



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VINKOVCI

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2196-4-2-24-30

Vinkovci, 27. 5. 2024.

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

ZAKLJUČAK

I.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Vinkovaca za 2023. godinu upućujem Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Pismohrana.

**REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VINKOVCI
GRADSKO VIJEĆE**

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VINKOVACA ZA 2023.**

Vinkovci, travanj 2024.



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRLJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VINKOVCI

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: _____ / _____

URBROJ: _____

Vinkovci, _____ 2024.god.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na ___ sjednici održanoj dana _____ 2024. godine temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.), članka 36. i 62. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21.) donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Grada Vinkovaca za 2023. godinu**

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2023 godinu.

Članak 2.

Konsolidirani Proračun Grada Vinkovaca u razdoblju siječanj – prosinac 2023 godine ostvario je:

• Prihode i primitke	41.638.699,16€
• Rashode i izdatke	40.138.623,68€
• višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima tekuće godine	1.500.075,48 €

Proračun Grada Vinkovaca u razdoblju siječanj – prosinac 2023 godine, bez uključenih vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda /izdataka proračunskih korisnika, ostvario je:

• Prihode i primitke	29.559.415,88€
• Rashode i izdatke	28.394.202,49€
• Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima tekuće godine	1.165.213,39€
• manjak prihoda iz predhodnih godina	793.528,86€

OPĆI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Općeg dijela proračuna Grada Vinkovaca za 2023. prikazano je kroz Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda čine tablice: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji. Račun zaduživanja/financiranja čine tablice: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, te Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	33.210.984,13	42.112.932,16	44.378.515,61	35.863.770,27	107,99%	80,81%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	230.612,03	476.610,90	366.301,18	496.007,55	215,08%	135,41%
UKUPNI PRIHODI	33.441.596,16	42.589.543,06	44.744.816,79	36.359.777,82	108,73%	81,26%
3 Rashodi poslovanja	26.490.489,61	34.666.008,00	35.403.160,79	30.300.016,56	114,38%	85,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.355.800,44	14.453.549,00	9.744.427,22	5.664.133,95	60,54%	58,13%
UKUPNI RASHODI	35.846.290,05	49.119.557,00	45.147.588,01	35.964.150,51	100,33%	79,66%
VIŠAK / MANJAK	-2.404.693,89	-6.530.013,94	-402.771,22	395.627,31	-16,45%	-98,23%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.062.516,16	8.160.860,98	5.002.306,81	5.278.921,34	129,94%	105,53%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.408.189,00	1.537.097,83	4.601.532,64	4.174.473,17	296,44%	90,72%
NETO ZADUŽIVANJE	2.654.327,16	6.623.763,15	400.774,17	1.104.448,17	41,61%	275,58%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	5.539,04	-93.749,21	1.997,05			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	255.172,31	0,00	0,00	1.500.075,48		

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	33.210.984,13	42.112.932,16	44.378.515,61	35.863.770,27	107,99%	80,81%
61 Prihodi od poreza	9.851.461,89	10.087.396,59	12.304.249,43	13.250.684,15	134,50%	107,69%
611 Porez i prirez na dohodak	9.094.026,52			12.292.460,76	135,17%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.817.964,02			10.444.074,37	133,59%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	954.812,87			1.488.137,95	155,86%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	390.117,29			413.003,30	105,87%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	757.613,44			712.430,79	94,04%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	264.158,49			54.503,24	20,63%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	460,31			18.314,40	3978,71%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.091.099,91			-838.003,29	76,80%	0,00%
613 Porezi na imovinu	724.233,96			952.523,44	131,52%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	724.233,96			952.523,44	131,52%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	33.201,41			5.699,95	17,17%	0,00%
6142 Porez na promet	28.509,49			3.070,35	10,77%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.691,92			2.629,60	56,05%	0,00%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.248.232,79	27.013.784,66	27.004.422,82	18.140.544,18	94,25%	67,18%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	138.932,38			509.308,00	366,59%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				373.134,37	0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	138.932,38			136.173,63	98,01%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.437.607,36			4.748.964,29	107,02%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.692.390,87			3.245.914,66	120,56%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.745.216,49			1.503.049,63	86,12%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	382.747,22			386.249,79	100,92%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	382.747,22			334.510,67	87,40%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				51.739,12	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.033.674,93			919.377,24	88,94%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	856.670,75			746.220,15	87,11%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	177.004,18			173.157,09	97,83%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.862.734,93			10.340.718,92	116,68%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.737.679,15			10.151.736,15	116,18%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	125.055,78			188.982,77	151,12%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.392.535,97			1.229.505,48	27,99%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	560.482,25			572.533,61	102,15%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.832.053,71			656.971,87	17,14%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			6.420,46	0,00%	0,00%

6531 Komunalni doprinosi	246.162,26				347.326,27	141,10%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.561.469,13				1.649.778,05	105,66%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	471.434,83	1.113.721,92	797.225,10		543.998,36	115,39%	68,24%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	396.575,65				480.304,94	121,11%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	61.246,11				12.499,55	20,41%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	335.329,54				467.805,39	139,51%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranimi jamst	74.859,18				63.693,42	85,08%	0,00%
6631 Tekuće donacije	35.573,40				58.598,90	164,73%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	39.285,78				5.094,52	12,97%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	143.986,62	10.473,37	15.344,85		35.291,06	24,51%	229,99%
681 Kazne i upravne mjere	185,81				1.028,17	553,34%	0,00%
6819 Ostale kazne	185,81				1.028,17	553,34%	0,00%
683 Ostali prihodi	143.800,81				34.262,89	23,83%	0,00%
6831 Ostali prihodi	143.800,81				34.262,89	23,83%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	230.612,03	476.610,90	366.301,18		496.007,55	215,08%	135,41%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	81.872,80	278.717,90	278.717,90		170.465,22	208,21%	61,16%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	81.872,80				170.465,22	208,21%	0,00%
7111 Zemljište	81.872,80				170.465,22	208,21%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	148.739,23	197.893,00	87.583,28		325.542,33	218,87%	371,69%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	130.755,29				320.556,05	245,16%	0,00%

7211 Stambeni objekti	126.601,07				290.729,87	229,64%	0,00%
7212 Poslovni objekti	4.154,22				29.826,18	717,97%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.778,02				4.736,28	99,13%	0,00%
7226 Sportska i glazbena oprema					1.526,28	0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.778,02				3.210,00	67,18%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.205,92				250,00	1,89%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.205,92				250,00	1,89%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	26.490.489,61	34.666.008,00	35.403.160,79	30.300.016,56	114,38%	85,59%	
31 Rashodi za zaposlene	13.918.988,01	16.589.076,00	17.627.955,47	15.979.852,73	114,81%	90,65%	
311 Plaće (Bruto)	11.393.921,69			13.014.984,25	114,23%	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	11.127.794,97			12.728.367,75	114,38%	0,00%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	129.421,56			144.316,62	111,51%	0,00%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	136.705,16			142.299,88	104,09%	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	652.488,06			831.369,34	127,42%	0,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	652.488,06			831.369,34	127,42%	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	1.872.578,25			2.133.499,14	113,93%	0,00%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	34.618,60			43.921,66	126,87%	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.836.649,99			2.089.527,94	113,77%	0,00%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.309,66			49,54	3,78%	0,00%	
32 Materijalni rashodi	6.652.693,44	10.158.391,00	10.003.883,78	7.525.177,50	113,11%	75,22%	

321	Naknade troškova zaposlenima	525.587,18				559.595,57	106,47%	0,00%
3211	Službena putovanja	147.528,22				142.342,16	96,48%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	351.049,18				388.482,77	110,66%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.422,72				24.752,77	97,36%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.587,07				4.017,87	253,16%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.319.993,72				1.273.331,86	96,46%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.801,21				223.436,18	108,57%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	210.398,76				191.890,71	91,20%	0,00%
3223	Energija	771.138,47				693.128,45	89,88%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.434,47				43.375,35	89,55%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	59.314,43				76.012,26	128,15%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.906,39				45.488,91	182,64%	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.377.671,78				5.151.983,14	117,69%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	355.125,62				417.027,56	117,43%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.459.723,99				1.458.859,87	99,94%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.848,81				151.000,55	201,74%	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.392.366,53				1.890.223,89	135,76%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	142.218,06				162.025,35	113,93%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.144,69				50.230,29	147,11%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	393.947,93				487.713,33	123,80%	0,00%

