

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2021. 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" broj 7/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj 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 zaduži 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 31.12.2021. god 7.327.525 kuna. U razdoblju 1.-6.-2022. po ugovorenom kreditu povučeno je još 8.550.295,98kn. Razdoblje povlačenja kredita je do travnja 2023. godine, a početak otplate je svibanj 2023. godine.

2.2. VRIJEDNOSNI PAPIRI

Grad Vinkovci u 2022. godini nije se zaduživao putem izdavanja vrijednosnih papira, te je stanje s ovog osnova s danom 30.06.2022. god 0,00 kuna.

2.3. STANJE OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA I IZDANIM OBVEZNICAMA NA DAN 30.06.2022.

Tablica danih zajmovi i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmova i u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća 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	10.000.000	10.000.000		12/2021	31.08.2022.
UKUPNO POD A1.	7.327.525		1.222.771	8.550.296		12/2021.	5/2033.
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	7.327.525		1.222.771	8.550.296			
HBOR							
Munic.obveznice							
UKUPNO POD A2.							
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO							

POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							

Tijekom 2021. godine Grad Vinkovci nije imao robnih kredita niti financijskih najmova, kao ni inozemnih zajmova.

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

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	64.868	64.868	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 2021. 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 2021. GODINI

5.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2022. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 1.-6. 2022. godinu.

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

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 Smjericama 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 1.-6. 2022. GODINU

Kao što je uvedno rečeno, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i podaci o njihovom izvršenju u 1.-6. 2022. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju u 1.-6. 2022 godini.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Vinkovaca u 1.-6.-2022..g.

Red.br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022.
1.	2.	3.
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	105.732.829
1.	POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	104.510.058
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.222.771
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	108.203.616
1.	POSLOVNI RASHODI I RASHODI OD PRODAJE IMOVINE	107.593.616
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	610.000
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.470.787

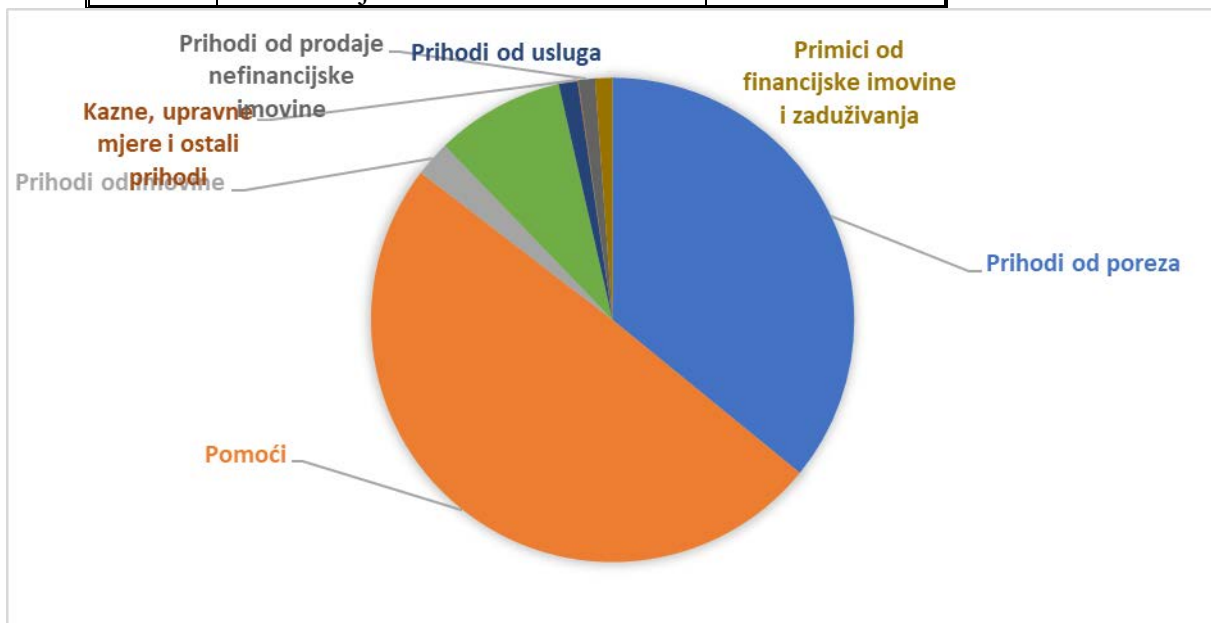
5.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Vinkovaca u 1.-6.2022. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 1.-6.2022. godini

Redni broj	Prihodi i primici	Ostvareno za 1.-6.2022.
1	2	3
1.	Prihodi od poreza	37.945.630,69
2.	Pomoći	52.359.807,77
3.	Prihodi od imovine	2.499.814,85
4.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.126.709,19
5.	Prihodi od usluga	1.338.563,36
6.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	57.406,52
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske	1.182.125,56

	imovine	
8.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.222.771,37



Prihode poslovanja koji u strukturi ukupnih prihoda i primitaka (bez prenesenog viška) sudjeluju sa 97,72 % čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi. Tijekom izvještajnog razdoblja prihodi poslovanja ostvareni su sa 103.327.932,38 kuna.

Prihodi od poreza u koje ubrajamo porez i priraz na dohodak, porez na promet nekretnina i lokalne poreze najizdašniji su prihodi u strukturi prihoda poslovanja, a u ukupnim proračunskim prihodima/primitcima sudjeluju sa 35,88%.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 37.945.630,69. Porez i priraz na dohodak ostvaren je u iznosu od 34.996.474,35 kuna što je u rangu sa iskazanim ostvarenjem tijekom izvještajnog razdoblja prethodne godine.

Porezi na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na korištenje javnih površina) ostvareni su u iznosu od 2.755.092,41 kuna.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 179.679,23 kuna s osnova poreza na potrošnju i poreza na tvrtku koje je Grad ukinuo.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Grada Vinkovci ostvarene su u iznosu od 52.359.807,77 kuna.

U skupinu prihoda od imovine ubrajamo prihode od financije imovine, zatim prihod od zakupa poslovnog prostora i zakupa športskih objekata, zakupa poljoprivrednog zemljišta, iznajmljivanja stanova, korištenja javnih gradskih površina, prihode od spomeničke rente, prihode od korištenja gradskih deponija, naknade od koncesije poljoprivrednog zemljišta,

naknade za ostale koncesije, naknade za korištenje prostora elektrana, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, prihode od sufinanciranja građana za nabavu komunalne opreme i dr.

Prihodi od imovine, ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.499.814,85 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su sljedeći: komunalna naknada, komunalni doprinosi, prihodi od prodaje državnih biljega, gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ostale nespomenute naknade i pristojbe, te prihodi po posebnim propisima: vodni doprinos, doprinos za šume i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 9.126.709,19 kuna

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine putem dugoročnog zaduživanja kod banaka u 1.-6. 2022. godini realizirani su u iznosu 1.222.771,37 kuna.

Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
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
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
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
Grad Vinkovci	Ana Zimek	naknada za oduzeto zemljište	300.000,00 kn	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave-nepredvidivo		Postupak povrata
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 Vinkovaca23,3%
Grad Osijek, Grad Vinkovci, Grad Vukovar, Grad Županja, Grad	Odvetniška pisarna Tischler-Slovenija	Troškovi zastupanja ZOIS-a	650.000,00 kn 100.000,0 kn	23,3% od ukupnog iznosa	Nakon okončanja žalbenog postupka mirenja	2016.g.	odlagalište otpada za Javnu ustanovu za zbrinjavanje otpada- Gradovi osnivači- udio

Beli Manastir					pri VTSRH		Grada Vinkovaca23,3%
Grad Vinkovci	Petrović Marica	Naknada štete-neimovinska	35.000,00 kn		Nepravomoćno odbijeni, nakon rješidbe po žalbi	2014.g.	
Grad Vinkovci	“Megakom” d.o.o.	Ovršni postupak	86.768,34 kn		Nepravomoćno ovrha ukinuta, obustava žalbe zbog stečaja	2015.g.	
Grad Osijek, Grad Vinkovci, Grad Vukovar, Grad Županja, Grad Beli Manastir	Odvetniška pisarna Tischler-Slovenija	Troškovi za ZOIS u žalbenom postupku na arbitraž.presudu	192.584,89 eura 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%
Grad Vinkovci	Janjić Kata	tužba za naknadu štete + kamate	28.000,00 kn			08.03.2018	08.03.2018.g.- prvostupanjski postupak u tijeku
Grad Vinkovci	Gunj Mira	tužba za naknadu štete + kamate	47.000,00 kn	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2021.	

Tablica: Popis sudskih sporova u tijeku

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 6.936.722,88 kn, a do 30.06.2022 godine izvršeno je 2.503.460,40 kn što predstavlja realizaciju proračuna od 36,09 % u odnosu na planirana sredstva.

(0) 01 Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
00101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	5.945.170,88	1.992.448,46	33,51%
00102 Mjesna samouprava	991.552,00	511.011,94	51,54%
Ukupno Upravni odjel za poslove gradonačelnika	6.936.722,88	2.503.460,40	36,09%

01 Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Uvod

Upravni odjel za poslove gradonačelnika ustrojen je u dva odsjeka:
Kao proračunska glava 00101 svoje poslove i zadatke planirao je putem 1 programa:

(1) 1002 TEKUĆI PROGRAMI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
1002 TEKUĆI PROGRAMI	5.945.170,88	1.992.448,46	33,51%
Ukupno 001 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	6.936.722,88	2.503.460,40	36,09%

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 5.945.170,88 kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 1.992.448,46kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 33,51 %.

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 30.06.2022	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.708.270,88	1.373.124,84	50,70%
A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	2.000,00	-	-

A100203 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA	1.150.900,00	173.575,55	15,08%
A100204 MANIFESTACIJE	150.000,00	-	-
A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	-	-
A100206 NACIONALNE MANJINE	20.000,00	8.500,00	42,50%
A100207 OPĆI POSLOVI	1.514.000,00	410.198,53	27,09%
A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	320.000,00	27.049,54	8,45%
Ukupno 1002 Tekući programi	5.945.170,88	1.992.448,46	33,51%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.708.270,88	1.373.124,84	50,70%

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 2.708.270,88kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 1.373.124,84kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 50,70%.

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

Isplačena 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 ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.000,00	-	-

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE 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 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA	1.150.900,00	173.575,55	15,08%

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 2022. godinu. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 1.150.900,00kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu 173.575,55 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 15,08%.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100204 MANIFESTACIJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
MANIFESTACIJE	150.000,00	-	-

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost MANIFESTACIJE planirani su rashodi, ali nisu realizirani.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000,00	-	-

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA planirani su rashodi, ali nisu izvršeni.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100206 NACIONALNE MANJINE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
NACIONALNE MANJINE	20.000,00	8.500,00	42,50%

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, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 8.500,00 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 42,50%.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100207 OPĆI POSLOVI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
OPĆI POSLOVI	1.514.000,00	410.198,53	27,09%

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 1.514.000,00 kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 410.198,53 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 27,09%.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	320.000,00	27.049,54	8,45%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA planiraju se rashodi za sustav zaštite i spašavanja te civilne zaštite. Za 2022.godinu planirana su sredstva u iznosu 320.000,00 kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 27.049,54 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 8,45%.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	80.000,00	5.189,19	6,49%
1002 TEKUĆI PROGRAMI	911.552,00	505.822,75	55,49%
UKUPNO GLAVA 00102	991.552,00	511.011,94	51,54%
Ukupno 001 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	6.936.722,88	2.503.460,40	36,09%

1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 5.189,19 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 6,49 %.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA	80.000,00	5.189,19	6,49%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA	80.000,00	5.189,19	6,49%

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 ispunjene. Planirani iznosi su bili dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1002 TEKUĆI PROGRAMI

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 911.552,00 kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 505.822,75 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 55,49%.

