223	Energija	3.857.379,18			5.810.142,78	150,62%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	447.163,97			364.929,51	81,61%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	572.149,03			446.904,54	78,11%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	113.755,57			187.657,20	164,97%	0,00%

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
323 Rashodi za usluge		29.815.734,35	40.927.483,60	40.725.713,99	32.983.568,06	110,62%	80,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.326.057,19			2.675.693,96	115,03%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.697.190,41			10.998.290,38	102,81%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		583.662,56			563.948,33	96,62%	0,00%
3234 Komunalne usluge		9.572.214,90			10.490.785,64	109,60%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		640.763,15			1.071.542,00	167,23%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		230.909,50			257.263,20	111,41%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.569.701,66			2.968.200,67	115,51%	0,00%
3238 Računalne usluge		479.130,17			554.601,86	115,75%	0,00%
3239 Ostale usluge		2.716.104,81			3.403.242,02	125,30%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148.187,88	448.375,59	448.375,59	386.931,70	261,11%	86,30%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148.187,88			386.931,70	261,11%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.601.447,17	4.884.118,94	4.645.349,16	2.848.689,64	79,10%	61,32%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		450.328,20			371.442,83	82,48%	0,00%
3292 Premije osiguranja		301.587,01			335.905,08	111,38%	0,00%
3293 Reprerzentacija		576.695,05			515.811,31	89,44%	0,00%
3294 Članarine i norme		100.743,92			85.138,01	84,51%	0,00%
3295 Pribitke i naknade		342.651,50			280.636,65	81,90%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		469.816,05			344.371,03	73,30%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.359.625,44			915.384,73	67,33%	0,00%
34 Financijski rashodi		1.496.116,58	1.943.117,83	1.943.233,19	1.227.925,71	82,07%	63,19%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		85.431,15	345.000,00	345.000,00	203.035,28	237,66%	58,85%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		85.431,15			203.035,28	237,66%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.410.685,43	1.598.117,83	1.598.233,19	1.024.890,43	72,65%	64,13%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		210.740,37			241.653,94	114,67%	0,00%
3432 Negativna tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		9.610,89			137,94	1,44%	0,00%
3433 Zatezne kamate		338.542,36			194.061,03	57,32%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		851.791,81			589.037,52	69,15%	0,00%
35 Subvencije		12.546.291,76	18.407.627,89	17.232.818,76	16.229.128,14	129,35%	94,18%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.095.187,72			14.164.174,93	155,73%	96,94%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.381.059,31			1.936.623,51	57,28%	77,78%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.381.059,31			1.936.623,51	57,28%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		70.044,73			128.329,70	183,21%	97,03%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		70.044,73			128.329,70	183,21%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.448.934,14	766.803,48	775.017,61	685.938,93	47,34%	88,51%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		900.306,09	315.000,00	325.000,00	324.940,75	36,09%	99,98%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		115.000,00			15.000,00	13,04%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		785.306,09			309.940,75	39,47%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		532.319,05	409.500,00	409.589,13	360.998,18	67,82%	88,14%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		111.876,85			160.998,18	143,91%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		420.442,20			200.000,00	47,57%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		16.329,00	42.303,48	40.428,48	0,00	0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		16.329,00			0,00	0,00%	0,00%
377 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.769.859,95	9.002.591,62	9.060.306,46	8.583.884,52	97,88%	94,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.769.859,95	9.002.591,62	9.060.306,46	8.583.884,52	97,88%	94,74%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.722.514,59			6.539.729,10	97,28%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.047.345,36			2.044.155,42	99,84%	0,00%
38 Ostali rashodi		16.546.298,17	18.993.882,80	19.297.252,80	17.868.382,77	107,99%	92,60%
381 Tekuće donacije		14.147.192,85			16.427.328,13	116,12%	96,47%
3811 Tekuće donacije u novcu		14.147.192,85			16.427.328,13	116,12%	0,00%
382 Kapitalne donacije		425.944,78	195.000,00	195.000,00	65.000,00	15,26%	33,33%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		425.944,78			65.000,00	15,26%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		502.253,45	804.370,00	804.370,00	803.870,00	160,05%	99,94%
3835 Ostale kazne		502.253,45			803.870,00	160,05%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		1.470.907,09	1.270.000,00	1.270.000,00	572.184,64	38,90%	45,05%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.470.907,09			572.184,64	38,90%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4:1	Indeks 4/3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.173.907,51	85.770.723,50	87.065.898,75	70.491.278,42	156,04%	80,96%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.757.719,24	5.108.458,50	4.467.708,50	3.106.108,05	176,71%	69,52%
4111 Zemljište		850.000,00	850.000,00	523.255,54	0,00%	61,56%
412 Nematerijalna imovina	1.757.719,24	4.258.458,50	3.617.708,50	2.582.852,51	146,94%	71,39%
4123 Licence	4.770,00			11.730,56	245,92%	0,00%
4124 Ostala prava	3.192,00			6.000,00	187,97%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.749.757,24			2.565.121,95	146,60%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
421 Građevinski objekti	36.649.390,92	68.571.157,66	70.323.115,47	60.651.763,10	165,49%	86,25%
4211 Stambeni objekti	30.843.013,95	56.778.932,00	58.741.903,75	53.996.259,71	175,07%	91,92%
42111 Stambeni objekti	38.985,44				0,00%	0,00%
4212 Poslovnih objekti	13.378.570,80			14.938.376,82	111,66%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	15.162.657,59			39.038.210,89	257,46%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.262.900,12			19.670,00	0,87%	0,00%
422 Postrojenja i oprema						
4221 Uredska oprema i namještaj	3.787.517,53	6.328.333,04	6.069.945,85	4.607.279,39	121,64%	75,90%
4222 Komunikacijska oprema	522.163,17			356.094,73	68,20%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	300.948,13			56.657,30	18,83%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	156.640,90			1.214.536,70	775,36%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	124.565,00				0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	55.939,00			2.583,63	4,62%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.578,00			174.571,50	144,78%	0,00%
423 Prijevozna sredstva						
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.506.683,33	3.487.980,81	3.487.980,81	487.980,81	0,00%	13,99%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						
4241 Knjige	1.844.664,24	1.399.911,81	1.447.285,06	1.318.369,20	71,46%	91,09%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.313.130,00			1.177.201,95	89,65%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	531.734,24			141.167,25	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina						
4262 Ulaganja u računalne programe	173.995,20	576.000,00	576.000,00	241.873,99	139,01%	41,99%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.819,20			1.000,00	2,51%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti						
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	134.176,00	40.000,00	29.647,11	240.873,99	179,62%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.766.797,35	12.051.107,34	12.245.427,67	6.733.407,27	99,51%	54,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.753.711,10	11.970.107,34	12.164.427,67	6.733.407,27	99,70%	55,35%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.086,25	81.000,00	81.000,00	6.733.407,27	0,00%	0,00%
	13.086,25				0,00%	0,00%

GRAD VINKOVCI

Ul. bana Josipa Jelačić
32100 Vinkovci
OIB: 67648791479

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.						Izvršenje 2022.					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA												
SVEUKUPNI PRIHODI	228.839.292,27	267.421.832,26	267.421.832,26	218.551.816,81	95,50%	76,04%						
Izvor 1. Opći prihodi i primici	155.098.519,47	127.549.741,71	127.549.741,71	121.514.142,59	78,35%	95,27%						
Izvor 3. Vlasiti prihodi	71.354.519,00	7.701.348,32	7.701.348,32	7.715.555,60	10,81%	100,18%						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.590.365,61	20.590.365,61	17.989.289,92	0,00%	87,37%						
Izvor 5. Pomoci	1.728.841,77	130.738.358,13	130.738.358,13	70.140.523,38	40,5708%	53,65%						
Izvor 6. Donacije	657.412,03	457.018,49	457.018,49	503.745,37	76,63%	110,22%						
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		385.000,00	385.000,00	688.561,95	0,00%	178,85%						
SVEUKUPNI RASHODI	231.878.132,00	307.927.368,36	307.927.368,36	270.074.872,39	116,47%	87,71%						
Izvor 1. Opći prihodi i primici	117.230.888,29	134.379.741,71	132.560.992,02	116.931.768,32	99,74%	86,21%						
Izvor 3. Vlasiti prihodi	6.659.759,88	8.278.638,30	8.258.143,82	6.624.897,15	99,48%	80,22%						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.857.394,12	20.615.574,61	20.422.504,09	17.713.856,10	364,68%	86,74%						
Izvor 5. Pomoci	85.858.935,77	131.572.550,38	133.213.849,40	119.744.079,05	139,47%	89,89%						
Izvor 6. Donacije	3.613.234,82	468.341,49	859.357,16	679.119,77	18,80%	79,03%						
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	60.720,44	385.000,00	385.000,00	265.313,61	436,94%	69,91%						
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	13.597.198,68	12.227.521,87	12.227.521,87	8.115.838,19	59,69%	66,37%						

GRAD VINKOVCI

Ul. bana Josipa Jelačić
32100 Vinkovci
OIB: 67648791479

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021		Izvorni plan 2022		Tekući plan 2022		Izvršenje 2022		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	231.878.132,00	307.927.368,36	307.927.368,36	270.083.872,39	116,48%	87,71%						
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	14.854.836,66	18.597.561,31	18.585.205,36	15.683.983,00	105,58%	84,39%						
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financij	14.577.706,92	6.846.342,23	6.847.502,23	5.094.928,06	34,95%	74,41%						
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	277.129,74	11.751.219,08	11.737.703,13	10.589.054,94	3820,97%	90,21%						
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.501.269,22	6.686.641,00	6.696.993,89	5.486.415,24	99,73%	81,92%						
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	5.379.273,67	6.586.641,00	6.586.641,00	5.398.612,43	100,36%	81,96%						
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigur	121.995,55	100.000,00	110.352,89	87.802,81	71,97%	79,57%						
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	45.497.400,85	104.737.989,84	104.717.989,84	88.416.469,37	194,33%	84,43%						
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	14.475.225,63	13.725.993,09	11.783.021,34	10.914.915,60	75,40%	92,63%						
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo	6.448.829,61	11.359.448,23	11.359.448,23	4.507.013,40	69,89%	39,68%						
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	23.965.843,30	50.430.558,00	52.353.529,75	48.774.757,28	203,52%	93,16%						
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	561.326,53	350.000,00	350.000,00									
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	46.175,78	22.991.990,52	22.991.990,52	18.464.747,89	39987,95%	80,31%						
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski pos	3.785.202,83	5.880.000,00	5.880.000,00	5.755.035,20		97,87%						
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.562.111,12	5.911.284,81	5.910.035,00	4.683.882,67	123,74%	79,25%						
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	223.091,71	620.000,00	620.000,00	4.072.772,22	114,34%	81,16%						
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	20.536.428,17	271.530,81	271.530,81	361.129,64	161,87%	58,25%						
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	14.449.795,37	27.823.375,38	27.844.625,19	24.300.094,32	118,33%	92,06%						
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	3.155.639,84	17.030.886,32	17.032.136,13	15.621.984,58	108,11%	87,27%						
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	658.615,38	250.000,00	6.999.364,06	5.336.673,28	169,12%	91,72%						
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.272.377,58	3.543.125,00	250.000,00	13.265,00	2,01%	76,25%						
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	37.381.245,76	31.497.627,75	31.499.630,81	3.328.171,46	146,46%	5,31%						
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	7.077.222,39	7.179.500,00	7.179.500,00	25.649.587,28	68,62%	81,43%						
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatcija, kultura i religija	28.151.327,59	22.006.627,75	22.008.630,81	7.097.607,18	100,29%	98,86%						
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	16.380.480,10	58,19%	74,43%						
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	552.695,78	381.500,00	381.500,00	1.900.000,00	118,75%	100,00%						
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja				271.500,00	49,12%	71,17%						
Funkcijska klasifikacija 084 Rashodi za zajednice												
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religi												
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	95.887.977,45	106.774.760,23	106.774.760,23	100.441.833,49	104,75%	94,07%						
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	93.976.327,45	104.854.760,23	104.854.760,23	98.546.933,49	104,86%	93,98%						
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	1.911.650,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00	99,12%	98,69%						
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	8.433.771,06	5.898.128,04	5.898.128,04	5.421.607,02	64,28%	91,92%						
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje r	8.433.771,06	5.898.128,04	5.898.128,04	5.421.607,02	64,28%	91,92%						

GRAD VINKOVCI

Ulica Josipa Jelačića
32100 Vinkovci
OIB: 67648791479

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racuni/Opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.327.524,61	31.007.521,87	31.007.521,87	30.609.028,04	176,65%	98,71%
84 Primici od zaduživanja	17.327.524,61	31.007.521,87	31.007.521,87	30.609.028,04	176,65%	98,71%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.327.524,61	31.007.521,87	31.007.521,87	30.609.028,04	176,65%	98,71%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00			23.170.649,22	231,71%	98,60%
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.327.524,61			7.438.378,82	101,51%	99,08%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otpliate zajmova	14.442.219,88	10.700.000,00	10.700.000,00	10.610.000,00	73,47%	99,16%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	89.235,90	700.000,00	700.000,00	610.000,00	683,58%	87,14%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.235,90	700.000,00	700.000,00	610.000,00	683,58%	87,14%
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.235,90	700.000,00	700.000,00	610.000,00	683,58%	87,14%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.352.983,98	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	69,67%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.352.983,98	0,00	0,00			
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.352.983,98					
NETO FINANCIRANJE	2.885.304,73	20.505.536,10	20.505.536,10	19.999.028,04	658,19%	97,53%
9 Vlastiti izvori		198.014,23	198.014,23	0,00		0,00%
92 Rezultat poslovanja		198.014,23	198.014,23	0,00		0,00%
922 Višak/manjak prihoda		198.014,23	198.014,23	0,00		0,00%
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		198.014,23	198.014,23	0,00		0,00%

GRAD VINKOVCI

Ul. bana Josipa Jelačića
32100 Vinkovci
OIB: 67648791479

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGF	Opis	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	Indeks 3/4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	318.627.369,36	318.627.369,36	280.693.872,39		88,09%
001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	6.457.892,16	6.457.892,16	5.408.347,75		83,75%
00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.389.166,28	5.389.166,28	4.406.051,23		81,76%
00102	MJESNA SAMOUPRAVA	1.068.725,88	1.068.725,88	1.002.296,52		93,78%
002	UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE	7.685.816,80	7.685.816,80	6.944.193,66		90,35%
00201	NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI	3.245.816,80	3.250.534,76	3.153.396,96		97,01%
00202	GRADSKA UPRAVA	4.440.000,00	4.435.282,04	3.790.796,70		85,37%
004	UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	120.233.888,27	120.233.888,27	113.232.547,69		94,18%
00401	PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT	1.551.166,88	1.551.166,88	1.405.283,06		90,60%
00402	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.030.660,00	13.030.660,00	12.129.006,85		93,08%
00403	FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE	4.610.000,00	4.610.000,00	4.557.700,00		98,87%
00405	OSNOVNO ŠKOLSTVO	83.359.228,00	83.359.228,00	78.330.535,55		93,97%
00406	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOJ I SREDNJEJ ŠKOLSTVU	3.129.980,59	3.129.980,59	2.838.188,02		90,66%
00407	VISOKO ŠKOLSTVO	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00		98,69%
00408	ŠPORT	7.104.500,00	7.104.500,00	7.043.982,18		99,15%
00410	SOCIJALNA SKRB	5.119.852,80	5.119.852,80	4.759.428,03		92,96%
00411	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	408.500,00	408.500,00	273.524,00		66,96%
005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	45.010.618,27	45.010.618,27	34.852.780,87		77,43%
00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	1.159.742,16	1.159.742,16	1.006.907,20		86,82%
00502	TURIZAM	22.991.990,52	22.991.990,52	18.464.747,89		80,31%
00503	KULTURA	1.304.100,35	1.304.100,35	1.173.512,72		89,99%
00504	MUZEJSKA DJELATNOST	5.148.932,88	5.148.932,88	4.887.059,71		94,91%
00505	KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	9.236.958,25	9.236.958,25	5.071.894,63		54,91%
00506	KAZALIŠNA DJELATNOST	3.649.027,48	3.649.027,48	2.980.334,05		81,67%
00507	KULTURNI CENTAR VINKOVCI	1.269.866,63	1.269.866,63	1.163.392,79		91,62%
00508	KULTURNA BASTINA	250.000,00	250.000,00	104.931,88		41,97%
006	UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA	70.099.488,70	72.042.460,45	65.666.623,79		91,15%
00601	KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA	2.704.474,89	2.704.474,89	2.105.773,89		77,86%
00602	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	66.841.013,81	68.783.985,56	63.522.074,90		92,35%
00604	UREĐENJE GRADA	124.000,00	124.000,00	38.775,00		31,27%
00606	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	430.000,00	430.000,00	0,00%		0,00%
007	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIE	15.640.578,23	15.640.578,23	14.413.988,04		92,16%
00701	PRORAČUN I FINANCIE	15.640.578,23	15.640.578,23	14.413.988,04		92,16%
008	UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA	44.352.082,32	42.409.110,57	32.959.112,08		77,72%
00801	GOSPODARSTVO	1.251.893,09	1.251.893,09	1.251.143,09		99,94%
00802	GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	25.154.100,00	23.211.128,25	21.802.343,16		93,93%
00805	POLJOPRIVREDA	11.359.448,23	11.359.448,23	4.507.013,40		39,68%
00806	JAVNI RED I SIGURNOST	6.586.641,00	6.586.641,00	5.398.612,43		81,96%
009	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.686.686,49	2.686.686,49	2.669.428,45		99,36%
00901	PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.532.747,44	2.532.747,44	2.515.489,40		99,32%
00902	PROSTORNO PLANIRANJE	26.500,00	26.500,00	26.500,00		100,00%
00903	ZASTITA OKOLIŠA	127.439,05	127.439,05	127.439,05		100,00%
010	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU	6.460.317,12	6.460.317,12	4.546.850,06		70,38%
01001	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU	1.338.685,12	1.338.685,12	1.292.230,34		96,53%
01002	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.662.507,00	2.662.507,00	1.423.957,22		53,48%

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekuci plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Glava	01004	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI	2.046.625,00	2.046.625,00	1.517.412,50	74,14%
Glava	01005	STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA	412.500,00	412.500,00	313.250,00	75,94%

GRAD VINKOVCI

Ul. bana Josipa Jelačić
32100 Vinkovci
OIB: 67648791479

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršenje po programskoj klasifikaciji			Indeks 3/2
			Izvorni plan 2022 1	Tekuci plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	
			318.627.368,36	318.627.368,36	260.684.872,39	88,09%
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
		RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	6.457.892,16	6.457.892,16	5.408.347,75	83,75%
		GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.389.166,28	5.389.166,28	4.406.051,23	81,76%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.389.166,28	5.389.166,28	4.406.051,23	81,76%
		1002 Program: TEKUCI PROGRAMI	5.389.166,28	5.389.166,28	4.406.051,23	81,76%
0111	A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	32.864,00	34.024,00	34.024,00	100,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	32.864,00	34.024,00	34.024,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	32.864,00	34.024,00	34.024,00	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.024,00	
0133	A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	2.720.402,28	2.719.242,28	2.692.935,54	99,03%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.720.402,28	2.719.242,28	2.692.935,54	99,03%
	311	Plaće (Bruto)	2.332.563,40	2.331.403,40	2.311.532,66	99,15%
	3111	Plaće za redovan rad			2.295.705,12	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			15.827,54	
	313	Doprinosi na plaće	387.838,88	387.838,88	381.402,88	98,34%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			381.402,88	
0111	A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0111	A100203	Aktivnost: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	1.150.900,00	1.150.900,00	634.416,02	55,12%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.150.900,00	1.150.900,00	634.416,02	55,12%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	638.900,00	638.900,00	368.416,02	57,68%
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			368.416,02	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
	381	Tekuće donacije	457.000,00	457.000,00	266.000,00	58,21%
	3811	Tekuće donacije u novcu			266.000,00	
0860	A100204	Aktivnost: MANIFESTACIJE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekti/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3239	Ostale usluge				
0133	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	80.000,00	31.900,00	39,88%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	31.900,00	39,88%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	31.900,00	79,75%
3293	Reprezentacija				
0111	Aktivnost: NACIONALNE MANJINE	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
0133	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	1.253.000,00	1.253.000,00	922.825,75	73,65%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.253.000,00	1.253.000,00	922.825,75	73,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000,00	204.000,00	177.830,05	87,17%
3211	Službena putovanja			126.272,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.557,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.000,00	125.463,28	86,53%
3223	Energija			103.842,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.620,29	
323	Rashodi za usluge	444.000,00	444.000,00	349.530,06	78,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.825,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			274.343,29	
3235	Zakupnine i najamnine			18.000,00	
3239	Ostale usluge			6.361,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	460.000,00	270.002,36	58,70%
3292	Premije osiguranja			45.388,49	
3293	Reprezentacija			197.073,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.540,00	
0350	Aktivnost: PROGRAM ZASTITE I SPASAVANJA	100.000,00	100.000,00	77.449,92	77,45%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	77.449,92	77,45%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	2.509,17	10,04%
3239	Ostale usluge			2.509,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	363	0,00	10.000,00	9.940,75	99,41%
	3632			9.940,75	
	381	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
	3811			65.000,00	
	GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	1.068.725,88	1.068.725,88	1.002.296,52	93,78%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.068.725,88	1.068.725,88	1.002.296,52	93,78%
	1001	25.000,00	25.000,00	5.189,19	20,76%
	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	25.000,00	25.000,00	5.189,19	20,76%
0610	K100103	25.000,00	25.000,00	5.189,19	20,76%
	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE	25.000,00	25.000,00	5.189,19	20,76%
	422	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	4221			0,00	
	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	451	10.000,00	10.000,00	5.189,19	51,89%
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	5.189,19	51,89%
	4511			5.189,19	
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.189,19	
	1002	1.043.725,88	1.043.725,88	997.107,33	95,53%
	Program: TEKUĆI PROGRAMI	1.043.725,88	1.043.725,88	997.107,33	95,53%
0610	A100201	960.975,88	960.975,88	947.907,62	98,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	960.975,88	960.975,88	947.907,62	98,64%
	311	805.000,00	801.750,00	791.980,72	98,78%
	Plaće (Bruto)	805.000,00	801.750,00	791.980,72	98,78%
	3111			785.899,06	
	Plaće za redovan rad			785.899,06	
	3113			6.081,66	
	Plaće za prekovremeni rad			6.081,66	
	313	133.975,88	133.975,88	130.676,90	97,54%
	Doprinosi na plaće	133.975,88	133.975,88	130.676,90	97,54%
	3132			130.676,90	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.676,90	
	321	22.000,00	25.250,00	25.250,00	100,00%
	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	25.250,00	25.250,00	100,00%
	3212			25.250,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.250,00	
0610	A100202	82.750,00	82.750,00	49.199,71	59,46%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	82.750,00	82.750,00	49.199,71	59,46%
	322	10.000,00	10.000,00	632,20	6,32%
	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	632,20	6,32%
	3224			632,20	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			632,20	
	323	60.250,00	60.250,00	46.069,11	76,46%
	Rashodi za usluge	60.250,00	60.250,00	46.069,11	76,46%
	3232			1.100,00	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100,00	
	3234			10.085,61	
	Komunalne usluge			10.085,61	
	3235			34.883,50	
	Zakupnine i najamnine			34.883,50	
	3239			0,00	
	Ostale usluge			0,00	
	329	12.500,00	12.500,00	2.498,40	19,99%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	2.498,40	19,99%
	3299			2.498,40	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.498,40	
	RAZDJELOV 002 UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE	7.655.816,80	7.655.816,80	6.944.193,66	90,35%
	GLAVA 00201 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI	3.245.816,80	3.250.534,76	3.153.396,96	97,01%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.245.816,80	3.250.534,76	3.153.396,96	97,01%
	1002	3.245.816,80	3.250.534,76	3.153.396,96	97,01%
	Program: TEKUĆI PROGRAMI	3.245.816,80	3.250.534,76	3.153.396,96	97,01%
0133	A100201	3.160.816,80	3.160.816,80	3.063.679,00	96,93%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.160.816,80	3.160.816,80	3.063.679,00	96,93%
	311	2.653.920,00	2.653.920,00	2.593.381,22	97,72%
	Plaće (Bruto)	2.653.920,00	2.653.920,00	2.593.381,22	97,72%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022		
		1	2	3		4
	3111	Plaće za redovan rad		2.580.929,73		
	3113	Plaće za prekovremeni rad		12.451,49		
	313	Doprinosi na plaće	437.896,80	408.047,78		93,18%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		408.047,78		
	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	62.250,00		90,22%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.250,00		
0133	A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	85.000,00	89.717,96		100,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	85.000,00	89.717,96		100,00%
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	89.717,96		100,00%
	3239	Ostale usluge		89.717,96		
	GLAVA 00202 GRADSKA UPRAVA	4.440.000,00	4.435.282,04	3.790.796,70		85,47%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.440.000,00	4.435.282,04		85,47%
0133	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	555.000,00	544.647,11		82,96%
	K100103	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE	555.000,00	544.647,11		82,96%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	555.000,00	544.647,11		82,96%
	422	Postrojenja i oprema	277.000,00	277.000,00		77,21%
	4221	Uredska oprema i namještaj		178.882,03		
	4222	Komunikacijska oprema		14.978,00		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.002,54		
	423	Prijevozna sredstva	238.000,00	238.000,00		100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		238.000,00		
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	29.647,11		0,00%
	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00		
0133	1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	3.885.000,00	3.890.634,93		85,82%
	A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	3.885.000,00	3.880.282,04		85,78%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.885.000,00	3.880.282,04		85,78%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.171.000,00	1.045.222,39		89,62%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		375.113,66		
	3223	Energija		640.625,64		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.668,24		
	3225	Sitni inventar i auto gume		15.644,55		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.170,30		
	323	Rashodi za usluge	2.083.000,00	1.716.270,87		82,39%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		540.966,84		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123.683,99		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.705,00		
	3234	Komunalne usluge		307.000,88		
	3235	Zakupnine i najamnine		138.165,81		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.125,00		
	3238	Računalne usluge		198.858,11		
	3239	Ostale usluge		323.765,24		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvišnje 2022	Indeks 3/2
	Projekti/Aktivnost	1	2	3	4
	329	178.000,00	178.000,00	151.906,15	85,34%
	3292			49.195,66	
	3294			60.668,01	
	3295			39.457,55	
	3299			2.584,93	
	343	453.000,00	453.000,00	415.181,83	91,65%
	3433			13.714,49	
	3434			401.467,34	
0350	A100242	0,00	10.352,89	10.352,89	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	10.352,89	10.352,89	100,00%
	323	0,00	2.243,35	2.243,35	100,00%
	3239			2.243,35	
	329	0,00	8.109,54	8.109,54	100,00%
	3299			8.109,54	
	RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	120.233.888,27	120.233.888,27	113.232.547,69	94,18%
	GLAVA 00401 PREDSKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,SPORT	1.551.166,88	1.551.166,88	1.405.283,06	90,60%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.551.166,88	1.551.166,88	1.405.283,06	90,60%
	1002	1.551.166,88	1.551.166,88	1.405.283,06	90,60%
	A100201	1.476.166,88	1.476.166,88	1.351.658,06	91,57%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.476.166,88	1.476.166,88	1.351.658,06	91,57%
	311	1.210.272,00	1.210.272,00	1.134.910,56	93,77%
	3111			1.130.313,87	
	3113			4.596,69	
	313	232.694,88	232.694,88	183.645,50	78,92%
	3132			183.645,50	
	321	33.200,00	33.200,00	33.102,00	99,70%
	3212			33.102,00	
0810	A100202	75.000,00	75.000,00	53.625,00	71,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	53.625,00	71,50%
	323	75.000,00	75.000,00	53.625,00	71,50%
	3239			53.625,00	
	GLAVA 00402 PREDSKOLSKI ODGOJ	13.030.660,00	13.030.660,00	12.129.006,85	93,08%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.728.360,00	8.728.360,00	8.360.515,58	95,79%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.131.300,00	4.131.300,00	3.652.119,05	88,40%
	Izvor 5. Pomoći	171.000,00	171.000,00	116.372,22	68,05%
	1001	237.500,00	237.500,00	234.091,82	98,56%
0911	K100105	237.500,00	237.500,00	234.091,82	98,56%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	237.500,00	237.500,00	234.091,82	98,56%
	412	75.500,00	75.500,00	74.000,00	98,01%
	4123			5.250,00	
	4126			68.750,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022		
		1	2	3	4	
	422	162.000,00	162.000,00	160.091,82		98,82%
	4221			19.831,50		
	4227			140.260,32		
	1002	12.793.160,00	12.793.160,00	11.894.915,03		92,98%
	A100207	1.975.810,00	1.975.810,00	1.762.030,26		89,18%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.922.010,00	1.922.010,00	1.731.798,09		90,10%
	321	285.210,00	285.210,00	279.060,66		97,84%
	3211			5.445,30		
	3212			255.698,43		
	3213			17.916,93		
	322	1.215.800,00	1.215.800,00	1.075.607,05		88,47%
	3221			79.699,23		
	3222			737.899,34		
	3223			205.937,51		
	3225			23.377,37		
	3227			28.693,60		
	323	299.300,00	299.300,00	267.573,53		89,40%
	3231			29.334,60		
	3234			106.186,24		
	3236			49.085,00		
	3238			38.628,89		
	3239			44.338,80		
	329	95.700,00	95.700,00	85.985,39		89,85%
	3292			27.461,93		
	3293			19.925,96		
	3295			31.747,50		
	3299			6.850,00		
	343	26.000,00	26.000,00	23.571,46		90,66%
	3431			23.571,46		
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	53.800,00	53.800,00	30.232,17		56,19%
	322	35.000,00	35.000,00	11.898,36		34,00%
	3222			11.898,36		
	323	2.000,00	2.000,00	1.648,81		82,44%
	3231			1.648,81		
	329	16.800,00	16.800,00	16.685,00		99,32%
	3294			470,00		
	3295			16.215,00		
	A100208	10.358.500,00	10.349.300,00	9.762.044,69		94,33%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.221.000,00	6.221.000,00	6.093.467,81		97,95%
	311	5.000.000,00	5.000.000,00	4.926.154,34		98,52%
	3111			4.926.154,34		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	Izvori				
	312	396.000,00	396.000,00	354.498,01	89,52%
	3121			354.498,01	
	313	825.000,00	825.000,00	812.815,46	98,52%
	3132			812.815,46	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.077.500,00	4.077.500,00	3.621.886,88	88,83%
	311	3.500.000,00	3.500.000,00	3.208.067,94	91,66%
	3111			3.208.067,94	
	313	577.500,00	577.500,00	413.818,94	71,66%
	3132			413.818,94	
	Izvor 5. Pomoći	60.000,00	50.800,00	46.690,00	91,91%
	311	60.000,00	50.800,00	46.690,00	91,91%
	3111			46.690,00	
0911	A100209	141.600,00	141.600,00	125.505,05	88,63%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	141.600,00	141.600,00	125.505,05	88,63%
	322	21.600,00	21.600,00	18.618,20	86,20%
	3224			18.618,20	
	323	120.000,00	120.000,00	106.886,85	89,07%
	3232			106.886,85	
0911	A100234	85.000,00	94.200,00	66.053,59	70,12%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	1.853,59	6,18%
	322	30.000,00	30.000,00	1.853,59	6,18%
	3222			1.853,59	
	Izvor 5. Pomoći	55.000,00	64.200,00	64.200,00	100,00%
	322	55.000,00	64.200,00	64.200,00	100,00%
	3222			64.200,00	
0911	A100246	176.250,00	176.250,00	173.799,22	98,61%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	176.250,00	176.250,00	173.799,22	98,61%
	311	131.000,00	131.000,00	130.791,60	99,84%
	3111			130.791,60	
	312	13.750,00	13.750,00	12.500,00	90,91%
	3121			12.500,00	
	313	22.000,00	22.000,00	21.580,70	98,09%
	3132			21.580,70	
	321	8.500,00	8.500,00	8.251,92	97,08%
	3212			8.251,92	
	323	1.000,00	1.000,00	675,00	67,50%
	3236			675,00	
0911	A100250	56.000,00	56.000,00	5.482,22	9,79%
	Izvor 5. Pomoći	56.000,00	56.000,00	5.482,22	9,79%
	311	45.000,00	45.000,00	4.411,18	9,80%
	3111			4.411,18	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
	313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	727,84	9,10%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			727,84	
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	343,20	11,44%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			343,20	
	GLAVA 00403 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBEVEZE					
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.610.000,00	4.610.000,00	4.557.700,00	98,87%	
	1003	Program: PROGRAM PREDŠKOLE	4.610.000,00	4.557.700,00	98,87%	
0911	A100301	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA	615.000,00	615.000,00	609.350,00	99,08%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	615.000,00	615.000,00	609.350,00	99,08%	
	381	Tekuće donacije	615.000,00	615.000,00	609.350,00	99,08%
	3811	Tekuće donacije u novcu			609.350,00	
0911	A100302	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KOSJENKA	660.000,00	660.000,00	649.800,00	98,45%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	649.800,00	98,45%	
	381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	649.800,00	98,45%
	3811	Tekuće donacije u novcu			649.800,00	
0911	A100303	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ EDEN I SRCE MARIJINO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.289.450,00	99,19%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	1.289.450,00	99,19%	
	381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	1.289.450,00	99,19%
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.289.450,00	
0911	A100304	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KOLIJEVKA	465.000,00	465.000,00	458.800,00	98,67%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	465.000,00	465.000,00	458.800,00	98,67%	
	381	Tekuće donacije	465.000,00	465.000,00	458.800,00	98,67%
	3811	Tekuće donacije u novcu			458.800,00	
0911	A100305	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK	335.000,00	335.000,00	326.650,00	97,51%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	326.650,00	97,51%	
	381	Tekuće donacije	335.000,00	335.000,00	326.650,00	97,51%
	3811	Tekuće donacije u novcu			326.650,00	
0911	A100306	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ MEĐENJAK	600.000,00	600.000,00	594.200,00	99,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	594.200,00	99,03%	
	381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	594.200,00	99,03%
	3811	Tekuće donacije u novcu			594.200,00	
0911	A100307	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ BAJKA	635.000,00	635.000,00	629.450,00	99,13%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	635.000,00	635.000,00	629.450,00	99,13%	
	381	Tekuće donacije	635.000,00	635.000,00	629.450,00	99,13%
	3811	Tekuće donacije u novcu			629.450,00	
	GLAVA 00405 OSNOVNO SKOLSTVO	83.359.228,00	83.359.228,00	78.330.535,55	93,97%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.691.622,90	8.691.622,90	8.054.082,50	92,66%	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.421.710,33	1.421.710,33	924.071,26	65,00%	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	635.314,00	635.314,00	542.574,00	85,40%	
	Izvor 5. Pomoći	72.468.239,28	72.468.239,28	68.721.703,69	94,83%	
	Izvor 6. Donacije	142.341,49	142.341,49	88.104,10	61,90%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2	
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022			
		1	2	3	4		
0912	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	3.047.817,56	1.970.695,90	64,63%		
	K100117	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO	2.711.438,60	1.634.316,94	60,24%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.325.379,04	1.325.379,04	1.025.338,04	77,36%		
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00%		
	4111	Zemljište		0,00			
	412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	100,00%		
	4126	Ostala nematerijalna imovina		15.000,00			
	422	Postrojenja i oprema	333.391,54	333.391,54	100,00%		
	4226	Sportska i glazbena oprema		100.395,50			
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		232.996,04			
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	99,41%		
	4241	Knjige		6.959,00			
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669.987,50	669.987,50	100,00%		
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		669.987,50			
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	495.559,14	495.559,14	294.611,39	59,45%		
	412	Nematerijalna imovina	9.527,00	9.527,00	93,92%		
	4123	Licence		2.948,00			
	4124	Ostala prava		6.000,00			
	422	Postrojenja i oprema	317.066,54	317.066,54	82,52%		
	4221	Uredska oprema i namještaj		85.663,58			
	4222	Komunikacijska oprema		37.430,55			
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		38.961,50			
	4226	Sportska i glazbena oprema		74.176,00			
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.419,81			
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.887,72	36.887,72	65,09%		
	4241	Knjige		24.011,95			
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.077,88	132.077,88	0,00%		
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00			
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	11.584,56	11.584,56	100,00%		
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	11.584,56	100,00%		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.584,56			
	Izvor 5. Pomoći	880.500,42	880.500,42	302.782,95	34,39%		
	422	Postrojenja i oprema	470.493,58	470.493,58	6,493,58	1,38%	
	4221	Uredska oprema i namještaj		4.108,18			
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.385,40			
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	310.006,84	310.006,84	196.289,37	63,32%	
	4241	Knjige		196.289,37			
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00%		
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00			
0912	K100144	Kapitalni projekt: UGRADNJA DIZALA A.G.MATOS	336.378,96	336.378,96	100,00%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	336.378,96	336.378,96	336.378,96	100,00%		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2	
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022			
		1	2	3		4	
	Izvori						
	451	336.378,96	336.378,96	336.378,96		100,00%	
	4511			336.378,96			
	1002	79.558.135,20	79.558.550,64	75.689.684,66		95,15%	
0911	A100207	12.980,00	12.980,00	11.322,40		87,23%	
	Izvor 5. Pomoći	12.980,00	12.980,00	11.322,40		87,23%	
	321	5.680,00	5.680,00	4.022,40		70,82%	
	3211			4.022,40			
	329	7.300,00	7.300,00	7.300,00		100,00%	
	3295			7.300,00			
0912	A100208	64.750.825,83	64.750.825,83	62.471.682,44		96,48%	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.700,00	1.700,00	1.676,36		98,61%	
	311	1.700,00	1.700,00	1.676,36		98,61%	
	3111			1.676,36			
	Izvor 5. Pomoći	64.746.625,83	64.746.625,83	62.470.006,08		96,48%	
	311	51.300.438,39	51.300.438,39	50.232.730,95		97,92%	
	3111			48.510.694,90			
	3113			787.139,12			
	3114			934.896,93			
	312	2.611.859,27	2.611.859,27	2.262.020,42		86,61%	
	3121			2.262.020,42			
	313	9.090.790,21	9.090.790,21	8.318.146,43		91,50%	
	3132			8.308.278,81			
	3133			9.867,62			
	321	1.217.808,01	1.217.808,01	1.167.789,37		95,89%	
	3212			1.167.789,37			
	323	54.300,00	54.300,00	51.787,95		95,37%	
	3237			51.787,95			
	329	300.500,25	300.500,25	286.325,00		95,28%	
	3295			124.450,00			
	3296			161.875,00			
	343	170.929,70	170.929,70	151.205,96		88,46%	
	3433			151.205,96			
	Izvor 6. Donacije	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00%	
	312	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00%	
	3121			0,00			
0912	A100209	814.388,66	841.588,50	676.228,63		80,35%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	576.276,67	605.061,07	605.061,07		100,00%	
	322	187.266,52	210.579,60	210.579,60		100,00%	
	3224			210.579,60			
	323	389.010,15	394.481,47	394.481,47		100,00%	
	3232			394.481,47			