3238 Računalne usluge	73.608,32			97.346,44	132,25%	0,00%
3239 Ostale usluge	451.687,84			437.555,86	96,87%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.354,66			43.036,02	83,80%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.354,66			43.036,02	83,80%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.086,09			497.230,91	131,51%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	49.298,94			50.609,21	102,66%	0,00%
3292 Premije osiguranja	44.582,27			59.212,81	132,82%	0,00%
3293 Reprezentacija	68.459,93			89.433,45	130,64%	0,00%
3294 Članarine i norme	11.299,76			18.866,56	166,96%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	37.246,88			29.661,55	79,63%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	45.705,89			1.580,33	3,46%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.492,43			247.867,00	204,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	162.973,75	306.129,00	260.036,64	126.547,15	77,65%	48,67%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	26.947,41			49.713,39	184,48%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	26.947,41			49.713,39	184,48%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	136.026,34			76.833,76	56,48%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.072,99			32.773,27	102,18%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	18,31				0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	25.756,32			964,72	3,75%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	78.178,71			43.095,77	55,12%	0,00%

35 Subvencije		2.153.975,46	2.084.838,00	2.096.342,43	1.861.950,22	86,44%	88,82%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.879.909,08			1.600.238,18	85,12%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.879.909,08			1.600.238,18	85,12%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		257.034,11			261.712,04	101,82%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		257.034,11			261.712,04	101,82%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		17.032,28				0,00%	0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		17.032,28				0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		91.039,74	135.666,00	74.329,00	94.155,28	103,42%	126,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		43.127,05			69.731,68	161,69%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.990,84			41.990,85	2109,20%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		41.136,21			27.740,83	67,44%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		47.912,69			20.446,50	42,67%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21.368,13			20.446,50	95,69%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.544,56				0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00			3.977,10	0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00			3.977,10	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.139.277,26	2.158.322,00	1.980.257,72	1.701.343,61	149,34%	85,92%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.139.277,26			1.701.343,61	149,34%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		867.971,21			932.385,05	107,42%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		271.306,05			768.958,56	283,43%	0,00%

38 Ostali rashodi	2.371.541,94	3.233.586,00	3.360.355,75	3.010.990,07	126,96%	89,60%
381 Tekuće donacije	2.180.281,12			2.781.206,26	127,56%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.180.281,12			2.774.271,71	127,24%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi				6.934,55	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	8.626,98			63.945,05	741,22%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.626,98			63.945,05	741,22%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	106.691,88			95.252,59	89,28%	0,00%
3835 Ostale kazne	106.691,88			95.252,59	89,28%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	75.941,95			70.586,17	92,95%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.941,95			70.586,17	92,95%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.355.800,44	14.453.549,00	9.744.427,22	5.664.133,95	60,54%	58,13%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412.251,38	1.639.278,00	1.146.668,74	379.824,13	92,13%	33,12%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.447,94			49.651,61	71,49%	0,00%
4111 Zemljište	69.447,94			49.651,61	71,49%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	342.803,44			330.172,52	96,32%	0,00%
4121 Patenti				265,45	0,00%	0,00%
4123 Licence	1.556,91			4.619,65	296,72%	0,00%
4124 Ostala prava	796,34			4.681,68	587,90%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	340.450,19			320.605,74	94,17%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.049.872,33	9.043.962,00	5.928.238,90	3.531.309,23	43,87%	59,57%

421 Građevinski objekti	7.166.535,23			1.671.912,21	23,33%	0,00%
4212 Poslovni objekti	1.982.663,59			1.395.470,48	70,38%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.181.260,98			222.837,29	4,30%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.610,66			53.604,44	2053,29%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	611.491,06			1.276.172,59	208,70%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	47.261,89			971.018,86	2054,55%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	7.519,72			14.861,99	197,64%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	161.196,72			64.293,84	39,89%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	342,91			19.187,50	5595,49%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	23.169,62			5.020,28	21,67%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	372.000,20			201.790,12	54,24%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	64.766,18			384.564,34	593,77%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	64.766,18			384.564,34	593,77%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	174.977,66			130.068,72	74,33%	0,00%
4241 Knjige	156.241,55			129.968,72	83,18%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	18.736,11			100,00	0,53%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	32.102,20			68.591,37	213,67%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	132,72			50.532,74	38074,70%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	31.969,47			18.058,63	56,49%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		6.650,00	6.650,00	6.176,12	0,00%	92,87%

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti						6.176,12	0,00%	0,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti						6.176,12	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.746.824,47	195,46%	65,60%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						1.740.568,93	194,76%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						1.740.568,93	194,76%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						6.255,54	0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						6.255,54	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2022. €	2023. €	2023. €	2023. €	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI						
Izvor 1. Opći prihodi i primici	29.006.811,18	42.589.543,06	44.744.816,79	36.359.777,82	125,35%	81,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	15.134.859,77	20.174.623,06	22.436.056,81	18.387.535,60	121,49%	81,96%
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	13.797.708,08	18.816.046,06	21.067.923,81	17.468.158,36	126,60%	82,91%
Izvor 1.2.1 Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	895.971,93	902.642,00	892.780,00	623.821,99	69,63%	69,87%
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	895.971,93				0,00%	0,00%
Izvor 1.3.1 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	441.179,77	455.935,00	475.353,00	295.555,25	66,99%	62,18%
Izvor 1.3.1 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	441.179,77				0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.024.030,21	1.079.871,00	1.222.954,41	1.117.932,51	109,17%	91,41%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.024.030,21	1.079.871,00	1.222.954,41	1.117.932,51	109,17%	91,41%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	1.024.030,21	1.079.871,00	1.222.954,41	1.117.932,51	109,17%	91,41%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.387.589,08	2.693.979,00	3.534.029,11	1.978.337,26	82,86%	55,98%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.561.469,13	1.666.335,00	2.071.266,00	1.649.778,05	105,66%	79,65%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	213.971,32	66.361,00	96.361,00	261.583,63	122,25%	71,46%
Izvor 4.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta	93.802,67	239.000,00	664.490,11		0,00%	0,00%
Izvor 4.4.1 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta - sredstva iz pret.		0,00	443.584,43		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene	518.345,96	722.283,00	701.912,00	66.975,58	12,92%	9,54%
Izvor 4.6.1 Prihodi za posebne namjene - PK	34.338,19	94.503,00	74.132,00	53.285,47	155,18%	71,88%
Izvor 5. Pomoći	10.310.049,11	17.710.222,00	17.156.699,65	14.533.266,91	140,96%	84,71%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.438.420,49	10.687.731,00	11.706.092,00	11.043.930,89	248,83%	94,34%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	4.346.387,29	10.047.833,00	10.384.068,08	10.116.001,33	232,75%	97,42%
Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK		402.880,00	456.912,68		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	39.682,02	43.782,00	37.980,32	61.497,20	154,97%	61,92%
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK	10.582,55	43.782,00	37.980,32	28.545,83	269,74%	75,16%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.853.610,13	1.424.118,00	2.113.544,38	1.703.865,02	91,92%	80,62%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	48.615,29	219.551,00	226.659,26	186.732,77	384,10%	82,38%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		13.769,00	2.250,00	2.250,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.4.1 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PK		13.769,00	2.250,00	2.250,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	37.656,50	0,00%	0,00%

Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	11.624,36	53.649,00	67.368,00	48.613,63	418,20%	72,16%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK	6.196,83	53.649,00	67.368,00	40.500,91	653,57%	60,12%
Izvor 5.7. Pomoći	19.707,62	37.250,00	37.939,00	26.393,36	133,92%	69,57%
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK	14.398,71	37.250,00	37.939,00	16.393,36	113,85%	43,21%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.947.004,48	5.449.790,00	3.191.392,95	1.609.060,31	40,77%	50,42%
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.805,83	502.326,00	622.165,40	487.789,61	4514,13%	78,40%
Izvor 5.9. Fond		133,00	133,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9.1 Fond - PK		133,00	133,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije	58.895,13	734.955,00	317.269,81	47.324,72	80,35%	14,92%
Izvor 6.1. Donacije	8.102,41	58.971,00	34.685,64	33.727,20	416,26%	97,24%
Izvor 6.1.1 Donacije - PK	5.447,95	51.671,00	34.685,64	17.409,03	319,55%	50,19%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije	50.792,72	26.545,00	26.545,00	4.238,09	8,34%	15,97%
Izvor 6.2.1 Kapitalne donacije - PK	50.792,72	26.545,00	26.545,00	4.238,09	8,34%	15,97%
Izvor 6.3. EU Sredstva		181.382,00	219.439,17		0,00%	0,00%
Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava		468.057,00	36.600,00	9.359,43	0,00%	25,57%
Izvor 6.4.1 Donacije trgovačkih društava		0,00	12.900,00	8.204,37	0,00%	63,60%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	91.387,88	195.893,00	77.807,00	295.380,82	323,22%	79,63%
Izvor 7.1. Prodaja građevinskog zemljišta		0,00	0,00	20.474,58	0,00%	0,00%
Izvor 7.3. Prodaja stanova	91.387,88	195.893,00	77.807,00	274.906,24	300,81%	53,32%
SVEUKUPNI RASHODI	35.845.095,55	49.119.557,00	45.147.588,01	35.964.150,51	100,33%	79,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.519.512,68	21.641.410,00	19.596.373,95	15.975.724,58	102,94%	81,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	14.177.087,64	20.282.833,00	18.228.240,95	14.636.687,23	103,24%	80,30%
Izvor 1.1.1 Prefinanciranje EU projekti		406.228,00	363.575,51	180.258,31	0,00%	49,58%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	2.881.439,39	4.376.773,00	3.910.851,74	3.279.358,38	113,81%	83,85%
Izvor 1.1.3 Poljoprivredno zemljište - akumulirani prihodi	560.586,89				0,00%	0,00%
Izvor 1.1.4 ITU financiranje		0,00	66.400,00	3.237,50	0,00%	4,88%
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	895.971,93	902.642,00	892.780,00	892.584,35	99,62%	99,98%
Izvor 1.2.1 Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	895.971,93	902.642,00	892.780,00	892.584,35	99,62%	99,98%
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	446.453,12	455.935,00	475.353,00	446.453,00	100,00%	93,92%
Izvor 1.3.1 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	446.453,12	455.935,00	475.353,00	446.453,00	100,00%	93,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	879.274,96	1.155.979,00	1.368.992,51	1.074.408,82	122,19%	78,48%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	879.274,96	1.155.979,00	1.368.992,51	1.074.408,82	122,19%	78,48%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	879.274,96	1.155.979,00	1.368.992,51	1.074.375,64	122,19%	78,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.351.032,73	2.693.979,00	3.537.166,96	2.889.809,40	122,92%	81,70%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	1.621.300,65	1.666.335,00	2.071.266,00	1.987.962,69	122,62%	95,98%

Izvor 4.2. Komunalni doprinos	62.162,34	66.361,00	96.361,00	66.361,00	106,75%	68,87%
Izvor 4.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta	37.596,59	239.000,00	664.490,11	221.883,54	590,17%	33,39%
Izvor 4.4.1 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta - sredstva iz pret.		0,00	439.935,68	221.883,54	0,00%	50,44%
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene	629.973,16	722.283,00	705.049,85	613.602,17	97,40%	87,03%
Izvor 4.6.1 Prihodi za posebne namjene - PK	72.011,95	94.503,00	77.269,85	57.138,96	79,35%	73,95%
Izvor 5. Pomoći	15.892.770,46	17.739.449,00	17.207.981,48	13.409.294,45	84,37%	77,92%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	8.782.563,62	10.687.731,00	11.725.446,02	10.519.737,55	119,78%	89,72%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	8.687.521,31	10.096.119,00	10.403.422,10	9.420.117,23	108,43%	90,55%
Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK	1.143,14	402.880,00	456.912,68	434.109,98	#####	95,01%
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK	44.394,50	0,00	727.724,85	572.407,05	1289,36%	78,66%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.063,02	43.782,00	38.020,05	25.242,72	83,97%	66,39%
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK	30.063,02	43.782,00	38.020,05	25.242,72	83,97%	66,39%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.914.156,11	1.424.118,00	2.115.096,59	1.829.548,46	95,58%	86,50%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	43.369,30	219.551,00	311.247,70	160.142,63	369,25%	51,45%
Izvor 5.3.2 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	13.272,28	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.185,35	13.769,00	2.250,00	2.250,00	70,64%	100,00%
Izvor 5.4.1 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PK	3.185,35	13.769,00	2.250,00	2.250,00	70,64%	100,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	44.123,61	53.649,00	67.368,00	43.361,01	98,27%	64,36%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK	44.123,61	53.649,00	67.368,00	43.361,01	98,27%	64,36%
Izvor 5.7. Pomoći	52.263,77	37.250,00	37.939,00	17.087,76	32,70%	45,04%
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK	52.263,77	37.250,00	37.939,00	17.087,76	32,70%	45,04%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.066.382,63	5.479.017,00	3.221.643,85	972.010,74	19,19%	30,17%
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	111.282,07	809.395,00	612.326,30	465.224,43	418,06%	75,98%
Izvor 5.8.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	270.439,64	0,00	302.661,72	283.288,60	104,75%	93,60%
Izvor 5.9. Fond	32,35	133,00	217,97	56,21	173,76%	25,79%
Izvor 5.9.1 Fond - PK	32,35	133,00	217,97	56,21	173,76%	25,79%
Izvor 6. Donacije	90.134,68	734.955,00	317.893,29	228.545,38	253,56%	71,89%
Izvor 6.1. Donacije	11.693,42	58.971,00	35.309,12	13.386,23	114,48%	37,91%
Izvor 6.1.1 Donacije - PK	11.693,42	51.671,00	35.309,12	13.386,23	114,48%	37,91%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije	78.441,26	26.545,00	26.545,00	23.719,40	30,24%	89,36%
Izvor 6.2.1 Kapitalne donacije - PK	78.441,26	26.545,00	26.545,00	23.719,40	30,24%	89,36%
Izvor 6.3. EU Sredstva		181.382,00	219.439,17	169.263,94	0,00%	77,13%
Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava		468.057,00	36.600,00	22.175,81	0,00%	60,59%
Izvor 6.4.1 Donacije trgovačkih društava		0,00	12.900,00	8.175,81	0,00%	63,38%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	35.213,19	195.893,00	77.807,00	36.285,29	103,04%	46,63%
Izvor 7.3. Prodaja stanova	35.213,19	195.893,00	77.807,00	36.285,29	103,04%	46,63%

Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	1.077.156,84	4.957.892,00	3.041.372,82	2.350.082,59	218,17%	77,27%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	1.077.156,84	4.957.892,00	3.041.372,82	2.350.082,59	218,17%	77,27%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2023	Indeks	Indeks
	€	2023 €	2023 €	€	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	35.846.290,05	49.119.557,00	45.147.588,01	35.964.150,51	100,33%	79,66%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.081.622,27	2.965.220,00	2.987.356,07	2.493.334,10	119,78%	83,46%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	676.213,16	1.101.715,00	1.287.077,57	947.254,22	140,08%	73,60%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.405.409,11	1.863.505,00	1.700.278,50	1.546.079,88	110,01%	90,93%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	728.172,44	1.118.461,00	1.256.461,00	921.864,88	126,60%	73,37%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	716.519,00	1.083.953,00	1.227.953,00	905.583,05	126,39%	73,75%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	11.653,44	34.508,00	28.508,00	16.281,83	139,72%	57,11%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	11.734.882,12	13.225.747,00	12.334.413,26	8.273.407,36	70,50%	67,08%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.448.658,25	1.541.429,00	1.819.884,47	1.164.439,42	80,38%	63,98%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	598.183,48	1.536.793,00	1.343.627,86	881.497,72	147,36%	65,61%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		312.300,00	254.900,00	186.532,46		73,18%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	6.473.522,77	4.529.810,00	3.655.718,00	1.372.858,21	21,21%	37,55%

Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije			26.544,00	30.544,00	3.747,50		12,27%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.450.693,20		4.413.515,00	4.384.942,93	3.817.890,05	155,79%	87,07%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	763.824,43		865.356,00	844.796,00	846.442,00	110,82%	100,19%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	621.658,06		1.107.337,00	977.448,55	561.780,82	90,37%	57,47%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	540.549,77		777.991,00	720.463,65	505.486,63	93,51%	70,16%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	47.930,14		265.446,00	50.000,00	8.586,17	17,91%	17,17%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	33.178,16		41.900,00	185.184,90	30.608,02	92,25%	16,53%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			22.000,00	21.800,00	17.100,00		78,44%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.225.176,76		7.723.224,00	4.352.267,53	3.217.649,59	99,77%	73,93%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	2.073.393,67		2.127.908,00	2.328.089,97	2.082.669,23	100,45%	89,46%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	708.298,27		3.483.696,00	1.499.363,56	704.086,54	99,41%	46,96%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	1.760,57		265.446,00	50.000,00	4.000,00	227,20%	8,00%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	441.724,26		1.846.174,00	474.814,00	426.893,82	96,64%	89,91%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.404.285,26		4.440.267,00	4.657.927,10	3.947.029,36	115,94%	84,74%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	942.014,36		1.020.672,00	1.013.085,00	866.418,30	91,98%	85,52%