Poslovi i zadaci planirani su kroz dvije aktivnosti:

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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
(1) A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	859.672,00	484.305,01	56,34%
(2) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	51.880,00	21.517,74	41,48%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
(1) A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	859.672,00	484.305,01	56,34%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100201- STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI - planirani su rashodi za plaće službenika i namještenika u mjesnim odborima u iznosu od 859.672,00 kn, a do 30.06.2022. izvršeni su u iznosu od 484.305,01 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 56,34%.

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 ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

(2)A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 30.06.2022.	Indeks izvršenje/plan
(1) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	51.880,00	21.517,74	41,48%

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100202- OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE planirani su rashodi u iznosu od 51.880,00 kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 21.517,74 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 41,48%.

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 ispunjene. 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 aktima Gradskoga vijeća Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Vijeća), odnosno Gradonačelnika utvrđenih ovlasti i odgovornosti Vijeća, Gradonačelnika te njihovih radnih tijela, a osobito: izrade nacrtu 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, zaštite od požara, 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. br. 9/13, 9/14, 2/16, 6/17 i 3/19).

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: 023-01/21-01/07, od 15. srpnja 2021.

U proračunskom razdjelu **02 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI** planirano je 8.003.816,80 kn, a tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine izvršeni su rashodi u iznosu od 3.765.483,10 kn (indeks 47,05%).

Izvršenje po programskim aktivnostima:

GLAVA 1 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:

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

Sredstva za realizaciju:

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršeno 1-6. mj.	Indeks Izvršenje/plan
Plaće za zaposlene (bruto)	2.653.920,00	1.323.834,70	49,88
Naknade za prijevoz na posao i s posla	69.000,00	31.090,00	45,06

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 sredstva, uredska oprema i namještaj i slično

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršeno 1-6. mj.	
Postrojenja i oprema (ukupno)	729.700,00	347.887,79	47,67
Uredska oprema, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu	469.000,00	109.887,79	23,43
Prijevozna sredstva	260.000,00	238.00,00	91,54

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 3.974.000,00 kuna, izvršeno je 1.824.233,87 kn što iznosi 45,90%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršeno 1-6 mj.	Indeks Izvršenje/plan
Rashodi za materijal i energiju	1.088.000,00	768.691,19	70,65
Energija		402.968,09	
Rashodi za usluge	2.178.000,00	681.923,62	31,31
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		272.284,65	
Usluge telefona, pošte i prijevoza		180.344,63	
Komunalne usluge		160.477,88	
Zakupnine i najamnine		53.666,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	77.085,21	41,67
Premije osiguranja		24.325,98	
Članarine i norme		35.255,34	
Pristojbe i naknade		15.255,50	
Ostali financijski rashodi	523.000,00	296.533,85	56,70

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 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 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, te
- 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.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
004 Upravni odjel društvenih djelatnosti	118.826.540,47	55.882.047,96	47,03%

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke Upravni odjel društvenih djelatnosti planira i ostvaruje putem 10 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) 00404 Programi za vrtićku djecu – Grad prijatelj djece
- (5) 00405 Osnovno školstvo
- (6) 00406 Dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu
- (7) 00407 Visoko školstvo
- (8) 00408 Šport
- (9) 00410 Socijalna skrb
- (10) 00411 Ostali proračunski korisnici

Za navedenih 10 programa planirano je 118.826.540,47 kn (planirani iznos se odnosi na ukupna sredstva) a do 30. lipnja 2022. ostvareno je 55.882.047,96 kn (indeks 47,03%).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
00401 Tekući programi – plaće zaposlenih Upravnog odjela društvenih djelatnosti	1.975.966,88	659.018,61	33,35%
00402 Zakonska obveza financiranja – Dječji vrtić Vinkovci	13.925.700,00	5.814.987,85	41,76%
00403 Financiranje izvan zakonske obveze – Dječji vrtići	4.875.000,00	2.094.550,00	42,97%
00404 Grad prijatelj djece	6.250,00	6.250,00	100,00%
00405 Osnovno školstvo	74.774.029,59	38.295.187,34	51,21%
00406 Dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu	5.405.241,20	579.161,28	10,71%
00407 Visoko školstvo	1.900.000,00	1.162.700,00	61,19%
00408 Šport	7.285.000,00	4.984.332,63	68,42%
00410 Socijalna skrb	7.974.352,80	2.223.860,25	27,89%
00411 Ostali proračunski korisnici	705.000,00	62.000,00	8,79%
UKUPNO	118.826.540,47	55.882.047,96	47,03%

00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT

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.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	1.410.272,00	552.888,91	39,20%
313 Doprinosi na plaće	232.694,88	89.605,70	38,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	16.524,00	50,07%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO	1.975.966,88	659.018,61	33,35%

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 („Službeni glasnik“ br. 2/21),

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ br. 6/21),

Odluka o ustrojstvu upravnih odjela Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ br. 5/21).

00402 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Uvod

Dječji vrtić Vinkovci je javna ustanova čiji je osnivač Grad Vinkovci, koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Djelatnost se ostvaruje i provodi sukladno s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim i kulturnim potrebama obitelji.

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

Dječji vrtić Vinkovci ostvaruje šest vrsta programa:

- Cjelodnevni – primarni 10-satni program
- Poludnevni – 5 satni program
- Program Predškole
- Program Katoličkog odgoja u predškolskim ustanovama
- Kraći program ranog učenja engleskog jezika
- Kraći program „škola sporta“

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.

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke Dječji vrtić Vinkovci planirao je i ostvario putem slijedećih Programa:

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 - Plan razvojnih programa	1.196.000,00	91.051,41	7,61%
Program 1002 - Tekući programi	12.729.700,00	5.723.936,44	44,97%
UKUPNO	13.925.700,00	5.814.987,85	41,76%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Program 1001: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
412 Nematerijalna imovina	106.000,00	5.250,00	4,95%
422 Postrojenja i oprema	540.000,00	85.801,41	25,24%
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.196.000,00	91.051,41	7,61%

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva iz svih izvora financiranja za kapitalna ulaganja u objekte, opremu i zemljišta za 2022. godinu iznose 1.196.000,00 kn. Do 30.06.2022. utrošena su sredstva u iznosu od 91.051,41 kn (indeks 7,61 %). Sredstva su utrošena za kupovinu projektor, uredskog namještaja, dječjih krevetića i stolica te programa za kadrovsku evidenciju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , („Narodne novine“ 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).

Program 1002: TEKUĆI PROGRAMI

U okviru tekućih programa planirana su sredstva za 6 aktivnosti u ukupnom iznosu od 12.729.700,00 kn, a do 30.06.2022. izvršena su u iznosu od 5.723.936,44 kn. (indeks 44,97%)

TEKUĆI PROGRAMI	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Aktivnost A100207 Opći poslovi	2.049.800,00	954.222,46	46,55%
Aktivnost A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	9.808.000,00	4.602.278,74	46,92%
Aktivnost A100209 Tekuće i investicijsko održavanje	253.500,00	45.098,38	17,79%
Aktivnost A100234 Program Predškole	80.000,00	21.971,24	27,46%
Aktivnost A100245 Produženi rad vrtića	250.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100246 Pomoćnici u	288.400,00	100.365,62	34,80%

vrtiću			
UKUPNO	12.729.700,00	5.723.936,44	44,97%

AKTIVNOST A100207 OPĆI POSLOVI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
321 Naknade troškova zaposlenima	358.700,00	151.846,35	42,33%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.145.000,00	570.748,16	49,85%
323 Rashodi za usluge	370.300,00	147.086,49	39,72%
329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.800,00	70.895,57	47,64%
343 Ostali financijski rashodi	27.000,00	13.645,89	50,54%
UKUPNO	2.049.800,00	954.222,46	46,55%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za opće poslove Dječjeg vrtića Vinkovci za 2022. godinu iznose 2.049.800,00 kn. Do 30.06.2022., sredstva su utrošena u iznosu od 954.222,46 kn (indeks 46,55%). Utrošena sredstva odnose se na troškove redovnog poslovanja (naknade za zaposlene, uredski materijal, režijski troškovi, namirnice, osiguranje).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju , („Narodne novine“ 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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	8.060.000,00	3.938.640,40	48,87%
312 Ostali rashodi za zaposlene	428.000,00	75.401,53	17,62%
313 Doprinosi na plaće	1.320.000,00	588.236,81	44,56%
UKUPNO	9.808.000,00	4.602.278,74	46,92%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za stručno, administrativno i tehničko osoblje Dječjeg vrtića Vinkovci za 2022. godinu iznose 9.808.000,00 kn, a do 30.06.2022., sredstva su utrošena u iznosu od 4.602.278,74 kn (indeks 46,92%). Od toga planirana sredstva iz proračuna Grada Vinkovaca iznose 6.253.000,00 kn, utrošena su u iznosu od 2.610.132,44 kn, iz vlastitih prihoda Dječjeg

vrtića planirana su sredstva u iznosu 3.495.000,00 kn, utrošena su u iznosu 1.969.586,30 kn, te iz izvora pomoći planirana sredstva iznose 60.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 22.560,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju , (Narodne novine“ 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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	6.673,15	11,22%
323 Rashodi za usluge	194.000,00	38.425,23	19,81%
UKUPNO	253.500,00	45.098,38	17,79%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje za 2022. godinu iznose 253.500,00 kn, a do 30.06.2022. utrošena su u iznosu od 45.098,38 kn (indeks 17,79%).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju , („Narodne novine“ 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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	21.971,24	27,46%
UKUPNO	80.000,00	21.971,24	27,46%

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 iznose 80.000,00 kn, od toga planirana sredstva iz državnog proračuna 50.000,00, a sredstva Grada Vinkovaca 30.000,00 kn. Do 30.06.2022. sredstva su utrošena u iznosu 21.971,24 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju , („Narodne novine“ 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 A100245 PRODUŽENI RAD VRTIĆA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	250.000,00	0,00	0,00

Sredstva planirana za prijavu projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Vinkovcima, a koji se odnosi na produženi rad vrtića. Do 30.06.2022., nije bilo realizacije.

AKTIVNOST A100246 POMOĆNICI U VRTIĆU

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	220.000,00	75.575,64	34,35%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	7.500,00	50,00%
313 Doprinosi na plaće	36.300,00	12.470,06	34,35%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	4.819,92	32,13%
323 Rashodi za usluge	2.100,00	0,00	0,00%
UKUPNO	288.400,00	100.365,62	34,80%

Opis aktivnosti

S ciljem ispunjenja posebnih potreba u odgojno obrazovnom radu djece s teškoćama u razvoju, osiguravanje podrške ovoj djeci i njihovog uključivanja u redovite vrtićke skupine, Za pedagošku godinu 2021/22 Grad Vinkovci financirao je rad šest pomoćnika za šestero djece s teškoćama u razvoju koji su polaznici vrtića u sklopu DV Vinkovci.

Posao pomoćnika obavljaju osobe sa završenom edukacijom, a temeljem ugovora zaključenih između Grada Vinkovaca i Dječjeg vrtića Vinkovci.

Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 288.400,00 kn, a do sada su realizirana u iznosu od 100.365,62 kn (indeks 34,80%).