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	Projekti/Aktivnost	1	2	3	4
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	224.598,99	224.598,99	62.556,63	27,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.378,16	17.378,16	12.839,31	73,88%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.839,31	
	323 Rashodi za usluge	207.220,83	207.220,83	49.717,32	23,99%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.717,32	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.513,00	11.928,44	8.610,93	72,19%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	415,44	259,00	62,34%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259,00	
	323 Rashodi za usluge	11.513,00	11.513,00	8.351,93	72,54%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.351,93	
0912	A100210 Aktivnost: OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	10.207.955,81	10.179.171,41	9.343.752,89	91,79%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.010.216,33	4.981.431,93	4.871.685,40	97,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	731.512,38	729.556,15	727.325,33	99,69%
	3211 Službena putovanja			229.091,09	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			466.497,99	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			21.194,75	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			11.541,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.197.439,23	2.174.922,88	2.172.966,65	99,91%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			708.698,44	
	3222 Materijal i sirovine			8.520,43	
	3223 Energija			1.162.208,16	
	3225 Sitni inventar i auto gume			263.657,25	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.882,37	
	323 Rashodi za usluge	1.690.536,55	1.686.224,73	1.684.801,26	99,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			683.142,31	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.220,12	
	3234 Komunalne usluge			396.047,69	
	3235 Zakupnine i najamnine			40.917,41	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			108.553,12	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			154.748,90	
	3238 Računalne usluge			89.866,72	
	3239 Ostale usluge			175.304,99	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.459,00	2.459,00	2.458,81	99,99%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.458,81	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.652,65	361.652,65	257.951,50	71,33%
	3292 Premije osiguranja			56.696,79	
	3293 Reprzentacija			63.715,29	
	3294 Članarine i norme			11.750,00	
	3295 Pristojbe i naknade			1.745,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			59.684,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.360,42	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	Izvori				
343	Ostali financijski rashodi	26.616,52	26.616,52	26.181,85	98,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.162,50	
3433	Zatezne kamate			19,35	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	699.852,20	699.852,20	565.226,88	80,76%
311	Plaće (Bruto)	500,00	500,00	4,33	0,87%
3111	Plaće za redovan rad			4,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.805,71	142.805,71	141.308,19	98,95%
3211	Službena putovanja			82.218,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.537,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.272,87	183.272,87	97.396,46	53,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.452,69	
3222	Materijal i sirovine			604,00	
3223	Energija			38.508,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			741,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.267,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.822,04	
323	Rashodi za usluge	268.293,60	268.293,60	243.541,74	90,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.408,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.809,38	
3234	Komunalne usluge			9.382,70	
3235	Zakupnine i najamnine			31.551,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.835,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.580,53	
3238	Računalne usluge			6.025,00	
3239	Ostale usluge			33.448,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.153,04	42.153,04	39.337,25	93,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.337,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.675,78	59.675,78	42.006,96	70,39%
3292	Premije osiguranja			8.904,10	
3293	Reprezentacija			20.298,87	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.987,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.816,44	
343	Ostali financijski rashodi	3.027,20	3.027,20	1.608,83	53,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.572,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26,65	
3433	Zatezne kamate			9,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124,00	124,00	23,12	18,65%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
	343	28.832,74	28.948,10	28.936,16	99,96%
	3431			136,70	
	3433			28.799,46	
	372	960.767,62	960.767,62	924.574,36	96,23%
	3721			0,00	
	3722			924.574,36	
	Izvor 6. Donacije	139.841,49	139.841,49	88.104,10	63,00%
	321	43.200,00	43.200,00	35.379,62	81,90%
	3211			35.379,62	
	322	26.071,50	26.071,50	14.328,90	54,96%
	3221			2.094,00	
	3225			10.763,40	
	3227			1.471,50	
	323	10.799,99	13.544,99	13.544,99	100,00%
	3231			5.250,00	
	3235			3.049,99	
	3239			5.245,00	
	329	59.770,00	57.025,00	24.850,59	43,58%
	3293			3.602,42	
	3299			21.248,17	
0912	A100215	408.121,90	408.121,90	377.861,63	92,59%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	315.001,90	315.001,90	292.151,23	92,75%
	311	251.600,00	251.600,00	233.259,61	92,71%
	3111			233.259,61	
	312	12.021,90	12.021,90	12.017,25	99,96%
	3121			12.017,25	
	313	45.600,00	45.600,00	44.444,37	97,47%
	3132			44.444,37	
	321	2.780,00	2.780,00	2.430,00	87,41%
	3212			2.430,00	
	322	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	3225			0,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	93.120,00	93.120,00	85.710,40	92,04%
	311	37.400,00	37.400,00	36.100,00	96,52%
	3111			36.100,00	
	322	55.720,00	55.720,00	49.610,40	89,04%
	3221			9.116,40	
	3222			40.494,00	
0912	A100247	144.500,00	144.500,00	142.264,42	98,45%
	Izvor 5. Pomoći	144.500,00	144.500,00	142.264,42	98,45%
	322	144.500,00	144.500,00	142.264,42	98,45%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekti/Aktivnost		1	2	3	4
0912	3222 A100248 Izvor 5. Pomoći	Materijal i sirovine Aktivnost: MEDNI DANI 8.613,00	8.613,00	142.264,42 8.613,00	100,00%
0912	322 3222 A100253 Izvor 1. Opći prihodi i primici	Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Aktivnost: NATJECANJE VIVA 25.000,00	8.613,00 8.613,00	8.613,00 8.613,00	100,00%
0912	323 3233 3235 324 3241 A100254 Izvor 1. Opći prihodi i primici	Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Aktivnost: POMOCNICI U NASTAVI III 1.414.450,00	14.000,00 25.000,00 25.000,00 11.000,00	14.000,00 25.000,00 25.000,00 11.000,00	100,00%
0912	311 3111 312 3121 313 3132 321 3212 351 3512 Izvor 5. Pomoći	Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.282.885,00	9.150,00 9.150,00 15.345,00 6.950,00 7.120,00	9.150,00 9.150,00 15.345,00 6.950,00 7.120,00	61,17%
0912	311 3111 312 3121 313 3132 321 3212 351 3512 Izvor 5. Pomoći	Plaće (Bruto) Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.282.885,00	837.000,00 82.350,00 138.105,00 62.550,00 30.620,00	837.000,00 82.350,00 138.105,00 62.550,00 30.620,00	84,93%
0912	351 3512 353 3531 Izvor 5. Pomoći	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i Aktivnost: SHEMA SKOLSKOG VOCA 2022/2023 145.250,00	6.606,24 6.606,24 1.089.596,99 722.596,83 722.596,83 50.375,44 50.375,44 119.228,33 119.228,33 39.140,27 39.140,27 29.926,42 29.926,42 128.329,70 128.329,70 100.521,26 145.250,00	6.606,24 6.606,24 1.089.596,99 722.596,83 722.596,83 50.375,44 50.375,44 119.228,33 119.228,33 39.140,27 39.140,27 29.926,42 29.926,42 128.329,70 128.329,70 100.521,26 145.250,00	92,78%
0912	322 3222	Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine	145.250,00 145.250,00	145.250,00 145.250,00	69,21%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
Projekat/Aktivnost		1	2	3	4	
0912	A100258	Aktivnost: DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA	867.000,00	867.000,00	694.893,35	80,15%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	867.000,00	867.000,00	694.893,35		80,15%
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	714.000,00	714.000,00	544.682,96	76,29%
	3223	Energija			544.682,96	
	323	Rashodi za usluge	133.000,00	133.000,00	130.210,39	97,90%
	3234	Komunalne usluge			60.460,39	
	3235	Zakupnine i najamnine			69.750,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
0912	A100262	Aktivnost: POMOĆNIK U NASTAVI 2022-2023	756.050,00	756.050,00	642.859,06	85,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	756.050,00	756.050,00	642.859,06		85,03%
	311	Plaće (Bruto)	75.605,00	75.605,00	64.285,86	85,03%
	3111	Plaće za redovan rad	53.000,00	53.000,00	47.412,96	89,46%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750,00	9.750,00	5.500,00	56,41%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	8.745,00	8.745,00	7.823,07	89,46%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.823,07	
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.980,00	3.980,00	3.440,00	86,43%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.576,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			864,00	
	323	Rashodi za usluge	130,00	130,00	109,83	84,48%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			109,83	
	Izvor 5. Pomoći	680.445,00	680.445,00	578.573,20		85,03%
	311	Plaće (Bruto)	477.000,00	477.000,00	426.716,40	89,46%
	3111	Plaće za redovan rad			426.716,40	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	87.750,00	87.750,00	49.500,00	56,41%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	78.705,50	78.705,50	70.408,39	89,46%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.408,39	
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.819,50	35.819,50	30.959,99	86,43%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.183,99	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.776,00	
	323	Rashodi za usluge	1.170,00	1.170,00	988,42	84,48%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			988,42	
0912	A100266	Aktivnost: PROJEKT ŠKOLSKI PRAZNICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.000,00	
	1006	Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	751.275,24	751.275,24	660.154,99	87,87%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022		
	Projekt/Aktivnost	1	2	3		4
1070	A100655	Aktivnost: VRIJEME UŽINE VI	395.401,12	372.235,06		94,14%
	Izvor 5. Pomoći	395.401,12	395.401,12	372.235,06		94,14%
	311	Plaće (Bruto)	8.928,00	0,00		0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00		
	313	Doprinosi na plaće	1.473,12	1.473,12		0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00		0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	377.000,00	377.000,00		98,74%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	355.874,12	372.235,06		
1070	A100657	Aktivnost: VRIJEME UŽINE VII	24.200,00	24.200,00		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	24.200,00	24.200,00	24.200,00		100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.674,12	263.719,93		79,51%
	311	Plaće (Bruto)	8.928,00	8.928,00		0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00		
	313	Doprinosi na plaće	1.473,12	1.473,12		0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
	323	Rashodi za usluge	7.773,00	7.773,00		99,99%
	3239	Ostale usluge		7.772,50		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	313.500,00	313.500,00		81,64%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		255.947,43		
	GLAVA 00406 DODATNI PROGRAMI U OSNOVOM I SREDNJEM SKOLSTVU	3.129.980,59	3.129.980,59	2.838.188,02		90,66%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.870.439,39	2.870.439,39	2.681.375,52		93,41%
	Izvor 5. Pomoći	236.019,33	236.019,33	133.290,63		56,47%
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	23.521,87	23.521,87	23.521,87		100,00%
0912	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	287.053,70	287.053,70	156.812,50	54,63%
	K100116	Kapitalni projekt: OBRAZOVNO RAZVOJNI CENTAR	287.053,70	287.053,70	156.812,50	54,63%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.512,50	27.512,50	0,00		0,00%
	311	Plaće (Bruto)	27.512,50	27.512,50	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00		
	Izvor 5. Pomoći	236.019,33	236.019,33	133.290,63		56,47%
	311	Plaće (Bruto)	80.236,70	80.236,70	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.492,00	22.492,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
	412	Nematerijalna imovina	133.290,63	133.290,63	133.290,63	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		133.290,63		
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	23.521,87	23.521,87	23.521,87		100,00%
	412	Nematerijalna imovina	23.521,87	23.521,87	23.521,87	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2	
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022			
	Projekat/Aktivnost	1	2	3	4		
	4126	Ostala nematerijalna imovina		23.521,87			
	1002	Program: TEKUCI PROGRAMI	2.842.926,89	2.842.926,89	2.681.375,52		94,32%
0912	A100210	Aktivnost: OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG SKOLSTVA	1.553.000,00	1.553.000,00	1.485.978,69		95,68%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.553.000,00	1.553.000,00	1.485.978,69			95,68%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	4.080,00		6,28%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.080,00		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.483.000,00	1.483.000,00	1.476.898,69		99,59%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.476.898,69		
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00		
0911	A100218	Aktivnost: PROGRAMI U SREDNJEM SKOLSTVU	857.000,00	911.749,13	886.157,61		97,19%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	857.000,00	911.749,13	886.157,61			97,19%
	323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	456.860,00		95,18%
	3239	Ostale usluge			456.860,00		
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	22.089,13	22.089,13		100,00%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.089,13		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.000,00	409.660,00	407.208,48		99,40%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			367.660,00		
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.548,48		
0912	A100218	Aktivnost: PROGRAMI U SREDNJEM SKOLSTVU	190.000,00	190.000,00	184.550,00		97,13%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	184.550,00			97,13%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	190.000,00	184.550,00		97,13%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184.550,00		
0912	A100221	Aktivnost: POMOCNIK U NASTAVI II (2017.-2021.)	196.176,89	141.367,76	111.621,62		78,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	196.176,89	141.367,76	111.621,62			78,96%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	196.176,89	141.367,76	111.621,62		78,96%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			111.621,62		
0912	A100258	Aktivnost: DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG SKOLSTVA	46.750,00	46.810,00	13.067,60		27,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	46.750,00	46.810,00	13.067,60			27,92%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.860,00	5.817,60		99,28%
	3211	Službena putovanja			5.817,60		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.250,00	7.250,00	6.250,00		86,21%
	3294	Članarine i norme			6.250,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
	381	Tekuće donacije	33.700,00	33.700,00	1.000,00		2,97%
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00		
	GLAVA 00407 VISOKO SKOLSTVO	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00			98,69%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00			98,69%
0941	1002	Program: TEKUCI PROGRAMI	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00		98,69%
	A100219	Aktivnost: PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA I VISOKOM	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00		98,69%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00			98,69%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekat/Aktivnost		1	2	3	4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.900,00	98,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.894.900,00	
GLAVA 00408 ŠPORT		7.104.500,00	7.104.500,00	7.043.982,18	99,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.104.500,00	7.104.500,00	7.043.982,18	99,15%
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	919.500,00	919.500,00	910.982,22	99,07%
0810	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKO	919.500,00	919.500,00	910.982,22	99,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		919.500,00	919.500,00	910.982,22	99,07%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.975,00	99,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.975,00	
412	Nematerijalna imovina	12.500,00	12.500,00	12.312,50	98,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina			12.312,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000,00	890.000,00	881.694,72	99,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			881.694,72	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	6.185.000,00	6.185.000,00	6.132.999,96	99,16%
0810	Aktivnost: PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA ŠPORTA	6.185.000,00	6.185.000,00	6.132.999,96	99,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.185.000,00	6.185.000,00	6.132.999,96	99,16%
381	Tekuće donacije	6.185.000,00	6.185.000,00	6.132.999,96	99,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.132.999,96	
GLAVA 00410 SOCIJALNA SKRB		5.119.852,80	5.119.852,80	4.759.428,03	92,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.888.882,80	4.888.882,80	4.592.478,03	93,94%
Izvor 5. Pomoći		230.970,00	230.970,00	166.950,00	72,28%
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	648.882,80	648.882,80	609.632,80	93,95%
1070	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	584.882,80	584.882,80	584.882,80	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		584.882,80	584.882,80	584.882,80	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.200,00	
381	Tekuće donacije	559.682,80	559.682,80	559.682,80	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			559.682,80	
100263	Aktivnost: PROJEKT ZAŽELI 2022	64.000,00	64.000,00	24.750,00	38,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%
3239	Ostale usluge			24.750,00	
Izvor 5. Pomoći		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
1006	Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	4.449.000,00	4.449.000,00	4.149.795,23	93,27%
1070	Aktivnost: SOCIJALNI PROGRAM	4.057.000,00	4.057.000,00	3.764.646,23	92,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.887.000,00	3.887.000,00	3.597.696,23	92,56%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022		
		1	2	3		4
	Izvori					
	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.000,00		50,00%
	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.665,76		53,33%
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.665,76		
	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.000,00		
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.005.000,00	3.005.000,00	2.737.182,81		91,09%
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.423.570,41		
	Tekuće donacije	841.000,00	841.000,00	831.847,66		98,91%
	Tekuće donacije u novcu			831.847,66		
	Izvor 5. Pomoći	170.000,00	170.000,00	166.950,00		98,21%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	166.950,00		98,21%
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			166.950,00		
1070	A100626 Aktivnost: FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE BORAVKA	392.000,00	392.000,00	385.149,00		98,25%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	392.000,00	392.000,00	385.149,00		98,25%
	Tekuće donacije	392.000,00	392.000,00	385.149,00		98,25%
	Tekuće donacije u novcu			385.149,00		
1070	1008 Program: PROJEKT ZAŽELI II	21.970,00	21.970,00	0,00		0,00%
	A100801 Aktivnost: PROJEKT ZAŽELI II	21.970,00	21.970,00	0,00		0,00%
	Izvor 5. Pomoći	21.970,00	21.970,00	0,00		0,00%
	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00%
	Plaće za redovan rad			0,00		
	Doprinosi na plaće	2.970,00	2.970,00	0,00		0,00%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00		
	GLAVA 00411 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	408.500,00	408.500,00	273.524,00		66,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	408.500,00	408.500,00	273.524,00		66,96%
0840	1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	165.000,00	165.000,00	65.000,00		39,39%
	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,	165.000,00	165.000,00	65.000,00		39,39%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	165.000,00	165.000,00	65.000,00		39,39%
	Kapitalne donacije	165.000,00	165.000,00	65.000,00		39,39%
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			65.000,00		
0840	1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI	243.500,00	243.500,00	208.524,00		85,64%
	A100202 Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	216.500,00	216.500,00	206.500,00		95,38%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	216.500,00	216.500,00	206.500,00		95,38%
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00		
	Tekuće donacije	16.500,00	16.500,00	6.500,00		39,39%
	Tekuće donacije u novcu			6.500,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
1070	A100211	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA VINKOVACA	27.000,00	27.000,00	2.024,00	7,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	2.024,00	2.024,00	7,50%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.976,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	2.024,00	2.024,00	100,00%
	3239	Ostale usluge			2.024,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	45.010.618,27	45.010.618,27	34.843.780,87	34.843.780,87	77,41%
	GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	1.159.742,16	1.159.742,16	1.006.907,20	1.006.907,20	86,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.159.742,16	1.159.742,16	1.006.907,20	1.006.907,20	86,92%
	1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	1.159.742,16	1.159.742,16	1.006.907,20	86,92%
0820	A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	1.159.742,16	1.159.742,16	1.006.907,20	86,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.159.742,16	1.159.742,16	1.006.907,20	1.006.907,20	86,92%
	311	Plaće (Bruto)	1.007.504,00	1.007.504,00	868.451,00	86,20%
	3111	Plaće za redovan rad			857.719,83	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			10.731,17	
	313	Doprinosi na plaće	139.238,16	139.238,16	126.326,20	90,73%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.326,20	
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.130,00	93,31%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.130,00	
	GLAVA 00502 TURIZAM	22.991.990,52	22.991.990,52	18.464.747,89	18.464.747,89	80,31%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.936.990,52	3.936.990,52	3.526.369,07	3.526.369,07	89,57%
	Izvor 5. Pomoći	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
	Izvor 6. Donacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	11.500.000,00	11.500.000,00	7.438.378,82	7.438.378,82	64,68%
	1007	Program: PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE	3.927.140,52	3.927.140,52	3.475.094,07	88,49%
0473	A100701	Aktivnost: ADVENT U VINKOVcima (Bajka na Bosutu)	993.620,83	993.620,83	806.053,72	81,12%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	993.620,83	993.620,83	806.053,72	806.053,72	81,12%
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	61.471,99	58,54%
	3223	Energija			57.328,48	
	3225	Sitni inventar i auto gume			4.143,51	
	323	Rashodi za usluge	826.620,83	826.620,83	690.948,69	83,59%
	3235	Zakupnine i najamnine			296.523,60	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			394.425,09	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	53.633,04	86,50%
	3292	Premije osiguranja			34.094,69	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.538,35	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
	Projekt/Aktivnost		1	2	3	4
0473	A100702	Aktivnost: FESTIVAL ŠUNKE, VINA, RAKIJE I KULENA	108.000,00	108.000,00	87.247,99	80,79%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	87.247,99	80,79%
	323	Rashodi za usluge	71.500,00	71.500,00	70.283,74	98,30%
	3239	Ostale usluge			70.283,74	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	36.500,00	16.964,25	46,48%
	3293	Reprezentacija			12.820,00	
0473	A100703	Aktivnost: VINKOVAČKE JESENI	1.000.000,00	986.695,03	960.655,21	97,36%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00	986.695,03	960.655,21	97,36%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	186.695,03	160.655,21	86,05%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.655,21	
	381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
0473	A100704	Aktivnost: DOCEK NOVE GODINE	176.500,00	189.375,00	136.783,59	72,23%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	176.500,00	189.375,00	136.783,59	72,23%
	323	Rashodi za usluge	128.500,00	141.375,00	130.921,09	92,61%
	3235	Zakupnine i najamnine			28.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.062,68	
	3239	Ostale usluge			99.858,41	
0473	A100705	Aktivnost: PROLJEĆE U VINKOVcima	48.000,00	48.000,00	5.862,50	12,21%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	5.862,50	12,21%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.306,44	165.306,44	162.077,03	98,05%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.306,44	165.306,44	162.077,03	98,05%
	323	Rashodi za usluge	121.096,44	121.096,44	118.692,55	98,01%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
0473	A100706	Aktivnost: LJETO NAM SE VRATILO	44.210,00	44.210,00	43.384,48	98,13%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	44.210,00	44.210,00	43.384,48	98,13%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.781,25	398.211,22	395.937,57	99,43%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.781,25	398.211,22	395.937,57	99,43%
	323	Rashodi za usluge	367.781,25	367.781,25	365.507,60	99,38%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.031,25	
0473	A100707	Aktivnost: DAN GRADA VINKOVACA	30.000,00	30.429,97	30.429,97	100,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.429,97	30.429,97	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.125,00	167.125,00	164.986,22	98,72%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.125,00	167.125,00	164.986,22	98,72%
	323	Rashodi za usluge	140.625,00	140.625,00	139.596,22	99,27%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.750,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	Izvori				
	3239	Ostale usluge		139.596,22	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	95,81%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.390,00	
0473	A100708	Aktivnost: VINKOVAČKA FISIJADA	48.750,00	47.743,15	97,93%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	48.750,00	48.750,00	47.743,15	97,93%
	323	Rashodi za usluge	48.750,00	47.743,15	97,93%
	3235	Zakupnine i najamnine		21.500,00	
	3239	Ostale usluge		26.243,15	
0473	A100709	Aktivnost: PRO 3X3 TOUR 2022	137.057,00	137.057,00	59,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	82.057,00	82.057,00	82.057,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	82.057,00	82.057,00	100,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.218,75	
	3235	Zakupnine i najamnine		43.750,00	
	3239	Ostale usluge		27.088,25	
	Izvor 6. Donacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
0473	A100710	Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA	673.000,00	673.000,00	85,25%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	673.000,00	673.000,00	573.749,71	85,25%
	381	Tekuće donacije	673.000,00	573.749,71	85,25%
	3811	Tekuće donacije u novcu		573.749,71	
0473	A100711	Aktivnost: PLIVAČKA PRIČA NA BANJI	60.000,00	57.802,88	96,34%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	57.802,88	96,34%
	323	Rashodi za usluge	54.000,00	51.840,38	96,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.399,13	
	3234	Komunalne usluge		13.441,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.962,50	99,38%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.962,50	
0473	1010	Program: RAZVITAK FUNKCIONALNIH I ODRŽIVIH	19.064.850,00	14.989.653,82	78,62%
	A101001	Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	50.000,00	50.000,00	72,85%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	36.425,00	72,85%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	36.425,00	72,85%
	3239	Ostale usluge		36.425,00	
0473	K101001	Kapitalni projekt: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	19.000.000,00	14.938.378,82	78,62%
	Izvor 5. Pomoći	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
	4212	Poslovni objekti		7.500.000,00	
	Izvor 8. Namjenski prihodi od zaduživanja	11.500.000,00	11.500.000,00	7.438.378,82	64,68%
	421	Građevinski objekti	11.500.000,00	7.438.378,82	64,68%
	4212	Poslovni objekti		7.438.378,82	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekti/Aktivnost	1	2	3	4
	Izvori				
	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
0473	T101001 Tekući projekt: PROJEKT "AKTIVNI U STAROSTI"	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.850,00	
	GLAVA 00503 KULTURA	1.304.100,35	1.304.100,35	1.173.512,72	89,99%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.261.100,35	1.261.100,35	1.131.208,40	89,70%
	Izvor 5. Pomoći	43.000,00	43.000,00	42.304,32	98,38%
	1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI	1.304.100,35	1.304.100,35	1.173.512,72	89,99%
0820	A100228 Aktivnost: PROGRAM KULTURE	1.121.100,35	1.121.100,35	1.017.299,35	90,74%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.121.100,35	1.121.100,35	1.017.299,35	90,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,35	21.100,35	21.100,35	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.100,35	
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	996.199,00	90,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			996.199,00	
0820	A100230 Aktivnost: ARHIVSKA DJELATNOST	40.000,00	40.000,00	23.504,89	58,76%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	23.504,89	58,76%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	23.504,89	58,76%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.504,89	
0820	A100259 Aktivnost: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	100.000,00	100.000,00	90.404,16	90,40%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	90.404,16	90,40%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	90.404,16	90,40%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.404,16	
0820	A100261 Aktivnost: "KULTURA U POKRETU" - BIBLIOSUS	43.000,00	43.000,00	42.304,32	98,38%
	Izvor 5. Pomoći	43.000,00	43.000,00	42.304,32	98,38%
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	37.000,00	36.312,72	98,14%
3111	Plaće za redovan rad			36.312,72	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.991,60	99,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.991,60	
	GLAVA 00504 MUZEJSKA DJELATNOST	5.148.932,88	5.148.932,88	4.878.059,71	94,74%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.886.541,72	3.886.541,72	3.794.867,60	97,64%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.183.755,64	1.185.755,64	1.006.556,86	84,89%
	Izvor 5. Pomoći	78.635,52	76.635,52	76.635,25	100,00%
	1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI	4.579.043,44	4.579.043,44	4.317.021,54	94,28%
0820	A100207 Aktivnost: OPĆI POSLOVI	1.010.434,28	1.010.434,28	875.439,36	86,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	275.013,87	275.013,87	232.809,08	84,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.630,90	11.630,90	7.462,90	64,16%
3211	Službena putovanja			6.362,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.521,71	159.521,71	131.124,40	82,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.414,76	
3223	Energija			100.709,64	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
	323 Rashodi za usluge	62.820,78	62.820,78	62.490,68	99,47%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.637,77	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
	3234 Komunalne usluge			5.932,55	
	3238 Računalne usluge			30.000,00	
	3239 Ostale usluge			1.000,36	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.540,48	37.540,48	28.540,48	76,03%
	3292 Premije osiguranja			28.540,48	
	343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.190,62	91,16%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.190,62	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	735.420,41	735.420,41	642.630,28	87,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.815,99	27.815,99	20.762,81	74,64%
	3211 Službena putovanja			14.088,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.674,81	
	322 Rashodi za materijal i energiju	104.791,83	104.791,83	100.850,85	96,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.479,31	
	3222 Materijal i sirovine			34.128,50	
	3223 Energija			27.697,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume			12.917,74	
	3227 Službena, radna i zaštitna odieća i obuća			628,20	
	323 Rashodi za usluge	504.477,74	504.477,74	449.731,42	89,15%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.020,24	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.912,92	
	3234 Komunalne usluge			1.100,53	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			400.659,68	
	3238 Računalne usluge			5.215,79	
	3239 Ostale usluge			37.822,26	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.255,85	12.255,85	11.699,08	95,46%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.699,08	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.579,00	54.579,00	37.558,78	68,82%
	3292 Premije osiguranja			4.952,64	
	3293 Reprerentacija			19.524,30	
	3294 Članarine i norme			1.500,00	
	3295 Pristojbe i naknade			187,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.394,34	
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.251,91	83,46%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.251,91	
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	20.775,43	69,25%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.775,43	
0820	A100208 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO	3.483.609,16	3.483.609,16	3.395.075,06	97,46%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekat/Aktivnost		1	2	3	4
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.160.296,94	3.160.296,94	3.116.090,72	98,60%
	311 Plaće (Bruto)	2.488.131,48	2.488.131,48	2.488.131,48	100,00%
	Plaće za redovan rad			2.488.131,48	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	243.055,99	243.055,99	198.849,77	81,81%
	Ostali rashodi za zaposlene			198.849,77	
	313 Doprinosi na plaće	362.349,53	362.349,53	362.349,53	100,00%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362.349,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	66.759,94	66.759,94	66.759,94	100,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.759,94	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	323.312,22	323.312,22	278.984,34	86,29%
	311 Plaće (Bruto)	229.000,00	229.000,00	196.288,84	85,72%
	Plaće za redovan rad			196.288,84	
	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
	Plaće za posebne uvjete rada			95.108,10	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	44.400,00	38.250,00	86,15%
	Ostali rashodi za zaposlene			38.250,00	
	313 Doprinosi na plaće	42.673,82	42.673,82	37.207,10	87,19%
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.888,82	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.318,28	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.238,40	7.238,40	7.238,40	100,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.238,40	
0820	A100209 Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	85.000,00	85.000,00	46.507,12	54,71%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	27.220,89	97,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.220,89	92,21%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.220,89	
	323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.000,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	19.286,23	33,84%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.199,11	51,99%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.199,11	
	323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	14.087,12	29,97%
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.087,12	
0820	1004 Program: MUZEJSKE AKTIVNOSTI	569.889,44	569.889,44	561.038,17	98,45%
	A100401 Aktivnost: LIKOVNE IZLOŽBE	10.369,38	10.369,38	10.369,38	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.401,88	4.401,88	4.401,88	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.401,88	4.401,88	4.401,88	100,00%
	Ostale usluge			4.401,88	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.967,50	5.967,50	5.967,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.967,50	5.967,50	5.967,50	100,00%
	Ostale usluge			5.967,50	
0820	A100402 Aktivnost: RIMSKI DANI	23.412,85	23.412,85	23.412,85	100,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
	Projekat/Aktivnost		1	2	3	4
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.255,06	23.255,06	23.255,06	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		23.255,06	23.255,06	23.255,06	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				23.255,06	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		157,79	157,79	157,79	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157,79	157,79	157,79	100,00%
	3293 Reprerentacija				157,79	
0820	A100412 Aktivnost: MEĐUNARODNI DAN MUZEJA		731,00	731,00	731,00	100,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		731,00	731,00	731,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		731,00	731,00	731,00	100,00%
	3293 Reprerentacija				731,00	
0820	A100414 Aktivnost: NOĆ MUZEJA		250,00	250,00	250,00	100,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		250,00	250,00	250,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,00	250,00	250,00	100,00%
	3293 Reprerentacija				250,00	
0820	A100417 Aktivnost: ANTIČKE FILMSKE VEČERI		18.592,69	18.592,69	18.592,69	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				8.000,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.592,69	3.592,69	3.592,69	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		3.592,69	3.592,69	3.592,69	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.592,69	
	Izvor 5. Pomoci		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				7.000,00	
0820	A100419 Aktivnost: KAPITALNA ULAGANJA		24.000,00	24.000,00	23.433,00	97,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj				8.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe				1.000,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	4.433,00	88,66%
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	4.433,00	88,66%
	4221 Uredska oprema i namještaj				4.433,00	
	Izvor 5. Pomoci		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj				10.000,00	
0820	A100422 Aktivnost: 1. FAZA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE		59.842,92	59.842,92	59.842,65	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.750,00	
	323 Rashodi za usluge		6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekti/Aktivnost		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.707,40	7.707,40	7.707,40	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.565,90	1.565,90	1.565,90	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.565,90	
323	Rashodi za usluge	6.141,50	6.141,50	6.141,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.141,50	
Izvor 5. Pomoći		44.135,52	44.135,52	44.135,25	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.568,39	27.568,39	27.568,12	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.568,12	
323	Rashodi za usluge	13.983,50	13.983,50	13.983,50	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.508,50	
422	Postrojenja i oprema	2.583,63	2.583,63	2.583,63	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.583,63	
0820	Aktivnost: ZBORNİK SKUPA "AVARI I SLAVENI"	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.400,00	
0820	Aktivnost: OTKUP MUZEJSKIH EKSPONATA	141.167,25	141.167,25	141.167,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			136.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.167,25	5.167,25	5.167,25	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.167,25	5.167,25	5.167,25	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.167,25	
0820	Aktivnost: IZLOŽBA:"AVARI I SLAVENI JUŽNO OD DRAVE"	28.922,23	28.922,23	28.922,23	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.772,85	11.772,85	11.772,85	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.772,85	6.772,85	6.772,85	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.772,85	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			5.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.649,38	9.649,38	9.649,38	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053,62	1.053,62	1.053,62	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.053,62	
323	Rashodi za usluge	2.677,50	2.677,50	2.677,50	100,00%
3239	Ostale usluge			2.677,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.918,26	5.918,26	5.918,26	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.918,26	
Izvor 5. Pomoći		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31,48	31,48	31,48	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,48	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
		Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
	329	7.468,52	7.468,52	7.468,52	100,00%
	3292			7.468,52	
0820	A100431	30.000,00	30.000,00	26.200,00	87,33%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	322	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3221			3.000,00	
	323	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3239			6.000,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	11.000,00	11.000,00	7.200,00	65,45%
	322	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	3221			0,00	
	323	8.000,00	8.000,00	7.200,00	90,00%
	3239			7.200,00	
	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3293			0,00	
	Izvor 5. Pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	323	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3239			10.000,00	
0820	A100432	79.401,12	79.401,12	74.917,12	94,35%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	79.401,12	79.401,12	74.917,12	94,35%
	322	7.210,00	7.210,00	7.210,00	100,00%
	3221			7.210,00	
	323	9.491,12	9.491,12	5.007,12	52,76%
	3237			3.007,12	
	3239			2.000,00	
	329	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00%
	3299			62.700,00	
0820	K100401	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
	322	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
	3221			3.300,00	
	422	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
	4227			1.100,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
	322	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
	3221			3.300,00	
	422	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
	4227			1.100,00	
0820	K100402	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	323	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022		Tekući plan 2022		Izvršenje 2022		Indeks 3/2
Funkcijska	Izvori		1	2	3	4			
	3237	Intelektualne i osobne usluge				130.000,00			
	GLAVA 00505 KNJIZNJICARSKA DJELATNOST		9.236.958,25	9.236.958,25	5.071.894,63				54,91%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.657.600,00	3.657.600,00	3.130.495,96				85,59%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		384.450,00	356.743,11	233.544,26				65,47%
	Izvor 5. Pomoći		4.994.908,25	4.631.599,47	1.116.838,74				24,11%
	Izvor 6. Donacije		200.000,00	591.015,67	591.015,67				100,00%
	1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		3.954.350,00	4.001.723,25	992.817,94				24,81%
0820	K100122 Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U KNJIZNJICARSKU		3.954.350,00	4.001.723,25	992.817,94				24,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.500,00	107.500,00	107.500,00				100,00%
	412 Nematerijalna imovina		2.500,00	2.500,00	2.500,00				100,00%
	4123 Licence				2.500,00				
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj				5.000,00				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100,00%
	4241 Knjige				100.000,00				
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		129.350,00	101.643,11	92.949,56				91,45%
	412 Nematerijalna imovina		2.000,00	2.000,00	693,31				34,67%
	4123 Licence				693,31				
	422 Postrojenja i oprema		11.500,00	11.500,00	6.394,75				55,61%
	4221 Uredska oprema i namještaj				1.357,00				
	4222 Komunikacijska oprema				4.248,75				
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				789,00				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		115.850,00	88.143,11	85.861,50				97,41%
	4241 Knjige				85.861,50				
	Izvor 5. Pomoći		3.517.500,00	3.201.564,47	201.352,71				6,29%
	412 Nematerijalna imovina		500,00	500,00	339,25				67,85%
	4123 Licence				339,25				
	422 Postrojenja i oprema		28.000,00	28.000,00	27.949,00				99,82%
	4221 Uredska oprema i namještaj				1.449,00				
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				26.500,00				
	423 Prijevozna sredstva		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00				0,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		489.000,00	173.064,47	173.064,46				100,00%
	4241 Knjige				173.064,46				
	Izvor 6. Donacije		200.000,00	591.015,67	591.015,67				100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200.000,00	591.015,67	591.015,67				100,00%
	4241 Knjige				591.015,67				
0820	1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI		5.282.608,25	5.235.235,00	4.079.076,69				77,92%
	A100207 Aktivnosti: OPCII POSLOVI		845.903,48	845.903,48	602.534,21				71,23%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		390.100,00	390.100,00	304.658,77				78,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	Izvori				
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	95.192,55	75,55%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.859,84	
	3223	Energija		74.332,71	
	323	Rashodi za usluge	227.100,00	173.901,31	76,57%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.488,94	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.345,00	
	3234	Komunalne usluge		8.543,38	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.695,15	
	3238	Računalne usluge		68.269,89	
	3239	Ostale usluge		71.558,95	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	30.564,91	95,52%
	3292	Premije osiguranja		16.597,62	
	3293	Reprezentacija		4.968,34	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.998,95	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	178.600,00	178.600,00	100.854,08	56,47%
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	12.514,76	59,59%
	3211	Službena putovanja		12.370,76	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		144,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.500,00	14.335,30	31,51%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.581,36	
	3223	Energija		8.788,94	
	3225	Sitni inventar i auto gume		965,00	
	323	Rashodi za usluge	75.600,00	44.828,93	59,30%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60,81	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.600,00	
	3238	Računalne usluge		3.187,50	
	3239	Ostale usluge		14.980,62	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	23.424,93	76,80%
	3292	Premije osiguranja		1.543,61	
	3293	Reprezentacija		6.112,12	
	3294	Članarine i norme		0,00	
	3295	Pristojbe i naknade		10.462,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.306,70	
	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.750,16	95,84%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.750,16	
	Izvor 5. Pomoći	277.203,48	277.203,48	197.021,36	71,07%
	321	Naknade troškova zaposlenima	36.050,00	26.011,06	72,15%
	3211	Službena putovanja		20.881,46	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.859,60	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
		VRSTA RASHODA I ZADATAKA			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.800,00	94.800,00	80.207,55	84,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.639,70	
3223	Energija			49.949,85	
3225	Sićni inventar i auto gume			4.418,00	
323	Rashodi za usluge	96.750,00	98.625,00	87.928,04	89,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.074,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.880,00	
3234	Komunalne usluge			192,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.320,00	
3238	Računalne usluge			8.475,72	
3239	Ostale usluge			66.985,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	6.100,00	2.291,83	37,57%
3292	Premije osiguranja			2.178,43	
3293	Reprezentacija			113,40	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	582,88	48,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			582,88	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.303,48	40.428,48	0,00	0,00%
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
0820	Aktivnost: STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO	3.749.830,02	3.702.456,77	3.175.365,49	85,76%
		2.948.000,00	2.948.000,00	2.558.375,34	86,78%
		2.256.000,00	2.256.000,00	1.960.820,71	86,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				1.960.820,71	
311	Plaće (Bruto)			226.175,55	89,75%
3111	Plaće za redovan rad			226.175,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.000,00	252.000,00	323.535,48	85,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			323.535,48	
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	380.000,00	47.843,60	79,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.843,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi				0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. Pomoći				616.990,15	82,93%
311	Plaće (Bruto)	791.330,02	743.956,77	508.779,39	84,35%
3111	Plaće za redovan rad	650.544,64	603.171,39	508.779,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.700,00	17.683,32	10.684,81	60,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.684,81	
313	Doprinosi na plaće	107.485,38	107.502,06	83.948,55	78,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.948,55	