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.174.063,32	3.120.968,00	3.293.576,05	2.769.653,89	127,40%	84,09%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	252.173,34	185.813,00	275.813,00	245.812,12	97,48%	89,12%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	36.034,24	92.906,00	74.545,05	64.545,05	179,12%	86,59%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		19.908,00	908,00	600,00		66,08%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	13.330.922,22	17.343.091,00	17.400.088,58	15.431.559,57	115,76%	88,69%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.079.425,77	17.077.645,00	17.119.288,58	15.158.571,82	115,90%	88,55%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje			30.400,00	29.628,10		97,46%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	251.496,45	265.446,00	250.400,00	243.359,65	96,76%	97,19%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	719.570,91	1.196.210,00	1.181.625,92	1.117.524,83	155,30%	94,58%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje			7.200,00	2.880,00		40,00%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	719.570,91	1.196.210,00	1.174.425,92	1.114.644,83	154,90%	94,91%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	1	2	3	4	5	6
Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3	Indeks 4/3
B. RACUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA	2	3	4	5	6	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.062.516,16	8.160.860,98	5.002.306,81	129,94%	105,53%	105,53%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		92.906,00	92.906,00		99,89%	99,89%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.804,55			
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.804,55			
84 Primici od zaduživanja	4.062.516,16	8.067.954,98	4.909.400,81	127,66%		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.062.516,16			127,66%		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.075.273,64		5.186.116,79	168,64%		
8445 Primljeni krediti od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	987.242,53		5.186.116,79			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.408.189,00	1.537.097,83	4.601.532,64	296,44%	90,72%	90,72%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	80.960,91	533.554,00	554.259,00	216,99%	31,70%	31,70%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			1.327,00			
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.327,00			

514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.960,91				174.348,93	215,35%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.960,91				174.348,93	215,35%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				800.000,00	799.994,00		100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					799.994,00		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					799.994,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.327.228,08	1.003.543,83	3.247.273,64	3.198.803,24	241,01%	98,51%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.327.228,08			3.198.803,24	241,01%		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.327.228,08			3.198.803,24	241,01%		
	NETO FINANCIRANJE	2.659.866,21	6.530.013,94	402.771,22	1.118.547,29			
9	Vlastiti izvori	5.539,04	-93.749,21	1.997,05	14.099,12			
92	Rezultat poslovanja	5.539,04	-93.749,21	1.997,05	14.099,12			
922	Višak/manjak prihoda	5.539,04			14.099,12			
9221	Višak prihoda	5.539,04			14.099,12			
	KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.539,04	-93.749,21	1.997,05	14.099,12			

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekuci plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	4.062.516,16	8.160.860,98	5.002.306,81	5.278.921,34	129,94%	105,53%
1. Opći prihodi i primici	3.075.273,64	92.906,00	1.430.033,99	92.804,55	3,02%	
1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	3.075.273,64	92.906,00	1.430.033,99	92.804,55	3,02%	
8. Namjenski primici od zaduživanja	987.242,53	8.067.954,98	3.572.272,82	5.186.116,79	525,31%	
8.1. Sredstva iz kredita	987.242,53	8.067.954,98	3.572.272,82	5.186.116,79	525,31%	
UKUPNI IZDACI	1.408.189,00	1.537.997,83	4.601.532,64	4.174.473,17	296,44%	90,72%
1. Opći prihodi i primici	1.408.189,00	1.006.197,83	4.070.632,64	4.022.156,24	285,63%	
1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.408.189,00	1.006.197,83	4.070.632,64	4.022.156,24	285,63%	
1.1.1. Predfinanciranje EU projekti		0,00	1.327,00	1.327,00		
1.1.2. Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		0,00	12.000,00	0,00		
8. Namjenski primici od zaduživanja		530.900,00	530.900,00	152.316,93		
8.1. Sredstva iz kredita		530.900,00	530.900,00	152.316,93		
NETO FINANCIRANJE	2.654.327,16	6.623.763,15	400.774,17	1.104.448,17	41,61%	275,58%
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.539,04	304.419,21	401.961,63	14.099,12	254,54%	3,51%
1. Opći prihodi i primici		199.084,21	199.084,21			
1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		199.084,21	199.084,21			
3. Vlastiti prihodi		76.108,00	146.038,10	14.099,12		
3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		76.108,00	146.038,10	14.099,12		
3.1.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		76.108,00	146.038,10	14.099,12		
4. Prihodi za posebne namjene		0,00	3.991,75			
4.6. Prihodi za posebne namjene		0,00	3.991,75			
4.6.1. Prihodi za posebne namjene - PK		0,00	3.991,75			
5. Pomoći	5.539,04	29.227,00	52.224,09			
5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00	19.354,02			
5.1.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		0,00	19.354,02			
5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		0,00	39,73			
5.2.1. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		0,00	39,73			
5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		0,00	1.552,21			
5.3.1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		0,00	1.552,21			
5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.539,04	29.227,00	31.193,16			
5.8.1. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.539,04	29.227,00	31.193,16			
5.9. Fond		0,00	84,97			
5.9.1. Fond - PK		0,00	84,97			
6. Donacije		0,00	623,48			
6.1. Donacije		0,00	623,48			
6.1.1. Donacije - PK		0,00	623,48			

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje Posebnog dijela proračuna Grada Vinkovaca za 2023. dano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka. U nastavku dajemo „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. po organizacijskoj klasifikaciji“ i „Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. po programskoj klasifikaciji“.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji			Indeks 3/2
		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	
		1	2	3	4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	50.656.654,83	49.749.120,65	40.138.623,68	80,68%
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	943.666,00	1.050.581,55	937.453,48	89,23%
Glava 00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	792.327,00	878.219,58	770.699,31	87,76%
Glava 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	151.339,00	172.361,97	166.754,17	96,75%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE POSLOVE	1.310.799,00	1.160.986,50	1.011.617,05	87,13%
Glava 00201	NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI	434.215,00	415.715,00	394.686,84	94,94%
Glava 00202	GRADSKA UPRAVA	876.584,00	745.271,50	616.930,21	82,78%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	18.982.364,00	19.345.166,55	17.353.738,24	89,71%
Glava 00401	PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB, ŠPORT	384.576,00	235.229,00	190.449,53	80,96%
Glava 00402	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.375.800,00	2.063.312,75	1.886.552,05	91,43%
Glava 00403	FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBEVEZE	675.000,00	779.000,00	770.965,15	98,97%
Glava 00405	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.740.190,00	13.584.686,79	11.983.373,29	88,21%
Glava 00406	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	485.767,00	418.500,72	338.696,41	80,93%
Glava 00407	VISOKO ŠKOLSTVO	265.446,00	250.400,00	243.359,65	97,19%
Glava 00408	ŠPORT	887.252,00	820.890,00	820.890,00	100,00%
Glava 00410	SOCIJALNA SKRB	1.068.781,00	1.115.742,33	1.052.047,55	94,29%
Glava 00411	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	99.552,00	77.404,96	67.404,61	87,08%
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	7.516.450,00	7.661.623,98	6.556.293,94	85,57%
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
Glava 00502	TURIZAM	4.414.726,00	4.363.692,93	3.795.061,95	86,97%
Glava 00503	KULTURA	172.941,00	162.227,00	152.707,48	94,13%
Glava 00504	MUZEJSKA DJELATNOST	809.512,00	842.831,55	761.779,44	90,38%