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

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)

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 7 privatnih vrtića, koje je u razdoblju od 01.01.-30.06.2022. godine pohađalo između 650-690 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.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Dječji vrtić Trnoružica	635.000,00	246.900,00	38,88%
Dječji vrtić Kosjenka	770.000,00	302.250,00	39,25%
Dječji vrtić Eden i Srce Marijino	1.370.000,00	605.550,00	44,20%
Dječji vrtić Kolijevka	480.000,00	205.300,00	42,77%
Dječji vrtić Cvjetnjak	355.000,00	142.300,00	40,08%
Dječji vrtić Medenjak	630.000,00	309.400,00	49,11%
Dječji vrtić Bajka	635.000,00	282.850,00	44,54%
UKUPNO	4.875.000,00	2.094.550,00	42,96%

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu za sufinanciranje troškova boravka djece u privatnim vrtićima grada Vinkovaca iznose 4.875.000,00 kn i do 30.06. su utrošena u iznosu od

2.094.550,00 kn (indeks 42,96%). Realizacije je u skladu s planom.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

GLAVA 00404

PROGRAMI ZA VRTIĆKU DJECU

Uvod

Grad Vinkovci odlukom Poglavarstva iz 2009. godine uključio se u akciju Gradovi i općine prijatelji djece, te je 14. studenog 2012. godine Gradu Vinkovci dodijeljen počasni naziv Grad Vinkovci – prijatelj djece. Cilj ove akcije je motivirati odrasle u gradovima i općinama Republike Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

PROGRAM 1002 TEKUĆI PROGRAMI

AKTIVNOST A100227 GRAD PRIJATELJ DJECE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
323 Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	100,00%
UKUPNO	6.250,00	6.250,00	100,00%

Opis aktivnosti

Grad Vinkovci uključivanjem u akciju Grad prijatelj djece ima obvezu plaćanja godišnje kotizacije, te su planirana sredstva utrošena u cjelokupnom iznosu od 6.250,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o prihvaćanju ostvarivanja ciljeva i programa akcije „Gradovi i općine – prijatelj djece“ („Službeni glasnik“ br. 06/09)

Statut Grada („Službeni glasnik“ br. 02/21)

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 izravnanja 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 izravnanja 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 (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (NN 147/21),

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“ 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

K100117 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	2.336.500,00	463.306,47	19,83%

Opis aktivnosti

U dijelu kapitalnog ulaganja planirano je po izvorima financiranja 2.336.500,00 kn, a izvršeno je ukupno do 30. lipnja 2022.g. 463.306,47 kn, te je indeks izvršenja 19,83%.

Kroz aktivnost dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su decentralizirana sredstva za adaptaciju i opremanje sportske dvorane OŠ V. Nazora u iznosu od 600.000,00 kn a do 30. lipnja 2022.g. realizirano je 296.300,00 kn, radovi za ugradnju dizala u OŠ A. G. Matoš planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022.g. nije bilo realizacije, izrada projektno tehničke dokumentacije dogradnje sportske dvorane i opremanje kuhinjskog/učioničkog prostora u iznosu od 250.000,00 kn a do 30. lipnja 2022.g. nije bilo realizacije.

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., (NN 147/21),

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	58.195.440,12	30.721.232,18	52,79%

Opis aktivnosti

U stručno, administrativno, tehničko osoblje planirana su sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika Osnovnih škola te Glazbene škole, planirano je 58.195.440,12 kn, a izvršeno 30.721.232,18 kn te je indeks izvršenja 52,79%.

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., (NN 147/21), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022.g. („Službeni glasnik“ br. 4/22).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	900.686,00	253.669,54	28,16

Opis aktivnosti

Od ukupno planiranih sredstava 900.686,00 kn za tekuće i investicijsko održavanje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022.g. izvršeno je ukupno 253.669,54 kn (indeks 28,16 %). Tekuće i investicijsko održavanje planirano je iz decentraliziranih sredstva u iznosu od 600.117,00 kn a do 30. lipnja 2022. g. izvršeno je u iznosu 241.157,56kn. Ostala planirana sredstva odnose se na ostale izvore financiranja.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	8.440.929,00	4.708.479,65	55,78%

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 BORAVAK

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	333.644,00	147.256,52	44,14%

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ br. 7/20),
Odluka o sufinanciranju produženog boravka u osnovnim školama Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ br. 8/20).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100217 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2021/2022

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Namirnice	155.173,23	142.264,42	91,68%

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 jednom tjedno u školama svim učenicima dijeli svježe voće. Sredstva za provedbu Školske sheme osigurana su iz sredstava EU i državnog proračuna. Od ukupno planiranih sredstava 155.173,23 kn za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022.g. izvršeno je 142.264,42 kn.

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. (NN 93/21, 16/22, 97/22)
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. 2021./2022. (KLASA:602-02/21-01/26; URBROJ:2188/01-02-21-04).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100248 MEDNI DAN

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Namirnice	9.700,00	0,00	0,00%

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.

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. S obzirom kako se program provodi u prosincu tekuće godine, sredstva još nisu izvršena.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100253 NATJECANJE VIVA

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

Opis aktivnosti

Projekt VIVA 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.-VI mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
311 Plaće (bruto)	1.030.000,00	724.580,05	70,35
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.500,00	50.823,94	55,55
313 Doprinosi na plaće	169.950,00	115.893,03	68,19
321 Naknade troškova zaposlenima	69.500,00	37.814,97	54,41
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.340,00	0,00	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava	101.660,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.525.950,00	929.111,99	60,89%

Opis aktivnosti

Projekt Pomoćnici u nastavi III provodio se u 7 osnovnih škola u Vinkovcima i Glazbenoj školi Josipa Runjanina. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz sufinanciranje Grada Vinkovaca. 36 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika pružali su potporu za ukupno 52 učenika s teškoćama u razvoju. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. po ovom projektu izvršeno je ukupno 929.111,99 kn.

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 A100247 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2022./2023.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Namirnice	70.500,00	948,69	1,35%

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 provodi Školsku shemu voća u 8 škola, na način da se jednom tjedno u školama svim učenicima dijeli svježe voće i mlijeko. 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. (NN 93/21, 16/22, 97/22).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100258 DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
322 Rashodi za materijal i energiju	483.000,00	451.219,81	93,42%
323 Rashodi za usluge	103.500,00	64.303,73	62,13%
329 Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	0,00	0,00%

poslovanja			
UKUPNO	588.500,00	515.523,54	87,60%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva odnose na režijske troškove Glazbene škole koja obuhvaćaju troškove plina, električne energije, opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, komunalne usluge te zakupnine i najamnine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST A100254 POMOĆNICI U NASTAVI 2022-2023

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Pomoćnik u nastavi 2022-2023	763.205,00	4.750,49	0,62%
UKUPNO	763.205,00	4.750,49	0,62%

Opis aktivnosti

Projekt se odnosi na školsku godinu 2022/2023 te izvršena sredstva se odnose na tiskanje promidžbenog materijala.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100266 PROJEKT ŠKOLSKI PRAZNICI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	5.000,00	0,00	0,00%

Opis aktivnosti

Projekt Školski praznici je sportsko – edukativnog karaktera namijenjen djeci od 7 do 11 godine putem kojeg osobe pedagoške struke te educirani kineziolozi rade s djecom. Cilj projekta je osigurati provedbu sportskih i edukativnih radionica te osiguranje prehrane za 94 djece.

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak (KLASA: 602-01/22-01/26, URBROJ: 2196-4-2-22-1).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100655 VRIJEME UŽINE VI

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI.	Indeks
--	------------	------------------	--------

	(kn)	mjesec 2022. (kn)	izvršenje/plan
UKUPNO	500.401,12	359.443,85	71,83

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.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	363.401,12	24.200,00	6,66

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. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. izvršeno je 24.200,00 kn koji se odnose na ostale nespomenute rashode poslovanja.

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.01.1.1.10.0012.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

GLAVA 00406 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

K100116 Kapitalni projekt - Obrazovno razvojni centar

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

		mjesec 2022. (kn)	izvršenje/plan
Obrazovno razvojni centar	530.241,20	156.812,50	29,57%

Opis aktivnosti

Obrazovno razvojni centar – izrada projektne tehničke dokumentacije „Obrazovno razvojni centar Vinkovci“ kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ za sufinanciranje pripreme projekta a kroz ciljeve podrške informiranja javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekta i njihovu provedbu.

Indeks izvršenja od 29,57 % u prvih šest mjeseci je rezultat više izvršenog ugovora u 2021. godini i smanjenjem cijene izrade projektne tehničke dokumentacije tijekom postupka javne nabave.

Grad Vinkovci vlasnik je nekretnina na lokaciji A. Starčevića 57, Vinkovci ukupne površine čestice od 7.888 m², upisane u zk.ul.br. 9115, k.o. Vinkovci.

Ovim projektom ugovorena je projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju javnog objekta "Mađarske škole" u svrhu osiguranja prostora za rad i razvoj obrazovnih i športsko-rekreacijskih djelatnosti i usluga. Prije svega Glazbene škole Josipa Runjanina koja obuhvaća program predškole, te osnovne i srednje glazbene škole.

Ciljne skupine projekta su djeca i mladi, studenti i osobe u cjeloživotnom obrazovanju, poduzetnici, djelatnici u sektoru obrazovanja, športsko-rekreacijski djelatnici, djelatnici javnih ustanova i udruga, te članovi i korisnici usluga udruga. Krajnji korisnici projekta su stanovnici Vinkovaca, Vukovarsko-srijemske županije, ali i šireg područja slavonske regije, te prekograničnih područja. Projekt je namijenjen razvoju kulturno-obrazovnih i športsko-rekreacijskih djelatnosti i to u novoobnovljenoj secesijskoj zgradi "Mađarske škole".

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100117 Kapitalni projekt – Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	1.707.000,00	0,00	0,00%

Planirana sredstva odnose se na sanaciju, adaptaciju, opremanje osnovnih škola, obnovu knjižne građe te pomoći. Sredstva nisu realizirana.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	1.973.000,00	8.820,78	0,45%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u iznosu od 1.973.000,00 kn odnose na ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te tekuće donacije u novcu.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. listopada 2022.g. izvršena su u iznosu od 8.820,78 kn.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100218 PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	1.185.000,00	413.528,00	34,90%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva u iznosu od 1.185.000,00 kn odnose se na rashode za usluge tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna te naknade građanima i kućanstvima u naravi. Planirana sredstva za 2022.g. iznose 1.185.000,00 kn te su u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja izvršena u iznosu od 413.528,00 kn.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

GLAVA 00407 VISOKO ŠKOLSTVO

Aktivnost A100219 PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA I VISOKOM ŠKOLSTVU

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	1.900.000,00	1.162.700,00	61,19

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 („Službeni glasnik“ br. 8/16),
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.).

0440 ŠPORT

Uvod

Kroz programe u športu na području grada Vinkovaca osigurava se provođenje svih programa i aktivnosti utvrđenih Zakonom o športu. 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,
- promicanje Grada Vinkovaca organizacijom međunarodnih sportskih priredbi,
- skrb o gospodarenju sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vinkovaca.

Grad Vinkovci je u 2022. godini za djelatnost športa u proračunu planirao 7.285.000,00 kuna, a od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 4.984.332,63 kune, indeks 68,42 %.

ŠPORT	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
UKUPNO	7.285.000,00	4.984.332,63	68,42 %

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kapitalno ulaganje u športsko rekreacijsku kulturu

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Plan razvojnih programa	1.100.000,00	16.975,00	1,54 %
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	16.975,00	6,79 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	16.975,00	8,49 %
323- Rashodi za usluge	200.000,00	16.975,00	8,49 %
3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.975,00	
3239 – Ostale usluge		0,00	
38 – Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
382 – Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00 %
3821 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	0,00 %

45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	0,00 %
451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

Opis aktivnosti

Za provedbu ovih programskih sadržaja izravno je zadužen Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca, koji provodi aktivnosti, transferira sredstva i prati korištenje i utrošak sredstava za te aktivnosti.