Organizacijska klasifikacija	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori	1	2	3	4
Funkcijska	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
321	15.600,00	15.600,00	13.577,40	87,03%
3212	Naknade troškova zaposlenima		13.577,40	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
A100209	92.000,00	92.000,00	54.446,18	59,18%
	Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
	30.000,00	30.000,00	21.249,95	70,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.749,95	55,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.749,95	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.500,00	74,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.500,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	34.000,00	34.000,00	20.630,50	60,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	13.704,69	65,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.704,69	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	6.925,81	53,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.925,81	
Izvor 5. Pomoći	28.000,00	28.000,00	12.565,73	44,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	6.230,72	47,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.230,72	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.335,01	42,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.335,01	
A100224	Aktivnost: KNJIZNIČARSKA AKTIVNOST	594.874,75	246.730,81	41,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	182.000,00	182.000,00	138.711,90	76,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	33.329,00	74,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.329,00	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	55.150,08	82,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.150,08	
3239	Ostale usluge		37.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.182,25	59,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.182,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	49.050,57	72,13%
3293	Reprezentacija		21.050,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	32.000,00	32.000,00	19.110,12	59,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.754,85	78,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.754,85	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.900,80	78,02%
3239	Ostale usluge		3.900,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	200,00	10,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.254,47	32,54%
3293	Reprezentacija		1.977,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.276,70	
Izvor 5. Pomoći	380.874,75	380.874,75	88.908,79	23,34%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
	322	Rashodi za materijal i energiju	62.353,67	62.353,67	43.005,39	68,97%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.005,39	
	323	Rashodi za usluge	266.637,50	266.637,50	32.505,11	12,19%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			29.236,65	
	3239	Ostale usluge			3.268,46	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.414,74	1.414,74	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.468,84	50.468,84	13.398,29	26,55%
	3293	Reprezentacija			6.768,15	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.630,14	
	GLAVA 00506 KAZALIŠNA DJELATNOST	3.649.027,48	3.649.027,48	2.980.334,05	81,67%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.440.327,48	2.440.327,48	2.086.520,30	85,50%	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	933.700,00	933.700,00	696.505,45	74,60%	
	Izvor 5. Pomoći	204.000,00	204.000,00	197.308,30	96,72%	
	Izvor 6. Donacije	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00%	
	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	991.000,00	1.002.712,21	820.623,34	81,84%
0820	K100105	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,	30.000,00	30.000,00	1.912,08	6,37%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.912,08	19,12%	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.912,08	19,12%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.912,08	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
0820	K100123	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U KAZALIŠNU	55.000,00	55.000,00	26.292,79	47,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	10.217,55	36,49%	
	422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	10.217,55	36,49%
	4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			217,55	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	27.000,00	27.000,00	16.075,24	59,54%	
	422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00	16.075,24	59,54%
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.043,44	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.031,80	
0820	K100124	Kapitalni projekt: DRAMSKI STUDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0820	K100125	Kapitalni projekt: PROFESIONALNA PRODUKCIJA	901.000,00	912.712,21	792.418,47	86,82%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	384.000,00	384.000,00	372.958,68	97,12%	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.378,70	59,47%
	3225	Sitni inventar i auto gume			2.378,70	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	Izvori				
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	201.000,00	135.973,41	67,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.645,27	
3223	Energija			123.559,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.768,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	60.075,80	60.075,80	42.643,76	70,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.398,17	
3234	Komunalne usluge			4.198,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			5.189,24	
3239	Ostale usluge			6.857,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.954,00	29.954,00	26.111,34	87,17%
3292	Premije osiguranja			12.929,76	
3293	Reprezentacija			7.866,58	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.815,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.832,23	98,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.832,23	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi:	440.700,00	440.700,00	367.567,49	83,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	153.000,00	148.288,95	96,92%
3211	Službena putovanja			148.288,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	80.500,00	68.989,48	85,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.317,44	
3223	Energija			43.123,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.548,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	73.200,00	73.200,00	44.345,36	60,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			987,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.085,08	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.183,00	
3238	Računalne usluge			350,00	
3239	Ostale usluge			16.739,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	65.000,00	54.537,26	83,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.537,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	48.504,11	75,79%
3292	Premije osiguranja			8.217,90	
3293	Reprezentacija			33.836,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.450,19	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
Projekti/Aktivnost		1	2	3	4	
	343	Ostali finansijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.402,33	60,06%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.013,96	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule			76,10	
	3433	Zatezne kamate			312,27	
	383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
	3835	Ostale kazne			500,00	
	Izvor 5. Pomoći					
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.290,85	17.239,29	17.239,29	99,70%
	3211	Službena putovanja	15.000,00	5.290,85	5.290,85	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.948,44	99,57%
	3223	Energija			11.948,44	
	Izvor 6. Donacije					
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3223	Energija			0,00	
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija			0,00	
0820	A100208	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO	1.712.797,68	1.712.797,68	1.505.422,72	87,89%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici					
	311	Plaće (Bruto)	1.639.797,68	1.639.797,68	1.453.809,79	88,66%
	3111	Plaće za redovan rad			1.135.278,11	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	113.600,00	113.600,00	65.597,61	57,74%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.597,61	
	313	Doprinosi na plaće	206.851,56	206.851,56	187.320,87	90,56%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.320,87	
	321	Naknade troškova zaposlenima	65.700,00	65.700,00	65.613,20	99,87%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.613,20	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	41.612,93	66,05%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	48.000,00	37.172,82	77,44%
	313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	3.416,91	85,42%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.416,91	
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	1.023,20	9,30%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.023,20	
	Izvor 5. Pomoći					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
0820	A100209	Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	113.500,00	113.500,00	46.667,59	41,12%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	55.500,00	55.500,00	32.361,46	58,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	12.024,06	48,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.024,06	
323	Rashodi za usluge	30.500,00	30.500,00	20.337,40	66,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.337,40	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	58.000,00	58.000,00	14.306,13	24,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	2.423,99	8,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.423,99	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	11.882,14	39,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.882,14	
	GLAVA 00507 KULTURNI CENTAR VINKOVCI	1.269.866,63	1.269.866,63	1.163.392,79	91,62%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.181.394,30	1.181.394,30	1.113.010,36	94,21%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	63.472,33	63.472,33	25.382,43	39,99%
	Izvor 5. Pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	24.000,00	24.000,00	19.476,10	81,15%
0820	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U KULTURU	24.000,00	24.000,00	19.476,10	81,15%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	19.476,10	81,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.327,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.149,10	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	651.401,68	651.401,68	579.467,41	88,96%
A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	366.329,35	366.329,35	362.969,04	99,08%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	366.329,35	366.329,35	362.969,04	99,08%
311	Plaće (Bruto)	300.857,82	300.857,82	299.424,07	99,52%
3111	Plaće za redovan rad			299.424,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.850,00	7.850,00	7.850,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.850,00	
313	Doprinosi na plaće	50.621,53	50.621,53	49.404,97	97,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.404,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.290,00	89,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.290,00	
0820	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	285.072,33	285.072,33	216.498,37	75,95%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	258.600,00	258.600,00	212.890,00	82,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	13.944,93	73,39%
3211	Službena putovanja			11.894,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	20.546,28	76,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.059,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.487,00	
323	Rashodi za usluge	158.800,00	158.800,00	133.370,12	83,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.312,04	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
	3233			11.937,50	
	3235			34.325,00	
	3237			18.389,05	
	3238			24.500,00	
	3239			33.906,53	
	329	48.800,00	48.800,00	40.989,82	84,00%
	3293			32.612,32	
	3295			8.377,50	
	343	5.000,00	5.000,00	4.038,85	80,78%
	3431			4.038,85	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	26.472,33	26.472,33	3.608,37	13,63%
	323	1.000,00	1.000,00	302,10	30,21%
	3231			302,10	
	329	25.472,33	25.472,33	3.306,27	12,98%
	3295			1.919,05	
	3299			1.387,22	
0820	1012	594.464,95	594.464,95	564.449,28	94,95%
	A101206	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	323	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3235			25.000,00	
	3239			25.000,00	
0820	A101209	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%
	323	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3239			10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
0820	A101212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	323	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3239			25.000,00	
0820	A101213	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	323	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
	3239			27.500,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
0820	A101215	48.000,00	48.000,00	47.330,00	98,60%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	47.330,00	98,60%
	323	43.000,00	43.000,00	42.500,00	98,84%
	Rashodi za usluge				

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	3239			42.500,00	
	329	5.000,00	5.000,00	4.830,00	96,60%
	3299			4.830,00	
0820	A101220	144.250,01	144.250,01	143.500,82	99,48%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	102.250,01	102.250,01	101.726,76	99,49%
	323	75.220,00	75.220,00	74.697,19	99,30%
	3233			30.000,00	
	3237			22.000,00	
	3239			22.697,19	
	324	9.870,01	9.870,01	9.870,01	100,00%
	3241			9.870,01	
	329	17.160,00	17.160,00	17.159,56	100,00%
	3299			17.159,56	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	22.000,00	22.000,00	21.774,06	98,97%
	323	22.000,00	22.000,00	21.774,06	98,97%
	3233				
	3237			12.500,00	
	Izvor 5. Pomoći	20.000,00	20.000,00	9.274,06	100,00%
	323	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3237			20.000,00	
0820	A101221	144.617,45	144.617,45	144.617,45	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	139.617,45	139.617,45	139.617,45	100,00%
	323	125.577,95	125.577,95	125.577,95	100,00%
	3235			73.875,00	
	3237			36.296,70	
	3239			15.406,25	
	329	14.039,50	14.039,50	14.039,50	100,00%
	3299			14.039,50	
	Izvor 5. Pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	323	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3235			5.000,00	
0820	A101222	133.597,49	133.597,49	105.001,01	78,60%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	118.597,49	118.597,49	105.001,01	88,54%
	323	115.597,49	115.597,49	104.327,01	90,25%
	3237			58.977,01	
	3239			45.350,00	
	324	3.000,00	3.000,00	674,00	22,47%
	3241			674,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	323	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	3237			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2	
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022			
Projekat/Aktivnost		1	2	3	4		
	GLAVA 00508 KULTURNA BAŠTINA	250.000,00	250.000,00	104.931,88	41,97%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	104.931,88	41,97%		
	1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	250.000,00	250.000,00	104.931,88	41,97%		
0820	K100165 Kapitalni projekt: REVITALIZACIJA KULTURNO POVIJESNE	250.000,00	250.000,00	104.931,88	41,97%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	104.931,88	41,97%		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	27.434,38	18,29%		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.434,38			
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	77.497,50	77,50%		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			77.497,50			
	RAZDJELOVI UPRAVNI ODJELI, KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA	70.099.488,70	72.042.460,45	65.666.623,79	91,15%		
	GLAVA 00601 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA	2.704.474,89	2.704.474,89	2.105.773,89	77,86%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.194.474,89	2.194.474,89	2.105.773,89	95,96%		
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00%		
	1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI	2.704.474,89	2.704.474,89	2.105.773,89	77,86%		
0620	A100201 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	2.704.474,89	2.704.474,89	2.105.773,89	77,86%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.194.474,89	2.194.474,89	2.105.773,89	95,96%		
	311 Plaće (Bruto)	1.819.233,05	1.819.233,05	1.771.525,83	97,38%		
	3111 Plaće za redovan rad			1.754.617,85			
	3113 Plaće za prekovremeni rad			16.907,98			
	313 Doprinosi na plaće	314.241,84	314.241,84	284.828,52	90,64%		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284.828,52			
	321 Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	61.000,00	49.419,54	81,02%		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.419,54			
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00%		
	311 Plaće (Bruto)	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00%		
	3111 Plaće za redovan rad			0,00			
	GLAVA 00602 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	66.841.013,81	68.783.985,56	63.522.074,90	92,35%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.609.985,81	10.589.985,81	6.607.850,75	62,40%		
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	17.345.000,00	17.345.000,00	16.888.010,61	97,37%		
	Izvor 5. Pomoći	38.886.028,00	40.848.999,75	40.026.213,54	97,99%		
	1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	40.648.263,81	42.591.235,56	40.949.693,58	96,15%		
0451	A100102 Aktivnost: NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI,	939.000,00	939.000,00	768.138,02	81,80%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	129.964,01	51,99%		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33%		
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00			
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%		
	4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00			
	422 Postrojenja i oprema	135.000,00	135.000,00	124.964,01	92,57%		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			52.187,50			
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.776,51			
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	468.362,14	93,67%		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	468.362,14	93,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			468.362,14	
Izvor 5. Pomoći		189.000,00	189.000,00	169.811,87	89,85%
422	Postrojenja i oprema	189.000,00	189.000,00	169.811,87	89,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			169.811,87	
0520	A100103 Aktivnost: ODVODNJA I PROČISCAVANJE OTPADNIH VODA	620.000,00	620.000,00	361.129,64	58,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		620.000,00	620.000,00	361.129,64	58,25%
386	Kapitalne pomoći	620.000,00	620.000,00	361.129,64	58,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			361.129,64	
0630	A100104 Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM	250.000,00	250.000,00	13.265,00	5,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	13.265,00	5,31%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	13.265,00	5,31%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			13.265,00	
0451	K100102 Kapitalni projekt: NADVOŽNJAK I BORINAČKA CESTA	38.075.058,00	40.018.029,75	39.424.046,67	98,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	27.945,00	93,15%
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	27.945,00	93,15%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			27.945,00	
Izvor 5. Pomoći		38.045.058,00	39.988.029,75	39.396.101,67	98,52%
311	Plaće (Bruto)	66.977,00	66.977,00	66.977,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			66.977,00	
313	Doprinosi na plaće	13.236,00	13.236,00	12.088,54	91,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.088,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.561,00	1.561,00	1.542,46	98,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.542,46	
323	Rashodi za usluge	313.251,00	313.251,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.451,00	32.451,00	32.450,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.450,00	
412	Nematerijalna imovina	771.150,00	771.150,00	741.139,92	96,11%
4126	Ostala nematerijalna imovina			741.139,92	
421	Građevinski objekti	36.598.932,00	38.541.903,75	38.541.903,75	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			38.541.903,75	
0640	K100132 Kapitalni projekt: JAVNA RASVIJETA	43.125,00	63.125,00	41.258,44	65,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.125,00	43.125,00	41.258,44	95,67%
412	Nematerijalna imovina	23.125,00	23.125,00	21.588,44	93,36%
4126	Ostala nematerijalna imovina			21.588,44	
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	19.670,00	98,35%
4214	Ostali građevinski objekti			19.670,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	20.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
421	Gradjevinski objekti	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0451	Kapitalni projekt: SUSTAV JAVNI BICIKLI	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,14%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,14%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	57.500,00	82,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.500,00	
0451	Kapitalni projekt: VINKOVCI PAMETNI GRAD - SIGURNIJI GRAD	20.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
0510	Kapitalni projekt: SANACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA	359.550,00	359.550,00	34.375,00	9,56%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	221.580,00	221.580,00	24.475,00	11,05%
323	Rashodi za usluge	221.580,00	221.580,00	24.475,00	11,05%
3234	Komunalne usluge			9.625,00	
3239	Ostale usluge			14.850,00	
	Izvor 5. Pomoći	137.970,00	137.970,00	9.900,00	7,18%
323	Rashodi za usluge	137.970,00	137.970,00	9.900,00	7,18%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			9.900,00	
0530	Kapitalni projekt: EKO AUTOMOBIL	271.530,81	271.530,81	249.980,81	92,06%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	201.530,81	201.530,81	179.980,81	89,31%
323	Rashodi za usluge	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
423	Prijevozna sredstva	179.980,81	179.980,81	179.980,81	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	179.980,81	179.980,81	179.980,81	100,00%
	Izvor 5. Pomoći	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.000,00	
	Izvor 5. Pomoći	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.000,00	
0640	Program: TEKUCI PROGRAMI	26.192.750,00	26.192.750,00	22.572.381,32	86,18%
	Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.286.913,02	93,91%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	687.634,41	98,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	687.634,41	98,23%
3223	Energija			687.634,41	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.800.000,00	2.800.000,00	2.599.278,61	92,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00	2.000.000,00	1.799.441,11	89,97%
3223	Energija			1.799.441,11	
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	799.837,50	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			799.837,50	
0451	Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA	11.296.500,00	11.296.500,00	8.502.572,59	75,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.847.500,00	4.847.500,00	2.123.613,84	43,81%
323	Rashodi za usluge	4.796.000,00	4.796.000,00	2.099.726,34	43,78%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekuci plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.066.961,61	
	3239	Ostale usluge		32.764,73	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	23.887,50	97,50%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.887,50	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.000,00	0,00	0,00%
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.395.000,00	6.395.000,00	6.378.958,75	99,75%
	323	Rashodi za usluge	6.395.000,00	6.378.958,75	99,75%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.180.025,00	
	3234	Komunalne usluge		198.933,75	
	Izvor 5. Pomoći	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54.000,00	0,00	0,00%
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
0610	A100237	Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH	4.990.500,00	4.946.595,59	99,12%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	500,00	500,00	500,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	100,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.990.000,00	4.990.000,00	4.946.095,59	99,12%
	323	Rashodi za usluge	4.990.000,00	4.946.095,59	99,12%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124.626,25	
	3234	Komunalne usluge		4.821.469,34	
0610	A100239	Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH	2.600.000,00	2.435.644,27	93,68%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.600.000,00	2.600.000,00	2.435.644,27	93,68%
	323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.435.644,27	93,68%
	3234	Komunalne usluge		2.435.644,27	
0510	A100240	Aktivnost: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	3.575.750,00	3.309.405,85	92,55%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.125.750,00	3.125.750,00	2.869.334,60	91,80%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.646.750,00	1.391.831,59	87,08%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.756,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		1.273.598,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		22.051,32	
	3239	Ostale usluge		74.426,02	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	8.783,01	97,59%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.783,01	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	41.000,00	100,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		41.000,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost					
			1	2	3	4
	383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	803.370,00	803.370,00	100,00%
	3835	Ostale kazne			803.370,00	
	422	Postrojenja i oprema	664.000,00	664.000,00	624.350,00	94,03%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			624.350,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00	59.671,25	99,45%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.671,25	99,45%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.671,25	
	Izvor 5. Pomoći		390.000,00	390.000,00	380.400,00	97,54%
	422	Postrojenja i oprema	390.000,00	390.000,00	380.400,00	97,54%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			380.400,00	
0451	A100241	Aktivnost: PARK - TRG BANA J. SOKČEVIĆA	30.000,00	30.000,00	22.500,00	75,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	22.500,00	75,00%
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	22.500,00	75,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.500,00	
0610	A100244	Aktivnost: REKREACIJSKO EDUKATIVNI PROSTORI	200.000,00	200.000,00	68.750,00	34,38%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	68.750,00	34,38%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	68.750,00	45,83%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.750,00	
	GLAVA 00604 UREĐENJE GRADA		124.000,00	124.000,00	38.775,00	31,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		124.000,00	124.000,00	38.775,00	31,27%
0610	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	124.000,00	124.000,00	38.775,00	31,27%
	K100133	Kapitalni projekt: PROGRAM IZRADE DOKUMENTACIJE	124.000,00	124.000,00	38.775,00	31,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		124.000,00	124.000,00	38.775,00	31,27%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	38.775,00	38,78%
	3239	Ostale usluge			38.775,00	
	412	Nematerijalna imovina	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
	GLAVA 00606 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		430.000,00	430.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
0620	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	K100105	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
	1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I ZADATAKA				
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
Projekti/Aktivnost		1	2	3	4	
0460	A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	250.000,00	250.000,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,00%	
	343	Ostali finansijski rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00%	
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
0460	A100223	Aktivnost: POLET	100.000,00	100.000,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%	
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00%	
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
	RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE	15.640.578,23	15.640.578,23	14.413.988,04	92,16%	
	GLAVA 00701 PRORACUN I FINANCIJE	15.640.578,23	15.640.578,23	14.413.988,04	92,16%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.640.578,23	15.640.578,23	14.413.988,04	92,16%	
	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	300.000,00	300.000,00	0,00%	
0112	K100104	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U	300.000,00	300.000,00	0,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,00%	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00%	
	4262	Ulaganja u računalne programe				
	1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	15.340.578,23	15.340.578,23	14.413.988,04	93,96%
0112	A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	3.399.066,56	3.399.066,56	3.128.969,23	92,05%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.399.066,56	3.399.066,56	3.128.969,23	92,05%	
	311	Plaće (Bruto)	1.548.064,00	1.548.064,00	1.523.732,93	98,43%
	3111	Plaće za redovan rad			1.451.553,59	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			72.179,34	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000,00	1.490.000,00	1.316.386,34	88,35%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.316.386,34	
	313	Doprinosi na plaće	271.930,56	271.930,56	251.415,96	92,46%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.415,96	
	321	Naknade troškova zaposlenima	89.072,00	89.072,00	37.434,00	42,03%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.434,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
0112	A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	1.941.511,67	1.941.511,67	1.285.018,81	66,19%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.941.511,67	1.941.511,67	1.285.018,81	66,19%	
	323	Rashodi za usluge	985.000,00	985.000,00	734.786,13	74,60%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			682.349,13	
	3238	Računalne usluge			52.437,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	342	Kamate za primijene kredite i zajmove	345.000,00	345.000,00	203.035,28	58,85%
	3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			203.035,28	
	343	Ostali finansijski rashodi	596.511,67	596.511,67	347.197,40	58,20%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159.592,03	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule			35,19	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Projekti/Aktivnost		1	2	3	4
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			187.570,18	
A100202	Aktivnost: OPCJI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			10.000.000,00	
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA		44.352.082,32	42.409.110,57	32.959.112,08	77,72%
GLAVA 00801 GOSPODARSTVO		1.251.893,09	1.251.893,09	1.251.143,09	99,94%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.251.893,09	1.251.893,09	1.251.143,09	99,94%
1002	Program: TEKUCI PROGRAMI	1.251.893,09	1.251.893,09	1.251.143,09	99,94%
A100201	Aktivnost: STRUCNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	1.251.893,09	1.251.893,09	1.251.143,09	99,94%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.251.893,09	1.251.893,09	1.251.143,09	99,94%
311	Plaće (Bruto)	1.121.702,77	1.121.702,77	1.121.702,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.099.247,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.454,92	
313	Doprinosi na plaće	113.190,32	113.190,32	113.190,32	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.190,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	16.250,00	95,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.250,00	
GLAVA 00802 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		25.154.100,00	23.211.128,25	21.802.343,16	93,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.419.350,00	21.432.742,20	20.160.880,80	94,16%
Izvor 5. Pomoći		1.734.750,00	1.778.386,05	1.621.462,36	91,18%
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	9.752.100,00	7.809.128,25	7.010.982,51	89,78%
A100106	Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	4.850.250,00	4.006.278,25	3.414.059,77	85,22%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.828.250,00	3.984.278,25	3.411.541,64	85,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3213	Štručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	68.400,00	79,53%
3239	Ostale usluge			68.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	71.500,00	8.944,37	12,51%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.944,37	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	60.000,00	60.000,00	13.643,96	22,74%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.643,96	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.500,00	32.500,00	25.000,00	76,92%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	1.270.000,00	1.270.000,00	1.246.500,00	98,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.246.500,00	
412	Nematerijalna imovina	798.250,00	178.250,00	101.250,00	56,80%
4126	Ostala nematerijalna imovina			101.250,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500.000,00	2.276.028,25	1.947.803,31	85,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost					
			1	2	3	4
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene			1.947.803,31	
	Izvor 5. Pomoći		22.000,00	22.000,00	2.518,13	11,45%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	2.518,13	11,45%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.518,13	
0411	A100107	Aktivnost: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA	3.050.000,00	1.930.000,00	1.922.979,55	99,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.050.000,00	1.930.000,00	1.922.979,55	99,64%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	3.050.000,00	1.930.000,00	1.922.979,55	99,64%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.922.979,55	
0411	A100108	Aktivnost: JAVNI RADOVI	231.000,00	252.000,00	191.181,88	75,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	57.363,95	17.545,83	30,59%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	27.705,95	15.591,20	56,27%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.705,95	
	3225	Sitni inventar i auto gume			7.885,25	
0411	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.658,00	1.954,63	20,24%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.954,63	
	Izvor 5. Pomoći		151.000,00	194.636,05	173.636,05	89,21%
	311	Plaće (Bruto)	130.000,00	149.043,95	149.043,95	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			149.043,95	
	313	Doprinosi na plaće	21.000,00	45.592,10	24.592,10	53,94%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.592,10	
0411	K100103	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
0411	K100115	Kapitalni projekt: UCINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U	210.000,00	210.000,00	195.937,50	93,30%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	29.390,63	73,48%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	412	Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	29.390,63	97,97%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			29.390,63	
	Izvor 5. Pomoći		170.000,00	170.000,00	166.546,87	97,97%
	412	Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	166.546,87	97,97%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			166.546,87	
0411	K100139	Kapitalni projekt: POUČNE STAZE - TRBUŠANCI	702.800,00	702.800,00	606.575,24	86,31%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	Izvor 5. Pomoći		698.800,00	698.800,00	603.575,24	86,37%
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.750,00	13.750,00	82,09%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2	
Izvori		Izvorni plan 2022		Tekući plan 2022		Izvršenje 2022	
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	1	2	3	4		
	3239	Ostale usluge			13.750,00		
	412	Nematerijalna imovina	23.500,00	22.750,00	19.325,24		84,95%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			19.325,24		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	659.300,00	659.300,00	570.500,00		86,53%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			570.500,00		
0411	K100140	Kapitalni projekt: POUČNE STAZE - SOPOT	698.050,00	698.050,00	680.248,57		97,45%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.100,00	5.100,00	5.062,50			99,26%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	5.062,50		99,26%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.062,50		
	Izvor 5. Pomoći	692.950,00	692.950,00	675.186,07			97,44%
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	11.687,50		89,90%
	3239	Ostale usluge			11.687,50		
	412	Nematerijalna imovina	23.500,00	23.500,00	22.500,00		95,74%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			22.500,00		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	656.450,00	656.450,00	640.998,57		97,65%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			640.998,57		
0411	1009	Program: SUBVENCije I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM	15.402.000,00	15.402.000,00	14.791.360,65		96,04%
	A100901	Aktivnost: PROMO CIBALAE d.o.o.	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,00%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00		
0411	A100902	Aktivnost: AERODROM SOPOT d.o.o.	267.000,00	267.000,00	225.000,00		84,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	267.000,00	267.000,00	225.000,00			84,27%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.000,00	264.000,00	225.000,00		85,23%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			225.000,00		
0411	A100903	Aktivnost: TEHNOLOSKI PARK VINKOVCI d.o.o.	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00			100,00%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00		100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.230.000,00		
0830	A100904	Aktivnost: NOVOSTI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			100,00%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.400.000,00		
0830	A100905	Aktivnost: VINKOVACKA TELEVIzIJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00			100,00%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00		
0411	A100906	Aktivnost: VIA D.O.O.	200.000,00	200.000,00	197.790,00		98,90%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	197.790,00			98,90%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	386	200.000,00	200.000,00	197.790,00	98,90%
	3861			197.790,00	
0481	A100906	2.500.000,00	2.500.000,00	2.407.550,00	96,30%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.500.000,00	2.407.550,00	96,30%
	351	2.500.000,00	2.500.000,00	2.407.550,00	96,30%
	3512			2.407.550,00	
	A100906	700.000,00	700.000,00	610.000,00	87,14%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	610.000,00	87,14%
	514	700.000,00	700.000,00	610.000,00	87,14%
	5141			610.000,00	
0481	A100907	3.340.000,00	3.340.000,00	3.332.485,20	99,78%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.340.000,00	3.340.000,00	3.332.485,20	99,78%
	351	3.340.000,00	3.340.000,00	3.332.485,20	99,78%
	3512			3.332.485,20	
	A100908	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50%
	351	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50%
	3512			15.000,00	
0610	A100910	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	351	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3512			500.000,00	
	A100911	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
	351	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
	3512			2.500.000,00	
0610	A100912	1.200.000,00	1.200.000,00	873.535,45	72,79%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00	873.535,45	72,79%
	351	1.000.000,00	1.000.000,00	873.535,45	87,35%
	3512			873.535,45	
	386	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	3861			0,00	
	GLAVA 00805 POLJOPRIVREDA	11.359.448,23	11.359.448,23	4.507.013,40	39,68%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.234.187,62	4.427.258,14	4.223.741,91	95,40%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.125.260,61	1.932.190,09	283.271,49	14,66%
	Izvor 5. Pomoći	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	1001	11.359.448,23	11.359.448,23	4.507.013,40	39,68%
0421	K100110	8.250.000,00	8.443.070,52	3.230.570,52	38,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.202.552,68	3.395.623,20	3.230.570,52	95,14%
	323	165.052,68	165.052,68	0,00	0,00%
	3239			0,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Indeks 3/2			
			Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.037.500,00	3.230.570,52	3.230.570,52	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.230.570,52	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.447,32	47.447,32	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	47.447,32	47.447,32	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	Izvor 5. Pomoći		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
0421	K100113	Kapitalni projekt: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	3.102.448,23	2.909.377,71	1.271.795,38	43,71%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.031.634,94	1.031.634,94	993.171,39	96,27%
	323	Rashodi za usluge	1.031.634,94	1.031.634,94	993.171,39	96,27%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			550.000,00	
	3234	Komunalne usluge			443.171,39	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.070.813,29	1.877.742,77	278.623,99	14,84%
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.500,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.365.813,29	1.172.742,77	236.498,99	20,17%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.597,98	
	3234	Komunalne usluge			121.682,81	
	3239	Ostale usluge			52.218,20	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
	412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	16.000,00	20,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			16.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	18.625,00	20,69%
	4222	Komunikacijska oprema			0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.625,00	
0421	K100114	Kapitalni projekt: PROJEKT Pannonia Gourmet	7.000,00	7.000,00	4.647,50	66,39%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.000,00	7.000,00	4.647,50	66,39%
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	4.647,50	66,39%
	3239	Ostale usluge			4.647,50	
	GLAVA 00806 JAVNI RED I SIGURNOST		6.586.641,00	6.586.641,00	5.398.612,43	81,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.426.391,00	6.421.178,59	5.311.894,59	82,72%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		160.250,00	165.462,41	86.717,84	52,41%
0320	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	332.250,00	296.250,00	76.135,16	25,70%
	K100105	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,	332.250,00	296.250,00	76.135,16	25,70%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost					
	Izvori					
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		112.250,00	76.250,00	76.135,16	99,85%
	422	Postrojenja i oprema	112.250,00	76.250,00	76.135,16	99,85%
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76.135,16	
	1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	6.254.391,00	6.290.391,00	5.322.477,27	84,61%
0320	A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	831.880,00	814.462,68	425.861,52	52,29%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		803.880,00	803.880,00	415.278,84	51,66%
	321	Naknade troškova zaposlenima	62.200,00	62.200,00	15.559,80	25,02%
	3211	Službena putovanja			11.109,80	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.450,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	469.000,00	469.000,00	241.438,26	51,48%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.503,58	
	3223	Energija			82.103,44	
	3225	Sitni inventar i auto gume			35.798,49	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116.032,75	
	323	Rashodi za usluge	207.680,00	207.680,00	135.255,34	65,13%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.180,63	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.191,79	
	3234	Komunalne usluge			16.273,43	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.157,08	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3238	Računalne usluge			23.598,00	
	3239	Ostale usluge			74.854,41	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	19.067,48	35,98%
	3292	Premije osiguranja			19.067,48	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	3.957,96	32,98%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.957,96	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		28.000,00	10.582,68	10.582,68	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	10.582,68	10.582,68	100,00%
	3293	Reprezentacija			7.932,30	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.650,38	
0320	A100208	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO	5.019.511,00	5.019.511,00	4.686.549,33	93,37%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.019.511,00	5.019.511,00	4.686.549,33	93,37%
	311	Plaće (Bruto)	3.607.421,00	3.607.421,00	3.564.836,10	98,82%
	3111	Plaće za redovan rad			3.564.836,10	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	410.000,00	253.196,02	61,76%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			253.196,02	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022		
		1	2	3	4	
	313	937.090,00	937.090,00	832.140,95		88,80%
	3131			255.945,04		
	3132			576.195,91		
	321	65.000,00	65.000,00	36.376,26		55,96%
	3212			36.376,26		
0320	A100209	403.000,00	456.417,32	210.066,42		46,03%
		383.000,00	377.787,59	210.066,42		55,60%
		201.000,00	201.000,00	79.145,11		39,38%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			3.314,44		
	322			23.178,57		
	3221			52.652,10		
	3222			130.921,31		74,06%
	3224	182.000,00	176.787,59	130.921,31		
	323					
	3232					
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.000,00	78.629,73	0,00		0,00%
	323	20.000,00	78.629,73	0,00		0,00%
	3232			0,00		
	RAZDJELOV UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I GLAVA 00901 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZASTITA OKOLISA	2.686.686,49	2.686.686,49	2.669.428,45		99,36%
		2.532.747,44	2.532.747,44	2.515.489,40		99,32%
		2.532.747,44	2.532.747,44	2.515.489,40		99,32%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.532.747,44	2.532.747,44	2.515.489,40		99,32%
0610	1002	2.532.747,44	2.532.747,44	2.515.489,40		99,32%
	A100201	2.532.747,44	2.532.747,44	2.515.489,40		99,32%
		2.532.747,44	2.532.747,44	2.515.489,40		99,32%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.141.736,00	2.141.736,00	2.131.302,71		99,51%
	311			2.110.953,40		
	3111			20.349,31		
	3113			304.297,89		97,84%
	313	311.011,44	311.011,44	304.297,89		
	3132					
	321	80.000,00	80.000,00	79.888,80		99,86%
	3212			79.888,80		
	GLAVA 00902 PROSTORNO PLANIRANJE	26.500,00	26.500,00	26.500,00		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.500,00	26.500,00	26.500,00		100,00%
0610	1001	26.500,00	26.500,00	26.500,00		100,00%
	K100103	26.500,00	26.500,00	26.500,00		100,00%
		26.500,00	26.500,00	26.500,00		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.750,00	2.750,00	2.750,00		100,00%
	323			2.750,00		
	3233			23.750,00		100,00%
	412	23.750,00	23.750,00	23.750,00		100,00%
	4126			23.750,00		
	GLAVA 00903 ZASTITA OKOLISA	127.439,05	127.439,05	127.439,05		100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	127.439,05	127.439,05	127.439,05		100,00%
	1001	70.360,00	70.360,00	70.360,00		100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	
		1	2	3	4	
0510	K100103	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.750,00	43.750,00	43.750,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.750,00	
	412	Nematerijalna imovina	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			3.750,00	
0510	K100109	Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG	22.860,00	22.860,00	22.860,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	22.860,00	22.860,00	22.860,00	100,00%
	3239	Ostale usluge			22.860,00	
0620	1005	Program: GRADSKA MANIFESTACIJE	57.079,05	57.079,05	57.079,05	100,00%
	A100513	Aktivnost: SAJAM ZDRAVLJA	57.079,05	57.079,05	57.079,05	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	57.079,05	57.079,05	57.079,05	57.079,05	100,00%
	323	Rashodi za usluge	56.325,00	56.325,00	56.325,00	100,00%
	3239	Ostale usluge			56.325,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	754,05	754,05	754,05	100,00%
	3293	Reprezentacija			754,05	
	RAZDJELOVI					
	010	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I	6.460.317,12	6.460.317,12	4.546.850,06	70,38%
	GLAVA 01001	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I	1.338.685,12	1.338.685,12	1.292.230,34	96,53%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.338.685,12	1.338.685,12	1.292.230,34	1.292.230,34	96,53%
	1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	1.338.685,12	1.338.685,12	1.292.230,34	96,53%
0620	A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	1.338.685,12	1.338.685,12	1.292.230,34	96,53%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.338.685,12	1.338.685,12	1.292.230,34	1.292.230,34	96,53%
	311	Plaće (Bruto)	1.138.528,00	1.138.528,00	1.096.189,19	96,28%
	3111	Plaće za redovan rad			1.089.781,63	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			6.407,56	
	313	Doprinosi na plaće	184.357,12	184.357,12	180.871,15	98,11%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.871,15	
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	15.800,00	15.170,00	96,01%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.170,00	
	GLAVA 01002	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.662.507,00	2.662.507,00	1.423.957,22	53,46%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.277.507,00	2.277.507,00	1.158.643,41	50,87%	
	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	385.000,00	385.000,00	265.313,81	68,91%	
	1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	1.648.413,00	1.649.662,81	765.325,85	46,39%
0620	K100101	Kapitalni projekt: STANOVITELJSTVO GRADA	360.000,00	360.000,00	50.927,50	14,15%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	
	421	Gravevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	4211	Stambeni objekti			0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	120.000,00	120.000,00	50.927,50	42,44%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA				Indeks 3/2	
Funkcijska	Izvori	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	4		
Projekat/Aktivnost		1	2	3	4		
0610	451	120.000,00	120.000,00	50.927,50	42,44%		
	4511			50.927,50			
	K100105	1.288.413,00	1.289.662,81	714.398,35	55,39%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.288.413,00	1.289.662,81	714.398,35	55,39%		
	323	90.000,00	90.000,00	21.480,00	23,87%		
	3237			21.480,00			
	411	550.000,00	550.000,00	523.255,54	95,14%		
	4111			523.255,54			
	421	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00%		
	4211			0,00			
0510	451	168.413,00	169.662,81	169.662,81	100,00%		
	4511			169.662,81			
	1002	1.014.094,00	1.012.844,19	658.631,37	65,03%		
	A100202	1.014.094,00	1.012.844,19	658.631,37	65,03%		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	749.094,00	747.844,19	444.245,06	59,40%		
	322	1.000,00	1.000,00	679,90	67,99%		
	3224			679,90			
	323	740.000,00	676.695,35	376.390,16	55,62%		
	3232			54.404,51			
	3234			48.759,02			
0620	3237			216.811,63			
	3239			56.415,00			
	329	3.000,00	3.000,00	2.526,81	84,23%		
	3291			2.526,81			
	372	2.500,00	64.554,84	62.054,84	96,13%		
	3721			0,00			
	3722			62.054,84			
	412	2.594,00	2.594,00	2.593,35	99,97%		
	4126			2.593,35			
	0620	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	265.000,00	265.000,00	214.386,31	80,90%	
323		200.000,00	200.000,00	189.226,58	94,61%		
3234				189.226,58			
372		65.000,00	65.000,00	25.159,73	38,71%		
3722				25.159,73			
GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA		2.046.625,00	2.046.625,00	1.517.412,50	74,14%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.392.625,00	1.392.625,00	863.475,00	62,00%		
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		654.000,00	654.000,00	653.937,50	99,99%		
1001		425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00%		
K100170		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%			
412	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%			