Glava	00505	KNJŽNJČARSKA DJELATNOST	1.219.627,00	1.449.090,00	1.195.141,04	82,48%
Glava	00506	KAZALIŠNA DJELATNOST	467.543,00	514.543,50	396.736,71	77,10%
Glava	00507	KULTURNI CENTAR VINKOVCI	209.188,00	106.326,00	94.818,62	89,18%
Glava	00508	KULTURNA BAŠTINA	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA	9.564.318,00	6.920.118,45	3.874.865,73	55,99%
Glava	00601	KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA	402.394,00	378.515,22	302.206,20	79,84%
Glava	00602	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.080.964,00	6.460.643,23	3.562.229,53	55,14%
Glava	00604	UREĐENJE GRADA	43.798,00	43.798,00	10.430,00	23,81%
Glava	00606	OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	37.162,00	37.162,00		0,00%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.449.177,83	4.776.744,63	4.094.472,87	85,72%
Glava	00701	PRORAČUN I FINACIJE	2.449.177,83	4.776.744,63	4.094.472,87	85,72%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA	5.459.341,00	7.172.004,87	5.071.843,14	70,72%
Glava	00801	GOSPODARSTVO	182.779,00	184.135,90	162.548,34	88,28%
Glava	00802	GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	2.655.816,00	4.380.219,40	3.122.214,03	71,28%
Glava	00805	POLJOPRIVREDA	1.536.793,00	1.379.696,57	881.497,72	63,89%
Glava	00806	JAVNI RED I SIGURNOST	1.083.953,00	1.227.953,00	905.583,05	73,75%
Razdjel	009	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	450.689,00	351.319,32	335.377,57	95,46%
Glava	00901	PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
Glava	00902	PROSTORNO PLANIRANJE	44.700,00	300,00	250,00	83,33%
Glava	00903	ZAŠTITA OKOLIŠA	80.100,00	25.130,32	20.430,32	81,30%
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU	3.979.850,00	1.310.574,80	902.961,66	68,90%
Glava	01001	UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPEKE UNIJE I IMOVINU	191.067,00	192.167,00	185.194,94	96,37%
Glava	01002	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	428.398,00	503.271,61	233.764,32	46,45%
Glava	01004	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI	3.297.285,00	572.710,00	447.850,25	78,20%
Glava	01005	STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA	63.100,00	42.426,19	36.152,15	85,21%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Projekt/Aktiv nost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
	RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	50.656.664,83	49.749.120,65	40.138.623,68	80,68%
	GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	943.666,00	1.050.581,55	937.453,48	89,23%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	792.327,00	878.219,58	770.699,31	87,76%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	792.327,00	878.219,58	770.699,31	87,76%
1002	Program: TEKUCI PROGRAMI	767.327,00	773.219,58	667.051,13	86,27%
A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	374.221,00	389.746,58	385.357,33	98,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	374.221,00	389.746,58	385.357,33	98,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	374.221,00	389.746,58	385.357,33	98,87%
31	Rashodi za zaposlene	367.909,00	384.709,00	380.358,32	98,87%
3111	Plaće za redovan rad			323.646,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.203,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.508,34	
32	Materijalni rashodi	6.312,00	5.037,58	4.999,01	99,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.999,01	
A100202	Aktivnost: OPCJI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	265,00	265,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	265,00	265,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	265,00	265,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100203	Aktivnost: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	152.750,00	155.550,00	86.126,67	55,37%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	152.750,00	155.550,00	86.126,67	55,37%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	152.750,00	155.550,00	86.126,67	55,37%
32	Materijalni rashodi	90.105,00	92.905,00	49.442,86	53,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.442,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna								
38	Ostali rashodi		60.654,00	60.654,00	36.683,81	60,48%			
3811	Tekuće donacije u novcu				36.683,81				
A100204	Aktivnost: MANIFESTACIJE		19.908,00	908,00	600,00	66,08%			
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.908,00	908,00	600,00	66,08%			
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		19.908,00	908,00	600,00	66,08%			
32	Materijalni rashodi		19.908,00	908,00	600,00	66,08%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00				
3239	Ostale usluge				600,00				
A100205	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA		10.618,00	618,00	579,68	93,80%			
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	618,00	579,68	93,80%			
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		10.618,00	618,00	579,68	93,80%			
32	Materijalni rashodi		10.618,00	618,00	579,68	93,80%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00				
3293	Reprezentacija				579,68				
A100206	Aktivnost: NACIONALNE MANJINE		2.654,00	10.654,00	9.127,66	85,67%			
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	10.654,00	9.127,66	85,67%			
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		2.654,00	10.654,00	9.127,66	85,67%			
32	Materijalni rashodi		2.654,00	10.654,00	9.127,66	85,67%			
3239	Ostale usluge				1.500,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.627,66				
A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI		172.403,00	186.970,00	168.977,96	90,38%			
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		172.403,00	186.970,00	168.977,96	90,38%			
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		172.403,00	186.970,00	168.977,96	90,38%			
32	Materijalni rashodi		169.085,00	183.652,00	168.977,96	92,01%			
3211	Službena putovanja				14.206,93				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.340,67				
3223	Energija				13.757,92				
3225	Sitni inventar i auto gume				734,99				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.099,40				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				60.419,13				
3235	Zakupnine i najamnine				1.485,00				
3239	Ostale usluge				653,60				
3292	Premije osiguranja				6.133,98				
3293	Reprezentacija				48.066,08				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.080,26				
38	Ostali rashodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%			
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00				
A100242	Aktivnost: PROGRAM ZAŠTITE I SPASAVANJA		34.508,00	28.508,00	16.281,83	57,11%			

Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
32	Materijalni rashodi					
3239	Ostale usluge	34.508,00	28.508,00	16.281,83	57,11%	
		34.508,00	28.508,00	16.281,83	57,11%	
		13.936,00	13.936,00	6.459,00	46,35%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.945,00	5.945,00	1.195,83	20,11%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.195,83		
				0,00		
38	Ostali rashodi					
3811	Tekuće donacije u novcu	8.627,00	8.627,00	8.627,00	100,00%	
				8.627,00		
1014	Program: PRORAČUNSKA ZALIHA					
A101401	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	25.000,00	105.000,00	103.648,18	98,71%	
		25.000,00	105.000,00	103.648,18	98,71%	
		25.000,00	105.000,00	103.648,18	98,71%	
		25.000,00	105.000,00	103.648,18	98,71%	
32	Materijalni rashodi					
3234	Komunalne usluge		0,00	40.003,57		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.066,38		
				937,19		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	40.000,00		
				40.000,00		
38	Ostali rashodi					
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	105.000,00	23.644,61	22,52%	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			23.644,61		
				0,00		
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA		151.339,00	172.361,97	166.754,17	96,75%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		151.339,00	172.361,97	166.754,17	96,75%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		151.339,00	172.361,97	166.754,17	96,75%	
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	10.618,00	618,00	0,00	0,00%	
K100103	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA	10.618,00	618,00	0,00	0,00%	
		10.618,00	618,00	0,00	0,00%	
		10.618,00	618,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	618,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.627,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
				0,00		
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	140.721,00	171.743,97	166.754,17	97,09%	
A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI	130.401,00	143.923,97	141.948,23	98,63%	
		130.401,00	143.923,97	141.948,23	98,63%	
		130.401,00	143.923,97	141.948,23	98,63%	
		126.206,00	139.178,97	138.622,74	99,60%	
3111	Plaće za redovan rad			118.929,68		

3113	Plaće za prekovremeni rad				1.434,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				18.258,29	
32	Materijalni rashodi		4.195,00	4.745,00	3.325,49	70,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.325,49	
A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKÉ UPRAVE VINKOVCI		10.320,00	27.820,00	24.805,94	89,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			10.320,00	27.820,00	24.805,94	89,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			10.320,00	27.820,00	24.805,94	89,17%
32	Materijalni rashodi		10.320,00	27.820,00	24.805,94	89,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				220,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				314,24	
3234	Komunalne usluge				1.442,73	
3235	Zakupnine i najamnine				4.805,64	
3239	Ostale usluge				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.023,33	
RAZDJELOV 002 UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE		1.310.799,00	1.160.986,50	1.011.617,05	1.011.617,05	87,13%
GLAVA 00201 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI		434.215,00	415.715,00	415.715,00	394.686,84	94,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		434.215,00	415.715,00	415.715,00	394.686,84	94,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		434.215,00	415.715,00	415.715,00	394.686,84	94,94%
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	434.215,00	415.715,00	415.715,00	394.686,84	94,94%
A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	424.215,00	399.215,00	399.215,00	377.094,50	94,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		424.215,00	399.215,00	399.215,00	377.094,50	94,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		424.215,00	399.215,00	399.215,00	377.094,50	94,46%
31	Rashodi za zaposlene	413.057,00	388.057,00	388.057,00	369.455,27	95,21%
3111	Plaće za redovan rad				315.246,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad				2.194,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				52.014,23	
32	Materijalni rashodi	11.158,00	10.065,66	10.065,66	7.639,23	68,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.639,23	
3295	Pristojbe i naknade				0,00	
A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKÉ UPRAVE VINKOVCI	10.000,00	17.592,34	17.592,34	17.592,34	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	17.592,34	17.592,34	17.592,34	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		10.000,00	17.592,34	17.592,34	17.592,34	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	17.592,34	17.592,34	17.592,34	100,00%
3239	Ostale usluge				17.592,34	
GLAVA 00202 GRADSKA UPRAVA		876.584,00	745.271,50	616.930,21	616.930,21	82,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		852.504,00	721.191,50	610.609,01	610.609,01	84,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		852.504,00	721.191,50	610.609,01	610.609,01	84,67%
Izvor 1.1.1. Predfinanciranje EU projekti		5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.080,00	24.080,00	6.321,20	6.321,20	26,25%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		11.920,00	11.920,00	6.321,20	6.321,20	53,03%

Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna						
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00%	
K100103	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE	204.210,00	178.210,00	161.846,63	90,82%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		162.850,00	136.850,00	143.656,00	104,97%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		162.850,00	136.850,00	143.656,00	104,97%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.200,00	137.479,88	137.479,88	100,00%	
4212	Poslovni objekti			13.738,75		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			69.317,68		
4221	Uredska oprema i namještaj			38.826,01		
4222	Komunikacijska oprema			6.209,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.389,44		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			999,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih	6.650,00	6.650,00	6.176,12	92,87%	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.176,12		
K100174	Kapitalni projekt: DIGITALIZIRANA JAVNA UPRAVA VINKOVCI	41.360,00	41.360,00	18.190,63	43,98%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.280,00	17.280,00	11.869,43	68,69%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		17.280,00	17.280,00	11.869,43	68,69%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.869,43	98,91%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.869,43		
Izvor 1.1.1 Predfinanciranje EU projekti		5.280,00	5.280,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
Izvor 5. Pomoći		24.080,00	24.080,00	6.321,20	26,25%	
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		11.920,00	11.920,00	6.321,20	53,03%	
32	Materijalni rashodi	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	6.321,20	58,53%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.321,20		
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		12.160,00	12.160,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00		
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	672.374,00	567.061,50	455.083,58	80,25%	
A100207	Aktivnost: OPCJI POSLOVI	672.374,00	567.061,50	455.083,58	80,25%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		672.374,00	567.061,50	455.083,58	80,25%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		672.374,00	567.061,50	455.083,58	80,25%	
32	Materijalni rashodi	594.570,00	523.907,50	439.153,13	83,82%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.160,22		

3223	Energija					74.631,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					5.258,07	
3225	Sitni inventar i auto gume					3.262,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					661,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					92.879,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					30.614,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					8.599,99	
3234	Komunalne usluge					29.507,67	
3235	Zakupnine i najamnine					19.413,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					15.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge					1.423,45	
3238	Računalne usluge					28.520,01	
3239	Ostale usluge					44.238,03	
3292	Premije osiguranja					8.472,66	
3294	Članarine i norme					10.529,02	
3295	Pristojbe i naknade					2.794,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1.723,24	
34	Financijski rashodi				77.804,00	43.154,00	36,92%
3433	Zatezne kamate					548,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					15.382,41	
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI					18.982.364,00	19.345.166,55	89,71%
GLAVA 00401 PREDSKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPORT					384.576,00	235.229,00	80,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					271.616,00	235.229,00	80,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)					271.616,00	235.229,00	80,96%
Izvor 5. Pomoći					83.260,00	0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					83.260,00	0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja					29.700,00	0,00	
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita					29.700,00	0,00	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI				268.046,00	235.229,00	80,96%
A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE				228.229,00	229.229,00	81,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					228.229,00	229.229,00	81,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)					228.229,00	229.229,00	81,89%
31	Rashodi za zaposlene				223.849,00	223.849,00	81,85%
3111	Plaće za redovan rad					158.933,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad					727,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					23.553,46	
32	Materijalni rashodi				4.380,00	5.380,00	83,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					4.497,61	
A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI				39.817,00	6.000,00	45,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					39.817,00	6.000,00	45,63%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	39.817,00	6.000,00	2.737,50	45,63%
32 Materijalni rashodi	39.817,00	6.000,00	2.737,50	45,63%
3239 Ostale usluge			2.737,50	
1013 Program: INVESTICIJE	116.530,00	0,00	0,00	
K101301 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJECJEG VRTICA VLADIMIR	116.530,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.570,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	3.570,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	220,00	0,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.350,00	0,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 5. Pomoći	83.260,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	83.260,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.910,00	0,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.850,00	0,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	29.700,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	29.700,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	820,00	0,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.880,00	0,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
GLAVA 00402 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.375.800,00	2.063.312,75	1.886.552,05	91,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.761.000,00	1.408.800,00	1.301.811,73	92,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.761.000,00	1.408.800,00	1.301.811,73	92,41%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	1.761.000,00	1.408.800,00	1.301.811,73	92,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	567.800,00	603.850,00	559.732,68	92,69%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	567.800,00	603.850,00	559.732,68	92,69%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	567.800,00	603.850,00	559.732,68	92,69%
Izvor 5. Pomoći	47.000,00	50.662,75	25.007,64	49,36%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	39.000,00	28.000,00	21.474,61	76,70%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	39.000,00	28.000,00	21.474,61	76,70%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	14.662,75	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	0,00	14.662,75	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	8.000,00	8.000,00	3.533,03	44,16%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK	8.000,00	8.000,00	3.533,03	44,16%
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	84.700,00	40.462,75	38.813,75	95,92%

K100105	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,		84.700,00	7.995,69	90,86%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.700,00	7.995,69	90,86%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		84.700,00	7.995,69	90,86%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		84.700,00	7.995,69	90,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.800,00	7.995,69	90,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.044,70		
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		762,75		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.188,24		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		
K100176	Kapitalni projekt: PROJEKT ULAGANJA U OBJEKT DJECJEG		31.662,75	30.818,06	97,33%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.662,75	30.818,06	97,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		31.662,75	30.818,06	97,33%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		31.662,75	30.818,06	97,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	333,08	33,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			333,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.662,75	29.662,75	29.484,98	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.484,98	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	2.291.100,00	2.022.850,00	1.847.738,30	91,34%
A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI		365.100,00	285.072,14	88,64%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		365.100,00	285.072,14	88,64%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		353.300,00	271.023,26	89,46%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		353.300,00	271.023,26	89,46%
32	Materijalni rashodi	349.300,00	299.950,00	268.408,99	89,48%
3211	Službena putovanja			391,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.835,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.701,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.625,75	
3222	Materijal i sirovine			120.023,29	
3223	Energija			28.040,44	
3225	Šitni inventar i auto gume			6.549,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.908,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.129,64	
3234	Komunalne usluge			16.179,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.227,36	
3238	Računalne usluge			6.684,35	

3239	Ostale usluge				5.447,85	
3292	Premije osiguranja				3.077,05	
3293	Reprezentacija				4.486,89	
3295	Pristojbe i naknade				4.946,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.154,00	
34	Financijski rashodi		4.000,00	3.000,00	2.614,27	87,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.614,27	
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
			10.800,00	17.650,00	13.183,39	74,69%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			10.800,00	17.650,00	13.183,39	74,69%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK			10.800,00	17.650,00	13.183,39	74,69%
32	Materijalni rashodi		10.800,00	17.650,00	13.183,39	74,69%
3222	Materijal i sirovine				10.973,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				169,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
3294	Članarine i norme				94,00	
3295	Pristojbe i naknade				1.684,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				262,06	
Izvor 5. Pomoći			1.000,00	1.000,00	865,49	86,55%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna			1.000,00	1.000,00	865,49	86,55%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK			1.000,00	1.000,00	865,49	86,55%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	865,49	86,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				865,49	
A100208	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO		1.766.000,00	1.629.750,00	1.509.692,98	92,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.187.000,00	1.021.550,00	946.441,54	92,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			1.187.000,00	1.021.550,00	946.441,54	92,66%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK			1.187.000,00	1.021.550,00	946.441,54	92,66%
31	Rashodi za zaposlene		1.187.000,00	1.021.550,00	946.441,54	92,66%
3111	Plaće za redovan rad				788.360,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				28.001,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				130.079,43	
Izvor 3. Vlastiti prihodi			557.000,00	586.200,00	546.549,29	93,24%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			557.000,00	586.200,00	546.549,29	93,24%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK			557.000,00	586.200,00	546.549,29	93,24%
31	Rashodi za zaposlene		557.000,00	586.200,00	546.549,29	93,24%
3111	Plaće za redovan rad				463.556,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				27.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				55.992,53	
Izvor 5. Pomoći			22.000,00	22.000,00	16.702,15	75,92%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna			14.000,00	14.000,00	13.169,12	94,07%

Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
31	Rashodi za zaposlene		14.000,00	14.000,00	13.169,12	94,07%
3111	Plaće za redovan rad		14.000,00	14.000,00	13.169,12	94,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.303,96	
					1.865,16	
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna						
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK						
31	Rashodi za zaposlene		8.000,00	8.000,00	3.533,03	44,16%
3111	Plaće za redovan rad		8.000,00	8.000,00	3.533,03	44,16%
A100209	Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		90.900,00	24.150,00	11.981,83	49,61%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.900,00	24.150,00	11.981,83	49,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		90.900,00	24.150,00	11.981,83	49,61%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		90.900,00	24.150,00	11.981,83	49,61%
32	Materijalni rashodi		90.900,00	24.150,00	11.981,83	49,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.969,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.012,49	
A100234	Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE		11.000,00	15.200,00	9.617,92	63,28%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	15.200,00	9.617,92	63,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		4.000,00	2.200,00	2.177,92	99,00%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		4.000,00	2.200,00	2.177,92	99,00%
32	Materijalni rashodi		4.000,00	2.200,00	2.177,92	99,00%
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	2.200,00	2.177,92	99,00%
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna						
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
32	Materijalni rashodi		7.000,00	13.000,00	7.440,00	57,23%
3222	Materijal i sirovine		7.000,00	13.000,00	7.440,00	57,23%
A100245	Aktivnost: PRODUŽENI RAD VRTICA		20.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		3.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		3.000,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna						
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
32	Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	0,00	
A100246	Aktivnost: POMOCNICI U VRTICU		38.100,00	32.150,00	31.373,43	97,58%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.100,00	32.150,00	31.373,43	97,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		38.100,00	32.150,00	31.373,43	97,58%

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK						
31	Rashodi za zaposlene		38.100,00	32.150,00	31.373,43	97,58%
3111	Plaće za redovan rad		36.300,00	30.300,00	29.771,67	98,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				23.297,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.630,00	
32	Materijalni rashodi		1.800,00	1.850,00	1.601,76	86,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.376,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				225,00	
GLAVA 00403 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE			675.000,00	779.000,00	770.965,15	98,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			675.000,00	779.000,00	770.965,15	98,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			675.000,00	779.000,00	770.965,15	98,97%
1003	Program: PROGRAM PREDŠKOLE		675.000,00	779.000,00	770.965,15	98,97%
A100301	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA		90.000,00	105.000,00	103.726,64	98,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			90.000,00	105.000,00	103.726,64	98,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			90.000,00	105.000,00	103.726,64	98,79%
38	Ostali rashodi		90.000,00	105.000,00	103.726,64	98,79%
3811	Tekuće donacije u novcu				103.726,64	
A100302	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KOSJENKA		90.000,00	121.000,00	120.395,77	99,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			90.000,00	121.000,00	120.395,77	99,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			90.000,00	121.000,00	120.395,77	99,50%
38	Ostali rashodi		90.000,00	121.000,00	120.395,77	99,50%
3811	Tekuće donacije u novcu				120.395,77	
A100303	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ EDEN I SRCE MARIJINO		196.000,00	213.000,00	211.561,31	99,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			196.000,00	213.000,00	211.561,31	99,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			196.000,00	213.000,00	211.561,31	99,32%
38	Ostali rashodi		196.000,00	213.000,00	211.561,31	99,32%
3811	Tekuće donacije u novcu				211.561,31	
A100304	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KOLJEVKA		69.000,00	77.000,00	76.640,20	99,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			69.000,00	77.000,00	76.640,20	99,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			69.000,00	77.000,00	76.640,20	99,53%
38	Ostali rashodi		69.000,00	77.000,00	76.640,20	99,53%
3811	Tekuće donacije u novcu				76.640,20	
A100305	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK		52.000,00	53.000,00	52.006,05	98,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			52.000,00	53.000,00	52.006,05	98,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			52.000,00	53.000,00	52.006,05	98,12%
38	Ostali rashodi		52.000,00	53.000,00	52.006,05	98,12%
3811	Tekuće donacije u novcu				52.006,05	
A100306	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ MEĐENJAK		88.000,00	100.000,00	98.206,81	98,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			88.000,00	100.000,00	98.206,81	98,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			88.000,00	100.000,00	98.206,81	98,21%

38	Ostali rashodi	88.000,00	100.000,00	98.206,81	98,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			98.206,81	
A100307	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ BAJKA	90.000,00	110.000,00	108.428,37	98,57%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	90.000,00	110.000,00	108.428,37	98,57%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	90.000,00	110.000,00	108.428,37	98,57%
38	Ostali rashodi	90.000,00	110.000,00	108.428,37	98,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			108.428,37	
GLAVA 00405 OSNOVNO SKOLSTVO		12.740.190,00	13.584.686,79	11.983.373,29	88,21%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.380.279,00	1.137.950,85	1.065.304,98	93,62%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	477.637,00	245.170,86	172.720,63	70,45%
Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	447.937,00	233.279,66	167.045,43	71,61%
Izvor 1.2.	Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	902.642,00	892.780,00	892.584,35	99,98%
Izvor 1.2.1	Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	902.642,00	892.780,00	892.584,35	99,98%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	215.416,00	241.729,07	111.980,16	46,32%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	215.416,00	241.729,07	111.980,16	46,32%
Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	215.416,00	241.729,07	111.980,16	46,32%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	94.503,00	77.269,85	57.138,96	73,95%
Izvor 4.6.	Prihodi za posebne namjene	94.503,00	77.269,85	57.138,96	73,95%
Izvor 4.6.1	Prihodi za posebne namjene - PK	94.503,00	77.269,85	57.138,96	73,95%
Izvor 5.	Pomoći	11.026.753,00	12.083.314,89	10.727.387,15	88,78%
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.364.989,00	11.438.285,31	10.327.699,60	90,29%
Izvor 5.1.1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	9.957.476,00	10.257.390,60	9.320.496,49	90,87%
Izvor 5.1.2	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK	388.796,00	451.622,89	434.109,98	96,12%
Izvor 5.1.3.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK		727.724,85	572.407,05	78,66%
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	8.693,00	12.348,00	6.912,06	55,98%
Izvor 5.2.1	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK	8.693,00	12.348,00	6.912,06	55,98%
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	157.770,00	180.025,76	47.776,19	26,54%
Izvor 5.3.1	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	157.770,00	180.025,76	47.776,19	26,54%
Izvor 5.7.	Pomoći	12.707,00	12.777,00	699,40	5,47%
Izvor 5.7.1	Pomoći - PK	12.707,00	12.777,00	699,40	5,47%
Izvor 5.8.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	482.461,00	439.650,85	344.243,69	78,30%
Izvor 5.8.1	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	363.859,00	128.972,30	57.067,33	44,25%
Izvor 5.8.3.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		302.661,72	283.288,60	93,60%
Izvor 5.9.	Fond	133,00	217,97	56,21	25,79%
Izvor 5.9.1	Fond - PK	133,00	217,97	56,21	25,79%
Izvor 6.	Donacije	23.239,00	44.422,12	21.562,04	48,54%
Izvor 6.1.	Donacije	19.712,00	31.522,12	13.386,23	42,47%
Izvor 6.1.1	Donacije - PK	19.712,00	31.522,12	13.386,23	42,47%
Izvor 6.4.	Donacije trgovačkih društava	3.527,00	12.900,00	8.175,81	63,38%
Izvor 6.4.1	Donacije trgovačkih društava	3.527,00	12.900,00	8.175,81	63,38%