Nizak postotak izvršenja za kapitalna ulaganja u športsko rekreacijsku kulturu rezultat je provedbe javne nabave za kapitalna ulaganja na stadionu Hrvatskog sokola u Mirkovcima.

Nastavak izgradnja će se odvijati prema glavnom projektu CN- 13/09 i ZOP:0012/08 „Tribine za gledaoce sa popratnim sadržajem“ na k.č. 265/3 k.o. Mirkovci.

Indeks izvršenja radovi i dinamika na kapitalnim i građevinskim objektima je nizak iz razloga što su predviđena ulaganja planirana za drugi dio 2022. godine. Svi predviđeni radovi bit će dovršeni u skladu sa dinamičkim planom.

Izgradnja, gospodarenje, korištenje i opremanje 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 i sportske rekreacije

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).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA ŠPORTA

Zajednica športskih udruga Grada Vinkovaca
Aktivnost A100232

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I. – VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program donacija udrugama športa – Program športa	6.185.000,00	4.967.357,63	80,31 %
3 – Rashodi poslovanja	6.185.000,00	4.967.357,63	80,31 %
38 – Ostali rashodi	6.185.000,00	4.967.357,63	80,31 %
381 – Tekuće donacije	6.185.000,00	4.967.357,63	80,31 %

Opis aktivnosti

Za provedbu Program javnih potreba u sportu izravno je zadužena Zajednica športskih

udruga Grada Vinkovaca koja u suradnji sa Upravnim odjelom društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca na temelju ugovora sklopljenoga sa Gradom, provodi programe, transferira sredstva i izvještava o namjenskom utrošku proračunskih sredstava. Sa svim korisnicima sredstava i davateljima usluga iz ovoga programskog sadržaja, Zajednica je zaključila ugovore u kojima su definirani uvjeti, namjena i obveze korisnika. Program javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2022. sadrži 10 programskih područja, a ukupni iznos planiranih sredstava za njegovu provedbu iznosi 6.185.000,00 kuna.

Izvršenje financijskih sredstava prema udrugama u prvih šest mjeseci 2022. godine je znatno uvećan zbog proširene natjecateljske aktivnosti na domaćim i međunarodnim natjecanjima te zbog većeg priljeva djece mlađih dobnih skupina u određenim udrugama. Povećano izvršenje isto tako je i posljedica znatnog poskupljenja troškova prijevoza, sportske opreme i rekvizita i ostalih režijskih troškova odnosno povećanja cijena općenito.

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),

Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).

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

Opći i posebni ciljevi

Obogaćivanje ponude Grada, poticanje i promicanje športa, očuvanje i unapređenje kvalitete, ulaganje u športsku aktivnost djece, mladeži i odraslih osoba.

Pokazatelji rezultata

U izvještajnom razdoblju provedeno je niz djelatnosti i aktivnosti planiranih i utvrđenih Programom javnih potreba u sportu na području grada Vinkovaca za 2022. godinu, a s ciljem poticanja i promicanja sporta, 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 te skrbi o stručnom radu i educiranju stručnog kadra.

Pokazatelj rezultata je povećan broj sportaša kako u aktivnom bavljenju športom tako isto u športsko rekreacijskim aktivnostima građana 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 3 programa:

1. Tekući programi
2. Potpore i donacije u socijalnoj skrbi
3. Projekt Zaželi II

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1002 Tekući programi	2.691.382,80	297.041,44	11,04
Program 1006 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi	5.261.000,00	1.926.818,81	36,62
Program 1008 Projekt Zaželi II	21.970,00	0,00	0,00
SOCIJALNA SKRB	7.974.352,80	2.223.860,25	27,89

Program 1002 TEKUĆI PROGRAMI

Poslovni i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) Opći poslovi gradske uprave Vinkovci
- (2) Projekt Zaželi 2022

U programu Tekući programi planirana su sredstva u iznosu od 2.691.382,80 kn, a do 30. lipnja 2022. izvršeno je 297.041,44 kn (indeks 11,04).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Opći poslovi gradske uprave	584.882,80	297.041,44	50,79
(2) Projekt Zaželi 2022	2.106.500,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROGRAMI	2.691.382,80	297.041,44	11,04

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.200,00	14.700,00	58,33
381 Tekuće donacije	559.682,80	282.341,44	50,54
OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	584.882,80	297.041,44	50,79

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.

Program 1006 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI

Poslovni i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti:

- (1) Socijalni program
- (2) Financiranje i sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima

U programu Potpore i donacije u socijalnoj skrbi planirana su sredstva u iznosu od 5.261.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022. izvršeno je 1.926.818,81 kn (indeks 36,62).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Socijalni program	4.791.000,00	1.725.773,81	36,02
(2) Financiranje i sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima	470.000,00	201.045,00	42,78
POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	5.261.000,00	1.926.818,81	36,62

Aktivnost A100625 SOCIJALNI PROGRAM

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
323 Rashodi za usluge	6.000,00	1.500,00	25,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600.000,00	1.391.773,81	38,66
381 Tekuće donacije	850.000,00	317.500,00	37,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00
SOCIJALNI PROGRAM	4.791.000,00	1.725.773,81	36,02

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 skrbi, 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, 138/20),

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

Ugovor o korištenju sredstava za pružanje usluga prehrane u Caritasovoj pučkoj kuhinji Vinkovci KLASA: 550-01/21-01/60, URBROJ: 2188/01-02-21-2 od 29. ožujka 2021. 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 A100226 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
381 Tekuće donacije	470.000,00	201.045,00	42,78
FIN. I SUFIN. BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA	470.000,00	201.045,00	42,78

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).

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 2 programa:

1. Plan razvojnih programa
2. Tekući programi

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 Plan razvojnih programa	450.000,00	60.000,00	13,33
Program 1002 Tekući programi	255.000,00	2.000,00	0,78
OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	705.000,00	62.000,00	8,79

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 450.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022. izvršeno je 60.000,00 kn (indeks 13,33).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta	450.000,00	60.000,00	13,33
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	450.000,00	60.000,00	13,33

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I ZEMLJIŠTA

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Kapitalne donacije	450.000,00	60.000,00	13,33
KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I	450.000,00	60.000,00	13,33

ZEMLJIŠTA			
-----------	--	--	--

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 255.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022. izvršeno je 2.000,00 kn (indeks 0,78).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Opći poslovi gradske uprave Vinkovci	154.000,00	131.750,00	85,55
(2) Savjet mladih Grada Vinkovaca	5.000,00	0,00	0,00
TEKUĆI PROGRAMI	255.000,00	2.000,00	0,78

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan
(1) Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	0,00
(2) Tekuće donacije	50.000,00	2.000,00	4,00
OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	250.000,00	2.000,00	0,80

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	5.000,00	0,00	0,00
SAVJET MLADIH GRADA VINKOVACA	5.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Savjet mladih Grda 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 unaprjeđenje 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.

Planiranje i izvršenje odvijalo se u tri proračunske glave. U okviru glave 00502 Turizam planirana su sredstva za organizaciju manifestacija, za programe Turističke zajednice te projekte. U okviru glave 00503 Kultura planirana su sredstva za udruge u kulturi i tehničkoj kulturi na temelju programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2022. godinu te ostali programi u kulturi. U okviru ove glave planirana su sredstva za rashode Muzeja, Knjižnice, Kazališta i Kulturnog centra Vinkovci. U okviru glave 00508 Kulturna baština planirana su sredstva za revitalizaciju kulturno povijesne baštine.

U proračunu Upravnog odjela za kulturu i turizam planirano je 47.984.076,21 kn, izvršeno je 12.893.096,06 kn (indeks 26,87%).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
0501 Upravni odjel za kulturu i turizam - Stručno, administrativno i tehničko osoblje gradske uprave	1.424.742,16	492.866,11	34,59
00502 Turizam	25.336.750,00	5.348.101,92	21,11
00503 Kultura	20.872.584,05	7.052.128,03	33,79
00508 Kulturna baština	350.000,00	0,00	0,00

Ukupno za Upravni odjel za kulturu i turizam	47.984.076,21	12.893.096,06	26,87
---	----------------------	----------------------	--------------

A 100201 Stručno, administrativno i tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A 100201 Stručno, administrativno, tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
Aktivnost A 100201 Stručno, administrativno, tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci	1.424.742,16	492.866,11	34,59

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A 100201 Stručno, administrativno, tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Plaće i doprinosi za redovan rad planirane su u iznosu od 1.424.742,16 kn, a izvršene u iznosu od 492.866,11 kn (indeks 34,59%).

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca 2/21),

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Vinkovaca 9/10),

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu i turizam (Službeni glasnik Grada Vinkovaca 6/21 i 1/22).

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

00502 TURIZAM

Uvod

Ova proračunska glava obuhvaća dvanaest aktivnosti, sedam kapitalnih i jedan tekući projekt, a to su:

- A 100701 Advent u Vinkovcima,
- A 100702 Festival šunke, vina, rakije i kulena,
- A 100703 Vinkovačke jeseni,
- A 100704 Doček nove godine,
- A 100705 Proljeće u Vinkovcima,
- A 100706 Ljeto nam se vratilo,
- A 100707 Dan grada Vinkovaca,
- A 100708 Vinkovačka fišijada,
- A 100709 Pro 3X3 Tour 2022.,
- A 100710 Turistička zajednica grada Vinkovaca,
- A 100711 Plivačka priča na Banji,
- A 101001 Priprema i provedba projekata,
- K 101001 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci,
- K 101002 Muzejsko dokumentacijski centar 8200 godina povijesti,
- K 101003 Dogradnja smještajnih kapaciteta na Pikovom stanu,
- K 101004 Interpretacijsko-edukacijski centar sa suvenirnicom,
- K 101005 Energetska obnova zgrade Gradskog kazališta,
- K 101006 Energetska obnova zgrade Ateljea umjetnika,
- K 101007 Energetska obnova zgrade Matice hrvatske,
- T 101001 Projekt „Aktivni u starosti“.

U proračunskoj glavi Turizam za aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte ukupno je planirano 25.336.750,00 kn, izvršeno je 5.348.101,92 kn (indeks 21,11 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100701 Advent u Vinkovcima	715.000,00	262.190,33	36,67
A 100702 Festival šunke, vina, rakije i kulena	85.000,00	0,00	0,00
A 100703 Vinkovačke jeseni	1.000.000,00	50.000,00	5,00
A 100704 Doček nove godine	123.000,00	347,27	0,28

A 100705 Projecće u Vinkovcima	150.000,00	120.188,36	80,13
A 100706 Ljeto nam se vratilo	455.000,00	23.650,00	5,20
A 100707 Dan grada Vinkovaca	245.000,00	0,00	0,00
A 100708 Vinkovačka fišijada	50.000,00	0,00	0,00
A 100709 Pro 3X3 Tour 2022.	125.000,00	20.377,50	16,30
A 100710 Turistička zajednica grada Vinkovaca	726.000,00	100.000,00	13,77
A 100711 Plivačka priča na Banji	101.000,00	17.591,19	17,42
A 101001 Priprema i provedba projekata	50.000,00	8.800,00	17,60
K 101001 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci	16.000.000,00	4.744.957,27	29,66
K 101002 Muzejsko dokumentacijski centar 8200 godina povijesti	100.000,00	0,00	0,00
K 101003 Dogradnja smještajnih kapaciteta na Pikovom stanu	1.225.000,00	0,00	0,00
K 101004 Interpretacijsko- edukacijski centar sa suvenirnicom	600.000,00	0,00	0,00
K 101005 Energetska obnova zgrade Gradskog kazališta	1.800.000,00	0,00	0,00
K 101006 Energetska obnova zgrade Ateljea umjetnika	862.000,00	0,00	0,00
K 101007 Energetska obnova zgrade Matice hrvatske	900.000,00	0,00	0,00

T 101001 Projekt „Aktivni u starosti“	24.750,00	0,00	0,00
UKUPNO	25.336.750,00	5.348.101,92	21,11

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22).