Gradonačelnik Grada Vinkovaca podnosi Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022., te isti dostavlja Gradskome vijeću Grada Vinkovaca na razmatranje i donošenje.

Ovaj Izvještaj sačinjen je sukladno članku 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21). i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

U nastavku dajemo kratak uvod vezano za plan i ostvarenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna Grada Vinkovaca.

Proračun Grada Vinkovaca za 2022. usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca održanoj 23. studenog 2021. i utvrđen je u iznosu od 365.292.328,42 kn, a zadnjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu ukupni planirani konsolidirani prihodi iznosili su 318.627.368,36 kn, a na kraju proračunskog razdoblja za 2022. godinu izvršeni su u ukupnoj konsolidiranoj masi od 282.574.734,35 kn.

Iz danog obrazloženja je vidljivo da su u Proračun Grada Vinkovaca za 2022. uključeni ukupni prihodi i primitci, rashodi i izdaci sljedećih proračunskih korisnika Grada Vinkovaca (svih koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika):

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆ
O.Š. BARTOLA KAŠIĆA
O.Š. JOSIPA KOZARCA
O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA
O.Š. VLADIMIRA NAZORA
O.Š. IVANA MAŽURANIĆA
O.Š. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
O.Š. NIKOLE TESLE
GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
KULTURNI CENTAR VINKOVCI

Grad Vinkovci planirao je svoje prihode u iznosu od 206.922.224,36 kn, a izvršeni su u iznosu od 207.372.891,71 kn.

KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMITCI

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	318.627.368,36	282.574.734,35
611	Porez i prirez na dohodak	67.043.000,00	68.518.942,80
613	Porezi na imovinu	7.500.000,00	5.456.740,80
614	Porezi na robu i usluge	520.000,00	250.156,04
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	37.779.473,30	1.046.786,03
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	47.807.963,91	33.435.152,66
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.007.000,00	2.883.808,90
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.318.032,00	7.788.223,78
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.151.795,13	66.776.276,31
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.558.835,50	33.095.562,25
641	Prihodi od financijske imovine	33.860,00	121.474,24
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.982.800,46	5.948.684,60
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.500.000,00	556.384,88
652	Prihodi po posebnim propisima	6.937.114,50	6.093.475,02
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.125.000,00	13.619.598,71
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.272.638,97	2.987.999,22
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	4.036.018,49	564.026,49
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	1.400,00
683	Ostali prihodi	312.000,00	1.083.467,21
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.600.000,00	616.870,61
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.916.300,00	985.175,76
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	36.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	99.500,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.007.521,87	30.609.028,04

922	Višak/manjak prihoda koji će se raspodjeliti	198.014,23	0
	Σ	318.627.368,36	282.574.734,35

PRORAČUN GRADA VINKOVACA PRIHODI I PRIMTICI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	206.922.224,36	207.372.891,71
611	Porez i prirez na dohodak	42.334.414,60	68.518.942,80
613	Porezi na imovinu	7.500.000,00	5.456.740,80
614	Porezi na robu i usluge	520.000,00	250.156,04
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.046.786,03
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	27.616.709,71	26.763.747,01
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	204.255,08
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.318.032,00	7.788.223,78
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	3.396.876,11
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	40.541,64
641	Prihodi od financijske imovine	32.000,00	120.269,24
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.970.000,00	4.380.720,48
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.500.000,00	556.384,88
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	770.793,84
653	Komunalni doprinosi i naknade	0,00	242.542,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	17.003,58
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	3.700.000,00	17.500,00
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	1.400,00
683	Ostali prihodi	300.000,00	1.023.249,43
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.500.000,00	557.737,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.500.000,00	265.313,81
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	36.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	99.500,00

814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	23.500.000,00	23.170.649,22
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.800.000,00	1.898.834,56
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.885.260,61	1.441.491,47
652	Prihodi po posebnim propisima	1.170.000,00	98.034,19
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.125.000,00	13.377.056,03
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	900.000,00	856.018,96
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	59.133,61
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	34.206.673,05	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	19.490.612,52	6.438.482,38
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	151.000,00	614.819,20
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.000,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	29.616.747,09
683	Ostali prihodi	0,00	40.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	55.000,00	80.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	385.000,00	688.561,95
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.507.521,87	7.438.378,82
922	Višak/manjak prihoda	-1.250.000,00	0,00

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2022. GODINI

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 67/22.) . Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

2.1. DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

Grad Vinkovci u 2021. godini se kreditno zadužio po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 107/2021-DPVPJS za gradnju Gradske knjižnice kod Hrvatske poštanske banke d.d., te je stanje dugoročnih kreditnih obveza s danom 31.12.2022. god. 14.765.903,43 kune. Razdoblje povlačenja kredita je 2021. - 2023. godina.

2.2. VRIJEDNOSNI PAPIRI

Grad Vinkovci u 2022. godini nije se zaduživao putem izdavanja vrijednosnih papira, te je stanje s ovog osnova s danom 31.12.2022. god 0,00 kuna.

2.3. STANJE OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA I IZDANIM OBVEZNICAMA NA DAN 31.12.2022.

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ te- čajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeca zajma
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.							
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD A2.							
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							

Tablica primljenih zajmova i otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1. U KUNAMA	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
--------------------	-----------------------------------	---------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	----------------------------

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	10.000.000	10.000.000	23.170.649,22	23.170.649,22		12/2022	31.08.2023.
UKUPNO POD A1.	7.327.525		7.438.378,82	14.765.903,43		12/2021.	8/2033.
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	7.327.525		7.438.378,82	14.765.903,43			
HBOR							
Munic.obveznice							
UKUPNO POD A2.							
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							

Tijekom 2022. godine Grad Vinkovci nije imao robnih kredita niti financijskih najмова, kao ni inozemnih najмова.

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najмова

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
A1. Primljeni robni krediti			
UKUPNO POD A1.			
A2. Financijski najmovi			
UKUPNO POD A2.			

- pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti sljedećeg oblika i sadržaja:

Ugovorena valuta	Stanje duga 31. 12.
Kanada (CAD)	
Danska (DKK)	
Japan (JPY)	
Norveška (NOK)	
Švedska (SEK)	
Švicarska (CHF)	
Velika Britanija (GBP)	
SAD (USD)	
EMU (EUR)	

- pregled dospjelih kamata na zajmove sljedećeg oblika i sadržaja:

Tablica dospjelih kamata na zajmove u kunama

Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
1	2	3	4	5

A. Kamate po primljenim zajmovima	0,00	75.756,44	75.756,44	0,00
A1. po tuzemnim zajmovima	0,00			0,00
HABOR	0,00			
Munic.obvez.				
A2. po inozemnim zajmovima	0,00			0,00
UKUPNO POD A	0,00			0,00
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima				
B2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD B				

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2022. GODINI

Grad Vinkovci tijekom 2022. godine nije koristio proračunske zalihe.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2022. GODINI

Sukladno Zakonu o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva za dugoročna zaduženja

ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,

RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VINKOVACA U 2022. GODINI

5.1. UVOD

Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

Neurošeni namjenski prihodi s danom 31.12.2022. god. prenosi se u iduću proračunsku godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

5.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA VINKOVACA U 2022. GODINI

Izradu prijedloga proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađeni temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike i u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena zakonskih propisa.

Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za projekcijsko razdoblje 2022.-2024. godine, očekivao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za 2022. godinu.

5.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA 2022. GODINU

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2022. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju u 2022. godini. U nastavku teksta te u tabelarnim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2022. godine u odnosu na zadnji Tekući plan Proračuna za 2022. godinu (posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama). U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Vinkovaca u 2022.g.

Red.br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2022.
1.	2.	3.
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	251.965.706,31
1.	POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	250.228.159,94
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.737.546,37
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	270.083.872,39
1.	POSLOVNI RASHODI I RASHODI OD PRODAJE IMOVINE	70.491.278,42
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.610.000,00

5.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Vinkovaca u 2022. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2022. godini

Redni broj	Prihodi i primici	Ostvareno za 2022.
1	2	3
1.	Prihodi od poreza	74.225.839,64
2.	Pomoći	145.066.351,57
3.	Prihodi od imovine	6.070.158,84
4.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.269.458,61
5.	Prihodi od usluga	3.552.025,71
6.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.084.867,21
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.737.546,37
8.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.609.028,04

Stanje imovine Grada Vinkovaca s 01.01.2022. god. iznosilo je 1.154.424.602 kn, tijekom 2022. godine došlo je do povećanja bilančnog stanja, te s 31.12.2022. god. ono iznosi 1.168.691.088 kn.

Potraživanja na dan 31.12.2022.

Redni broj	Opis	2022.
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju - 1291	83.935,28
2.	Potraživanja od ŽUC-a - godišnja naknada koja pripada Gradu - 129211	142.647,30
3.	Potraživanja ZŠUG -1292111	0,00
4.	Potraživanja od korisnika -129212	118.955,46
5.	Potraživanja za stipendije -129215	0,00
6.	Potraživ. od decentraliziranih funkcija - 129217	
7.	Ostala potraživanja -129213,4,6,8,	770.325,91
8.	Potraživanja od poreza na imovinu - 1613	1.159.802,23
9.	Lokalni porezi - 1614	1.657.472,10
10.	Potraživanja za kamate - 1641	3.701.730,71
11.	Potraživanja za koncesije - 16421	47.591,15
12.	Potraživanja od zakupa - 16422	2.977.797,95
13.	Potraživanja od spomen. rente i troškova prekršajnog postupka - 16423	157.131,64
14.	VVK naknada za vodovod. i kanalizacijsku mrežu – potraživanja od građana 16512	15.385,96
15.	Potraživanja – vodni doprinos - 1652230	
16.	Doprinos za šume 16524	40.829,60
17.	Nedospjela potraživanja POS (APN) 16526	197.012,50
18.	Ostala potraživanja 16526	429.695,53
19.	Komunalni doprinos 1653119	726.563,47
20.	Komunalni doprinos legalizacija 1653120	523.229,62

21.	Komunalna naknada 16532	12.975.048,34
22.	Potraživanja NUV 16615	71.363,28
23.	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe 16614	75,72
24.	Potraživanja za ostale prihode 1683	13.536.851,68
25.	Prodaja zemljišta 17111	205.194,21
26.	Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo – građani 172111	553.791,00

Tablica: Popis sudskih sporova u tijeku

Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Grad Vinkovci	Mladen Raić	naknada za oduzeto zemljište	234.585,95 kn	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave- nepredvidivo	2013.	Postupak povrata
2.	Grad Vinkovci	Višnja Lisičar	naknada za oduzeto zemljište	234.585,95 kn	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave- nepredvidivo	12. 07. 2013.	Postupak povrata
3.	Grad Vinkovci	Peslač Ljubica	naknada za izvlašteno zemljište za izgradnju	189.743,40 kn	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave- nepredvidivo	2005.g.	Postupak izvlaštenja
4.	Grad Vinkovci	Ana Zimek	naknada za oduzeto zemljište	300.000,00 kn	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave- nepredvidivo		Postupak povrata
5.	Grad Osijek, Grad Vinkovci, Grad Vukovar, Grad Županja, Grad Beli Manastir	Strabag i Saubermacher Austrija	Povrat izvršenog ulaganja+ izmakla dobit	18.000.000,00	23,3% od ukupnog iznosa	Nakon priznanja Arbitražne presude na VSRH	2009.g.	odlagalište otpada za Javnu ustanovu za zbrinjavanje otpada- Gradovi osnivači- udio Grada Vinkovaca 23,3%
6.	Grad Vinkovci	Petrović Marica	Naknada štete- neimovinska	35.000,00 kn		Nepravomoćno odbijeni, nakon rješidbe po žalbi	2014.g.	
7.	Grad Vinkovci	"Megakom"	Ovršni postupak	86.768,34 kn		Nepravomoćno ovrha ukinuta,	2015.g.	

		d.o.o.				obustava žalbe zbog stečaja		
8.	Grad Osijek, Grad Vinkovci, Grad Vukovar, Grad Županja, Grad Beli Manastir	Odvetniška pisarna Tischler-Slovenija	Troškovi za ZOIS u žalbenom postupku na arbitraž.presudu	192.584,89eura 21.705,00 kn	23,3% od ukupnog iznosa	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi		odlagalište otpada za Javnu ustanovu za zbrinjavanje otpada- Gradovi osnivači- udio Grada Vinkovaca23,3%
9.	Grad Vinkovci	Janjić Kata	tužba za naknadu štete + kamate	28.000,00 kn			08.03.2018	08.03.2018.g.- prvostupanjski postupak u tijeku
10.	Grad Vinkovci	Gunj Mira	tužba za naknadu štete + kamate	47.000,00 kn	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	
11.	Grad Vinkovci	Ika Čanarević	tužba za naknadu štete + kamate	77.740,00 kn	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	
12.	Grad Vinkovci	Biranka Kovačević	tužba za za povišenje rente	127.159,20 kn	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	
13.	Grad Vinkovci	Gordana Vlaški	tužba za naknadu štete + kamate	128.029,12 kn	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	

Građevinski objekti u pripremi

Građevinski objekti u pripremi u 2022 godinu iznose 116.541.032,91 kn što predstavlja povećanje za 181,2% u odnosu na 2021. godinu. Razlika takvog odstupanja je zbog radova koji se najvećim dijelom odnose na nezavršene radove na nadvožnjaku i Borinačkoj cesti i gradskoj knjižnici.

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda na kraju 2022. godine iznose 2.246.449,25 kn što predstavlja smanjenje za 11,3 % u odnosu na 2021. godinu. Razlog tome je što u rashode budućih razdoblja više nisu knjiženi režijski troškovi Grada Vinkovci. U njima se nalaze troškovi za zaposlene za 12. mjesec 2022. godine i komunalne usluge, koji kontinuirano nastaju i obračunavaju se tijekom proračunske godine.

Razlika između rezultata poslovanja utvrđen 31.12.2021. godine koji je kao rezultat prenesen u 2022. godinu.

U financijskim izvještajima za 2022. godinu postoje korekcije rezultata koji je prenesen iz 2021. godine odnosno ali ne postoje razlike između rezultata koji je utvrđen 31. prosinca 2021. godine i iskazan u stupcu „Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine“ i onoga koji je iskazan u stupcu „Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine“ kao rezultat koji je prenesen iz 2021. godine u 2022. godinu.

Rezultat poslovanja Grada Vinkovaca s 31.12.2022. god.

Rezultat poslovanja tekuće 2022. godine izražen je kroz AOP-e, iz kojih je vidljivo da višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u 2022. u iznosu 2.202.574, kn, korigiran za manjkove iz prethodnih godina (8.181.417,47. kn), rezultira stanjem bilančnog manjka u iznosi 5.978.843,17 kn.

Obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 47.480.579,23 kuna navedene obveze sadrže:

• Obveze kontinuiteta	2.246.449,25
• dospjele obveze	1.560.116,84
• nedospjele obveze	45.920.462,39

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Uvod

U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i administrativni poslovi vezani za redovan rad gradonačelnika kao izvršnog čelnika, poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kada priprema takvih akata nije u nadležnosti drugih upravnih odjela, poslovi mjesne samouprave, poslovi civilne zaštite i zaštite i spašavanja

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika ustrojena su dva odsjeka.

U Odsjeku općih i administrativnih poslova obavljaju se opći i administrativni poslovi, poslovi organizacije i razvoja informacijskih sustava i sustava upravljanja resursima, projektiranje i praćenje informacijskog sustava, poslovi civilne zaštite i zaštite i spašavanja, poslovi suradnje s građanstvom i udrugama Grada

Odsjek vodi evidenciju o korištenju službenih vozila Grada, te evidenciju o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika.

U Odsjeku za mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi mjesne samouprave, predlažu rješavaju potrebe neophodne za svakodnevni život i rad građana svog područja, daju informacije iz djelokruga rada ureda, prikupljaju i evidentiraju podatci o komunalnim, socijalnim i drugim potrebama građana, obilazi teren i prati stanje na svom području.

U Upravnom odjelu se primaju pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i skrbi se o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju.

U odjelu se organiziraju i pripremaju poslovi koordinacije, usklađivanja i unapređivanja komunikacije gradonačelnika s pročelnicima upravnih odjela u cilju pravovremenog i potpunog izvršavanja poslova i zadataka.

U odjelu se obavljaju i drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisom i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Za 2022. godinu proračun Upravnog odjela za poslove gradonačelnika planiran je u iznosu 6.457.892,16 kn, a na kraju godine izvršeno je 5.408.347,75 kn što predstavlja realizaciju proračuna od 83,75% u odnosu na planirana sredstva.

(0) 01 Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
00101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	5.389.166,28	4.406.051,23	81,76%
00102 Mjesna samouprava	1.068.725,88	1.002.296,52	93,78%
Ukupno Upravni odjel za poslove gradonačelnika	6.457.892,16	5.408.347,75	83,75%

01 Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Uvod

Upravni odjel za poslove gradonačelnika ustrojen je u dva odsjeku: .

Kao proračunska glava 00101 svoje poslove i zadatke planirao je putem 1 programa:

(1) 1002 TEKUĆI PROGRAMI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
1002 TEKUĆI PROGRAMI	5.389.166,28	4.406.051,23	81,76%
Ukupno 001 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	6.457.892,16	5.408.347,75	83,75%

1002 TEKUĆI PROGRAMI

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, opće poslove, predstavnička i izvršna tijela Grada Vinkovaca u iznosu od 5.389.166,28 kn, a izvršena su u iznosu od 4.406.051,23 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 81,76 %.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 8 aktivnosti:

- (1) A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE UPRAVE VINKOVCI
- (2) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI
- (3) A100203 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA
- (4) A100204 MANIFESTACIJE
- (5) A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA
- (6) A100206 NACIONALNE MANJINE
- (7) A100207 OPĆI POSLOVI
- (8) A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.753.266,28	2.726.959,54	99,04%
A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	2.000,00	-	-
A100203 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA	1.150.900,00	634.416,02	55,12%
A100204 MANIFESTACIJE	30.000,00	-	-
A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	31.900,00	39,88%
A100206 NACIONALNE MANJINE	20.000,00	12.500,00	62,50%
A100207 OPĆI POSLOVI	1.253.000,00	922.825,75	73,65%
A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00	77.449,92	77,45%
Ukupno 1002 Tekući programi	5.389.166,28	4.406.051,23	81,76%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.753.266,28	2.726.959,54	99,04%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100201- Rashodi za plaće u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika planirani su rashodi za plaće službenika i namještenika i dužnosnika u iznosu od 2.753.266,28kn, a izvršeni su u iznosu od 2.726.959,54kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 99,04%.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Vinkovaca, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Vinkovaca, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za poslove gradonačelnika kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Vinkovaca, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Vinkovaca, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE**

	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021.	Indeks izvršenje/plan
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.000,00	-	-

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE planirani su, ali nisu ostvareni rashodi za Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100203 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA	1.150.900,00	634.416,02	55,12%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA planirani su rashodi za potrebe naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća gradske uprave, izdaci za tekuće donacije udruga i političkim strankama za 2021. godinu. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 1.150.900,00 kn, a izvršena su u iznosu 634.416,02 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 55,12%.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Vinkovaca za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100204 MANIFESTACIJE**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
MANIFESTACIJE	30.000,00	24.428,80	16,29%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost MANIFESTACIJE planiraju se rashodi za potrebe manifestacija .

Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, ali nije bilo izvršenja.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA**

	Plan 2021. (kn)	Izvršenje 2021.	Indeks izvršenje/plan
MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	31.900,00	39,88%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA planiraju se rashodi za potrebe međunarodne suradnje.

Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00kn, a izvršena su u iznosu 31.900,00kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 39,88%.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Vinkovaca za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100206 NACIONALNE MANJINE**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
NACIONALNE MANJINE	20.000,00	12.500,00	62,50%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost NACIONALNE MANJINE planiraju se rashodi za potrebe nacionalnih manjina.

Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, izvršena su u iznosu od 12.500,00 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 62,50%.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Vinkovaca za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100207 OPĆI POSLOVI**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
OPĆI POSLOVI	1.253.000,00	922.825,75	73,65%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost OPĆI POSLOVI planiraju se rashodi za potrebe gradske uprave, izdaci za službena putovanja, za seminare, za tisak, za zakupnine i najamnine, za prijevozna sredstva, gorivo, izdaci za reprezentaciju, rashodi protokola i tekuće pomoći za 2022. godinu.

Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 1.253.000,00kn, a izvršena su sredstva u iznosu od 922.825,75 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 73,65%.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Vinkovaca za 2022.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi su bili dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	100.000,00	77.449,92	77,45%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A10024- PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA planiraju se rashodi za sustav zaštite i spašavanja te civilne zaštite. Za 2022.godinu planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 77.449,92 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 77,45%.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za poslove gradonačelnika kroz osiguranje sred.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bila su dostatna za realizaciju planirane aktivnosti.