00503 KULTURA

Uvod

Ova proračunska glava obuhvaća:

- A 100228 Program kulture,
- A 100230 Arhivska djelatnost,
- A 100259 HAZU,
- A 100260 Implementacija sustava za prijavu projekata,
- A 100261 Kultura u pokretu „Bibliobus“.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100228 Program kulture	1.180.000,00	469.600,35	39,80
A 100230 Arhivska djelatnost	60.000,00	14.916,90	24,86
A 100259 HAZU	100.000,00	0,00	0,00

A 100260 Implementacija sustava za prijavu projekata	50.000,00	0,00	0,00
A 100261 Kultura u pokretu „Bibliobus“	43.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.433.000,00	484.517,25	33,81

00504 MUZEJSKA DJELATNOST

Uvod

Gradski muzej Vinkovci muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu od interesa za grad Vinkovce, Vukovarsko-srijemsku županiju i Republiku Hrvatsku. Osnivač i vlasnik Muzeja je Grad Vinkovci. Gradski muzej Vinkovci osnovan je aktom lokalnih vlasti 02.studenog 1946., a potvrđen od strane Ministarstva prosvjete. Gradski muzej Vinkovci je opći muzej, a prema teritorijalnom području obavljanja svoje muzejske djelatnosti je gradski i zavičajni. Temeljna djelatnost ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara grada Vinkovaca i vinkovačkog kraja.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Muzeja definirana je Statutom Gradskog muzeja Vinkovci te zakonima i pravilnicima Republike Hrvatske (Zakon o muzejima NN 61/18, 98/19, 114/22), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19), Pravilnik o stručnim

i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskom djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), kao i općim unutarnjim aktima.

Cilj

Cilj ustanove je stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, kao i osposobljavanje korisnika muzejskih programa za doživljavanje i usvajanje povijesnih, kulturnih i prirodnih vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Gradski muzej Vinkovci konstantno stvara inventivne i atraktivne kulturne sadržaje koji svojom svježinom i vrijednošću motiviraju građane i njihove goste da aktivno sudjeluju u kulturnom životu.

Muzejska djelatnost obuhvaća sljedeće:

K100171 Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost
A 100207 Opći poslovi,
A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje,
A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje,
Program 1004: Muzejske aktivnosti.

Planirani iznos za muzejsku djelatnost prema svim izvorima financiranja je 5.402.281,69 kn, izvršeno je 2.104.011,31 kn (indeks 38,95 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K100171 Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	5.500,00	0,00	0,00
A 100207 Opći poslovi	1.040.620,48	398.872,61	38,33
A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.371.407,61	1.573.145,62	46,66
A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje	85.000,00	15.277,44	17,97

Program 1004: Muzejske aktivnosti	899.753,60	116.715,64	12,97
UKUPNO	5.402.281,69	2.104.011,31	38,95

A 100207 Opći poslovi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100207 Opći poslovi	1.040.620,48	398.872,61	38,33

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100207 Opći poslovi planiraju se rashodi za opće poslove muzeja (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, ostali rashodi za službena putovanja, seminari, savjetovanja i simpoziji, tečajevi i stručni ispiti, uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, usluge telefona i telefaksa, poštarina, ostale usluge promidžbe i informiranja, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, ostale računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine, usluge banaka).

A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.371.407,61	1.573.145,62	46,66

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje Gradskog muzeja Vinkovci planiraju se rashodi za plaće i doprinose zaposlenih u Muzeju.

A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje	85.000,00	15.277,44	17,97

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje planiraju se rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava gradskog muzeja Vinkovci.

Program 1004: Muzejske aktivnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirani iznos za muzejske aktivnosti je 899.753,60 kn, a izvršeno je 116.715,64 kn (indeks 12,97 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100401 Likovne izložbe	80.000,00	10.369,38	12,96
A 100402 Rimski dani	92.000,00	23.412,85	25,45
A 100412 Međunarodni dan muzeja	731,00	731,00	100,00
A 100414 Noć muzeja	250,00	250,00	100,00
A 100417 Antičke filmske večeri	27.500,00	0,00	0,00
A 100419 Kapitalna ulaganja	24.000,00	0,00	0,00

A 100422 1. Faza konzervatorsko-restauratorske obrade rimskodobnih kola i konjske opreme	58.372,60	2.583,63	4,43
A 100423 Zbornik skupa „Avari i Slaveni“	17.400,00	0,00	0,00
A 100427 Otkup muzejskih eksponata	156.000,00	57.400,00	36,79
A 100428 Izložba: „Avari i Slaveni južno od Drave“	36.200,00	21.968,78	60,69
A 100430 Slikovnica i radionica Mravko Rimljanin	24.000,00	0,00	0,00
A 100431 Izložba Holokaust u Vinkovcima	30.000,00	0,00	0,00
K 100401 Izmjena rasvjetnih tijela u etnološkom postavu	10.800,00	0,00	0,00
K100402 Projekt rekonstrukcije i dogradnje crkve Sv. Ilije na Meraji	342.500,00	0,00	0,00
UKUPNO	899.753,60	116.715,64	12,97

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost Muzejske aktivnosti planiraju se troškovi za vrijeme održavanja likovnih izložbi i programi Gradskog muzeja Vinkovci. Uz gradska sredstva uvrštena su i sredstva iz ostalih izvora financiranja Gradskog muzeja Vinkovci.

00505 KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST

Uvod

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci središnja je lokalna javna ustanova za potporu, organizaciju i provođenje programa cjeloživotnog učenja, za potporu razvoju demokracije i civilnog društva te zajedno s drugim baštinskim ustanovama, ključna lokalna javna ustanova u očuvanju lokalne kulture, povijesnog identiteta, običaja i tradicije. Knjižnica nabavlja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje knjige i drugu knjižničnu građu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19),
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22),
Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

Cilj

Kao kulturno središte, okuplja građanstvo svih obrazovnih i dobnih skupina. Neprestano osluškuje korisničke interese, predstavlja i nudi sva dosadašnja ljudska znanja i kulturna postignuća cijeloga svijeta. Kao informacijski centar, daje opće, društvene, tehničke i druge informacije, ovisno o interesu korisnika.

Pokazatelji rezultata

Temeljna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci odvija se putem odjela: Dječja knjižnica mira, Posudbeni odjel, Studijski odjel, Audiovizualni odjel, Čitaonica, Odjel nabave i obrade, Zavičajna zbirka, Memorijalna knjižnica, Bibliobus, Ogranak Nuštar, Županijska matična služba.

Knjižničarska djelatnost obuhvaća sljedeće:

K 100122 Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost,

A 100207 Opći poslovi,

A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje,

A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje,

A 100224 Knjižničarska aktivnost.

Ukupan iznos planiranih sredstava za knjižničarsku djelatnost prema svim izvorima financiranja je 9.292.058,25 kn, dok je izvršeno ukupno 2.331.801,18 kn (indeks 25,09 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100122 Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	4.136.000,00	382.357,85	9,24
A 100207 Opći poslovi	675.853,48	285.977,03	42,31
A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.922.830,02	1.550.812,23	39,53
A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje	94.000,00	31.334,54	33,33

A 100224 Knjižničarska aktivnost	463.374,75	81.319,53	17,55
UKUPNO	9.292.058,25	2.331.801,18	25,09

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K 100122 Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100122 Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	4.136.000,00	382.357,85	9,24

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost 100122 Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost planiraju se ulaganja u računala i računalnu opremu, uredski namještaj i ostalu uredsku opremu, te nabavu knjižnične građe.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100207 Opći poslovi

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100207 Opći poslovi	675.853,48	285.977,03	42,31

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100207 Opći poslovi planiraju se rashodi za opće poslove Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, električna energija, plin, usluge telefona i telefaksa, poštarina, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl., premije osiguranja ostale imovine, premije osiguranja zaposlenih).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.922.830,02	1.550.812,23	39,53

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci planiraju se rashodi za plaće i doprinose zaposlenih u Knjižnici.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje	94.000,00	31.334,54	33,33

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost 100209 Tekuće i investicijsko održavanje planiraju se rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava, ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg investicijskog održavanja prijevoznih sredstava Gradske knjižnice Vinkovci.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100224 Knjižničarska aktivnost

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100224 Knjižničarska aktivnost	463.374,75	81.319,53	17,55

Opis aktivnosti

Kroz knjižničarsku aktivnost 100224 se planiraju rashodi za pripremu i organizaciju prezentacija knjiga poznatih autora koji gostuju u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.

00506 KAZALIŠNA DJELTNOST

Uvod

Gradsko kazalište „Joz a Ivakić“ Vinkovci kroz programsku aktivnost nastoji obogatiti kulturnu ponudu grada Vinkovaca. Uz vlastitu produkciju, česte su i gostujuće predstave profesionalnih i amaterskih kazališta, što publici daje na raspolaganje širok spektar kazališnih komada.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14, 98/19),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),

Statut Gradskog kazališta „Joz a Ivakić“ Vinkovci.

Cilj

Cilj je kontinuirano povećati broj dramskih, dječjih i lutkarskih predstava iz vlastite produkcije.

Kazališna djelatnost obuhvaća sljedeće:

K 100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta,

K 100123 Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost,

K 100124 Dramski studio

K 100125 Profesionalna produkcija

A 100207 Opći poslovi,

A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje,

A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje.

Planirani iznos za kazališnu djelatnost prema svim izvorima financiranja je 3.375.327,48 kn, a izvršeno je 1.611.634,12 kn (indeks 47,75 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta	30.000,00	1.912,08	6,37
K 100123 Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	105.000,00	18.804,29	17,91
K 100124 Dramski studio	5.000,00	0,00	0,00
K 100125 Profesionalna produkcija	746.000,00	423.062,73	56,71
A 100207 Opći poslovi	676.729,80	328.461,78	48,54
A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.699.597,68	828.903,86	48,77
A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje	113.000,00	10.489,38	9,28
Ukupno za kazališnu djelatnost	3.375.327,48	1.611.634,12	47,75

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K 100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta	30.000,00	1.912,08	6,37

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K 100123 Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100123 Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	105.000,00	18.804,29	17,91

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost 100123 Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost planiraju se rashodi za financiranje opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme, računala i računalne opreme.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K 100124 Dramski studio

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100124 Dramski studio	5.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća troškove organizacije predstava za djecu (honorari za glumce).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K 100125 Profesionalna produkcija

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

K 100125 Profesionalna produkcija	746.000,00	423.062,73	56,71
---	------------	------------	-------

Opis aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća programsku aktivnost kazališta (filmovi, kazališne i glazbene predstave, organizaciju gostujućih predstava, autorske honorare).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100207 Opći poslovi

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100207 Opći poslovi	676.729,80	328.461,78	48,54

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100207 Opći poslovi planiraju se rashodi za opće poslove kazališta (naknade za prijevoz na posao i s posla, seminari, savjetovanja i simpoziji, uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar, službena radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge telefona i telefaksa, poštarina, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, tisak, opskrba vodom, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, ostale intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge kopiranja, uvezivanja i sl., ostale nespomenute usluge, premije osiguranja ostale imovine, premije osiguranja zaposlenih, reprezentacija, tuzemne članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge platnog prometa).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.699.597,68	828.903,86	48,77

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci planiraju se rashodi za plaće i doprinose zaposlenih u Kazalištu.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100209 Tekuće i investicijsko održavanje	113.000,00	10.489,38	9,28

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100209 Tekuće i investicijsko održavanje planiraju se rashodi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

00506 Ustanove u kulturi - Kulturni centar Vinkovci

Uvod

Kulturni centar Vinkovci je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Vinkovci. Glavna zadaća ustanove je obavljanje poslova koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa.

Opis aktivnosti

Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:

Organiziranje programa vlastite produkcije i/ili u suradnji s drugim organizatorima

Organiziranje kazališnih, glazbenih, likovnih i drugih kulturno-umjetničkih programa

Organiziranje i održavanje radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija

Domaća i međunarodna suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama na području kulture

Organiziranje i provođenje programa stručnog usavršavanja i edukativnih programa s područja kulture

Razvijanje programa sa zajednicom

Organiziranje tečajeva za promicanje ekološko-pedagoških programa

Omogućavanje korištenja prostora i opreme za produkciju i provedbu programa organizacija iz područja kulture te ostalih programa (kongresi, konferencije, skupovi i dr.)

Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa

Nakladnička djelatnost

Audiovizualna djelatnost

Organiziranje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mlade

Prodaja na malo vlastitih proizvoda kojim se promiče kultura i umjetnost

Montaža pozornica i gradskih tribina te postavljanje istih za potrebe gradskih manifestacija i program na otvorenom

Izrada projektnih prijedloga i provedba EU projekata.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),

Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22),

Statut Kulturnoga centra Vinkovci.

Djelatnost Kulturnoga centra Vinkovci obuhvaća sljedeće:

K 100121 Kapitalno ulaganje u kulturu

A 100201 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

A100207 Opći poslovi

1012 Kulturne aktivnosti

Planirani iznos za djelatnost Kulturnog centra Vinkovci je 1.369.916,63 kn, a izvršeno je 520.164,17 kn (indeks 37,97 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100121 Kapitalno ulaganje u kulturu	31.000,00	16.327,00	52,67

A 100201 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	392.679,35	168.492,90	42,91
A 100207 Opći poslovi	302.972,33	99.095,22	32,71
1012 Kulturne aktivnosti	643.264,95	236.249,05	36,73
Ukupno za djelatnost Kulturnog centra Vinkovci	1.369.916,63	520.164,17	37,97

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K 100121 Kapitalno ulaganje u kulturu

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K 100121 Kapitalno ulaganje u kulturu	31.000,00	16.327,00	52,67

Opis aktivnosti

Kroz kapitalno ulaganje u kulturi K 100121 Kulturnog centra Vinkovci planiraju se rashodi za uredsku opremu i namještaj u Kulturnom centru Vinkovci.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100201 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100201 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	392.679,35	168.492,90	42,91

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100201 Stručno, administrativno i tehničko osoblje Kulturnog centra Vinkovci planiraju se rashodi za zaposlene i doprinosi zaposlenih u Kulturnom centru Vinkovci.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A 100207 Opći poslovi

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 100207 Opći poslovi	302.972,33	99.095,22	32,71

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100207 Opći poslovi planiraju se rashodi za opće poslove kulturnog centra (naknade za prijevoz na posao i s posla, seminari, savjetovanja i simpoziji, uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, usluge telefona i telefaksa, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, ostale intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge kopiranja, uvezivanja i sl., ostale nespomenute usluge, reprezentacija, tuzemne članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge platnog prometa).

1012 Kulturne aktivnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirani iznos za kulturne aktivnosti Kulturnog centra Vinkovci je 643.264,95 kn, a izvršeno je 236.249,05 kn (indeks 36,73 %).

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A 101206 Beeram domaće	50.000,00	0,00	0,00

A 101209 Predstava suvremenog plesa „Ti“	11.500,00	11.500,00	100,00
A 101210 Zagrebački solisti	40.000,00	0,00	0,00
A 101212 Lipanjska operna noć	26.000,00	1.919,05	7,38
A 101213 Vinkovačko ljetno kino	41.500,00	10.000,00	24,10
A 101215 Novogodišnji koncert	19.500,00	16.330,00	83,74
A 101217 Umjetnički amaterizam	4.000,00	0,00	0,00
A 101220 Violinističko natjecanje „Franjo Krežma“	144.250,01	50.000,00	34,66
A 101221 Advent	138.617,45	2.500,00	1,80
A 101222 Umjetnički programi	144.897,49	144.000,00	99,38
A 101223 Vinkovačka umjetnost četvrtkom	23.000,00	0,00	0,00
Ukupno Kulturne aktivnosti	643.264,95	236.249,05	36,73

00507 KULTURNA BAŠTINA

Uvod

Ova proračunska glava obuhvaća Plan razvojnih programa kao što su:

K 100165 Revitalizacija kulturno povijesne baštine

U proračunskoj glavi 00507 Kulturna baština, za Revitalizaciju kulturno povijesne baštine planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn, u prvih šest mjeseci nije izvršeno ništa.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K100165 Revitalizacija kulturno povijesne baštine	350.000,00	0,00	0,00

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.

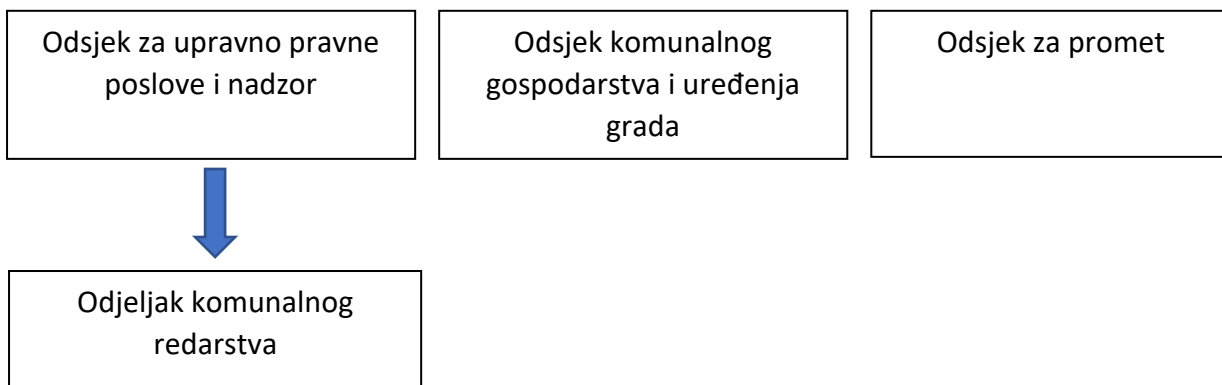
Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada, te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti.

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 tekućem-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 i uređenja grada planirana su u iznosu od 105.458.642,45 kn, a do konca lipnja 2022. godine izvršena su u iznosu od 16.290.822,18 kn, što predstavlja 15,45 % izvršenja.

Planirana sredstva za Aktivnosti A100201 – Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave (plaće djelatnika) su realizirana sa 45,96 %, odnosno u iznosu od 1.047.738,00 kn od planiranih 2.279.737,84 kn.

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

- Nerazvrstane ceste, nogostupi, biciklističke staze i parkirališta su realizirana sa 11,14 %, odnosno u iznosu od 496.135,18 kn od planiranih 4.454.000,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici u iznosu od 325.648,31 kn te pomoći u iznosu od 170.486,87 kn.
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda je realizirana sa 2,29 %, odnosno u iznosu od 182.842,72 kn od planiranih 8.000.000,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici.
- Opskrba pitkom vodom je realizirana sa 0,25 %, odnosno u iznosu od 9.000,00 kn od planiranih 3.650.000,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici.
- Nadvožnjak i Borinačka cesta je realizirana sa 11,13 %, odnosno u iznosu od 4.330.636,66 kn od planiranih 38.916.073,80 kn. Izvori realiziranih sredstava su pomoći. Ovakva realizacija izvršenja je u skladu sa predviđenim aktivnostima dinamičkog plana izvođača radova.
- Javna rasvjeta je realizirana sa 1,94 %, odnosno u iznosu od 81.759,45 kn od planiranih 4.210.000,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici u iznosu od 62.089,45 kn te pomoći u iznosu od 19.670,00 kn.
- Sustav javni bicikli je realiziran sa 24,64 %, odnosno u iznosu od 17.250,00 kn od planiranih 70.000,00 kn. Sredstva su utrošena na održavanje sustava javnih bicikala. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici.
- Izgradnja biciklističke staze – BIC 1 je realizirana sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 2.000.000,00 kn.
- Izgradnja biciklističke staze – BIC 2 je realizirana sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 860.000,00 kn.
- Vinkovci pametni grad – sigurniji grad je realiziran sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 200.000,00 kn.
- Sanacija divljeg odlagališta je realizirana sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 359.550,00 kn.

- Obilaznica novo selo je realizirana sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 3.500.000,00 kn.
- Eko automobil je realiziran sa 92,06 %, odnosno u iznosu od 249.980,81 kn od planiranih 271.530,81 kn. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici u iznosu od 179.980,81 kn te pomoći u iznosu od 70.000,00 kn.

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

- Program održavanje javne rasvjete je realiziran sa 36,72 %, odnosno u iznosu od 1.285.192,17 kn, od planiranih 3.500.000,00 kn. Od toga je 287.815,00 kuna utrošeno na održavanje javne rasvjete, a 997.377,17 kune je utrošeno na rashode za električnu energiju. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici u iznosu od 687.634,41 kn te prihodi za posebne namjene u iznosu od 597.557,76 kn.
- Program održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda je realizirana sa 15,95 %, odnosno u iznosu od 2.967.493,64 kn, od planiranih 18.610.500,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici u iznosu od 2.207.739,10 kn te prihodi za posebne namjene u iznosu od 759.754,54 kn.
- Program održavanja javnih zelenih površina je realiziran sa 56,34 %, odnosno u iznosu od 2.811.416,40 kn od planiranih 4.990.000,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su prihodi za posebne namjene.
- Program održavanja čistoće javnih zelenih površina je realiziran sa 44,52 %, odnosno u iznosu od 1.184.247,39 kn od planiranih 2.660.000,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su prihodi za posebne namjene.
- Program zaštite okoliša je realiziran sa 34,59 %, odnosno u iznosu od 1.591.603,77 kn od planiranih 4.600.750,00 kn. Izvori realiziranih sredstava su opći prihodi i primici u iznosu od 1.188.145,02 kn, prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.058,75 kn te pomoći u iznosu od 380.400,00 kn.
- PARK – Trg bana Josipa Šokčevića je realiziran sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 30.000,00 kn.
- Rekreativno edukativni prostori su realizirani sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 1.585.000,00 kn.
- UREĐENJE GRADA – Plan razvojnih programa – Program izrade dokumentacije za 2022. godinu je planiran u iznosu od 181.500,00 kn, a izvršena su iznosu od 35.525,99 kn što je izvršenje od 19,57 %.
- OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI su realizirani sa 0,00 %, odnosno u iznosu od 0,00 kn od planiranih 530.000,00 kn.

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

Uvod

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.