Kao proračunska glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA svoje poslove i zadatke planirao je putem 2 programa:

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	25.000,00	5.189,19	20,76%
1002 TEKUĆI PROGRAM	1.043.725,88	997.107,33	95,53%
UKUPNO GLAVA 00102	1.068.725,88	1.002.296,52	93,78%
Ukupno 001 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	6.457.892,16	5.408.347,75	83,75%

1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 5.189,19 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 20,76 %.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA	25.000,00	5.189,19	20,76%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA	25.000,00	5.189,19	20,76%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA obuhvaćene su aktivnosti u svrhu održavanja objekata ureda mjesne samouprave, za nabavu uredskog namještaja za rad MO i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima MO.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga UO, ulaganje u zgrade u kojima su smješteni mjesni odbori, te održavanje istih u funkcionalnom stanju

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi su bili dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1002 TEKUĆI PROGRAMI

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 1.043.725,88 kn, a izvršena su u iznosu od 997.107,33 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 95,53%.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100201 STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
- (2) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
(1) A100201 STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	960.975,88	947.907,62	99,64%
(1) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	82.750,00	49.199,71	59,46%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
(1) A100201 STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	960.975,88	420.924,99	90,58%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100201- STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI - planirani su rashodi za plaće službenika i namještenika u mjesnim odborima u iznosu od 960.975,88 kn, a izvršeni su u iznosu od 420.924,99kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 90,58%.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Vinkovaca, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Vinkovaca, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za poslove gradonačelnika kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Vinkovaca, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Vinkovaca, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

(2) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenje/plan
(3) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	82.750,00	od 49.199,71	59,46%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100202- OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE planirani su rashodi u iznosu od 82.750,00kn, izvršeni su iznosu od 49.199,71 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 59,46%. Osigurana se sredstva za najam prostora za smještaj ureda MO " Ban Jelačić", rashode tekućeg poslovanja ureda mjesnih odbora, tekućeg održavanja objekata, obilježavanja dana MO. i sl.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za poslove gradonačelnika kroz osiguranje sredstava za pravovremeno podmirenje dospjelih obveza, održavanje poslovnih prostora u funkcionalnom stanju.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi su bili dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove priprema opće akte iz djelokruga organizacije i rada uprave za izvršno i predstavničko tijelo, obavlja poslove informatizacije, vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad. Organizira i nadzire tiskanje „Službenog glasnika“ Grada Vinkovaca.

Vodi poslove prijema i arhive spisa gradske uprave, poslove personalne službe, dostave spisa, te vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad u zgradama u kojima je smještena gradska uprava. Organizira i provodi zaštitu na radu.

Odjel ima dva odsjeka: Odsjek normativnih djelatnosti i Odsjek općih poslova.

Unutar Odsjeka za opće poslove je i odjeljak daktilobiroa.

U Odjelu se obavljaju stručni, analitički, informatički, administrativni, tehnički i drugi poslovi koji se odnose na izvršavanje zakonskih i akatima Gradskoga vijeća Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Vijeća), odnosno Gradonačelnika utvrđenih ovlasti i odgovornosti Vijeća, Gradonačelnika te njihovih radnih tijela, a osobito: izrade nacрта akata, izvješća, stručna obrada materijala i prijedloga akata upućenih Vijeću na razmatranje i donošenje, poslovi u svezi sazivanja i održavanja te stručnog i administrativno-tehničkog praćenja sjednica stručnih radnih tijela; izrada i otpremanje akata koje donose navedena tijela; briga o izvršavanju obveza gradonačelnika prema Vijeću, čuvanja dokumentacije i drugo.

U Odjelu se obavljaju stručni i administrativni poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Vijeća i vijećnika te drugi poslovi po nalogu Vijeća odnosno predsjednika Vijeća i Gradonačelnika. U Odjelu se obavljaju i poslovi suradnje gradonačelnika s vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama i udrugama te drugi stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Gradskoga vijeća, gradonačelnika i njihovih radnih tijela.

U Odjelu se obavljaju stručni, normativno-pravni, administrativni i pomoćno tehnički poslovi, a osobito poslovi od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika upravnih tijela i dužnosnika, poslovi uredskog poslovanja, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, kao i poslovi zaštite na radu, te drugi pomoćno tehnički poslovi.

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove osnovan je temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/21)

Pravna osnova:

- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21.),
- Odluka o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/21.),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/10.),
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, KLASA: 024-04/22-01/01, od 02. veljače 2022.

U proračunskom razdjelu **02 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI** planirano je 7.658.816,80 kn, a tijekom 2022. godine izvršeni su rashodi u iznosu od 6.939.176,61 kn (indeks 90,29%).

Izvršenje po programskim aktivnostima:

GLAVA I GRADSKA UPRAVA
 AKTIVNOST A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
 GRADSKA UPRAVE VINKOVCI

Opis i cilj programa:

U okviru ovog programa osigurana su sredstva za plaće, doprinose, naknade za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene u Upravnom odjelu.

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata:

Isplačena sva prava djelatnika u razdoblju, temeljem navedene zakonske osnove.

Sredstva za realizaciju:

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršeno 2022.	Indeks (%) Izvršenje/plan
Plaće za zaposlene (bruto)	2.653.920,00	2.593.381,22	97,72
Naknade za prijevoz na posao i s posla	69.000,00	62.250,00	90,22

PROGRAM PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
 Program 1001 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA

Opis i cilj programa:

U okviru ovog programa održavana su i nabavljana postrojenja i oprema, prijevozna sredstava, uredska oprema i namještaj i slično

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršeno 2022.	Indeks (%) Izvršenje/plan
Postrojenja i oprema	277.000,00	213.862,57	77,21
Uredska oprema i namještaj	222.000,00	178.882,03	80,58
Prijevozna sredstva	238.000,00	238.00,00	100,00
Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	20.002,54	80,01

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Podprogram kapitalna ulaganja u prostore i opremu grada Vinkovaca izvršena je nabava računala i računalne i druge opreme, komunikacijskih uređaja i uredskog namještaja za potrebe gradske uprave te kupljen osobni automobil.

PROGRAM TEKUĆI PROGRAMI
Aktivnost A100207 OPĆI POSLOVI

Opis i cilj programa

Opći cilj ovog programa je ispunjenje preduvjeta za funkcioniranje gradske uprave.

Sveukupno sredstva za Aktivnost iznose 3.885.000,00 kuna, izvršeno je 3.336.237,86 kn što iznosi 85,87%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršeno 2022.	Indeks (%) Izvršenje/plan
Rashodi za materijal i energiju	1.171.000,00	1.045.437,04	89,28
Energija	710.000,00	640.840,29	90,26
Rashodi za usluge	2.083.000,00	1.713.266,20	82,25
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	415.000,00	375.113,66	90,39
Usluge telefona, pošte i prijevoza	806.000,00	540.738,84	67,09
Komunalne usluge	332.000,00	306.974,21	91,19
Zakupnine i najamnine	157.000,00	138.165,81	88,00
Ostali financijski rashodi	453.000,00	415.181,83	91,65
Premije osiguranja	60.000,00	49.195,66	81,99
Članarine i norme	70.000,00	60.668,01	86,67
Pristojbe i naknade	43.000,00	39.551,30	86,67
Ostali financijski rashodi	453.000,00	415.181,83	91,65

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100207 Opći poslovi osiguravaju se sredstva za redovan rad i potrebe redovnog poslovanja: uredski materijal, naknade za energente, održavanje strojeva, uređaja, zgrada, čišćenje, odvoz smeća, osiguranje, obavljanje neophodnih usluga (pošta, telefon, internetske i računalne usluge) i sve što je neophodno za redovan rad. Kroz ove aktivnosti podmiruju se troškovi javnobilježničkih pristojbi i drugih intelektualnih usluga, osigurana su sredstva za podmirenje eventualnih troškova izvršenja sudskih i drugih odluka prema Gradu. Iznos u koloni „Ostali financijski rashodi“ odnosi se na podmirenje troškova izvršenja sudskih odluka.

004 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Upravni odjel društvenih djelatnosti osnovan je temeljem članka 9. Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/13., 9/14., 2/16., 6/17., 7/17. i 5/21.)

Upravni odjel društvenih djelatnosti obavlja i kontinuirano unapređuje kvalitetu života i rada u gradu Vinkovci kroz pružanje usluga građanima iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva i visokog obrazovanja, sporta i socijalne skrbi u skladu s važećim zakonskim odredbama te obavlja poslove:

- koordinacije u izradi i odabiru programa u području predškolskog odgoja i naobrazbe, te praćenja njihove provedbe, poslove na izradi programa financiranja dijela osnovnog školstva sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, ostale poslove i aktivnosti vezane za osnovno školstvo,
- odabira i izrade programa javnih potreba u sportu, utvrđivanje uvjeta za provođenje programa javnih potreba, skrbi za stručne kadrove, kontrole praćenja realizacije programa i aktivnosti na razvitku sporta, kao i poslove investicijskog održavanja sportskih objekata i
- praćenja rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima, kao i druge poslove iz nadležnosti Grada.

U Upravnom odjelu ustrojene su dvije unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za rani i predškolski odgoj, obrazovanje i sport

U Odsjeku se obavljaju poslovi koji se odnose na ustanove za predškolski odgoj i škole koje su u vlasništvu Grada, ostale ustanove koje obavljaju ovu vrstu djelatnosti, stipendije Grada, sportske klubove, trgovačka društva i udruge grada iz sporta, priprema i provodi programe potreba iz navedenih djelatnosti, surađuje sa Zajednicom športskih udruga Grada Vinkovaca, prati pripremu i provedbu Programa javnih potreba u sportu, rad s mladima

2. Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo i civilno društvo

U Odsjeku se obavljaju poslovi koji se odnose na vođenje upravnog postupka i donošenje Rješenja o ostvarivanju pojedinačnih prava građana sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, priprema i provodi socijalni program Grada, surađuje s civilnim društvima, rad s mladima

Planiranje i izvršenje aktivnosti Upravnog odjela odvijalo se unutar jedne proračunske glave. Ukupno planirana sredstva po svim izvorima financiranja iznosila su:

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
004 Upravni odjel društvenih djelatnosti	120.233.888,27	113.232.346,89	94,18

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke Upravni odjel društvenih djelatnosti planira i ostvaruje putem 9 programa:

- (1) 00401 Tekući programi – plaće zaposlenih Upravnog odjela društvenih djelatnosti
- (2) 00402 Predškolski odgoj - Dječji vrtić Vinkovci
- (3) 00403 Financiranje izvan zakonske obveze – Dječji vrtići
- (4) 00405 Osnovno školstvo
- (5) 00406 Dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu
- (6) 00407 Visoko školstvo
- (7) 00408 Šport
- (8) 0450 Socijalna skrb
- (9) 0460 Ostali proračunski korisnici

Za navedenih 9 programa planirano je 120.233.888,27, (planirani iznos se odnosi na ukupna sredstva) a do 31. prosinca 2022. ostvareno je 113.232.346,89 kn (indeks 94,18).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
00401 Tekući programi – plaće zaposlenih Upravnog odjela društvenih djelatnosti	1.551.166,88	1.405.283,06	90,60
00402 Zakonska obveza financiranja – Dječji vrtić Vinkovci	13.030.660,00	12.129.006,85	93,08
00403 Financiranje izvan zakonske obveze – Dječji vrtići	4.610.000,00	4.557.700,00	98,87
00405 Osnovno školstvo	83.359.228,00	78.330.334,75	93,97
00406 Dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu	3.129.980,59	2.838.188,02	90,68
00407 Visoko školstvo	1.920.000,00	1.894.900,00	98,69
00408 Šport	7.104.500,00	7.043.982,18	99,15
00410 Socijalna skrb	5.119.852,80	4.759.428,03	92,96
00411 Ostali proračunski korisnici	408.500,00	273.524,00	66,96
UKUPNO	120.233.888,27	113.232.346,89	94,18

00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT

Program TEKUĆI PROGRAMI

Uvod

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci, te opći poslovi Gradske uprave.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	1.210.272,00	1.134.910,56	93,77
313 Doprinosi na plaće	232.694,88	183.645,50	78,92
321 Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	33.102,00	99,70
323 Rashodi za usluge	75.000,00	53.625,00	71,50
UKUPNO	1.551.166,68	1.405.283,06	90,60

Opis aktivnosti

Kroz navedene aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi za plaće i doprinose kao i naknade za prijevoz zaposlenih u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti.

Planirani rashodi za usluge odnose se na usluge prijave i izrade projekata koji se u toku godine prijavljuju, a nisu bili zasebno planirani.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Vinkovaca,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca i

Odluka o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Uvod

Dječji vrtić Vinkovci je javna ustanova čiji je osnivač Grad Vinkovci, koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja djece od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

Uključivanje djece u institucije predškolskog odgoja ima posebno psihološko-socijalno značenje jer vrtić je poticajna sredina usmjerena razvoju dječjih potencijala, poštivanju njihovih prava i uvažavanju individualnih potreba djece.

Djelatnost se ostvaruje i provodi sukladno s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim i kulturnim potrebama obitelji.

Dječji vrtić Vinkovci predškolska je ustanova koja već duži niz godina u svoje redovne skupine uključuje djecu s teškoćama u razvoju za koje osnivač Grad Vinkovci osigurava sredstva za rad pomoćnika.

Dječji vrtić Vinkovci obavlja svoju osnovnu djelatnost odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu zaštitu, prehranu i skrb o djeci predškolskog uzrasta, kao redovitu djelatnost na 6 lokacija:

- Dječji vrtić „Vladimir Nazor“, Blok Vladimira Nazora 7, Vinkovci
- Dječji vrtić „Budućnost“, Marije Jurić Zagorke 44, Vinkovci
- Dječji vrtić „Stribor“, Josipa Jurja Strossmayera 7, Vinkovci
- Dječji vrtić „Pčelica“, Dvanaest redarstvenika 18a, Vinkovci
- Dječji vrtić „Naša radost“, Pavleka Miškine 69, Vinkovci
- Dječji vrtić „Lenije“, Hansa Dietricha Genschera 10, Vinkovci

Programi koji se ostvaruju u Dječjem vrtiću Vinkovci su:

- Cjelodnevni – primarni 10-satni program,
- Poludnevni – 5 satni program,
- Program Predškole,
- Rano učenje engleskog jezika,
- Program vjerskog katoličkog odgoja u predškolskim ustanovama.

Sredstva za financiranje djelatnosti Vrtića osiguravaju se iz proračuna osnivača, prihoda ostvarenim pružanjem usluga na tržištu te iz drugih izvora sukladno zakonu. Sredstva za rad i poslovanje Vrtića koriste se samo za namjene utvrđene zakonom te financijskim planom i programom rada Vrtića. Vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja djece korisnika usluga sukladno mjerilima koja utvrđuje osnivač.

Poslovi i zadaci planirani su i ostvareni kroz sljedeće programe:

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	237.500,00	234.091,82	98,56
Program 1002 TEKUĆI PROGRAMI	12.793.160,00	11.894.915,03	92,99
UKUPNO	13.030.660,00	12.129.006,85	93,08

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

PROGRAM 1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U Planu razvojnih programa planirana su kapitalna ulaganja u iznosu od 237.500,00 kn, a izvršena su u iznosu od 234.091,82 kn (indeks 98,56).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
412 Nematerijalna imovina	75.500,00	74.000,00	98,01
422 Postrojenja i oprema	162.000,00	160.091,82	98,82
426 Nematerijalna proizvedena imovina			
UKUPNO	237.500,00	234.091,82	98,56

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u objekte, opremu i zemljišta za 2022. godinu iznosila su 237.500,00 kn. Do 31.12.2022. utrošena su sredstva u iznosu od 234.091,82 kn (indeks 98,56%). Dio sredstava u iznosu od 68.750,00 kn odnosi se na izradu troškovnika adaptacije i opremanja dječjih vrtića Budućnost i Pčelica. Ostatak sredstava utrošen je na nabavku vrtićkog i uredskog namještaja, računala i računalne opreme, perilice rublja i posuđa te ostale opreme.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima centra za predškolski odgoj („Službeni glasnik“ br. 03/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

PROGRAM 1002 TEKUĆI PROGRAMI

U okviru Tekućih programa planirana su sredstva za 6 aktivnost u iznosu 12.793.160,00 kuna,

a do 31. prosinca 2022. izvršena su u iznosu od 11.894.915,03 kn (indeks 92,98).

TEKUĆI PROGRAMI	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Aktivnost A100207 Opći poslovi	1.975.810,00	1.762.030,26	89,18
Aktivnost A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10.358.500,00	9.762.044,69	94,24
Aktivnost A100209 Tekuće i investicijsko osoblje	141.600,00	125.505,05	88,63
Aktivnost A100234 Program Predškole	85.000,00	66.053,59	77,71
Aktivnost A100246 Pomoćnici u vrtiću	176.250,00	173.799,22	98,61
Aktivnost A100250 Pripravnici HZZ	56.000,00	5.482,22	9,79
UKUPNO	12.793.160,00	11.894.915,03	92,99

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST A100207 OPĆI POSLOVI

OPĆI POSLOVI	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
321 Naknade troškova zaposlenima	285.210,00	279.060,66	97,84
322 Rashodi za materijal i energiju	1.250.800,00	1.087.505,41	88,47
323 Rashodi za usluge	301.300,00	269.222,34	89,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.500,00	102.670,39	91,26
343 Ostali financijski rashodi	26.000,00	23.571,46	90,66
UKUPNO	1.975.810,00	1.762.030,26	89,18

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za opće poslove Dječjeg vrtića Vinkovci za 2022. godinu iznosila su 1.975.810,00 kn, a utrošena su u iznosu od 1.762.030,26 kn (indeks 89,18%). Sredstva su utrošena na rashode vezane za svakodnevni rad vrtić kao što su režijski troškovi, namirnice, materijal za čišćenje i održavanje, uredski materijal, premije osiguranja, te na rashode za zaposlene, od čega su najveći dio troškovi prijevoza na posao i s posla.

Od ukupno ostvarenih rashoda, iznos od 1.731.798,09 kn financiran je iz sredstava grada, dok je 30.232,17 kn iz vlastitih prihoda DV Vinkovci.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima centra za predškolski odgoj („Službeni glasnik“ br. 03/15).

AKTIVNOST A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće	8.560.000,00	8.180.912,28	95,57
312 Ostali rashodi za zaposlene	396.000,00	354.498,01	89,52
313 Doprinosi na plaće	1.402.500,00	1.226.634,40	87,46
UKUPNO	10.358.500,00	9.762.044,69	94,24

Opis aktivnosti

Ukupna planirana sredstva za stručno, administrativno i tehničko osoblje Dječjeg vrtića Vinkovci za 2022. godinu iznosila 10.358.500,00 kn, a utrošena su u iznosu od 9.762.044,69 kn (indeks 94,24%). Od toga planirana sredstva iz proračuna Grada Vinkovaca iznosila su 6.221.000,00 kn, utrošena su u iznosu od 6.093.467,81 kn, iz vlastitih prihoda Dječjeg vrtića planirana sredstva u iznosu 4.077.500,00 kn, utrošena su u iznosu 3.621.886,88 kn, te iz izvora pomoći planirana sredstva iznosila su 60.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 46.690,00 kn. Sredstva su utrošena na plaće i doprinose te ostale rashode za zaposlene (nagrade, regres, otpremnine, naknade) za djelatnike DV Vinkovci.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima centra za predškolski odgoj („Službeni glasnik“ br. 03/15).

AKTIVNOST A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	18.618,20	86,20
323 Rashodi za usluge	120.000,00	106.886,85	89,07
UKUPNO	141.600,00	125.505,05	88,63

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje za 2022. godinu iznosila su 141.600,00 kn, a utrošena su u iznosu od 125.505,05 kn, sredstva su utrošena za održavanje i sitne popravke svih objekata Dječjeg vrtića Vinkovci.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima centra za predškolski odgoj („Službeni glasnik“ br. 03/15).

AKTIVNOST A100234 PROGRAM PREDŠKOLE

PROGRAM PREDŠKOLE	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	66.053,59	77,71
UKUPNO	85.000,00	66.053,59	77,71

Opis aktivnosti

Proračunom Grada Vinkovaca za 2022. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje program Predškole u Dječjem vrtiću Vinkovci. Sredstva se koriste za troškove provedbe programa Predškole kao što su nabavka potrošnog i didaktičkog materijala, stručne literature te drugih troškova namijenjenih isključivo za provedbu programa Predškole.

Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu iznosila su 85.000,00 kn, sredstva su utrošena u iznosu od 66.053,59 kn, od toga iz državnog proračuna 64.200,00 kn, a 1.853,59 kn iz gradskog proračuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju za 2022. godinu.

AKTIVNOST A100246 POMOĆNICI U VRTIĆU

POMOĆNICI U VRTIĆU	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	131.000,00	130.791,60	99,84
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	12.500,00	90,90
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	21.580,70	98,09
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.251,92	97,08
323 Rashodi za usluge	1.000,00	675,00	67,50
UKUPNO	176.250,00	173.799,22	98,61

Opis aktivnosti

Grad Vinkovci financira rad pet pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju koji su polaznici redovnih skupina u Dječjem vrtiću Vinkovci te polaznici programa Predškole.

Planirana sredstva za 2022. godinu iznosila su 176.250,00 kn, a utrošena su u iznosu od 173.799,22 kn. Sredstva su utrošena na plaće, doprinose, božićnice, regres, naknade za prijevoz i preventivne preglede pomoćnika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Gradonačelnika o provedbi programa djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci, KLASA: 601-01/21-01/12, URBROJ: 2188/01-02-21-01 i KLASA: 601/01/22-01/12, URBROJ: 2196-4-2-22-2.

Ugovor o provedbi programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci između Grada Vinkovci i Dječjeg vrtića Vinkovci: KLASA: 601-01/21-01/12, URBROJ: 2188/01-02-21-02 I KLASA: 601-01/22-01/12, URBROJ: 2196-4-2-22-3.

GLAVA 00403

FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE

Uvod

Sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića nije zakonska obaveza Grada Vinkovaca.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima na području grada Vinkovaca čiji vlasnik nije Grad („Službeni glasnik“ br. 03/15), po kojima se provodi sufinanciranje privatnih i vjerskih ustanova predškolskog odgoja, za zadovoljenje javnih potreba Grada Vinkovaca u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi.

Na području grada Vinkovaca djeluje 8 privatnih vrtića, koje je u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine prosječno mjesečno pohađalo oko 650 djece.

Dječji vrtić Cvjetnjak privatni je katolički vrtić čiji je osnivač Družba Sestara Služavki Malog Isusa – Provincija Presvetog Srca Isusova i Marijina iz Zagreba.

Osnivač Katoličkog dječjeg vrtića Eden u sklopu kojeg djeluje i podružnica Srce Marijino, je Župa svetog Ćirila i Metoda iz Vinkovaca, dok su ostalim vrtićima osnivači privatne osobe, koji su ujedno i vlasnici vrtića.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Aktivnost A100301 DV Trnoružica	615.000,00	609.350,00	99,08
Aktivnost A100302 DV Kosjenka	660.000,00	649.800,00	98,45
Aktivnost A100303 DV Eden i Srce Marijino	1.300.000,00	1.289.450,00	99,19
Aktivnost A100304 DV Kolijevka	465.000,00	458.800,00	98,67
Aktivnost A100305 DV Cvjetnjak	335.000,00	326.650,00	97,51
Aktivnost A100306 DV Medenjak	600.000,00	594.200,00	99,03
Aktivnost A100307 DV Bajka	635.000,00	629.450,00	99,13
UKUPNO	4.610.000,00	4.557.700,00	98,87

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu za sufinanciranje troškova boravka djece u

privatnim vrtićima grada Vinkovaca iznosila su 4.610.000,00 kn i utrošena su u iznosu od 4.557.700,00 kn (indeks 98,87%) što je u skladu s planiranim sredstvima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.10/97.,107/07.,94/13., 98/19)

Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima na području grada Vinkovaca čiji vlasnik nije Grad („Službeni glasnik“ br. 03/15)

Odluka o privremenom povećanju subvencija za smještaj djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Vinkovci, KLASA: 601-01/22-01/04, URBROJ: 2196-4-1-22-3

Odluka o privremenom povećanju subvencija za smještaj djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Vinkovci, KLASA: 601-01/22-01/04, URBROJ: 2196-4-1-22-5

GLAVA 00405

Osnovno školstvo

Uvod

Sustav odgoja i obrazovanja u gradu Vinkovcima provodi se u 7 škola osnovnoškolskog obrazovanja te Glazbenoj školi Josipa Runjanina kojima je osnivač Grad Vinkovci.

Financiranje osnovnih škola Grada Vinkovaca provodi se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu, Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022.g., i gradskim aktima donesenim na osnovu navedenih zakona – Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022.g. Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva Grada Vinkovaca u 2022.g. osiguravaju se u Proračunu Grada Vinkovaca temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koji se odnose na materijalne i financijske rashode, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10. i 90./11., 5./12., 16./12, 86./12., 94./13. 152./14., 07./17., 68./18., 98/19. i 64./20.)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja

za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ br. 147./20.)

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022.g., („Narodne novine“ br. 147./21.)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022.g. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 4./22.)

Cilj

Opći i posebni ciljevi su osigurati kontinuirano i kvalitetno izvođenje redovnih programa osnovnoškolskog obrazovanja i posebnih programa osnovnoškolskog obrazovanja za učenike s teškoćama u osnovnim školama Grada Vinkovaca i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina.

Ciljevi odgoja i obrazovanja u školskim ustanovama definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi :

-osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,

- razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,

- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,

- osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija,

- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Program A1001 PLAN RAZVOJNIH ROGRAMA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	3.047.817,56	1.970.695,87	64,66

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	64.750.825,83	62.471.682,44	96,48

Opis aktivnosti

U stručno, administrativno, tehničko osoblje planirana su sredstva iz državnog proračuna za

plaće zaposlenika Osnovnih škola te Glazbene škole, planirano je 64.750.825,83 kn, a izvršeno 62.471.682,44 kn te je indeks izvršenja 96,48 %.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022.g., („Narodne novine“ br. 147./21.)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022.g. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 4./22.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	814.378,66	676.228,63	83,04

Opis aktivnosti

Od ukupno planiranih sredstava 814.378,66 kn za tekuće i investicijsko održavanje za razdoblje I.-XII. 2022.g. izvršeno je ukupno 676.228,63 kn (indeks 83,04 %).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	10.207.955,81	9.343.552,09	91,53

Planirana sredstva odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode koja obuhvaćaju izvore financiranja iz vlastitih sredstava, sredstava prihoda za posebne namjene, pomoći te donacije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100215 PRODUŽENI BORAČAK

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	408.121,90	377.861,63	92,59

Opis aktivnosti

Produženi boravak je posebni oblik odgojno – obrazovnog rada koji se organizira za učenike osnovne škole prije ili nakon redovne, obvezne nastave i školskih aktivnosti u trajanju od pet sati. Utvrđuje se kao šira javna potreba u osnovnim školama Grada Vinkovaca. Produženi

boravak je započeo s provedbom u Osnovnoj školi „Ivana Mažuranića“ u Vinkovcima u rujnu 2020.g. kada je krenula i školska godina, a od školske godine 2022./2023. provodi se i u OŠ N. Tesle.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10. i 90./11., 5./12., 16./12, 86./12., 94./13. 152./14., 07./17., 68./18., 98/19. i 64./20.)

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama Grada Vinkovaca (KLASA:602-02/20-01/28,URBROJ: 2188/01-02-20-01 od 18. lipnja 2020.g.),

Odluka o sufinanciranju produženog boravka u osnovnim školama Grada Vinkovaca (KLASA: 602-02/20-01/28, URBROJ: 2188/01-02-20-04 od 29. lipnja 2020.g.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100247 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2021./2022.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Namirnice	144.500,00	142.264,42	98,45

Opis aktivnosti

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća i mlijeka za školsku djecu. Grad Vinkovci kao osnivač osnovnih škola provodi Školsku shemu voća u 7 osnovnih škola, na način da se kroz minimalno 12 tjedana raspoređenih kroz školsku godinu svim učenicima dijeli svježe voće i/ili povrće te mlijeko i/ili mliječni proizvodi. Sredstva za provedbu Školske sheme osigurana su iz sredstava EU i državnog proračuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ br. 93/2021)

Odluka o odobrenju dobivena od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (KLASA: 320-01/21-08-05-05/0020, URBROJ:343-1202/01-21-003)

Ugovor o provedbi Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za šk.god. 2020./2021. (KLASA:602-02/21-01/26; URBROJ:2188/01-02-21-4)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100256 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2022./2023.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Namirnice	145.250,00	100.521,26	69,21

Opis aktivnosti

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća i mlijeka za školsku djecu. Grad Vinkovci kao osnivač osnovnih škola provodi Školsku shemu voća i mlijeka u 7 osnovnih škola te u Glazbenoj školi Vinkovci, na način da se kroz minimalno 12 tjedana raspoređenih kroz školsku godinu svim učenicima dijeli svježe voće i/ili povrće te mlijeko i/ili mliječni proizvodi. Sredstva za provedbu Školske sheme osigurana su iz sredstava EU i državnog proračuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ br. 93/2021)

Odluka o odobrenju dobivena od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (KLASA: 320-01/22-08-05/0036, URBROJ:343-1202/01-22-002)

Ugovor o provedbi Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za šk.god. 2021./2022. (KLASA:602-01/22-01/33; URBROJ:2196-4-2-22-4)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100248 MEDNI DAN

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Namirnice	8.613,00	8.613,00	100

Opis aktivnosti

Program Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022.g. provodi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Temeljem donesene Odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom se Gradu Vinkovci kao osnivaču osnovnih škola odobrava sudjelovanje u provedbi mjere školski medni dan za 7 osnovnih škola u iznosu od 8.613,00 kn, izvršeno je u iznosu od 8.613,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o odobrenju za Školski medni dan 2022. godine (KLASA: 320-09/22-10/0016; URBROJ: 343-1201/01-22-02)

Cilj

Cilj programa je promocija meda lokalnih proizvođača koji su korisnici znaka Med s hrvatskih pčelinjaka, povećanjem unosa meda u prehranu djece, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju a namijenjen je učenicima prvih razreda osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100253 NATJECANJE VIVU

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	25.000,00	25.000,00	100

Opis aktivnosti

Projekt VIVU ima za svrhu postizanja suradnje između učenika triju glazbenih škola (Virovitica, Vukovar i Vinkovci) kroz organizirane radionice harmonikaškog orkestra koje će zajedničkim učenjem i sviranjem potaknuti druženje i rad na kolektivnom izražavanju kroz zajedničke kompozicije sa svrhom popularizacije harmonike kao klasičnog instrumenta. Za provedbu ovog projekta ukupno je planirano 25.000,00 kn te je u 2022.g.u cijelosti realizirano.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST A100254 POMOĆNICI U NASTAVI III

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	930.000,00	802.885,36	86,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.500,00	55.972,71	61,17
313 Doprinosi na plaće	153.450,00	132.475,96	86,33
321 Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	43.489,19	62,57
351 Subvencije trg.društvima	37.740,00	36.532,66	96,80
353 Subvencije trg.druš. iz EU sred.	132.260,00	128.329,70	97,03
UKUPNO	1.414.450,00	1.199.685,58	84,82

Opis aktivnosti

Projekt Pomoćnici u nastavi III provodio se u 7 osnovnih škola grada Vinkovaca i Glazbenoj školi Josipa Runjanina. Projekt je financiran 90% iz Europskog socijalnog fonda uz sufinanciranje Grada Vinkovaca u iznosu od 10%. Projekt je trajao od kolovoza 2021. godine do kolovoza 2022. godine. U 2022. godini ukupno planirana sredstva iznosila su 1.414.450,00 kn, a utrošena su u iznosu od 1.199.685,58 kn.

Kroz projekt je bilo zaposleno 36 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika koji su pružali potporu za ukupno 52 učenika s teškoćama u razvoju.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.06.0052) Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima III. (KLASA:602-01/21-01/02, URBROJ:2188/01-02-21-7 od 07.09. 2021.g.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST A100262 POMOĆNIK U NASTAVI 2022-2023

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	530.000,00	474.129,36	89,46
312 Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	55.000,00	56,41
313 Doprinosi na plaće	87.450,50	78.231,46	89,46
321 Naknade troškova zaposlenima	39.799,50	34.399,99	86,43
323 Rashodi za usluge	1.300,00	1.098,25	84,48
UKUPNO	756.050,00	642.859,06	85,03

Opis aktivnosti

Projekt Pomoćnik u nastavi 2022-2023 provodi se u 7 osnovnih škola u Vinkovcima i Glazbenoj školi Josipa Runjanina. Projekt se financira 90% iz Europskog socijalnog fonda uz 10% sufinanciranja Grada Vinkovaca. Kroz projekt je zaposleno 44 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik koji pružaju potporu za ukupno 54 učenika s teškoćama u razvoju. Provedba projekta traje od 12.08.2022. do 14.08.2023. godine, te se izvršenje odnosi na period od 09. do 12. mjeseca 2022. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.004) Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2022/2023. (KLASA:602-01/22-01/16, URBROJ:2196-4-2-22-38 od 31.08.2022.g.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100655 VRIJEME UŽINE VI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	--------------------	--	--------------------------

UKUPNO	377.401,12	372.235,06	94,14
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Opis aktivnosti

Projekt „Vrijeme užine VI” predviđen je kao nastavak prethodnog projekta „Vrijeme užine V”. U projektu je uključeno svih 7 osnovnih škola s područja grada Vinkovaca. Ciljana skupina projekta je 698 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obaveznog osnovnoškolskog programa. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva u vidu podjele besplatnih obroka ciljanoj skupini.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.; „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.)“; Kodni broj: FD.01.1.1.09.0009

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100657 VRIJEME UŽINE VII

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	355.874,12	287.919,93	80,90

Opis aktivnosti

Projekt „Vrijeme užine VII” predviđen je kao nastavak prethodnog projekta „Vrijeme užine VI”. U projektu je uključeno svih 7 osnovnih škola s područja grada Vinkovaca. Ciljana skupina projekta je 725 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obaveznog osnovnoškolskog programa. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva u vidu podjele besplatnih obroka ciljanoj skupini.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.; Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022.-2023.)“; Kodni broj: FD.01.1.1.10.0012

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

GLAVA 00406 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100218 PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	1.047.000,00	1.070.707,61	102,26

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u iznosu od 1.047.000,00 kn odnose se na rashode za usluge, pomoći proračunskim korisnicima drugim proračunima te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

GLAVA 00407 VISOKO ŠKOLSTVO

Aktivnost A100219 PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA I VISOKOM ŠKOLSTVU

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	1.920.000,00	1.894.900,00	98,69

Opis aktivnosti

U akademskoj godini 2021./2022. ukupno je dodijeljeno 321 stipendija koja se isplaćuje kroz 10 mjesečnih rata u iznosu od 700,00 kn mjesečno.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Vinkovaca (KLASA:604-02/16-01/11; URBROJ:2188/01-02-16-1 od 10. listopada 2016.g.)

Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj godini 2021./2022. (KLASA:604-02/21-01/04; URBROJ:2188/01-02-21-1 od 04. listopada 2021.g.)

GLAVA 00408 ŠPORT

Programom Športa i Programom javni potreba u sportu na području grada Vinkovaca osigurava se provođenje svih programa i aktivnosti utvrđenih Zakonom o sportu. Osnovni ciljevi Programa su:

- poticanje i promicanje sporta,
- unaprjeđenje vrhunske kvalitete Vinkovačkog sporta koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Vinkovaca,
- ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja postignute kvalitete Vinkovačkog sporta,
- ulaganje u sport djece, mladeži i studenata kroz programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, te učinkovitija organizacija sportskih sadržaja, posebice kroz programe školskih sportskih klubova i sportske poduke,

- poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za rad sportskih klubova i pripremu sportaša, kako u kolektivnim, tako i u individualnim sportovima,
- unaprjeđenje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana te poticanje razvojnih projekata sportske rekreacije,
- skrb za sportske aktivnosti i rekreaciju osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- još kvalitetnije djelovanje Zajednice i sportskih saveza grada,
- osiguranje i poboljšanje skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti,
- veća skrb o školovanju stručnih kadrova i unaprjeđenju stručnog rada,
- unaprjeđenje informacijske djelatnosti,
- promicanje Grada Vinkovaca organizacijom međunarodnih sportskih priredbi,
- skrb o gospodarenju (korištenje, održavanje i upravljanje) sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vinkovaca.

Sportske aktivnosti u navedenim poslovima, djelatnostima i planiranim iznosima koji su realizirane tijekom 2022. godine planirane su kroz:

- PROGRAM 1001 – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – Odsjek za šport
- A100232 PROGRAM DONACIJA UDRUGAMA ŠPORTA – PROGRAM ŠPORTA provodi Zajednica sportskih udruga Grada Vinkovaca

U programu Šport – Glava 00408 planirana su sredstva u iznosu od 7.104.500,00 kn, a od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. izvršeno je 7.043.982,18 kn (indeks 99,15 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.- XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 – Plan razvojnih programa	919.500,00	910.982,22	99,07%
A100232 Program donacija udrugama športa – Program športa	6.185.000,00	6.132.999,96	99,19%
Ukupno	7.104.500,00	7.043.982,18	99,15%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

PROGRAM 1001 - Odsjek za šport

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.- XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 Plan razvojnih programa	919.500,00	910.982,22	99,07%

Opis aktivnosti

Za provedbu ovog programskog sadržaja izravno je zadužen Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca koji je, u suradnji sa Zajednicom i ostali subjektima, provodio

programe, transferirao sredstva i pratio korištenje i utrošak sredstava za te programe. Poslovi planiranja, izgradnje, održavanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vinkovaca predstavljaju jednu od osnovnih pretpostavki za funkcioniranje sporta i bitan su čimbenik za stvaranje vrhunskih sportskih rezultata. Planirana sredstva u znatnoj mjeri doprinose očuvanju postignutih rezultata, razvoju i unaprjeđenju sporta, sporta djece i mladeži, sportske rekreacije i sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom.

Izvršeni su građevinski radovi na nogometnom stadionu Hrvatski sokol u Mirkovcima. Radovi su izvršeni sukladno glavnom projektu pod nazivom „Tribina za gledaoce sa popratnim sadržajem“ zajedničke oznake projekta ZOP 0012/08., broj projekta 0012/08 GP iz svibnja 2009. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 881.745,61 kunu dok je izvršeno 881.694,72 kune.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.- XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Kapitalno ulaganje u športsko rekreacijsku kulturu K100130	919.500,00	910.982,22	99,07%
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – stadion Hrvatski sokol	890.000,00	881.694,72	99,07%
Rashodi za usluge	17.000,00	16.975,00	99,85%
Nematerijalna imovina	12.500,00	12.312,50	98,50%

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu (NN br.71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20,77/20).

Program javnih potreba u sportu na području Grada Vinkovaca za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 11/21).

Cilj

Poslovi gospodarenja, korištenja, izgradnje i opremanja sportskih objekata predstavljaju jednu od osnovnih pretpostavki za funkcioniranje sporta.

Cilj je osigurati infrastrukturne uvjete za postizanje sportskih rezultata i aktivnosti za razvoj i unaprjeđenje sporta, sporta djece i mladeži, sportske rekreacije i sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Kontinuirano održavanje sportskih aktivnosti tijekom cijele godine, nesmetano funkcioniranje sportskih objekata, ekonomičnost prilikom gospodarenja pojedinim objektima.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100232 Program športa – Zajednica športskih udruga Grada Vinkovaca

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII.	Indeks
--	-----------------	-------------------	--------

		mjesec 2022. (kn)	izvršenje/plan
A100232 Program donacija udrugama športa – Program športa	6.185.000,00	6.132.999,96	99,19%

Opis aktivnosti

Programski sadržaj program donacija udrugama športa, Program športa - sastoji se od deset programskih područja. Svaki od programskih područja, kroz svoje zasebne programe, iskazuje prioritetne potrebe sporta u gradu Vinkovcima. Za provedbu ovog programskog sadržaja izravno je zadužena Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca koja je, u suradnji s

Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca i članicama, na temelju ugovora sklopljenog s Gradom, provodila programe, transferirala sredstva i izvještavala o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.

Sa svim korisnicima sredstava i davateljima usluga iz ovog programskog sadržaja, Zajednica je zaključila ugovore kojima su definirani uvjeti, namjena i obveze korisnika sredstava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu (NN br.71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20,77/20).

Program javnih potreba u sportu na području Grada Vinkovaca za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 11/21).

Cilj

Osnovni cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu grada, a naročito sljedećih poslova i aktivnosti:

- poticanje i promicanje sporta;
- unaprjeđenje vrhunske kvalitete Vinkovačkog sporta koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu grada Vinkovaca;
- ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja postignute kvalitete vinkovačkog sporta;
- ulaganje u sport djece, mladeži i studenata kroz programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, te učinkovitija organizacija sportskih sadržaja, posebice kroz programe školskih sportskih klubova i sportske obuke;
- poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za rad klubova i pripremu sportaša, kako u kolektivnim, tako i individualnim sportovima;
- unaprjeđenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana te poticanje razvojnih projekata sportske rekreacije;
- skrb za sport i rekreaciju osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odgovarajućim sportskim programima;
- još kvalitetnije djelovanje Zajednice športskih udruga i sportskih saveza grada;
- osiguranje i poboljšanje skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti;
- veća skrb o školovanju stručnih kadrova i unaprjeđenju stručnog rada;
- unaprjeđenje informacijske djelatnosti;
- promicanje ugleda grada Vinkovaca organizacijom međunarodnih sportskih priredbi;

Pokazatelji rezultata

- provedba programskih područja:

U izvještajnom razdoblju provedeno je niz djelatnosti i aktivnosti planiranih i utvrđenih Programom javnih potreba u sportu na području grada Vinkovaca za 2021. godinu, a s ciljem poticanja i promicanja svekolikog sporta grada, skrbi o sportu djece i mladeži, kvalitetne provedbe sportskih priprema i natjecanja klubova i sportaša, uspješnog djelovanja sportskih klubova, skrbi o vrhunskim sportašima, zdravstvenoj zaštiti sportaša, organiziranja velikih sportskih priredbi, skrbi o sportskoj rekreaciji građana i sportu osoba s invaliditetom, djelovanja Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca i dva saveza te skrbi o stručnom radu i educiranju stručnog kadra.

Sufinanciranje sportskih klubova - u 2022. godini provodilo se za ukupno 38 redovnih članica i dvije privremene, sukladno aktima Zajednice i zaključenim ugovorima o dodjeli i namjenskom korištenju sredstava.

Zastupljeno je 26 sportova i to 19 Olimpijskih i 7 neolimpijskih a sufinanciralo se 40 programa. Sufinancirana su i dva sportska saveza i to Sportski savez invalida Grada Vinkovaca i Savez za sportsku rekreaciju Grada Vinkovaca „Sport za sve“.

Time je omogućeno klubovima nesmetano sudjelovanje u službenim domaćim natjecanjima, podmirivanje troškova stručnog rada, podmirivanje troškova zakupa prostora (dvorana, sportska borilišta) te podmirivanje drugih opravdanih troškova sukladno uputama iz Javnog poziva.

Sport osoba s invaliditetom - zastupljen je u Zajednici športskih udruga grada Vinkovaca kroz Športski savez invalida grada Vinkovaca koji okuplja 8 sportskih udruga. Za razliku od puno većih sredina u Vinkovcima postoji tradicija sporta za osobe s invaliditetom. Naši sportaši s invaliditetom već dugi niz godina ostvaruju iznimna sportska dostignuća. Ponuda sportova za osobe s invaliditetom povećala se ulaskom novih članica u Športski savez invalida grada Vinkovaca. Ovim programskim područjem sufinanciralo se redovito poslovanje saveza, treninzi, pripreme, odlazak i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, organizacija sportskih natjecanja i manifestacija.

Programsko područje prošireni natjecateljski program - odnosi se na sve udruge u članstvu zajednice koje su tijekom godine prešle na višu razinu natjecanja ili su morale proširiti programske aktivnosti otvaranjem novih sekcija, organizacijom natjecanja te ostale neplanirane i proširene natjecateljske aktivnosti udruga. Ovaj program se odnosi i na aktivnosti udruga koje su od ključnog značaja za njihov redoviti rad, u slučaju da se klub/udruga nađe u neplaniranoj situaciji i sredstva su joj/mu nužno potrebna za nastavak daljnjeg rada.

Zakupi prostora za sportske udruge - ovim programskim područjem osiguravaju se sredstva za sedamnaest programa udruga iz redovitog članstva Zajednice kojima su se sufinancirali zakupi prostora prema odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje zakupa prostora sportskim udrugama. Sredstva se dodjeljuju sportovima na tlu: prostori manjih dvorana, prostori ili uredi za pohranu opreme i rekvizita, prostori velikih dvorana unutar osnovnih i srednjih škola te za sportove na vodi odnosno prostore bazena.

Sportske aktivnosti i ostale djelatnosti od posebnog interesa za sport grada Vinkovaca u organizaciji Zajednice - sportske priredbe, informacijska, izdavačka i promidžbena djelatnost od posebnog interesa za sport grada Vinkovaca u organizaciji, suorganizaciji ili provedbi Zajednice su: Olimpijski festival dječjih vrtića, Hrvatski olimpijski dan.

Navedene priredbe namijenjene su isključivo sportašima i stanovnicima grada, svih uzrasta, koje doprinose promociji Vinkovačkog sporta a ujedno su tradicionalne i prepoznatljive.

Sufinanciranje rada stručnog kadra - kroz ovo područje osiguravaju se sredstva za sufinanciranje tri programa sportskih udruga s područja grada Vinkovaca, koje su članice Zajednice. Sredstva se dodjeljuju prema odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje rada stručnog kadra.

Za realizaciju programa i ciljeva Zajednice i članica, ali i za razvoj sporta i uspjehe sportaša u cjelini iznimno je važna uloga stručnog kadra u sportu (trenera, instruktora i voditelja).

U 2021. sufinancirane su plaće za tri trenera-instruktora koji su bili zaposleni u tri kluba iz tri različita sporta. Na temelju kriterija za sufinanciranje rada stručnog kadra.

Redovit rad Zajednice športskih udruga grada Vinkovaca - Zajednica je osnovana 2001. godine. Udruge i saveze iz svog članstva okuplja radi zaštite, promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu.

Rad Zajednice uređen je odredbama Zakona o sportu, Zakona o udrugama, pravilima HOO te odredbama Statuta Zajednice.

Ciljevi Zajednice su: razvitak i promicanje sporta na području grada Vinkovaca, poticanje i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata, razvitak sportskih aktivnosti djece, mladih i odraslih te sportsko rekreacijskih aktivnosti građana i osoba s invaliditetom, širenje olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog duha. Ovim sredstvima isplaćene su plaće djelatnicima, te provedba redovitih djelatnosti.

Sufinanciranje škole sportova - Programi škola različitih sportova nisu nužno usmjereni na stvaranje vrhunskih rezultata, nego na poticanje razvoja motoričkih potencijala djece i mladih. Omogućuje se masovnost sporta, popularizacija i stjecanje pozitivne navike bavljenja sportom u cilju očuvanja zdravlja.

S ovog programskog područja sufinanciralo se 6 programa za udruge koje se bave olimpijskim sportovima, namijenjenih provedbi škola sporta. Sredstva su dodijeljena prema odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje škole sporta.

S ovog programskog područja uvažavajući javni interes i društvenu ulogu HNK Cibalia Vinkovci š.d.d kao jednog od najstarijih i najmasovnijih klubova u gradu s ovog dijela programskog područja sufinancirani su njihov program koji se odnosi na nogometnu školu u skladu s Odlukom o načinu sufinanciranja škole sporta od javnog interesa iz Programa javnih potreba s sportu Grada Vinkovaca.

Sufinanciranje sportskih manifestacija - ovim programskim područjem sufinancirani su programi sportskih udruga koje se želi potaknuti na provedbu sportskih manifestacija na području grada.

Raspodjela sredstava provedena je temeljem Pravilnika o sufinanciranju sportskih manifestacija koje se provode na području grada Vinkovaca.

Sufinanciranje Savez za sportsku rekreaciju Grada Vinkovaca „Sport za sve“ - uspješno je proveo većinu planiranih aktivnosti za 2022. godinu prilagođavajući se trenutačnim epidemiološkim mjerama kroz prilagodbu svojih programa.

Savez je usmjeren prvenstveno prema aktivnosti rekreativaca, odraslih i djece s ciljem očuvanja, održavanja, poboljšanja u unapređenja njihovih psihofizičkih sposobnosti i zdravlja. Savez za rekreaciju broji 10 udruga u svom članstvu.

Kroz program sufinanciralo se: odlazak i sudjelovanje na sportskim manifestacijama, provedba treninga i priprema, organizacija natjecanja, redovito poslovanje, stručna edukacija i ostale programske aktivnosti.

Sredstva programa Saveza planirana se na zasebnom programskom području i utrošena su za njegov redoviti rad kao i za sufinanciranje programa udruga iz njegovog članstva.

Uvjeti i kriteriji sufinanciranja propisani su Odlukom o načinu uvrštavanja gradskog saveza za rekreaciju u Program javnih potreba sporta grada Vinkovaca.

Financiranje programskih aktivnosti za izvještajno razdoblje obavljalo se sukladno Programu javnih potreba u sportu na području grada Vinkovaca te pripadajućem Planu realizacije. Zajednica je redovito podnosila zahtjeve Gradu Vinkovcima za doznakom sredstava u iznosima definiranim sukladno potrebama pojedinih aktivnosti. Sredstva su doznačavana krajnjim korisnicima sukladno utvrđenim procedurama, a redovite mjesečne doznake korisnicima uvjetovane su izvješćima o utrošku sredstava podnesenima u ugovorenom roku. Poštivanjem utvrđene dinamike i načina transferiranja sredstava osiguravana je transparentnost provedbe i učinkovit nadzor trošenja sredstava korisnika, temeljem Programa javnih potreba u sportu na području grada Vinkovaca.

GLAVA 00410

SOCIJALNA SKRB

Uvod

U okviru ovog programa planirana su sredstva usmjerena općem poboljšanju uvjeta života najsiromašnijih i socijalno isključenih građana s prebivalištem na području grada Vinkovaca. Svrha ovog programa je osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te primjereno zadovoljavanje potreba i poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina kao i financijske potpore socijalno-humanitarnim ustanovama i udrugama koje skrbe o istima.

Poslovni i zadaci planirani su kroz 5 aktivnosti:

- (1) Opći poslovi gradske uprave Vinkovci
- (2) Projekt Zaželi 2022
- (3) Socijalni program
- (4) Financiranje i sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima
- (5) Projekt Zaželi II

U glavi Socijalna skrb planirana su sredstva u iznosu od 5.119.852,80 kn, a do 31. prosinca 2021. izvršeno je 4.759.428,03 kn (indeks 92,96).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Opći poslovi gradske uprave Vinkovci	584.882,80	584.882,80	100,00
(2) Projekt Zaželi 2022	64.000,00	24.750,00	38,67
(3) Socijalni program	4.057.000,00	3.764.646,23	92,79

(4) Financiranje i sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima	392.000,00	385.149,00	98,25
(5) Projekt Zaželi II	21.970,00	0,00	0,00
SOCIJALNA SKRB	5.119.852,80	4.759.428,03	92,96

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.200,00	25.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	559.682,80	559.682,80	100,00
OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	584.882,80	584.882,80	100,00

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci planirana su sredstva za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i Tekuće donacije.

Planirana sredstva za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na pomoć osobama s invaliditetom.

Planirana sredstva za Tekuće donacije odnose se na Hrvatski crveni križ – gradsko društvo Vinkovci (redovna djelatnost), Hrvatski crveni križ – gradsko društvo Vinkovci (služba traženja) i sufinanciranje stana za roditelje oboljelih od malignih bolesti.

Zakonske i druge pravne osnove

Presuda Općinskog suda u Vinkovcima, broj P-953/00-9 od 01. ožujka 2001. godine, Sudska nagodba Broj P-4132/08.-8 od 23. listopada 2008. godine,

Zakon o Crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10 i 136/20) i

Sporazum o sufinanciranju projekta kojim se osiguravaju sredstva za održavanje stana u Zagrebu koji koriste maligno oboljela djeca sa svojim roditeljima tijekom liječenja.

Cilj

Opći cilj je poboljšanje uvjeta života osobi teško stradaloj u pokaznoj vježbi osposobljenosti za djelovanje u uvjetima neposredne opasnosti. Hrvatski crveni križ djeluje s ciljem ublažavanja ljudskih patnji, unapređenja i zaštite zdravlja, prevencije bolesti i podizanja zdravstvene i ekološke kulture građana te poticanja i unapređenja solidarnosti i međusobnog pomaganja i socijalne sigurnosti građana. Sufinanciranje boravka djece oboljelih od malignih bolesti i njihovih roditelja za cilj ima olakšati uvjete boravka djece za vrijeme liječenja.

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju aktivnosti planirane u ovom izvještajnom razdoblju.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST A100263 PROJEKT ZAŽELI 2022

Ukupno planirana sredstva za ovaj projekt iznosila su 64.000,00 kn, a izvršena su u iznosu 24.750,00 kn. Izvršeni iznos odnosi se na troškove prijave projekta Zaželi 3, koji će se realizirati u 2023. godini.

Aktivnost A100625 SOCIJALNI PROGRAM

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
323 Rashodi za usluge	6.000,00	3.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.665,76	53,33
363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.005.000,00	2.737.182,81	91,09
381 Tekuće donacije	841.000,00	831.847,66	98,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	166.950,00	98,21
SOCIJALNI PROGRAM	4.057.000,00	3.764.646,23	92,79

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Socijalni program planirana su sredstva za Rashode za usluge, Ostale nespomenute rashode poslovanja, Pomoći unutar općeg proračuna, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Tekuće donacije i Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Planirana sredstva za Rashode za usluge odnose se na Tečaj za trudnice i partnere.

Planirana sredstva za Ostale nespomenute rashode poslovanja odnose se na Podmirenje pogrebnih troškova.

Planirana sredstva za Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na Financiranje prijevoza umirovljenika u toplice i Kampanju borbe protiv ovisnosti.

Planirana sredstva za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na Božićnice za umirovljenike, Jednokratnu naknadu povodom rođenja djeteta, Jednokratnu novčanu pomoć, Pomoć za podmirenje troškova stanovanja samaca i obitelji, Božićni paketi za djecu u udomiteljskim obiteljima, Prigodni obiteljski paketi za blagdane i Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima.

Planirana sredstva za Tekuće donacije odnose se na Pučku kuhinju i Financijsku potporu neprofitnim udrugama u području socijalne i zdravstvene skrb, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Planirana sredstva za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na troškove ogrjeva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 18/22, 46/22 i 119/22),
 Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/21),
 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 10/22),
 Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu – pročišćeni tekst ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 12/22),
 Odluka o 2. izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 12/22),
 Ugovor o korištenju sredstava za pružanje usluga prehrane u Caritasovoj pučkoj kuhinji Vinkovci KLASA: 550-01/22-01/12, URBROJ: 2196-4-2-22-2 od 31. ožujka 2022. godine,
 Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2022. godinu KLASA: 550-01/22-01/02, URBROJ: 2196-4-2-22-5 od 06. svibnja 2022. i sklopljeni ugovori s udrugama o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu za sufinanciranje projekata/programa.

Cilj

Opći cilj je pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama kao i osobama u položaju trenutačne materijalne ugroženosti, u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim odnosima, osobama treće životne dobi, osobama s posebnim potrebama u svrhu unapređenja kvalitete života te njihovog aktivnog uključivanja u društvo, provođenje mjere pronatalitetne politike koje će stvoriti ekonomske i socijalne uvjete u osnaživanju obitelji i kao i potaknuti i učvrstiti vezu između Grada i organizacija civilnog društva i ustanova socijalne skrbi te stvoriti mogućnosti sufinanciranja njihovih programa i projekata od interesa za građane Grada.

Pokazatelji rezultata

Provedbom mjera iz sustava socijalnog programa sukladno zakonskim odredbama i općim aktom Grada postignuta je socijalna zaštita građanima u socijalnoj potrebi u ublažavanju njihove teške materijalne i socijalne situacije, pružena je pomoć starim i nemoćnim građanima, roditeljima za novorođenu djecu, osobama s invaliditetom. Uspostavljena je dobra suradnja sa udrugama i ustanovama u području socijalne skrbi i zdravstva koje provode niz projekata i programa od važnosti za Grad čime su isti postali pouzdani partneri u provedbi i kreiranju socijalne politike Grada Vinkovaca (sufinancira se 45 programa/projekta udruga temeljem javnog raspisanog natječaja).

Aktivnost A100626 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
381 Tekuće donacije	392.000,00	385.149,00	98,25
FIN. I SUFIN. BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA	392.000,00	385.149,00	98,25

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Financiranje i sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima planirana su sredstva za Tekuće donacije.

Planirana sredstva za Tekuće donacije odnose se na Financiranje boravka djece u jaslicama i vrtićima i Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/21),

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 10/22),

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu – pročišćeni tekst ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 12/22),

Odluka o 2. izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 12/22),

Cilj

Opći cilj je pružanje pomoći socijalno ugroženim obiteljima, obiteljima s djecom s poteškoćama u razvoju, djeci iz udomiteljskih obitelji, djeci žrtvama obiteljskog nasilja i djeci bez oba roditelja koja nisu smještena u ustanovu.

Pokazatelji rezultata

Provedbom mjera iz sustava socijalnog programa sukladno općim aktom Grada postignuta je socijalna zaštita ove ranjive skupine građana u socijalnoj potrebi u ublažavanju njihove teške materijalne i socijalne situacije.

GLAVA 00411

OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI

Uvod

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ulaganje i doniranje korisnicima proračuna Grada s ciljem općeg poboljšanja uvjeta života svim građanima s prebivalištem na području grada Vinkovaca.

Poslovni i zadaci planirani su kroz 3 aktivnosti:

1. Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta
2. Opći poslovi gradske uprave Vinkovci
3. Savjet mladih Grada Vinkovaca

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 Plan razvojnih	165.000,00	65.000,00	39,39

programa			
Program 1002 Tekući programi	243.500,00	208.524,00	85,64
OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	408.500,00	273.524,00	66,96

Program 1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Poslovni i zadaci planirani su kroz kapitalni projekt Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta.

U programu Plan razvojnih programa planirana su sredstva u iznosu od 165.000,00 kn, a do 31. prosinca 2022. izvršeno je 65.000,00 kn (indeks 39,39).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta	165.000,00	65.000,00	39,39
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	165.000,00	65.000,00	39,39

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I ZEMLJIŠTA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Kapitalne donacije	165.000,00	65.000,00	39,39
KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I ZEMLJIŠTA	165.000,00	65.000,00	39,39

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

Kroz kapitalni projekt Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta planirana su sredstva za Kapitalne donacije.

Pokazatelji rezultata

Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju projekata planiranih u ovom izvještajnom razdoblju.

Program 1002 TEKUĆI PROGRAMI

Poslovni i zadaci planirani su kroz aktivnost Opći poslovi gradske uprave Vinkovci i Savjet mladih Grada Vinkovaca.

U programu Tekući programi planirana su sredstva u iznosu od 243.500,00 kn, a do 31. prosinca 2022. izvršeno je 208.524,00 kn (indeks 85,64).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Opći poslovi gradske uprave Vinkovci	216.500,00	206.500,00	95,38
(2) Savjet mladih Grada Vinkovaca	27.000,00	2.024,00	7,50
TEKUĆI PROGRAMI	243.500,00	208.524,00	85,64

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
(2) Tekuće donacije	16.500,00	6.500,00	39,39
OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	216.500,00	206.500,00	95,38

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Opći poslovi gradske uprave Vinkovci planirana su sredstva za Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i Tekuće donacije.

Planirana sredstva za Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na donacije drugim proračunskim korisnicima.

Planirana sredstva za Tekuće donacije odnose se na Donacije crkvama.

Pokazatelji rezultata

Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju aktivnosti planiranih u ovom izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A100211 SAVJET MLADIH GRADA VINKOVACA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Rashodi za usluge	27.000,00	2.024,00	7,50
SAVJET MLADIH GRADA VINKOVACA	27.000,00	2.024,00	7,50

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Savjet mladih Grada Vinkovaca planirana su sredstva za Rashode za usluge.

Cilj

Opći cilj je pružanje potpore radu Savjeta mladih Grada Vinkovaca s posebnom naznakom na poboljšanje uvjeta života mladih s prebivalištem na području Grada.

005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Uvod

Upravni odjel za kulturu i turizam obavlja stručne poslove u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u područjima: kulture, tehničke kulture i turizma. U upravnom odjelu za kulturu i turizam obavljaju se poslovi na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada u području kulture, tehničke kulture i turizma, te obavljaju poslovi:

- kulturnog i umjetničkog promicanja grada, osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanja sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine, kao i poslovi u svezi izrade programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu ovih programa;
- praćenja rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima, kao i drugi poslovi iz nadležnosti Grada.

U proračunu Upravnog odjela za kulturu i turizam planirano je 45.010.618,27, a izvršeno je 34.887.569,38 kn (indeks 77,51%).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
00501 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.159.742,16	1.006.907,20	86,82
00502 Turizam	22.991.990,52	18.464.747,89	80,31
00503 Kultura	1.304.100,35	1.173.512,72	89,99
00504 Muzej	5.148.932,88	4.887.059,71	94,91
00505 Knjižnica	9.236.958,25	5.106.683,14	55,29
00506 Kazalište	3.649.027,48	2.980.334,05	81,74
00507 Kulturni centar	1.269.866,63	1.163.392,79	91,62
00508 Kulturna baština	250.000,00	104.931,88	41,97

Ukupno za Upravni odjel za kulturu i turizam	45.010.618,27	34.887.569,38	77,51
---	----------------------	----------------------	--------------

01 TURIZAM

Uvod

Ova proračunska glava obuhvaća Podizanje kvalitete turističke ponude sa sljedećim aktivnostima:

A100701 Advent u Vinkovcima

A100702 Festival šunke, rakije, vina i kulena

A100703 Vinkovačke jeseni

A100704 Doček nove godine

A100705 Proljeće u Vinkovcima

A100706 Ljeto nam se vratilo

A100707 Dan grada Vinkovaca

A100708 Vinkovačka fišijada

A100709 Pro 3x3 Tour

A100710 Turistička zajednica Vinkovci

A100711 Plivačka priča na Banji

Ova proračunska glava obuhvaća i Razvitak funkcionalnih i održivih turističkih intinerera sa sljedećom aktivnosti, kapitalnim projektom te tekućim projektom:

A101001 Priprema i provedba projekta

K101001 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

T101001 Projekt „Aktivni u starosti“

U proračunskoj glavi Turizam ukupno je planirano 22.991.990,52 kn, izvršeno je 18.464.747,89 kn (indeks 80,31%).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100701 Advent u Vinkovcima	993.620,83	806.053,72	81,12
A100702 Festival šunke, rakije, vina i kulena	108.000,00	87.247,99	80,79
A100703 Vinkovačke jeseni	1.000.000,00	960.655,21	96,07
A100704 Doček nove godine	176.500,00	136.783,59	77,50
A100705 Proljeće u Vinkovcima	165.306,44	162.077,03	98,05
A100706 Ljeto nam se vratilo	397.781,25	395.937,57	99,54
A100707 Dan grada Vinkovaca	167.125,00	164.986,22	98,72
A100708 Vinkovačka fišijada	48.750,00	47.743,15	97,93
A100709 Pro 3x3 Tour	137.057,00	82.057,00	59,87
A100710 Turistička zajednica Vinkovci	673.000,00	573.749,71	85,25
A100711 Plivačka priča na Banji	60.000,00	57.802,88	96,34
A101001 Priprema i provedba projekta	50.000,00	36.425,00	72,85
K101001 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci	19.000.000,00	14.938.378,82	78,62
T101001 Projekt „Aktivni u starosti“	14.850,00	14.850,00	100,00
Ukupno 01 Turizam	22.991.990,52	18.464.747,89	80,31

02 KULTURA

Uvod

Ova proračunska glava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A100228 Program kulture

A100230 Arhivsku djelatnost

A100259 Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti

A100261 „Kultura u pokretu“ – Bibliobus

U proračunskoj glavi Kultura ukupno je planirano 1.304.100,35 kn, izvršeno je 1.173.512,72 kn (indeks 89,99).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100228 Program kulture	1.121.100,35	1.017.299,35	90,74
A100230 Arhivsku djelatnost	40.000,00	23.504,89	58,76
A100259 Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti	100.000,00	90.404,16	90,40
A100261 „Kultura u pokretu“ – Bibliobus	43.000,00	42.304,32	98,38
Ukupno 02 Kultura	1.304.100,35	1.173.512,72	89,99

Glava 00508 KULTURNA BAŠTINA

Uvod

Ova proračunska glava obuhvaća Plan razvojnih programa
Program 1001 Plan razvojnih programa

U proračunskoj glavi Kulturna baština ukupno je planirano 250.000,00 kn, izvršeno je 104.931,88 kn (indeks 41,97).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
--	-----------------	-------------------------------------	---------------------------

1001 Plan razvojnih programa	250.000,00	104.931,88	41,97
------------------------------	------------	------------	-------

Prilog:

1. Obrazloženje Gradskog Muzeja Vinkovci
2. Obrazloženje Gradske Knjižnice i čitaonice Vinkovci
3. Obrazloženje Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci
4. Obrazloženje Kulturnog centra Vinkovci

UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

U okviru svojih prava i dužnosti izrađuje prednacрте akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za Gradsko vijeće, proučava probleme prometa u gradu i predlaže mjere poboljšanja Gradskom vijeću.

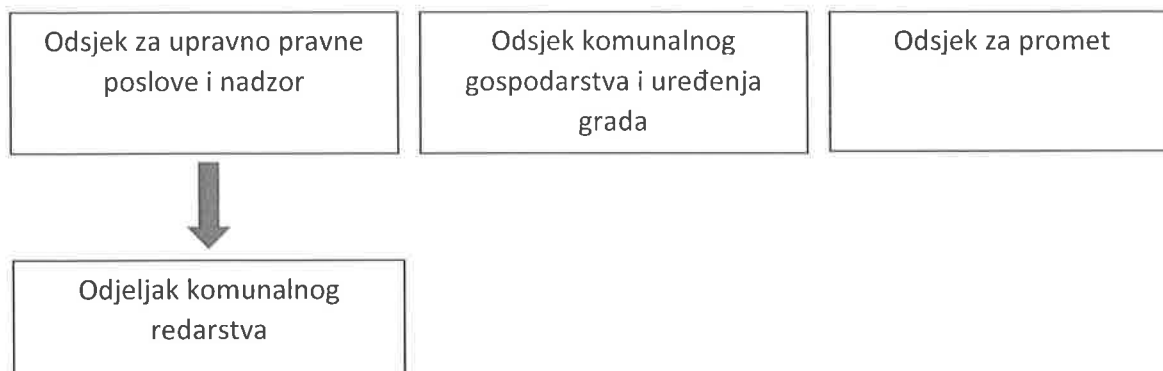
Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti.

Nadzire rad u komunalnim tvrtkama čiji je osnivač Grad te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada, Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor i Odsjek za promet

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove je Odjeljak komunalnog redarstva.

Shematski prikaz organizacije



Zakonska osnova

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada ustrojen je temeljem članka 11. Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Svoj rad temelji na tekućim i razvojnim programima. Mogli bi govoriti o dva glavna programa - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture.

Svaki od ova dva programa ima svoje podprograme kojima se kroz aktivnosti i projekte postižu zadani ciljevi.

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu u razdjelu Upravni odjel komunalnog gospodarstva izvršena su u iznosu od 65.666.623,79 kn, što predstavlja 93,68 % izvršenja.

Planirana sredstva za Aktivnosti A100201 – stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci (plaće djelatnika) su realizirana sa 77,86 %, odnosno u iznosu od 2.105.773,89 kn, od planiranih 2.704.474,89 kn.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2022. godinu je planiran i izvršen u sljedećim iznosima:

- Nerazvrstane ceste, nogostupi, biciklističke staze i parkirališta su realizirani sa 81,80 %, odnosno u iznosu od 768.138,02 kn, od planiranih 939.000,00 kn. Od toga je dio sredstava utrošen na klupe u iznosu od 52.187,50 kuna, dio sredstava u iznosu 242.588,38 kuna je utrošeno na uređenje pješačkih prijelaza svjetlosnim signalima te 468.362,14 kuna na izgradnju nerazvrstane ceste u Ulici Dragutina Žanića-Karle.
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda je realizirana sa 58,25 % odnosno u iznosu od 361.129,64 kn, od planiranih 620.000,00 kn. Sredstva su utrošena kao kapitalna donacija za građenje vodnih građevina za područje aglomeracije Vinkovci za 2022. godinu.
- Opskrba pitkom vodom je realizirana sa 5,31 %, odnosno u iznosu od 13.265,00 kn, od planiranih 250.000,00 kn. Sredstva su planirana kao kapitalna donacija za program smanjenja gubitka u vodoopskrbnom sustavu Grada Vinkovaca za 2022. godinu.
- Nadvožnjak i Borinačka cesta, odnosno za izgradnju nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice utrošen je iznos od 39.424.046,67 kn.
- Javna rasvjeta je realizirana sa 95,67 %, odnosno u iznosu od 41.258,44 kn, od planiranih 43.125,00 kn. Od toga je dio sredstava u iznosu od 18.463,44 kune utrošen na projektnu dokumentaciju javne rasvjete u Izvorskoj ulici te je 19.670,00 kuna utrošeno za radove na izgradnji javne rasvjete na prostoru jezera Banja.
- Sustav javni bicikli je realiziran sa 82,14 %, odnosno u iznosu od 57.500,00 kn, od planiranih 70.000,00 kn. Sredstva su utrošena na održavanje sustava javnih bicikala.