U okviru Upravnog odjela za proračun i financije obavljaju se poslovi:

- vođenja glavnih računovodstvenih knjiga,
- vođenja obveznih pomoćnih knjiga (dugotrajne nefinancijske imovine, primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, potraživanja i obveza po osnovu primljenih i danih zajmova i kredita, evidencija danih i primljenih jamstava i garancija i ostale pomoćne evidencije prema potrebama),
- izrade financijskih izvješća, statističkih i drugih izvješća,
- blagajničkog poslovanja i vođenja potrebnih analitičkih evidencija,
- obračuna i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka,
- knjiženja svih poslovnih događaja: „prihoda-primitaka, rashoda-izdataka“,
- izrade proračuna,
- izrade izmjena i dopuna proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, izrade Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna,
- izvješćivanja u svezi s proračunom,
- sintetičkog praćenja ostvarivanja prihoda-primitaka proračuna,
- praćenja izvršavanja proračuna unutar svakog razdjela, a sukladno pisanim rasporedima odnosno tromjesečnim planovima izvršenja proračuna upravnih odjela Grada
- praćenja svih propisa u svezi izvršavanja navedenih poslova, rad sa strankama i drugi poslovi u svezi proračuna, provjere utemeljenosti dospjele dokumentacije u odnosu na proračun tekuće godine i tromjesečne odnosno mjesečne planove izvršenja upravnih odjela Grada,
- vođenje evidencije dokumentacije za koju se financijskom kontrolom utvrdi da nije utemeljena, te prikupljanje potrebnih dokumenata.
- evidentiranje ulaznih računa u poslovne knjige Grada,
- briga o urednoj i ažurnoj evidenciji knjige ulaznih računa,
- briga o pravovremenoj i pravosudnoj likvidaturi zaprimljenih ulaznih računa,
- briga o pravodobnom izvršavanju preuzetih obveza,
- stalno usklađivanje pomoćnih knjiga s glavnim knjigom,
- prijedlog i realizacija međusobne i višestruke kompenzacije radi što efikasnije naplate gradskih prihoda i izmirenja obveza grada,
- kontinuirano usklađivanje obveza Grada i sačinjavanje zapisnika o istom,

- u suradnji sa svim gradskim odjelima, izdavanje potvrde o stanju obveza ili potraživanja na zahtjev,
- naplata svih proračunskih prihoda u suradnji sa upravnim odjelima koji stvaraju prihode,
- prijedlog mjera za poboljšanje naplate potraživanja,
- rad sa strankama.

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu planirana su u iznosu od 25.805.066,56 kn, a u prvih šestih (6) mjeseci 2022. godine izvršena su u iznosu od 1.977.087,65 kn, što predstavlja 7,66 % izvršenja.

RAZDJEL 007 PRORAČUN I FINACIJE

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 1-6 2022. (kn)
007 PRORAČUN I FINACIJE	25.805.066,56	1.977.087,65

GLAVA 00701 PRORAČUN I FINACIJE

Kao proračunska glava PRORAČUN I FINACIJE za svoje poslove i zadatke planirao za 2022. godinu putem 2 programa sredstva u iznosu od 25.805.066,56 kn koja su u prvih šest (6) mjeseci 2022. godine izvršena u iznosu 1.977.087,65 kn, što predstavlja 7,66 % izvršenja u odnosu na planirani iznos.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 1-6 2022. (kn)
1001 Plan razvojnih programa	300.000,00	0,00
1002 Tekući programi	25.505.066,56	1.977.087,65
UKUPNO	25.805.066,56	1.977.087,65

1001 Plan razvojnih programa

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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 1-6 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 20.414.010,41 kn, a do konca 2021. godine sredstva su izvršena u iznosu 18.608.871,57 kn, što predstavlja 91,16% izvršenja u odnosu na planirani iznos.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 1-6 2022. (kn)
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci	4.174.066,56	1.523.692,14
A100202 Opći poslovi gradske uprava	21.331.000,00	453.395,51
Ukupno 1002 Tekući programi	25.805.066,56	1.977.087,65

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 1-6 2022. (kn)
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci	4.174.066,56	1.523.692,14

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 4.174.066,56 kn, a u prvom kvartalu 2022. godine izvršena su u iznosu od 1.523.692,14 kn, što predstavlja 36,50% izvršenja.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 1-6 2022. (kn)
A100202 Opći poslovi gradske uprava	21.331.000,00	453.395,51

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 21.331.000,00 kn a u prvom kvartalu 2022. godine izvršena su u iznosu od 453.395,51 kn što predstavlja 2,13 % izvršenja.

UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA - OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA

Upravni odjel gospodarstva obavlja 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 razdjelu Upravni odjel gospodarstva za 2022. godinu planirani su rashodi u iznosu od 45.843.175,71 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 11.758.781,60 kn, što predstavlja 25,65 % izvršenja.

Uvod

Razdjel Upravni odjel gospodarstva svoje poslove i zadatke planirao je putem četiri glave:

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

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.- VI. mjesec (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
00801 Gospodarstvo	746.861,08	277.70,24	37,18
00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva	25.711.550,08	8.032.828,41	31,24
00805 Poljoprivreda	13.127.644,55	991.716,64	7,55
00806 Javni red i sigurnost	6.257.120,00	2.455.530,31	39,26

00801 GOSPODARSTVO

U glavi 00801 Gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 746.861,08 kn, a do 30. lipnja izvršeno je 277.706,24 kn (indeks 37,18 %).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 746.861,08 kn, a do 30. lipnja izvršeno je 277.706,24 kn (37,18%). 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 u iznosu od 25.711.550,08 kn, a do 30. lipnja izvršeno je 8.032.828,41 kn (indeks 31,24%).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100106 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.011.500,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 506.630,41 kn (indeks 10,11%). Sredstva su utrošena na plaćanje usluge mjesečnog unosa podataka u ISGE sustav o potrošnji energije i vode u zgradama ili dijelovima zgrada u kojima se potrošnja plaća javnim sredstvima, na temelju dostavljenih računa od strane vlasnika/korisnika i ažuriranje podataka o energetske svojstvima zgrade (na temelju dostavljenih podataka od strane vlasnika/korisnika) te godišnje analize potrošnje energije u zgradama ili dijelovima zgrada, izrade izvješća i dostava istih APN-u. Grad Vinkovci sudjeluje u Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" u suradnji s Vukovarsko - srijemskom županijom i Ministarstvom poduzetništva i obrta kojim se subvencionira kamata na poduzetničke kredite. Sredstva su utrošena na subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u visini 2 postotna poena za projekte iz proizvodne djelatnosti odnosno u visini 1 postotnog poena za projekte iz uslužne djelatnosti. Sredstva su utrošena i za članarinu u LAG Srijemu, troškove izvođenja nastave za dislocirani redovni preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije u Vinkovcima, te troškove nastave za Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o obavljanju usluga, KLASA: 110-01/22-01/09, URBROJ: 2196-4-2-22-2.
- Odluka 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
- 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: 2188/01-02-21-2,
- Dodatak 6. Ugovoru o načinu provedbe programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. - „Kreditom do konkurentnosti“ KLASA: 302-01/15-01/14, URBROJ: 2188/01-02-16-3, KLASA: 302-01/21-01/09, URBROJ: 2188/01-02-21-2.
- Ugovor o suradnji, KLASA: 302-01/19-01/05, URBROJ: 2188/01-02-19-1,
- 1. Dodatak Ugovoru o suradnji, KLASA: 302-01/21-01/03, URBROJ: 2188/01-02-21-1,
- Ugovor o suradnji, KLASA: 602-04/21-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-2.

Cilj

Izračun i analize s ciljem uočavanja neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje te identificiranje mogućnosti za ostvarivanje energetske i novčane uštede.

Potaknuti zapošljavanje, odnosno realizacija i provedba poduzetničkih ideja kod postojećih poduzetnika odnosno da se pruži podrška malim i srednjim poduzećima koja djeluju na području grada Vinkovaca.

Pokazatelji rezultata

Broj poduzetnika korisnika poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom.

A100107 PROGRAM POTICNJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

Opis aktivnosti

Dana 16. veljače 2021. Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, donijelo je Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu unutar kojeg su definirane sljedeće mjere: 1. Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale, 2. Novi poduzetnici, 3. Subvencija priključka na komunalno vodne građevine postojećih poduzetnika, 4. Subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike, 5. Promocija gospodarstva 6. Poduzetnički inkubator i 7. Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 3.050.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 217.030,94 kn (indeks 7,12%). Sredstva su utrošena na uplate prihvatljivim korisnicima sukladno provedenim natječajima za Mjere 1, 2, 6 i 7.

Zakonske i druge pravne osnove

- Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2188/01-01-21-2, od 16. veljače 2021. godine,
- Ugovori o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 7 – Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa – UGOSTITELJI, KLASA: 302-02/21-01/01,
- Ugovori o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 6 – Poduzetnički inkubator, KLASA: 302-02/21-01/01,
- Ugovori o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 2 – Novi poduzetnici, KLASA: 302-02/21-01/01.

Cilj

Stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.

Pokazatelji rezultata

Zapisnici o provedenom nadzoru namjenski utrošenih sredstava potpore.

K100139 POUČNE STAZE TRBUŠANCI

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projekt u iznosu od 702.800,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 477.019,57 (indeks 67,87%) kn. Sredstva su utrošena na plaćanje izvođenja radova i usluge nadzora.

Zakonske i druge pravne osnove

- 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,
- Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje poučne staze Trbušanci, KLASA: 302-01/20-01-06, URBROJ: 2188/01-02-21-4.

Cilj

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

K100140 POUČNE STAZE – SOPOT

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za projekt u iznosu od 696.950,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 469.555,42 (indeks 67,37%) kn. Sredstva su utrošena na plaćanje izvođenja radova i usluge nadzora.

Zakonske i druge pravne osnove

- 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,
- Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Poučne staze Sopot, KLASA: 302-01/20-01/07, URBROJ: 2188/01-02-21-4.

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.

SUBVENCije I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Opis aktivnosti

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 14.762.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022. izvršeno je 6.362.592,07 kn (indeks 43,10%). Sredstva su utrošena na troškove poslovanja, režijske troškove, plaće i druge troškove sukladno potpisanim ugovorima s: Promo Cibalae d.o.o., Aerodrom Sopot d.o.o., Tehnološki park Vinkovci d.o.o., Novosti d.o.o., Vinkovačka televizija, VIA d.o.o., Periska d.o.o., Energana d.o.o., Gradsko gospodarstvo d.o.o., GTG Vinkovci d.o.o. i Šokački stan d.o.o.

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu i Projekcija proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2023.-202. godine („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 10/21),

- 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,
- 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,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Vinkovačke televizije d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-20-21,
- 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,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) tvrtki Gradsko gospodarstvo d.o.o., KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2188/01-02-21-25,
- 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.

Cilj

Ispunjavanje preduvjeta za redovno obavljanje poslova.

Pokazatelji rezultata

Navedena trgovačka društva uspješno obavljaju djelatnosti iz svog djelokruga rada.

00805 POLJOPRIVREDA

U glavi 0085 Poljoprivreda planirana su sredstva u iznosu od 13.127.644,55 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 991.716,64 kn (indeks 7,55%). Program se odnosi na ispunjenje zakonskih obveza temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19). 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 i 130/17), 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.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100113 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.555.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 677.305,10 kn (indeks 26,51%). Sredstva su utrošena na troškove deratizacije i dezinsekcije komaraca na području grada Vinkovaca u 2022. godini, troškove stručnog nadzora nad provođenjem istih, troškove održavanja i izgradnje otesnica, organizaciju sajмова, uređivanje i održavanje kanalske mreže, sanaciju divljih deponija uz poljoprivredne površine, podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u vezi s provedbom Zakon o poljoprivrednom zemljištu, troškove održavanja nerazvrstanih cesta.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- 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 provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Vinkovaca za 2022. godinu, KLASA: 543-05/22-01/01, URBROJ: 2196-4-2-22-2,
- Ugovor o nabavi usluga deratizacije i dezinsekcije na području grada Vinkovaca br. EBV-10/22-1, KLASA: 406-04/22-02/01, URBROJ: 2196-4-2-22-10,
- Ugovor o obavljanju stručnog nadzora, KLASA: 543-05/22-01/01, URBROJ: 2196-4-2-22-5.