TEKUĆI PROGRAM za 2022. godinu je planiran i izvršen u sljedećim iznosima:

- Program održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda je realiziran sa 74,52 %, odnosno u iznosu od 7.483.482,29 kn, od planiranih 10.041.836,38 kn.
- Program održavanja javnih zelenih površina je realiziran sa 99,22 %, odnosno u iznosu od 4.946.095,59 kn, od planiranih 4.985.007,73 kn.
- Program održavanja čistoće javnih površina je realiziran sa 94,89 %, odnosno u iznosu od 2.435.644,27 kn, od planiranih 2.566.818,75 kn,
- Program održavanja javne rasvjete je realiziran sa 93,91 %, odnosno u iznosu od 3.286.913,02 kn, od planiranih 3.500.000,00 kn. Od toga je 799.837,50 kuna utrošeno na održavanje javne rasvjete, a 2.487.075,52 kuna je utrošeno na rashode za električnu energiju.
- Program održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda je realiziran sa 95,66 %, odnosno u iznosu od 353.958,75 kuna, od planiranih 370.000,00 kn

- Program održavanja ostale komunalne infrastrukture je realiziran sa 81,66 %, odnosno u iznosu od 681.413,39 kuna, od planiranih 834.500,00 kuna. Sredstva su utrošena na održavanje semafora u iznosu od 597.854,64 kuna, 23.887,50 kuna za natpise ulica te održavanje fontana u iznosu od 59.671,25 kuna.
- Program sanacije divljeg odlagališta je realiziran sa 9,56 %, odnosno u iznosu od 34.375,00 kn, od planiranih 359.550,00 kn. Dio realiziranih sredstava odnosi se na upravljanje projektom u iznosu od 9.625,00 kn te je na plan sanacije utrošeno 14.850,00 kuna.
- Eko automobil je realiziran sa 92,06 %, odnosno u iznosu od 249.980,81 kn, od planiranih 271.530,81 kn. Sredstva su utrošena na nabavku električnog automobila.
- Program zaštite okoliša je realiziran sa 92,55 %, odnosno u iznosu od 3.309.405,85 kn, od planiranih 3.575.750,00 kn. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora, odnosno 1.144.798,00 kn. Na subvencije građanima za čipiranje i cijepjenje pasa je utrošeno 41.000,00 kuna, 22.500,00 kuna je utrošeno za uređenje sjedala na mjestima za odmor. Za provedbu programa zaštite divljači je utrošeno 46.026,02 kuna, a 128.800,00 kuna je utrošeno za distribuciju spremnika za otpad, 380.400,00 kuna za nabavku kompostera za otpad te je 59.671,25 kuna utrošeno za održavanje fontana u parku.
- Rekreativno edukativni prostori su realizirani sa 34,38 %, odnosno u iznosu od 68.750,00 kn, od planiranih 200.000,00 kn. Realizirana sredstva utrošena su za opremu na dječjim igralištima.
- Uređenje grada – Program izrade dokumentacije je realiziran sa 31,27 %, odnosno u iznosu od 38.775,00 kn, od planiranih 124.000,00 kn. Realizirana sredstva utrošena su za usluge izrade projektne prijave.

Zakonska osnova donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture je Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno članak 72. istog Zakona i Zakon o cestama, odnosno članak 108. istog Zakona (Program redovnog održavanje nerazvrstanih cesta).

Navedeni članak Zakona o komunalnom gospodarstvu obavezuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da za svaku kalendarsku godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi program odražavanja komunalne infrastrukture.

Sredstva za navedeni Program osiguravaju se komunalnom naknadom i drugim izvorima financiranja.

Mjerila uspješnosti navedenog programa:

- postotak izvršenje programa,
- kvaliteta izvršenih radova iz programa.

Opći i posebni ciljevi programa:

- podizanje nivoa kvalitete komunalne infrastrukture,
- proširenje postojeće komunalne infrastrukture,
- povećanje standarda – korištenja komunalne infrastrukture,
- osigurati izgradnju komunalne infrastrukture na načelima održivog razvoja.

Zakonska osnova donošenja Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno čl. 67. st. 1. istog Zakona i Zakon o cestama.

Navedeni članak obvezuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Sredstva za navedeni program osigurava se komunalnim doprinosom i drugim izvorima utvrđenim posebnim propisima.

Mjerila uspješnosti programa su:

- postotak izvršenja programa,
- kvaliteta izvršenih radova iz programa.

Opći i posebni ciljevi programa:

- podizanje nivoa kvalitete komunalne infrastrukture,
- proširenje postojeće komunalne infrastrukture,
- povećanje standarda – korištenja komunalne infrastrukture,
- osigurati izgradnju komunalne infrastrukture na načelima održivog razvoja.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Upravni odjel za proračun i financije u svom djelokrugu obavlja stručne poslove iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva. Izrađuje prijedloge gradskog proračuna, odluka o izvršavanju gradskog proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, prati ostvarenje proračuna i pripravlja analize i izvješća za potrebe izvršnog i predstavničkog tijela.

Vodi knjigovodstvo gradskog proračuna, vodi propisane financijske poslovne knjige i financijska izvješća. Izrađuje nacрте akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze, razrezuje gradske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Upravnog odjela za proračun i financije, vodi poslove naplate prihoda gradskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke iz svoje nadležnosti za njihovu pravodobnu naplatu. Prati, planira i izvršava gradske kreditne obveze, vodi platne poslove temeljem uredno likvidiranih gradskih obveza.

Prati financijsko stanje Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija, ako su oni u djelokrugu nadležnosti Grada.

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu planirana su u iznosu od 15.640.578,23 kn, a u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine izvršena su u iznosu od 14.413.988,04 kn, što predstavlja 92,16 % izvršenja.

RAZDJEL 007 PRORAČUN I FINANCIJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)
007 PRORAČUN I FINANCIJE	15.640.578,23	14.413.988,04

GLAVA 00701 PRORAČUN I FINANCIJE

Kao proračunska glava PRORAČUN I FINANCIJE za svoje poslove i zadatke planirao za 2022. godinu putem 2 programa sredstva u iznosu od 15.640.578,23 kn koja su do konca 2022. godine izvršena u iznosu 14.413.988,04 kn, što predstavlja 92,16% izvršenja u odnosu na planirani iznos.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)
1001 Plan razvojnih programa	300.000,00	0,00
1002 Tekući programi	15.340.578,23	14.413.988,04
UKUPNO	15.640.578,23	14.413.988,04

1001 Plan razvojnih programa

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ulaganje u računalne programe u iznosu od 300.000,00 kn, a tijekom 2022. godine nije bilo potrebe dodatnog ulaganja u postojeću računalnu infrastrukturu.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)
K100104 Kapitalno ulaganje u računalnu infrastrukturu	300.000,00	0,00
Ukupno 1001 Plan razvojnih programa	300.000,00	0,00

1002 Tekući programi

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za proračun i financije, izdatke za fin. Imovinu.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci
- (2) A100202 Opći poslovi gradske uprava,

U programu Tekući programi su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 15.340.578,23 kn, a do kraja 2022. godine sredstva su izvršena u iznosu 14.413.988,04 kn, što predstavlja 93,96% izvršenja u odnosu na planirani iznos.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci	3.399.066,56	3.128.969,23
A100202 Opći poslovi gradske uprava	11.941.511,67	11.285.018,81
Ukupno 1002 Tekući programi	15.340.578,23	14.413.988,04

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)
A100201 Stručno, administrativno tehničko	3.399.066,56	3.128.969,23

osoblje gradske uprave Vinkovci		
------------------------------------	--	--

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće za redovan rad i ostali rashodi za zaposlene. U 2022. godine na rashode koji su vezani uz plaće odjela i ostalih rashoda upravnih odjela planirana su u iznosu od 3.399.066,56 kn, a do konca godine izvršena su u iznosu od 3.128.969,23 kn, što predstavlja 92,05% izvršenja.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100202 Ostali rashodi za zaposlene

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)
A100202 Opći poslovi gradske uprava	11.941.511,67	11.285.018,81

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za usluge koje obavlja porezna uprava Vinkovci, za računalne usluge, otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna i za bankarske usluge. Planirana su sredstva u iznosu od 11.941.511,67 kn a do konca godine izvršena su u iznosu od 11.285.018,81 kn što predstavlja 94,50 % izvršenja.

008 UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA

Uvod

Upravni odjel gospodarstva obavlja poslove vezane uz poticanje razvoja gospodarstva, obrta, malog i srednjeg poduzetništva, upravne i stručne poslove na području gospodarstva te u okviru prava i dužnosti određenih zakonima i Odlukom o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca, priprema nacрте općih i pojedinačnih akata za izvršno i predstavničko tijelo, koordinira aktivnosti gospodarskih subjekata i njihovih interesnih udruga u okviru zakonskih mogućnosti, a u cilju promicanja gospodarskog razvitka.

Odjel redovito prati stanje gospodarske aktivnosti na području Grada, posebice uvjete poslovanja, poslovne rezultate, te stanje zaposlenosti. Prati stanje razvoja i poslovanja u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ i Industrijskoj zoni „Zalužje“, te predlaže uspostavu i razvoj novih poduzetničkih zona.

Temeljem utvrđenog stanja predlaže mjere za poboljšanje uvjeta poslovanja koje bi omogućile gospodarski razvitak i mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Suraduje s Hrvatskom gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom u svrhu poticanja i unapređenja gospodarstva i obrtništva na području Grada, vodi brigu o zaštiti potrošača.

Predlaže, utvrđuje i provodi plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Suraduje s nadležnim institucijama u pripremi natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, vodi evidenciju zakupnika i kupaca državnog poljoprivrednog zemljišta.

Predlaže program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te prati njegovo izvršenje, vodi poslove vezane za navodnjavanje, odvodnju, uređenje i izgradnju kanalske mreže i uređenja poljoprivrednih puteva.

Priprema nacрте odluka o djelatnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovačkih radnji i nadzire njihovu primjenu, u okviru ovlasti utvrđene zakonom.

Promiče gradske gospodarske potencijale u Hrvatskoj i inozemstvu i predlaže mjere za razvoj gospodarskih potencijala.

Vodi evidenciju poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava u kojima Grad ima svoj udio te obavlja i sve druge poslove koji su mu dani u nadležnost posebnim zakonima i odlukama Gradskog vijeća.

Odjel predlaže i organizira javne radove te obavlja poslove vezane za štete od elementarnih nepogoda.

Odjel predlaže program zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, organizira provođenje i stručni nadzor nad provođenjem istog, osigurava provođenje veterinarsko higijeničarskih mjera radi zaštite stanovništva, priprema natječajne postupke za deratizaciju i dezinfekciju.

Organizira poslove i predlaže odluke iz područja vatrogastva.

U proračunskom razdjelu 008 Upravni odjel gospodarstva tijekom 2022. godine planirao je rashode/izdatke u iznosu 44.352.082,32 kn, a izvršeno je 32.959.112,08 kn (indeks 74,31).

008 Upravni odjel gospodarstva

Uvod

Upravni odjel gospodarstva kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je putem četiri programa:

- (1) 00801 Gospodarstvo
- (2) 00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva
- (3) 00805 Poljoprivreda
- (4) 00806 Javni red i sigurnost

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
00801 Gospodarstvo	1.251.893,09	636.143,08	50,81
00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva	25.154.100,00	21.802.343,16	86,68
00805 Poljoprivreda	11.359.448,23	5.122.013,41	45,09
00806 Javni red i sigurnost	6.586.641,00	5.398.612,43	81,96

00801 Gospodarstvo

U programu Gospodarstvo planirana su sredstva za jednu aktivnost u iznosu od 1.251.893,09 kuna, a do kraja 2022. izvršeno je 636.143,08 kuna (indeks 50,81).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci	1.251.893,09	636.143,08	50,81

Sredstva su utrošena na plaće za zaposlene, doprinose na plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz, na rad na terenu i odvojeni život za zaposlene u UOG.

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 2/21),
- Odluka o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 9/13, 9/14 i 3/19),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 9/10),
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela gospodarstva, KLASA: 023-01/10-01/41, URBROJ: 2188/01-09-11-1 od 16. siječnja 2019. godine.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela gospodarstva kroz osiguranje rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Planirani iznosi su bili dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti, ispunjene su pretpostavke za učinkovito djelovanje.

00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva

U glavi 00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva planirana su sredstva za 8 aktivnosti u iznosu od 25.154.100,00 kuna, a do kraja 2022. izvršeno je 21.802.343,16 kuna (indeks 86,68).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	4.850.250,00	3.414.059,77	70,39
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA	3.050.000,00	1.922.979,55	63,05
JAVNI RADOVI	231.000,00	191.181,88	82,76
KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA	10.000,00	0,00	0,00
UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVcima	210.000,00	195.937,50	93,30

POUČNE STAZE- TRBUŠANCI	702.800,00	606.575,24	86,31
POUČNE STAZE- SOPOT	698.050,00	680.248,57	97,45
SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.402.000,00	14.791.360,65	96,04

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100106 Poticanje razvoja poduzetništva

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	4.850.250,00	3.414.059,77	70,39

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti A100106 Poticanje razvoja poduzetništva za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.850.250,00 kn, a izvršeno je 3.414.059,77 kn (indeks 70,39%). Kroz navedenu aktivnost planirani su rashodi za: ISGE sustav, Izradu projektno-tehničke dokumentacije Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije, Promociju gospodarstva, Subvencioniranje kamatne stope za mikrokreditiranje poduzetništva, Šumarski institut, FERIT, LAG, Šumarski fakultet, Zaštitu potrošača, Pomoćni teren s umjetnom travom.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o obavljanju usluga, KLASA: 110-01/22-01/05, URBROJ: 21964-2-22-2,
- Sporazum o suradnji i zajedničkom nastupu pri osnivanju Centra za nizinske šume u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta- javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske, KLASA: VK-01-08-1274, URBROJ: VK-01-08-127/01, od 30. lipnja 2008. godine,
- Ugovor o sufinanciranju rada Centra za nizinske šume u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta- javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022., KLASA: 321-01/22-01/01, URBROJ: 2196-4-2-22-1, od 02. svibnja 2022. godine,
- Ugovor o suradnji, KLASA: 302-01/22-01/03, URBROJ: 2196-4-2-22-1, od 18. svibnja 2022. godine,
- Odluku o nastavku sudjelovanja u Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. - „Kreditom do konkurentnosti“, KLASA: 302-01/21-01/09, URBROJ: 2188/01-02-21-1, od 30. studenog 2021. godine,
- Dodatak 6. Ugovoru o načinu provedbe programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. - „Kreditom do konkurentnosti“ KLASA: 302-01/15-01/14, URBROJ: 2188/01-02-15-2, KLASA: 302-01/21-01/09, URBROJ: 2188/01-02-21-, od 13. prosinca 2021. godine.

Cilj

Glavni je cilj stvoriti uvjete za razvoj i unapređenje gospodarskog okruženja.

Pokazatelji rezultata

Broj upisanih studenata, provedene aktivnosti unutar Centra za nizinske šume, broj poduzetnika korisnika poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100107 Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A100107 Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca	3.050.000,00	1.922.979,55	63,05

Opis aktivnosti

U Proračunu Grada Vinkovaca za 2022. sredstva planirana za mjeru Poduzetnički inkubator iznose 550.000,00 kn, te su ista izvršena u iznosu od 364.864,76 kuna (indeks 66,34).

U proračunu Grada Vinkovaca za ostale mjere Programa za koje je raspisan javni poziv planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn te su ista izvršena u iznosu od 1.558.114,79 kuna (indeks 62,32).

Programom poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti. Svrha ovoga programa je stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca. Korisnici ovoga Programa mogu biti subjekti mikro i malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vinkovaca. Iznimno, korisnici mjera mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu odnosno prebivalištu), fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost ili drugi pravni oblici koji su ovim Programom utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera. Nositelji provedbe ovoga programa je Grad Vinkovci, Upravni odjel gospodarstva. Sredstva za provedbu mjera iz ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vinkovaca. Visina sredstava za provedbu mjera iz ovog Programa utvrđuje se u Proračunu Grada Vinkovaca, a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje gradonačelnik Grada Vinkovaca.

Ovim programom su obuhvaćena sljedeća područja:

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika
2. Razvoj poduzetničke infrastrukture
3. Financiranje poduzetništva
4. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),
- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21),
- Program poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21).

Cilj 1., 3. i 4. Jačanje konkurentnosti poduzetnika, Financiranje poduzetništva i Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu

Ovi ciljevi se ostvaruju kroz sljedeće mjere: Novi poduzetnici; Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale; Subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike i Promocija gospodarstva.

Kroz mjeru Novi poduzetnici nastoji se povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti u gradu. Potpore se dodjeljuju pri pokretanju gospodarske aktivnosti za administrativne troškove, nabavu novih strojeva, uređaja, opreme ili alata za obavljanje osnovne djelatnosti, nabavu inventara, izradu promotivnih materijala, izradu i održavanje web stranice, edukacije, u visini od 100% prihvatljivih troškova (PDV je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a), a najviše do 5.000,00 kuna. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vinkovaca. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju najranije 13.01.2021. godine.

Kroz mjeru Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale želi se poticati proizvodnju i konkurentnost proizvoda i usluga. Potpore se dodjeljuju za troškove: nabave strojeva, uređaja, opreme, alata, uređenja i opremanje poslovnog prostora (do 50 % vrijednosti ukupnog ulaganja), opremanja interijera samo za one djelatnosti kojima je isto neophodno za obavljanje djelatnosti (npr. ugostiteljstvo, fitness centri i sl.), nabave operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme (max. 30% od iznosa prihvatljivih troškova, osim IT sektora), izrade promotivnih materijala (do 15 % vrijednosti ukupnog ulaganja), izrade i održavanja web stranice, web hosting (do 15 % vrijednosti ukupnog ulaganja), (PDV je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a). Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.

Kroz mjeru Subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike cilj je stvoriti povoljnije uvjete financiranja uz subvencioniranje kamatne stope. Potpore se dodjeljuju za subvencioniranje kamatne stope za kredite i/ili zajmove koji se koriste za nabavku osnovnih sredstava – dugotrajne imovine (kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema bankama), nadalje, za subvencioniranje kamata na odobrene nove kredite za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama, za subvencioniranje kamata za odobrene kredite za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine, a najviše do 20.000,00 kuna godišnje.

Kroz mjeru Promocija gospodarstva nastoji se povećati broj poslovnih subjekata koji sudjeluju na sajmovima s ciljem usvajanja novih znanja i/ili promocije vlastitih proizvoda. Potpore se dodjeljuju udruženjima poduzetnika, strukovnim udruženjima i trgovačkim

društvima za troškove posjeta i/ili izlaganja na domaćim i inozemnim sajmovima, za troškove izložbenog prostora na sajmu kao i troškove smještaja i prijevoza, te za organizaciju sajmova, a najviše 70.000,00 kuna.

Cilj 2. Razvoj poduzetničke infrastrukture

Ovaj cilj se ostvaruje kroz provedbu mjere: Poduzetnički inkubator. Na temelju Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu za obavljanje poticanja i razvoja malog gospodarstva osnovati pravnu osobu ili drugoj osobi povjeriti obavljanje tih poslova. Grad Vinkovci je osnivač ili suosnivač trgovačkih društava osnovanih s ciljem poticanja i razvoja malog gospodarstva.

Poduzetnički inkubator Vinkovci osnovan je sa ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz subvencionirani zakup poslovnog prostora te pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga. Korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe zakupnici poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru u Vinkovcima.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100108 Javni radovi

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100108 Javni radovi	231.000,00	191.181,88	82,76

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih u Programu zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području grada Vinkovaca kao i troškovi za materijale, pomagala i alate koji su potrebni za obavljanje poslova na javnim radovima. Tijekom 2022. godine isplaćene su plaće za ukupno 5 zaposlenika. U gornjoj tablici navedeni su planirani i izvršeni iznosi za navedene rashode.

Zakonske i druge pravne osnove

- Mjere aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2022. godini

Cilj

Uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Pokazatelji rezultata

Smanjen broj nezaposlenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, vraćanje teže zapošljivih skupina na tržište rada.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100115 Učinkovitost sustava grijanja u gradu Vinkovcima

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVcima	210.000,00	195.937,50	93,30

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiran je iznos od 210.000,00 kn, a 2022. godine izvršeno je 195.937,50 kn. Grad Vinkovci, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 26. lipnja 2020. potpisali su tripartni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom 2014.-2020., KK.10.1.3.05.0026, Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima u vrijednosti 638.691,01 kuna bespovratne potpore Europske unije iz Europskog fonda regionalni razvoj. Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i stvaranje preduvjeta za izgradnju samostojeće kotlovnice "A" i pripadajućeg toplovoda, te za renovaciju i modernizaciju 5 postojećih kotlovnica "S122", "S108", "S103", "HŽ", "S96" i pripadajućih toplovoda kako bi se postigle uštede u finalnoj potrošnji kod krajnjih korisnika te kako bi se postiglo smanjenje emisije CO2 i poboljšala energetska učinkovitost sustava grijanja u Gradu Vinkovcima. Projekt provodi Grad Vinkovci u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom i Razvojnoum agencijom Vukovarsko – srijemske županije i Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. u razdoblju od rujna 2020. do ožujka 2023. godine. Sredstva u iznosu od 195.937,50 kn utrošena su na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima. Dana 04.07.2022. obavljena je primopredaja dokumentacije temeljem Ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekt modernizacije gradskog sustava grijanja i obnove toplovodne energetske infrastrukture u gradu Vinkovcima, br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/20-03-09, URBROJ: 2188/01-02-21-15.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., KLASA: 301-01/20-01/01, URBROJ: 2188/01-02-20-2, od 26. lipnja 2020. godine,
- Ugovor o pružanju usluga stručnog savjetovanja u provedbi projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima“; KLASA: 406-01/20-04/587, URBROJ: 2188/01-02-20-2, od 02. studenog 2020. godine.
- Ugovor o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/20-03/09, URBROJ: 2188/01-02-21-15, od 4. veljače 2021. godine.
- Dodatak br. 1 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/21-03/09, URBROJ: 2188/01-02-21-19, od 1. ožujka 2021. godine.
- Dodatak br. 2 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/21-03/09, URBROJ: 2188/01-02-21-22, od 6. svibnja 2021. godine.
- Ugovor o usluzi izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za projekt modernizacije gradskog sustava grijanja i obnove toplovodne energetske infrastrukture

u gradu Vinkovcima s ciljem zaštite okoliša i smanjenja emisije CO2 br. EBV-10/21-14. KLASA: 406-01/21-04/21, URBROJ:2188/01-02-21-10, od 15. travnja 2021. godine.

- Ugovor o usluzi izrade elaborata izračuna smanjenja emisije CO2 u okviru projekta „Izrada projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima“ br. EBV-10/21-16. KLASA:406-01/21-04/34, URBROJ: 2188/01-02-21-11, od 16. lipnja 2021. godine,
- Dodatak br. 3 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/21-03/09, URBROJ: 2188/01-02-21-25, od 02. lipnja 2021. godine

Cilj

Stvaranje preduvjeta za izgradnju samostojeće kotlovnice “A” i pripadajućeg toplovoda, te za renovaciju i modernizaciju 5 postojećih kotlovnica “S122”, “S108”, “S103”, “HŽ”, “S96” i pripadajućih toplovoda kako bi se postigle uštede u finalnoj potrošnji kod krajnjih korisnika te kako bi se postiglo smanjenje emisije CO2 i poboljšala energetska učinkovitost sustava grijanja u Gradu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100139 Poučne staze-Trbušanci

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
POUČNE STAZE - TRBUŠANCI	702.800,00	606.575,24	86,31

Opis aktivnosti

Projekt „Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja – Poučna staza Trbušanci“ tijekom 2020. godine je prijavljen na 3. natječaj u okviru podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2.“ Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Položaj poučne staze Trbušanci je po turističkim mjerilima izuzetno zanimljiv i turistički atraktivan, nalazi se u južnom dijelu Vinkovaca, 5-6 km od centra Vinkovaca, na području Trbušanci u k.o. Mirkovci gdje se nalazi stara brana. Osim izgradnje poučnih staza u zemljanom materijalu, postavljeni su prateći sadržaji kao što su sprave za rekreaciju za odrasle i djecu, poučne table, drvene klupe i stolovi, prepreke na ulazima i putokazi. Početak staza je na istočnom ulazu u Vinkovce. Prvi dio staze je dionica dužine cca 1.600 m koja je postojeća staza uz rijeku Bosut. Nakon 1.500 m staza skreće u šumu, te na udaljenosti 10-ak m od ruba šume nalazi se šumska staza koja vodi kroz gustu grabovu i hrastovu šumu uz manje uspone ili spuštanja u dužini cca 1.200 m, a potom na postojeći makadamski put kojim se prolazi kroz vikend naselje idućih 1.900 m. Sredstva u 2022. godini utrošena su na okončane situacije izvođenja radova i nadzora nad izvođenjem istih. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 29.04.2022. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o usluzi izrade Arhitektonskog projekta – izgradnja poučne staze i pratećih sadržaja – Poučna staza Trbušanci, KLASA: 302-01/20-01/06, URBROJ: 2188/01-02-20-1 od 01. lipnja 2020. godine,

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji poučne staze Trbušanci br. EMV-10/21-5, KLASA: 406-01/21-03/11, URBROJ: 2188/01-02-21-12, od 09. studenog 2021. godine,
- Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje poučne staze i pratećeg sadržaja – Poučna staza Trbušanci, KLASA: 302-01/20-01/06, URBROJ: 2188/0102-21-4, od 15. studenog 2021. godine.

Cilj

Poboljšati dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma u javne svrhe.

Pokazatelji rezultata

Dovršene poučne staze.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100140 Poučne staze-Sopot

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
POUČNE STAZE - SOPOT	698.050,00	680.248,57	97,45

Opis aktivnosti

Projekt „Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja – Poučna staza Sopot“ je tijekom 2020. godine prijavljen na 3. natječaj u okviru podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Projektom je planirana poučna staza koja će biti formirana tako da se spaja na postojeću poučnu stazu u Park šumi Kanovci. Staza je svojim sadržajem i dužinom prilagođena vrtićkoj i osnovnoškolskoj djeci – nižim uzrastima, rekreativcima i turistima. Stazu mogu koristiti učenici u sklopu organiziranih izleta te provođenjem terenske nastave. Cijelom dužinom staze su postavljeni poučni paneli (table) koji opisuju biljne i životinjske vrste ovog područja sa zanimljivim fotografijama. Uz samu stazu na pojedinim stablima postavljene su drvene kućice za ptice i drveni oblici životinja u stvarnoj veličini. Osim poučnih staza na k.č.br. 5968 izvedene su sprave za djecu na prostoru koji se koristio kao igralište. Sprave za rekreaciju su u potpunosti izvedene od prirodnih materijala kako bi se što više uklopile u okruženje. Postavljene su i pomične klupe i pojedinačne sjedalice, kako bi se mogla organizirati okupljanja ili nastava na više načina, prilagođeno svim potrebama. Sredstva u 2022. godini utrošena su na okončane situacije izvođenja radova i nadzora nad izvođenjem istih. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 24.05.2022. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o usluzi izrade Idejnog projekta za izgradnju poučne staze i pratećeg sadržaja na lokaciji k.č.br. 5968 k.o. Vinkovci II, KLASA: 302-01/20-01/07, URBROJ: 2188/01-02-20-1 od 25. svibnja 2020. godine,
- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Poučne staze Sopot br. EMV-10/21-4, KLASA: 406-01/21-03/11, URBROJ: 2188/01-02-21-11, od 09. studenog 2021. godine,

- Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje poučne staze Sopot, KLASA: 302-01/20-01/07, URBROJ: 2188/01-02-21-4, od 15. studenog 2021. godine.

Cilj

Educirati i informirati građane, posjetitelje i turiste o šumi i životinjama, poboljšati dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma u javne svrhe, učenici će je koristiti u sklopu organiziranih izleta te provođenjem terenske nastave i sl.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

1009 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
1009 SUBVENCije I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.402.000,00	14.791.360,65	96,04

Opis aktivnosti

Proračunska stavka koja se odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koja su u većinskom vlasništvu Grada Vinkovaca. Ukupno predviđena sredstva za ovu namjenu u Proračunu Grada Vinkovca za 2022. iznose 15.402.000,00 kuna, a utrošeno je 14.791.360,65 kn. Subvencije su isplaćene sljedećim korisnicima: Aerodrom Sopot d.o.o. 225.000,00 kn, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. 2.230.000,00 kn, Novosti 1.400.000,00 kn, Vinkovačka televizija 500.000,00 kn, VIA d.o.o. 3.215.340,00 kn, Periska d.o.o. 3.332.485,20 kn, Energana d.o.o. 15.000,00 kn, Gradsko gospodarstvo d.o.o. 500.000,00 kn, GTG Vinkovci d.o.o. 2.500.000,00 kn i Šokački stan 873.535,45 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21),
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada VTV d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-30, od 30. prosinca 2021. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-29, od 30. prosinca 2021. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Periska d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-27, od 29. prosinca 2021. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Gradsko gospodarstvo d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-25, od 28. prosinca 2021. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Tehnološki park Vinkovci d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-28, od 29. prosinca 2021. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Novosti d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-26, od 28. prosinca 2021. godine,

- Dodatak br. 1 Ugovoru o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Gradskog gospodarstva d.o.o., KLASA: 302-01/19-01/02, URBROJ: 2196-4-2-22-12, od 30. lipnja 2022. godine,
- Dodatak br. 1 Ugovoru o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., KLASA: 302-01/19-01/02, URBROJ: 2196-4-2-22-13, od 30. lipnja 2022. godine.

Cilj

Cilj dodjele subvencija je ispunjavanje preduvjeta za redovno obavljanje poslova.

Pokazatelji rezultata

Trgovačka društva uspješno obavljaju svoje djelatnosti iz svog djelokruga rada.

00805 Poljoprivreda

Opis programa

U programu 00805 Poljoprivreda planirana su sredstva u iznosu od 11.359.448,23 kn, a u 2022. godini izvršeno je 5.122.013,41 kn (indeks 45,09%). Program se odnosi na ispunjenje zakonskih obveza temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22). Sukladno članku 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Navedena sredstva koja su prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave namijenjena su isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora i izgradnje i održavanja ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti, program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture. Program se odnosi i na ispunjenje zakonskih obveza temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), prema kojem su gradovi obvezni osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. Kroz ovaj Program provode se i projekti.

Zakonske osnove

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18., 115/18, 98/19 i 57/22),
- Program korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 12/22),
- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21),

U programu Poljoprivreda planirana su sredstva za tri aktivnosti u iznosu od 11.359.448,23 kuna.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100110 SELJAČKA TRŽNICA	8.250.000,00	3.230.570,52	39,16
K100113 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	3.102.448,23	1.271.795,38	40,99
K100114 PROJEKT PANNONIA GOURMET	7.000,00	4.647,50	66,39

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100110 Seljačka tržnica

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100110 SELJAČKA TRŽNICA	8.250.000,00	3.230.570,52	39,16

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 8.250.000,00 kn, a 2022. godine izvršeno je 3.230.570,52 kn (indeks 39,16%). Sredstva su utrošena na troškove izvođenja radova i nadzora nad izvođenjem istih po I. i II. privremenoj situaciji sukladno ugovorima u sklopu obnove i rekonstrukcije „Certificirane seljačke tržnice“.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nabavi radova na adaptaciji zgrade Gradske tržnice Vinkovci, br. EMV-10/22-4, KLASA: 406-04/22-02/07, URBROJ: 196-4-2-22-60, od 19. listopada 2022. godine,
- Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad radovima adaptacije zgrade Gradske tržnice Vinkovci, broj: EBV-10/22-5, KLASA: 406-04/22-03/49, URBROJ: 2196-4-2-22-14, od 02. studenog 2022. godine.

Cilj

Pomoć lokalnim poljoprivrednim i ostalim proizvođačima u prodaji i promociji njihovih proizvoda što u konačnici pozitivno utječe na dohodak njihovih obitelji, a potom i dohodak cijele lokalne zajednice. Proizvođačima će biti olakšan dolazak i dostava njihovih proizvoda na tržište. Koristi za potrošača od kupnje na seljačkoj tržnici su: svježina proizvoda, kvaliteta, osobni kontakt s proizvođačem, ugodno kupovno ozračje, povjerenje te zadovoljstvo kupnjom.

Koristi za županiju, grad ili općinu koja inicira pokretanje ovakvog projekta, ogledaju se u oživljavanju gradskih ili općinskih centara novim i zanimljivim sadržajem, te povećanjem atraktivnosti prostora u društvenom, turističkom i ekonomskom smislu.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**K100113 Poticanje razvoja poljoprivrede**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100113 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	3.102.448,23	1.271.795,38	40,99

Opis aktivnosti

Kroz Poticanje razvoja poljoprivrede planirani su rashodi za: podmirenje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, održavanje i izgradnja otnesnica-putne mreže, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, deratizaciju i dezinfekciju, sanaciju divljih deponija uz poljoprivredne površine i zbrinjavanje divljih površina, sufinanciranje i poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o izvođenju radova održavanja i sanacije poljoprivrednih lenija od rubnih dijelova grada Vinkovaca prema poljoprivrednim površinama, KLASA: 406-01/21-03/10, URBROJ: 2188/01-02-21-12, od 23. rujna 2021. godine,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),
- Odluka o donošenju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Vinkovaca za 2022. godinu, KLASA: 543-05/22-01/01, URBROJ: 2196-4-2-22-2, od 27. siječnja 2022. godine,
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18., 115/18, 98/19 i 57/22),

Cilj

Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**K100114 Projekt Pannonia Gourmet**

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K100114 PROJEKT PANNONIA GOURMET	7.000,00	4.647,50	66,39

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, a u 2022. godini je izvršeno 4.647,50 kn. Sredstva su utrošena na troškove postavljanja prometnog znaka i

turističke signalizacije. Grad Vinkovci je partner u Projektu „Autentičan gurmanski okus za održivi socio–ekonomski razvoj prekogranične suradnje“ (dalje u tekstu: „Pannonia Gourmet“) koji je financiran u okviru Prvog poziva na Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.410.837,72 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA II. fonda Europske unije, u iznosu 917.044,49 eura što je 65% ukupne vrijednosti projekta. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, do 15. prosinca 2021. godine, a glavni cilj je osnivanje dva Gourmet centra, u Vinkovcima i u Vrdniku u Srbiji, na čemu rade partneri iz Srbije Turistička organizacija općine Irig i Sveučilište Educons. Kako se gastro turizam značajno razvija u jednu od najdinamičnijih i najkreativnijih grana turizma, Grad Vinkovci se odlučio na ulaganja u gastro centar koji podrazumijeva, unapređenje edukativno-prezentacijskih kapaciteta na Šokačkom stanu (PIKov stan na Spotu), ali i ulaganja u znanja osoba u gastro i povezanim sektorima, a sve s ciljem povećanja prepoznatljivosti Vinkovaca na gastronomskoj karti šire prekogranične regije. Projekt Pannonia Gourmet je započeo s provedbom u prosincu 2019. godine, početna konferencija projekta održana je 27. veljače 2020. godine na PIK-ovom stanu u Vinkovcima kao prva aktivnost u nizu planiranih događaja u okviru ovog projekta, te je time je obilježen službeni početak kreiranja zajedničke gastronomsko-turističke ponude u prekograničnom području.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o usluzi izrade glavnog projekta proširenja smještajnih kapaciteta zgrade Pikov stan br. EBV-7/20-2, KLASA: 406-01/20-04/25, URBROJ: 2188/01-02-20-14, od 18. lipnja 2020. godine.
- Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije zgrade Pikov stan u sklopu projekta „Pannonia Gourmet“ br. EMV-7/20-2, KLASA: 406-01/20-03/06, URBROJ: 2188/01-02-20-47, od 22. rujna 2020. godine
- Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije zgrade Pikov stan u sklopu projekta „Pannonia Gourmet“ broj: EBV-7/20-19, KLASA: 406-01/20-04/41, URBROJ: 2188/01-02-20-10, od 13. kolovoza 2020.

Cilj

Uređenje i opremanje Gourmet centra i unapređenje turizma u gradu Vinkovcima.

00806 Javni red i sigurnost

U programu 00806 Javni red i sigurnost planirana su sredstva u iznosu od 6.586.641,00 kn, a 2022. godine izvršeno je 5.398.612,43 kn (indeks 81,96 %). Program se odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, a obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Poslovi i zadaci u okviru ovog programa planirani su kroz 3 aktivnosti:

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100207 Opći poslovi	831.880,00	347.231,79	41,74

A100208 Stručno, administrativno, tehničko osoblje	5.019.511,00	4.686.549,33	93,37
A100209 Tekuće i investicijsko održavanje	403.000,00	288.696,15	71,64

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

Sredstva su namijenjena za plaće za zaposlene, nagrade, darove, otpremnine, doprinose za zdravstveno osiguranje, regres za godišnji odmor, mirovinsko osiguranje u slučaju nezaposlenosti i slično. U gornjoj tablici navedeni su planirani i izvršeni iznosi za navedene rashode, Zatim za naknade za prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put u zemlji, uredski materijal, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću, opskrbu vodom, usluge čišćenja, pranja i slično.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19 i 114/22),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 127/17, 138/20 i 151/22).

Cilj

Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

PROČELNIK
Hrvoje Niče, mag.oec.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

U proračunu Grada Vinkovaca za 2023. godinu u razdjelu 009 *Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša* planirana su sredstva u iznosu od 450.689,00 EUR, a rebalansom se navedeni iznos povećava za 19.000,00 EUR i novi plan iznosi 469.689,00 EUR.

GLAVA 00902 PROSTORNO PLANIRANJE

Kapitalni projekt K100103 Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca

R0005-09 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – ova pozicija se smanjuje za 700,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01746 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - otvara se nova pozicija s iznosom od 700,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0620 Razvoj zajednice, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

R0006-09 Ostale usluge promidžbe i informiranja – ova pozicija se smanjuje za 4.000,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01748 Ostale usluge promidžbe i informiranja - otvara se nova pozicija s iznosom od 4.000,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0620 Razvoj zajednice, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

R0014-09 Prostorni planovi – ova pozicija se smanjuje za 40.000,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01752 Prostorni planovi - otvara se nova pozicija s iznosom od 40.000,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0620 Razvoj zajednice, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

R01763 Izvješće o stanju u prostoru – otvara se nova pozicija s iznosom 13.000,00 EUR i izvorom 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski). Sukladno čl. 39. Zakona o prostornom

uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Grad Vinkovci ima obvezu izrade izvješća o stanju u prostoru, te će se sredstva s ove pozicije utrošiti na navedeno.

GLAVA 00903 ZAŠTITA OKOLIŠA

Kapitalni projekt K100109 Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk

R0010-09 Papuk odlagalište neopasnog otpada – monitoring podzemnih voda - ova pozicija se smanjuje za 4.000,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01765 Papuk odlagalište neopasnog otpada – monitoring - otvara se nova pozicija s iznosom od 4.000,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0530 Smanjenje zagađivanja, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

Kapitalni projekt K100175 Provedba mjera iz programa i planova

R01395 Zakupnine i najamnine za opremu - ova pozicija se smanjuje za 2.000,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01766 Zakupnine i najamnine za opremu - otvara se nova pozicija s iznosom od 2.000,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

R01385 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - ova pozicija se smanjuje za 3.400,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01767 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - otvara se nova pozicija s iznosom od 3.400,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

R01375 Ostale nespomenute usluge - ova pozicija se smanjuje za 5.400,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01768 Ostale nespomenute usluge - otvara se nova pozicija s iznosom od 5.400,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

R01387 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ova pozicija se smanjuje za 1.400,00 EUR i sada iznosi 0,00 EUR, budući da funkcijska klasifikacija nije ispravna, te će se isti iznos staviti na novu poziciju s ispravnom funkcijskom klasifikacijom.

R01769 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - otvara se nova pozicija s iznosom od 1.400,00 EUR i funkcijskom klasifikacijom 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

R01772 Izvješće o provedbi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka – otvara se nova pozicija s iznosom od 6.000,00 EUR i izvorom 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski). Sukladno čl. 54.a Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 127/19, 57/22), Grad je dužan osigurati izradu izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce za razdoblje od dvije godine. Stoga će se sredstva s ove pozicije utrošiti na izradu navedenog izvješća.

R01322 Izrada SECAP-a – ova pozicija s izvorom 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) se smanjuje za 6.400,00 EUR i sada iznosi 9.600,00 EUR, a razlika će se prebaciti na novu poziciju s izvorom 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, budući da se Grad prijavio na Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP (JP ZO 4/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te se na temelju toga planira sufinanciranje izrade SECAP-a od strane Fonda po stopi od 40% opravdanih troškova.

R01773 Izrada SECAP-a – otvara se nova pozicija s izvorom financiranja 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, na iznos 6.400,00 EUR, a sukladno gore navedenom objašnjenju.

UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU

Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu sa svojim djelovanjem započeo je u drugoj polovici 2021. godine. Odjel je zadužen za pripremu analitičko-planske i stručne prijedloge investicijskih kretanja na području Vinkovaca, prati njihovu realizaciju uz predlaganje mjera za njihovo poticanje u cilju uravnoteženog lokalnog razvoja.

Upravni odjel izrađuje prijedloge razvojnih projekata i temeljne odrednice strateškog razvoja Grada, prijedloge projekata sufinancirane bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela, a čiji je nositelj Grad. Odjel priprema, provodi i prati izvršenje akata u cilju uravnoteženog razvoja Grada u skladu s regionalnim razvojem te vodi bazu podataka o međunarodnim i EU projektima na području Grada. U Upravnom odjelu prati se politika i pravna stečevina Europske unije i Republike Hrvatske u okviru utvrđenoga djelokruga, potiče se međunarodna i međugradska suradnja na području investicijskih kretanja te uključivanje Grada i subjekata na području Grada u programe prekogranične i međuregionalne suradnje.

Upravni odjel upravlja i raspolaže imovinom u vlasništvu Grada te obavlja upravne, informacijsko-dokumentacijske i druge stručne i administrativne poslove vezane uz imovinu Grada i rješavanje imovinsko-pravne problematike. Odjel izrađuje nacрте općih i pojedinačnih akata iz utvrđenog djelokruga rada te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Gradskog vijeća Grada Vinkovaca i posebnim aktima Gradonačelnika.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci: Odsjek za investicije i fondove Europske unije i Odsjek za imovinske poslove.

Odsjek za investicije i fondove Europske unije obavlja poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad Vinkovci, poslove pružanja stručne potpore pravnim subjektima u oblikovanju i izvođenju investicijskih projekata te poslovi praćenja tijeka investicija od značaja za Grad, a koje se odvijaju temeljem programa odnosno poslovnih odluka drugih investitora.

U okviru Odsjeka za imovinske poslove pripremaju se odluke i drugi akti te provode postupci vezano za prodaju, otkup, davanje u zakup gradskih nekretnina, najam i prodaju gradskih stanova, osnivanje prava služnosti i prava građenja i druge oblike raspolaganja gradskim nekretninama – provode natječaji, prikupljaju ponude za izvođenje radova i usluga, ponude za izradu procjena tržišne vrijednosti nekretnina i za izradu energetske certifikata za gradske nekretnine, ponude za izradu geodetskih elaborata, obavljaju poslovi iz oblasti stambenih odnosa vezano za gradske stanove, pribavlja odgovarajuća dokumentacija iz zemljišnih knjiga, katastra nekretnina, arhiva, urbanistički uvjeti vezano za namjenu nekretnina, pribavlja dokumentacija vezano za legalizaciju objekata, obavljaju terenski uvidi i vrši primopredaja posjeda gradskih nekretnina i stanova, pribavlja potrebna uvjerenja i potvrde od drugih javnopravnih tijela, priprema i dostavlja dokumentacija na zahtjev drugih javnopravnih tijela, pripremaju izvješća vezano za gradske nekretnine i stanove dr.

Vodi se briga o gradskim nekretninama, daju prijedlozi povodom zaštite gradske imovine, vodi evidencija o gradskim nekretninama, vodi briga o pravovremenoj naplati zakupnina i najma stanova, provode odluke u zemljišnim knjigama, provode postupci u svrhu usklađivanja stanja na terenu sa stanjem u zemljišnim knjigama i katastru, vodi briga o

sanaciji i uređenju gradskih objekata – zgrada, stanova poslovnih prostora i održavanju istih u uporabnom stanju i dr.

U okviru ovog odsjeka obavljaju se i stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani uz rad u informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine) za područje grada Vinkovaca. Evaluiraju se pristigli podaci u informacijskom sustavu eNekretnine, na zahtjev ovlaštenih osoba izdaju izvatici iz Zbirke kupoprodajnih cijena, održavaju sjednice Procjeniteljskog povjerenstva i dr.

010 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU

Proračun Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu planiran je u ukupnom iznosu 6.460.317,12 kn, a do kraja 2022. godine od toga je izvršeno 4.546.850,06 kn. Indeks izvršenja iznosi 70,38%.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Proračunski razdjel 010	6.460.317,12 kn	4.546.850,06 kn	70,38%

U proračunskom razdjelu 010 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU poslovi i zadaci planirani su i ostvaruju se u 4 proračunske glave i to kako slijedi:

- Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU
 - Program 1002 TEKUĆI PROGRAMI
Aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKO UPRAVE VINKOVCI
- Glava 01002 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
 - Program 1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Kapitalni projekt K100101 STANOVU U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA
Kapitalni projekt K100105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA
 - Program 1002 TEKUĆI PROGRAMI
Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKO UPRAVE VINKOVCI
- Glava 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI
 - Program 1001 PLAN RAZVOJNIH PRORAMA
Kapitalni projekt K100170 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VINKOVCI
Tekući projekt T100101 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKO ŽUPANIJE
 - Program 1013 INVESTICIJE
Kapitalni projekt K101302: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA LENIJE
Kapitalni projekt K101312 ENERGETSKA OBNOVA O.Š. JOSIPA KOZARCA

Kapitalni projekt K101314 POVEĆANJE DOSTUPNOSTI JAVNE
TURISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
REGIJE – VODENI PARK LENIJE
Kapitalni projekt: K101317 EU POJEKTI

- Glava 01005 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

- Program 1013 INVESTICIJE
- Kapitalni projekt K101318 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU

Aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKO UPRAVE VINKOVCI

Uvod

U okviru ove aktivnosti planirana su i izvršena sredstva za plaće za redovan i prekovremeni rad, doprinose, naknade za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za investicije, fondove europske unije i imovinu.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100201	1.338.685,12 kn	1.292.230,34 kn	96,53 %

Opis

Kroz aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKO UPRAVE VINKOVCI planiraju se rashodi za plaće, doprinose na plaće i naknade zaposlenih u Odjelu. Za 2022. godinu planirano je 1.338.685,12 kn, a izvršeno 1.292.230,34 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 96,53%.

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13., 2/18. i 2/21.),
- Odluka o ustrojstvu Upravnih odjela Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/13., 9/14, 2/16 , 06/17. i 5/21.),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/10.),
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu, („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/21.),
- Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 7/21).

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Isplaćene plaće i sva prava djelatnika temeljem navedene zakonske osnove.

GLAVA 01002 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Program 1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kapitalni projekt K100101: STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

Uvod

Kroz ovaj Program osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti u svrhu otkupa stambenih objekata namjenskim sredstvima od otplate otkupljenih stanova sa stanarskim pravom, te ulaganja u gradske nekretnine.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100101	360.000,00 kn	50.927,50 kn	14,15 %

Opis

Kroz kapitalni projekt K100101 - STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA planirani su sredstva za ulaganje u stambene objekte i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. (npr. izmjena stolarije, vodoinstalaterski radovi i dr.) u iznosu od 360.000,00 kn, te je do kraja 2022. godine utrošeno 50.927,50 kn. Indeks izvršenosti iznosi 14,15 %.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92., 69/92., 87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95., 11/96., 76/96., 111/96., 11/97., 103/97., 119/97., 68/98., 163/98., 22/99., 96/99., 120/00., 94/01. i 78/02.),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.),
- Zakon o najmu stanova (NN br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18. i 105/20.),
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19. i 84/21.),
- Odluka o prodaji gradskih stanova ("Službeni glasnik" br. 10/04. i 2/19.),
- Odluka o davanju gradskih stanova u najam ("Službeni glasnik" br. 7/08. i 2/19).

Cilj

Cilj je stambeno zbrinuti socijalno ugrožene obitelji, te uređenje i podizanje kvalitete gradskih stambenih prostora.

Pokazatelji rezultata

Provedena su uređenja stanova kako bi se omogućili što bolji uvjeti za stanovanje. Davanjem u najam stanova rješavaju se stambena pitanja građana i poboljšavaju uvjeti stanovanja na području grada.

Kapitalni projekt K100105: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA

Uvod

Kroz ovaj Program osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti u svrhu etažiranja, procjene gradskih nekretnina, dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, te nabave nefinancijske imovine.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100105	1.288.413,00 kn	714.398,35 kn	55,45 %

Opis

Kroz Kapitalni projekt K1001005 - KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I ZEMLJIŠTA planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 1.288.413,00 kn, te je do kraja 2022. god., izvršeno 714.398,35 kn, a što se odnosi na izradu etažnih elaborata od strane ovlaštene osobe za gradske poslovne prostore i stanove u zgradama koje nisu etažirane i za izradu procjembenih elaborata, obzirom da je Grad Vinkovci prilikom raspolaganja svojim nekretninama (kupoprodaja, zamjena, pravo služnosti, pravo građenja i dr.) obavezan pribaviti procjenu tržišne vrijednosti od ovlaštenog vještaka, za otkup građevinskog zemljišta te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Indeks izvršenosti iznosi 55,45%.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15.),
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18. i 39/22.),
- Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" br. 7/99. i 2/09.),
- Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" br. 7/99. i 2/09.)

Cilj

Bolje raspolaganje i upravljanje gradskim nekretninama.

Pokazatelji rezultata

Otkupljena su zemljišta u svrhu izgradnje prometnice, izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima (vodovodni i kanalizacijski priključak, instalacije i dr.)

Program 1002 TEKUĆI PROGRAMI

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

Uvod

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti u svrhu tekućeg i investicijskog održavanja gradskih stambenih i poslovnih prostora.

Grad Vinkovci ima u vlasništvu poslovne prostore i stanove koji su smješteni u starijim objektima, te su u cilju održavanja istih u uporabnom stanju potrebna povremena ulaganja – radovi na sanaciji postojećih i ugradnja novih vodovodnih, električnih i toplinskih instalacija i sl.

Grad Vinkovci je u skladu sa zakonskim propisima u obvezi osigurati sredstva za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te se kroz ove aktivnosti plaćaju troškovi zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore u svom vlasništvu, osiguravaju sredstva i provode postupci za pribavljanje energetskih certifikata prilikom prodaje i davanja istih u najam.

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za subvencije kamata za sanacije fasada na zgradama, planiraju sredstva za stručno-administrativne poslove Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci za obavljanje poslova naplate najamnine za gradske stanove te razreza i naplate sredstava od prodaje stanova sa stanarskim pravom, zatim sredstva za druge opće poslove vezane za gradske nekretnine (geodetsko-katastarske usluge, zemljišnoknjižnu provedbu, ovjeru potpisa i sl.).

Grad Vinkovci je kao veliki grad sukladno zakonskim propisima osnovao Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na svom području.

U okviru ovog Upravnog odjela obavljaju se stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo, a za članove Povjerenstva su kroz ovaj program osigurana sredstva za naknade članovima Povjerenstva za sudjelovanje na sjednicama.

U okviru iste planirana su sredstva i aktivnosti za pribavljanje potrebne dokumentacije u svrhu legalizacije gradskih objekata, za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa, te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru.

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100202	1.014.094,00 kn	658.631,37 kn	64,95 %

Opis

Kroz aktivnost A100202 - OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.014.094,00 kn od toga je u 2022. god. izvršeno 658.631,37 kn odnosno 64,95%.

Za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje utrošeno je 679,90 kn, za usluge tekućeg održavanja gradskih objekata utrošeno je 54.404,51 kn, za komunalne usluge (plaćanje troškova zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada i komunalne usluge) utrošeno je 237.985,60 kn, za intelektualne i osobne usluge, a što se odnosi na geodetsko-katastarske usluge, usluge Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci, u obavljanju poslova naplate najamnine za gradske stanove te razreza i naplate sredstava od prodanih stanova po bivšem Fondu za financiranje stambenih i komunalnih djelatnosti i dr., utrošeno je 216.811,63 kn, za ostale usluge (usluge izrade energetskih certifikata, ovjere potpisa kod javnog bilježnika, objavu natječaja i dr.) utrošeno je 56.415,00 kn, naknade za rad Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Grada Vinkovaca, utrošeno je 2.526,81 kn, za subvencije kamata za sanacije fasada na zgradama utrošeno 87.214,57 kn i za legalizaciju gradskih objekata utrošeno je 2.593,35 kn. Ukupni indeks izvršenja 64,95 %.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11., 64/15. i 112/18.),
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15.),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN br. 127/14., 116/18., 25/20. i 41/21.),

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.),
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.),
- Zakon o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19).

Cilj

Cilj je pravovremeno upravljanje gradskom imovinom i poticanje stanovništva na energetske obnove višestambenih zgrada u svrhu energetske učinkovitosti, pravovremeno plaćanje dospjelih obveza i dr.

Pokazatelji rezultata:

Provedeni su postupci uređenja poslovnih prostora, izrađeni energetske certifikati, subvencionirane kamate na kredite za obnovu fasada višestambenih zgrada, isplaćene naknade za rad Procjeniteljskog povjerenstva i za usluge Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci i dr.

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Program 1001 Plan razvojnih programa

Kapitalni projekt K100170 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VINKOVCI

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100170	125.000,00	125.000,00	100,00%

Opis:

Sredstva realizirana u iznosu od 125.000,00 kuna odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt Izgradnja centra za pružanje usluga u zajednici.

Pravna osnova:

- Ugovor o usluzi izrade Idejnog projekta izgradnje Centra za pružanje usluga zajednici u Vinkovcima, KLASA: 406-04/22-03/07, URBROJ: 2196-4-2-22-11 od 08. ožujka 2022. godine sklopljene s tvrtkom Orion projekt d.o.o.

Cilj:

Priprema projektne tehničke dokumentacije za izgradnje Centra za pružanje usluga zajednici u Vinkovcima.

Pokazatelji rezultata:

Realiziran Idejni projekt izgradnje Centra za pružanje usluga zajednici u Vinkovcima.

Tekući projekt T100101 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Tekući projekt T100101	300.000,00	300.000,00	100,00%

Opis:

Sredstva realizirana u iznosu od 300.000,00 kuna odnose se na sufinanciranje unutarnjeg uređenja prostora javne ustanove na adresi Vatrogasna 5, Vinkovci, a temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju radova unutarnjeg uređenja prostorija Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije.

Pravna osnova:

- Sporazum o zajedničkom financiranju radova unutarnjeg uređenja prostorija Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 372-03/21-01/09, URBROJ: 2196-4-2-22-24 od 13. srpnja 2022. godine s Vukovarsko-srijemskom županijom.

Cilj:

Stvaranje prostornih pretpostavki za početak djelovanja ustanove Centra za pružanje usluga zajednici Vukovarsko-srijemske županije u prostoru koji je u vlasništvu Grada Vinkovaca.

Pokazatelji rezultata:

Sufinancirani realizirani radovi unutarnjeg uređenja prostora javne ustanove na adresi Vatrogasna 5, Vinkovci.

Program 1013 INVESTICIJE

Kapitalni projekt K101302: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA LENIJE

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101302	249.000,00	249.000,00	0,00%

Opis:

Sredstva planirana za izradu projektno tehničke dokumentacije nisu realizirana, no u prosincu 2022. godine pokrenuta je nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt Izgradnja i opremanje novog područnog vrtića „Mali princ“ koji je prijavljen na javni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv NPOO.C3.1.R1-11.0.1.

Cilj:

Osiguranje sredstava za pokretanje procesa nabave usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt Izgradnja i opremanje novog područnog vrtića „Mali princ“.

Pokazatelji rezultata:

Pokrenut proces nabave usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt Izgradnja i opremanje novog područnog vrtića „Mali princ“.

Kapitalni projekt K101311 ENERGETSKA OBNOVA O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101311	131.500,00	131.500,00	100,00%

Opis:

Sredstva realizirana u iznosu od 131.500,00 kuna odnose na usluge izrade glavnog projekta energetske obnove OŠ I.G. Kovačića i školske sportske dvorane u vrijednost 110.550,00 kuna, te usluge izrade Energetskog certifikata za objekt Školske sportske dvorane Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Vinkovci u vrijednosti od 21.000,00 kuna.

Pravna osnova:

- Ugovor o usluzi izrade glavnog projekta energetske obnove OŠ I.G. Kovačića i školske sportske dvorane KLASA: 406-04/22-02/03, URBROJ: 2196-4-2-22-60 od 12. srpnja 2022. godine sklopljene s tvrtkom Orion projekt d.o.o
- Dodatak 1. Ugovoru o usluzi izrade glavnog projekta energetske obnove OŠ I.G. Kovačića i školske sportske dvorane KLASA: 970-01/22-01/06, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 24. kolovoza 2022. godine.
- Narudžbenica za usluge izrade Energetskog certifikata za objekt Školske sportske dvorane Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Vinkovci, od 12. rujna 2022. godine.

Cilj:

Priprema projektne tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada javnog sektora koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Pokazatelji rezultata:

Usluge realizirane u potpunosti, izrađen glavni projekt energetske obnove OŠ I.G. Kovačića i školske sportske dvorane, te Energetski certifikat školske sportske dvorane Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Vinkovci.

Kapitalni projekt K101312 ENERGETSKA OBNOVA O.Š. JOSIPA KOZARCA

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101312	82.250,00	82.250,00	100,00%

Opis:

Sredstva realizirana u iznosu od 82.250,00 kuna odnose na usluge izrade glavnog projekta energetske obnove OŠ Josipa Kozarca u cilju prijave projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada javnog sektora koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Pravna osnova:

- Ugovor o usluzi izrade glavnog projekta energetske obnove OŠ Josipa Kozarca KLASA: 406-04/22-02/03, URBROJ: 2196-4-2-22-62 od 21. srpnja 2022. godine sklopljen s tvrtkom SOLUX d.o.o.
- Dodatak 1. Ugovoru o usluzi izrade glavnog projekta energetske obnove OŠ Josipa Kozarca KLASA: 970-01/22-01/07, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 24. kolovoza 2022. godine.

Cilj:

Priprema projektne tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada javnog sektora koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Pokazatelji rezultata:

Usluge realizirane u potpunosti, izrađen glavni projekt energetske obnove OŠ Josipa Kozarca Vinkovci.

Kapitalni projekt K101314 POVEĆANJE DOSTUPNOSTI JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO REGIJE – VODENI PARK LENIJE

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101314	788.875,00	787.187,50 kn	99,79%

Opis:

Sredstva realizirana u iznosu od 169.000,00 kuna odnose na usluge izrade glavnog projekta energetske obnove Vinkovačkog dvoranskog plivališta Lenije, 249.250,00 kuna realizirano je za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju vanjskog dijela bazena Lenije u Vinkovcima, 236.375, 00 kuna realizirano je za usluge savjetovanja tijekom pripreme projektnog prijedloga na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti C1.6. R1-I1 u okviru iz NPOO, 91.750,00 kn realizirano je za usluge izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projektni prijedlog dogradnja u vanjskog dijela bazena Lenije Vinkovci na poziv iz NPOO, 24.937,50 kuna realizirano je za usluge energetskog pregleda objekta i izrade energetskog certifikata i izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade Vinkovačkog dvoranskog plivališta "Lenije", 6.250,00 kuna je realizirano za usluge izrade Dokumentacije o pregledu i pripremi infrastrukture za klimatske promjene, 9.625,00 kuna realizirano je za usluge prijave projekta u sklopu javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u 2022. godini.

Pravna osnova:

- Ugovor o usluzi izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju vanjskog dijela bazena Lenije u Vinkovcima (EBV-5/22-24) KLASA: 406-04/22-03/32, URBROJ: 2196-4-2-22-10 od 15. lipnja 2022. godine sklopljen s tvrtkom TD ING d.o.o.
- Dodatak 1 Ugovoru o usluzi izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju vanjskog dijela bazena Lenije u Vinkovcima (EBV-5/22-24) KLASA: 970-01/22-01/09, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 25. kolovoza 2022. godine.
- Ugovor o usluzi izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade Vinkovačkog dvoranskog plivališta Lenije, KLASA: 406-04/22-02/03, URBROJ: 2196-4-2-22-61 od 19. srpnja 2022. godine sklopljen sa zajednicom ponuditelja Energis grupa d.o.o. Osijek i ANGEBRANT INŽENJERING j.d.o.o.
- Dodatak 1 Ugovoru o usluzi izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade Vinkovačkog dvoranskog plivališta Lenije KLASA: 970-01/22-01/08, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 25. kolovoza 2022. godine.
- Ugovor o usluzi izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projektni prijedlog dogradnja u vanjskog dijela bazena Lenije Vinkovci na poziv iz NPOO EBV-5/22-26 KLASA: 406-04/22-03/42 URBROJ: 2196-4-2-22-10 od 08. kolovoza 2022. godine sklopljen s tvrtkom Prvi korak poduzetnički centar d.o.o.
- Dodatak 1 Ugovoru o usluzi izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projektni prijedlog dogradnja u vanjskog dijela bazena Lenije Vinkovci na poziv iz NPOO EBV-5/22-26 KLASA: 970-01/22-01/13, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 04. studenog 2022. godine.

- Ugovor (EBV-5/22-25) o usluzi savjetovanja tijekom pripreme projektnog prijedloga na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti C1.6. R1-I1 u okviru iz NPOO, KLASA: 406-04/22-03/43, URBROJ: 2196-4-2-22-11 od 15 lipnja 2022. godine sklopljen s tvrtkom Deloitte d.o.o.
- Dodatak 1. Ugovoru (EBV -5/22-25) o usluzi savjetovanja tijekom pripreme projektnog prijedloga na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti C1.6. R1-I1 u okviru iz NPOO, KLASA: 970-01/22-01/12, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 25. kolovoza 2022. godine.
- Ugovor o pružanju usluge izrade projektne prijave u sklopu javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u 2022. godini – izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju vanjskog dijela bazena u Vinkovcima KLASA: 970-01/22-01/04, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 04. travnja 2022. godine sklopljen s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.
- Narudžbenica br. 54-05/2022 za usluge izrade Dokumentacije o pregledu i pripremi infrastrukture za klimatske promjene, od 15 studenog 2022. godine, tvrtka EKO MEENADŽMET d.o.o.
- Narudžbenica br. 47-05/2022 za usluge energetskog pregleda objekta, izrada energetskog certifikata i izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade Vinkovačkog dvoranskog plivališta "Lenije" u Vinkovcima, od 07. listopada 2022. godine, tvrtka ENERGIS d.o.o.

Cilj:

Priprema projektne tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projekta Rekonstrukcija i obnova plivališta "Lenije" sa dodatnim sportsko-rekreacijskim sadržajem na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti C1.6. R1-I1 u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost temeljem izrađene navedene projektne tehničke dokumentacije.

Pokazatelji rezultata:

Usluge realizirane u potpunosti, izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, te krajem prosinca 2022. godine prijavljen Projekt prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti C1.6. R1-I1.

Kapitalni projekt K101317: EU PROJEKTI

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101317	370.000,00	91.475,00	24,72%

Opis:

Ovom aktivnosti predviđena su proračunska sredstva za pripremu i realizaciju projekata za natječaje i javne pozive objavljene u 2022. godine, a koji nisu planirani na drugim pozicijama. U 2022. godini realizirana sredstva u iznosu od 72.225,00 kuna odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za postavljenje solarnih elektrana na 9 javnih objekata u vlasništvu Grada Vinkovaca: Osnovnu školu A.G. Matoš i školsku sportsku dvoranu, Osnovnu školu V. Nazora, Osnovnu školu Nikole Tesle, Dječji vrtić Stribor, Dječji vrtić Budućnost, Dječji vrtić Pčelica, Tehnološki park Vinkovci i Vinkovačko dvoransko plivalište „Lenije“. Također su realizirana sredstva u iznosu od 19.250,00 kuna za usluge izrade projektne prijave na Javni pozivi za poticanje obnovljivih izvora energije Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pravna osnova:

- Ugovor o usluzi izrade projektno-tehničke dokumentacije za postavljenje fotonaponskih elektrana na javne zgrade u gradu Vinkovcima, KLASA: 406-01/21-04/52, URBROJ: 2188/01-02-21-14, od 09. prosinca 2021. godine sklopljen sa zajednicom gospodarskih subjekata: WORK-ING d.o.o. i Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić.
- Ugovor o pružanju usluge izrade projektne prijave u sklopu Javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-I/22) KLASA: 970-01/22-01/05, URBROJ: 2196-4-2-22-3 od 22. travnja 2022. godine sklopljen s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Cilj:

Izrada projektno-tehničke dokumentacija za prijavu Projekta na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivi izvora energije.

Pokazatelji rezultata:

Usluge realizirane u potpunosti, izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija, te je tijekom 2022. godine Projekt prijavljen i odobren u okviru poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivi izvora energije pod nazivom Sunčana strana grada ukupne vrijednosti 2,1 mil kn, a odobrena bespovratna potpora iznosi 898.076,33 kuna.

GLAVA 01005 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

Program 1013 INVESTICIJE

Kapitalni projekt K101318 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

	Plan 2022.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101318	412.500,00	313.250,00	75,94%

Opis

U okviru ovog potprograma planirana su sredstva za izradu strateških dokumenata u svrhu razvoja grada Vinkovaca. Gradu Vinkovcima je Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije omogućeno uključivanje u Integrirana teritorijalna ulaganja u financijskom razdoblju 2021. -2027. Naime, na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva Republika Hrvatska u novom financijskom razdoblju 2021. - 2027. planira korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada među kojima su i Vinkovci kao veliki grad. Odlukom Gradskog vijeća Grada Vinkovaca utvrđen je sastav urbanog područja Vinkovci koji se sastoji od sljedećih JLS-a: Grad Vinkovci, Grad Otok te

općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci.

U 2022. godini realizirana su sredstva u iznosu od 141.000,00 kuna za usluge izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027., a 9.750,00 kuna za usluge prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027.162.500,00 kuna realizirano je za usluge izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Vinkovaca (PRŠI) i studija izvodljivosti.

Pravna osnova:

- Ugovor o usluzi izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027., broj: EBV-7/20-17, KLASA: 406-01/20-04/24, URBROJ: 2188/01-02-20-9, od 08 lipnja 2020. godine sklopljen s tvrtkom WYG SAVJETOVANJE d.o.o.
- Dodatak 1 Ugovoru o usluzi izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027., broj: EBV-7/20-17, KLASA: 406-01/20-04/24, URBROJ: 2188/01-02-21-13 od 07. lipnja 2021. godine.
- Dodatak 2 Ugovor o usluzi izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027., broj: EBV-7/20-17, KLASA: 406-01/20-04/24, URBROJ: 2188/01-02-21-16 od 17. prosinca 2021. godine.
- Dodatak 3 Ugovoru o usluzi izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027., broj: EBV-7/20-17, KLASA: 406-01/20-04/24, URBROJ: 2196-4-2-22-18 od 29. kolovoza 2022. godine.
- Ugovor o uslugama prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. EBV- 5/22-15; KLASA: 406-04/22-03/22, URBROJ: 2196-4-2-22-8 od 03. svibnja 2022. godine sklopljen s tvrtkom PLAVI PARTNER d.o.o.
- Dodatak 1. Ugovoru o uslugama prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. EBV- 5/22-15; KLASA: 901-01/22-01/01, URBROJ: 2196-4-2-22-4 od 22. srpnja 2022. godine.
- Ugovor o uslugama savjetovanja i revizije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području grada Vinkovaca, broj: EBV-5/22-22; KLASA: 406-04/22-03/28, URBROJ: 2196-4-2-22-9 za usluge izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. od 17. svibnja 2022. godine sklopljen s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb.

Cilj:

Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj „zajedničke strateške vizije“ koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

U skladu s člankom 48. ZRRRH-a SRUP Vinkovci kao i drugi planski dokumenti politike regionalnoga razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe.

Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture planira se prijaviti na najavljeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Pokazatelji rezultata:

U listopadu 2022. godine sukladno Planu vrednovanja SRUP-a Vinkovci izrađeno je Prvo privremeno izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci 2021. – 2027.

Grad Vinkovci u prosincu 2022. godine podnio je prijavu na Poziv za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

U prosincu 2022. godine završena je izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Vinkovaca (PRŠI) i studija izvodljivosti.