Cilj

Omogućavanje prometa na nerazvrstanim cestama, zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

K100114 PROJEKT PANNONIA GOURMET

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 51.900,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 4.647,50 kn (indeks 8,95%). Sredstva su utrošena na troškove projekta „Autentičan gurmanski okus za održivi socio–ekonomski razvoj prekogranične suradnje“ („Pannonia Gourmet“) koji se provodio u okviru Prvog poziva na Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. godine. Troškovi se odnose za izradu turističkog prometnog znaka i njegovo postavljanje

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,
- 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,

- Dodatak Ugovoru o izvođenju radova rekonstrukcije zgrade Pikov stan u sklopu projekta „Pannonia Gourmet“ br. EMV-7/20-2, KLASA: 406-01/20-03/06, URBROJ: 2188/01-02-21-60,
- 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,
- Ugovor o nabavi opreme za zgradu Pikov stan u sklopu projekta "Pannonia Gourmet" br. EMV-10/21-3, KLASA: 406-01/21-03/02, URBROJ: 2188/01-02-21-11,
- Ugovor o izvođenju radova na izradi priključka na komunalne vodne građevine, KLASA: 302-01/20-01/04, URBROJ: 2188/01-02-21/8.

Cilj

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

00806 JAVNI RED I SIGURNOST

U glavi 00806 Javni red i sigurnost planirana su sredstva u iznosu od 6.257.120,00 kn, a do 30. lipnja izvršeno je 2.456.530,31 kn (indeks 39,26 %). Sredstva su trošena na financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva. Obuhvaćene su aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100207 OPĆI POSLOVI

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 617.280,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 128.741,45 kn (indeks 20,86%). Sredstva su utrošena na dnevnicu za službena putovanja u zemlji, uredski materijal, troškove električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva, smeće, premije osiguranja prijevoznih sredstava, stručna usavršavanja zaposlenika i drugo.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj

Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.256.090,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 2.177.562,88 kn (indeks 41,43 %). Sredstva su utrošena na plaće za zaposlene, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, naknade za prijevoz na posao i s posla i drugo.

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 i 138/20).

Cilj

Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Nalozi za isplate sredstava u korist Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci.

A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**Opis aktivnosti**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 176.500,00 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 90.034,57 kn (indeks 51,01%). Sredstva su utrošena na materijal i sirovine, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava i drugo.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj

Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša vodi poslove u vezi organizacije prostornog razvoja Grada i pripreme akata prostornog uređenja, izvršava poslove u vezi provedbe dokumenata i mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja lokalne i područne razine, poslove u vezi izdavanja lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, dokumente vezane za prostorno-plansku dokumentaciju, osigurava uvjete za provedbu programa i mjera zaštite okoliša te praćenje stanja okoliša, informira javnost o pitanjima zaštite okoliša, te provodi i druge mjere u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje.

U Upravnom odjelu ustrojena su tri odsjeka:

1. Odsjek za prostorno planiranje,
2. Odsjek za gradnju i
3. Odsjek za zaštitu okoliša.

U proračunskom razdjelu 009 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2022. planirano je 3.592.247,44 kn, a do 30. lipnja 2022. godine izvršeno je 1.298.736,85 kn, što čini 36,15% izvršenja. Planiranje i izvršenje odvijalo se u tri proračunske glave:

- (1) 00901 Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša,
- (2) 00902 Prostorno planiranje,
- (3) 00903 Zaštita okoliša.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
00901 Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša	2.483.747,44	1.269.583,30	51,12
00902 Prostorno planiranje	365.000,00	0	0
00903 Zaštita okoliša	743.500,00	29.153,55	3,92
Ukupno 009 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	3.592.247,44	1.298.736,85	36,15

00901 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA

Uvod

Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira kroz jedan program:

(1) 1002 Tekući programi.

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
1002 Tekući programi	2.483.747,44	1.269.583,30	51,12
Ukupno 00901 Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša	2.483.747,44	1.269.583,30	51,12

1002 Tekući programi

U Programu 1002 Tekući programi u 2022. godini planirano je 2.483.747,44 kn, te je do 30. lipnja 2022. godine izvršeno 1.269.583,30 (indeks 51,12) za 1 aktivnost:

(1) A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci	2.483.747,44	1.269.583,30	51,12
Ukupno 1002 Tekući programi	2.483.747,44	1.269.583,30	51,12

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci	2.483.747,44	1.269.583,30	51,12

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost planirani su i izvršeni rashodi za plaće i doprinose, kao i naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život za službenike u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

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. 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 prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 6/21, 11/21 i 9/22).

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje materijalnih sredstava i sredstava za plaće zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

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

00903 ZAŠTITA OKOLIŠA

Uvod

Zaštita okoliša kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira kroz 2 programa:

- (1) 1001 Plan razvojnih programa
- (2) 1005 Gradske manifestacije

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
1001 Plan razvojnih programa	512.500,00	0	0,00
1005 Gradske manifestacije	231.000,00	29.153,55	12,62
Ukupno 00903 Zaštita okoliša	743.500,00	29.153,55	3,92

1005 Gradske manifestacije

U Programu 1005 Gradske manifestacije u 2022. godini planirano je 231.000,00 kn, te je do 30. lipnja 2022. godine izvršeno 29.153,55 kn (indeks 12,62) za jednu aktivnost:

- (1) A100513 Sajam zdravlja

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100513 Sajam zdravlja	231.000,00	29.153,55	12,62
Ukupno 1005 Gradske manifestacije	231.000,00	29.153,55	12,62

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100513 Sajam zdravlja

	Plan 2022. (kn)	Izvršenje I.-VI. mjesec 2022. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100513 Sajam zdravlja	231.000,00	29.153,55	12,62

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost planirani su i izvršeni rashodi za organizaciju 25. Sajma zdravlja, koji se održao od 25. do 29. travnja 2022. godine. Planirana su sredstva u iznosu od 231.000,00 kn, a do 30. lipnja 2022. je izvršeno 29.153,55 kn. Sajam je održan online s tematskim konferencijama. Sredstva su utrošena na usluge poput tehničko-logističkih usluga u organizaciji i medijskih usluga oglašavanja te ostale nespomenute rashode.

Zakonske i druge pravne osnove

- Narudžbenica br. 1-9/2022, za troškove komercijalnog oglasa, radio poruke te web banner, od 14. travnja 2022. godine,
- Narudžbenica br. 2-9/2022, za troškove tehničko-logističkih usluga u organizaciji Sajma zdravlja, od 22. travnja 2022. godine.

Cilj

Uspješno organizirana i održana manifestacija Sajam zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti. Sajam je uspješno održan s više od 40 predavanja u području medicine i zdravlja, održivog gospodarenja otpadom, zdravog urbanog planiranja, zaštite prirodnih resursa i općenito okoliša, smanjenja emisija čestica u sezoni grijanja i poboljšanja energetske učinkovitosti, transformativne ekonomije te energije i energenata.

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 energetskih 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 27.531.385,72 kn, a do kraja lipnja 2022. godine od toga je izvršeno 1.834.100,75 kn. Indeks izvršenja iznosi 6,66 %.

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. mj. 2022	Indeks
Proračunski razdjel 010	27.531.385,72	1.834.100,75	6,66 %

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 STANOVNI 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 1013 INVESTICIJE
 - 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 I.-VI. mj. 2022.	Indeks
Aktivnost A100201	1.458.685,12	619.045,54	42,44%

Opis

Kroz aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI planiraju se rashodi za plaće, doprinose na plaće i naknade zaposlenih u Odjelu. Za navedeno je za 2022., godinu planirano 1.458.685,12 kn, a tijekom prvih šest mjeseci izvršeno je 619.045,54 kn. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 42,44 %.

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 K 100101: STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

Uvod

Kroz ovaj Program osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti u svrhu raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca.

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. mj. 2022.	Indeks
Kapitalni projekt K100101	360.000,00	50.927,50	14,15 %

Opis

Kroz kapitalni projekt K 100101 - STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA planirani su rashodi za nabavu stambenih objekata te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Indeks izvršenosti iznosi 14,15 %.

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)

Cilj

Bolje raspolaganje i upravljanje gradskim nekretninama.

Pokazatelji rezultata

Uložena sredstva na građevinskim objektima u vlasništvu Grada.

Kapitalni projekt K 100105: 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 I.-VI. mj. 2022.	Indeks
Kapitalni projekt K100105	1.400.000,00	587.388,97	41,96 %

Opis

Kroz Kapitalni projekt K 1001005 - KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I ZEMLJIŠTA planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, 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 procjemenih 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 41,96 %.

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

Izrađeni elaborati procjene tržišne vrijednosti nekretnina.

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 I.-VI. mj. 2022.	Indeks
Aktivnost A100202	1.675.950,60	285.513,74	17,04 %

Opis

Kroz aktivnost A100202 - OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.675.950,60 kn, od toga je u prvih šest mjeseci izvršeno 285.513,74 kn, odnosno 17,04 %.

Za materija i dijelove za tekuće investicijsko održavanje utrošeno je 679,90 kn, za usluge tekućeg održavanja gradskih objekata utrošeno je 19.756,92 kn, za komunalne usluge utrošeno je 116.200,14 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 97.372,15 kn, za ostale usluge (usluge izrade energetskih certifikata, ovjere potpisa kod javnog bilježnika, objavu natječaja i dr.) utrošeno je 19.027,50 kn, za subvencije kamata za sanacije fasada na zgradama utrošeno 29.883,78 kn i za legalizaciju gradskih objekata utrošeno je 2.593,35 kn. Ukupni indeks izvršenja 17,04 %.

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 energetske 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.

Pokazatelji rezultata:

Pravovremena naplata najamnina i zakupnina gradskih objekata, subvencionirane kamate na kredite za obnovu fasada višestambenih zgrada.

**GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA
OBITELJI**
Program 1010 INVESTICIJE
Kapitalni Projekt K 101317: EU PROJEKTI

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. mj. 2022.	Indeks
Kapitalni projekt K101317	2.500.000,00	197.225,00	7,89 %

Opis

Ovom aktivnosti predviđena su proračunska sredstava za pripremu i realizaciju projekata za natječaje i javne pozive objavljene u prvoj polovici 2022. godine, a koji nisu planirani na drugim pozicijama.

U 2022. godini planirana su proračunska sredstva u ukupnom iznosu 2.500.000,00 kn, a u istoj godini realizirana su u ukupnom iznosu 197.225,00 kn što predstavlja 7,89%.

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“, a cilju prijave na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivi izvora energije.

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

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,
- 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.

GLAVA 01005 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA
Program 1013 INVESTICIJE
Kapitalni projekt K101318 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

	Plan 2022.	Izvršenje I.-VI. mj. 2022.	Indeks
Kapitalni projekt K101318	560.000,00	94.000,00	16,79 %

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, Ivankaovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci.

U prvom polugodištu 2022. godini realizirana su sredstva u iznosu od 94.000,00 za usluge izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027.

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,
- 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,
- Dodatak 2 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: 2188/01-02-21-16.