1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	530.899,00	439.946,14	246.486,29	56,03%
K100117	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO	530.899,00	439.946,14	246.486,29	56,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	322.913,00	191.870,50	174.344,59	90,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	145.995,00	18.546,50	1.187,50	6,40%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	145.995,00	18.546,50	1.187,50	6,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.187,50	1.187,50	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.187,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	17.359,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.359,00	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
	Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	176.918,00	173.324,00	173.157,09	99,90%
	Izvor 1.2.1 Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	176.918,00	173.324,00	173.157,09	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	122.694,87	122.527,96	99,86%
4214	Ostali građevinski objekti			34.641,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			30.203,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.240,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			495,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.947,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.010,00	50.629,13	50.629,13	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.679,13	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.950,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	47.462,00	63.905,88	22.691,55	35,51%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.462,00	63.905,88	22.691,55	35,51%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	47.462,00	63.905,88	22.691,55	35,51%
32	Materijalni rashodi	2.920,00	920,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.434,00	7.858,26	4.461,26	56,77%
4123	Licence			2.986,26	
4124	Ostala prava			700,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			775,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.443,00	54.727,62	18.230,29	33,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			923,47	
4222	Komunikacijska oprema			1.404,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.550,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.999,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					7.266,33	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					0,00	
4241	Knjige					1.086,65	
4262	Ulaganja u računalne programe					0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		665,00		400,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.654,00		674,00	595,50	88,35%
	Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene		2.654,00		674,00	595,50	88,35%
	Izvor 4.6.1 Prihodi za posebne namjene - PK		2.654,00		674,00	595,50	88,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,00		674,00	595,50	88,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					580,50	
4241	Knjige					15,00	
	Izvor 5. Pomoći		157.870,00		179.095,76	47.776,19	26,68%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		100,00		300,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		100,00		300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00		300,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		157.770,00		178.795,76	47.776,19	26,72%
	Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		157.770,00		178.795,76	47.776,19	26,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.820,00		6.801,68	3.981,68	58,54%
4123	Licence					0,00	
4124	Ostala prava					3.981,68	
4126	Ostala nematerijalna imovina					0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		154.950,00		88.957,85	43.794,51	49,23%
4214	Ostali građevinski objekti					17.359,00	
4221	Uredska oprema i namještaj					1.247,06	
4226	Sportska i glazbena oprema					0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					689,91	
4241	Knjige					24.498,54	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00		83.036,23	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00	
	Izvor 6. Donacije					4.400,00	24,51%
	Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava					4.400,00	24,51%
	Izvor 6.4.1 Donacije trgovačkih društava					4.400,00	24,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.400,00		4.400,00	1.078,46	24,51%
4221	Uredska oprema i namještaj					1.078,46	
4241	Knjige					0,00	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI		12.122.571,00		13.080.389,97	11.672.942,28	89,24%
A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI		4.500,00		0,00	0,00	
	Izvor 5. Pomoći		4.500,00		0,00	0,00	

Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		4.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava		4.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
A100208	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO	9.299.108,00	10.296.306,98	9.410.042,78 91,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100,00	100,00	0,00 0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100,00	100,00	0,00 0,00%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		100,00	100,00	0,00 0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00 0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		9.298.676,00	10.295.874,98	9.410.042,78 91,40%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		9.286.110,00	10.282.237,98	9.405.825,42 91,48%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		8.897.314,00	9.830.615,09	8.971.715,44 91,26%
31	Rashodi za zaposlene	8.726.420,00	9.650.162,09	8.816.257,95 91,36%
3111	Plaće za redovan rad		7.363.462,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad		95.936,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		75.982,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		283.167,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		997.661,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		47,33	
32	Materijalni rashodi	170.305,00	179.864,00	155.210,45 86,29%
3211	Službena putovanja		576,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		128.406,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.862,93	
3295	Pristojbe i naknade		14.177,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka		186,67	
34	Financijski rashodi	589,00	589,00	247,04 41,94%
3433	Zatezne kamate		247,04	
Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK		388.796,00	451.622,89	434.109,98 96,12%
31	Rashodi za zaposlene	341.163,00	411.063,49	394.669,30 96,01%
3111	Plaće za redovan rad		130,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.711,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		53.506,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.492,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		251.826,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2,21	
32	Materijalni rashodi	44.807,00	40.497,38	39.395,06 97,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.066,20	
3295	Pristojbe i naknade		2.328,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	

34	Financijski rashodi		2.826,00	62,02	45,62	73,56%
3433	Zatezne kamate				45,62	
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		5.566,00	6.637,00	4.217,36	63,54%
	Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		5.566,00	6.637,00	4.217,36	63,54%
31	Rashodi za zaposlene		4.966,00	4.537,00	3.867,36	85,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.867,36	
32	Materijalni rashodi		600,00	2.100,00	350,00	16,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350,00	
	Izvor 5.7. Pomoći		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7.1 Pomoći - PK		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
32	Materijalni rashodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
	Izvor 6. Donacije		332,00	332,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Donacije		332,00	332,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1.1 Donacije - PK		332,00	332,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		332,00	332,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
A100209	Aktivnost: TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRZAVANJE		116.968,00	109.102,32	84.111,88	77,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.561,00	64.194,77	64.981,59	100,00%
	Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo		78.561,00	64.194,77	64.981,59	100,00%
	Izvor 1.2.1 Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo		78.561,00	64.194,77	64.981,59	100,00%
32	Materijalni rashodi		78.561,00	64.194,77	64.981,59	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.180,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				44.801,44	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.023,00	39.210,50	10.341,44	26,37%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		35.023,00	39.210,50	10.341,44	26,37%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		35.023,00	39.210,50	10.341,44	26,37%
32	Materijalni rashodi		35.023,00	39.210,50	10.341,44	26,37%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.441,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.900,05	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.384,00	6.976,35	6.976,35	100,00%
	Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene		3.384,00	6.976,35	6.976,35	100,00%
	Izvor 4.6.1 Prihodi za posebne namjene - PK		3.384,00	6.976,35	6.976,35	100,00%
32	Materijalni rashodi		3.384,00	6.976,35	6.976,35	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.935,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40,97	

Izvor 6. Donacije								
Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava								
Izvor 6.4.1 Donacije trgovačkih društava								
32 Materijalni rashodi								
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
A100210 Aktivnost: OPCI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	2.049.281,00	2.116.141,62	1.710.429,98	1.710.429,98	80,83%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	713.524,00	656.425,23	655.609,67	655.609,67	99,88%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	66.361,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	100,00%			
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	66.361,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	100,00%			
32 Materijalni rashodi	13.272,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	100,00%			
3296 Troškovi sudskih postupaka				0,00				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.164,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00	0,00				
4111 Zemljište				0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	0,00				
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	0,00	0,00	0,00				
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				0,00				
Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	647.163,00	655.261,23	654.445,67	654.445,67	99,88%			
Izvor 1.2.1 Decentralizirana funkcija - osnovno školstvo	647.163,00	655.261,23	654.445,67	654.445,67	99,88%			
32 Materijalni rashodi	643.803,00	652.370,61	651.588,60	651.588,60	99,88%			
3211 Službena putovanja				32.925,79				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				64.654,82				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.105,16				
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.755,30				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				79.832,66				
3222 Materijal i sirovine				1.045,31				
3223 Energija				163.285,03				
3225 Sitni inventar i auto gume				22.530,16				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				4.471,18				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				89.102,57				
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.897,53				
3234 Komunalne usluge				61.154,19				
3235 Zakupnine i najamnine				3.164,58				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				21.337,02				
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.518,60				
3238 Računalne usluge				22.942,60				
3239 Ostale usluge				17.965,99				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.076,65				
3292 Premije osiguranja				7.813,90				

3293	Reprezentacija				5.674,71	
3294	Članarine i norme				1.338,39	
3295	Pristojbe i naknade				221,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.775,05	
34	Financijski rashodi		2.947,00	2.890,62	2.857,07	98,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.751,40	
3433	Zatezne kamate				105,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		413,00	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		131.504,00	138.512,69	78.947,17	57,00%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		131.504,00	138.512,69	78.947,17	57,00%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		131.504,00	138.512,69	78.947,17	57,00%
32	Materijalni rashodi		128.253,00	134.324,67	75.916,92	56,52%
3211	Službena putovanja				9.040,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.848,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.420,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				11,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.521,50	
3222	Materijal i sirovine				422,23	
3223	Energija				6.785,72	
3225	Sirom inventar i auto gume				6.356,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				336,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.148,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.747,72	
3234	Komunalne usluge				883,24	
3235	Zakupnine i najamnine				9.121,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.270,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.522,87	
3238	Računalne usluge				3.291,04	
3239	Ostale usluge				1.255,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.838,98	
3292	Premije osiguranja				1.715,91	
3293	Reprezentacija				1.382,25	
3294	Članarine i norme				892,54	
3295	Pristojbe i naknade				82,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.020,59	
34	Financijski rashodi		1.236,00	1.286,00	666,01	51,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				666,01	

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					0,00	
3433	Zatezne kamate					0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		15,00		1.370,74	837,30	61,08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					837,30	
38	Ostali rashodi				5,00	0,66	13,20%
3812	Tekuće donacije u naravi					0,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		1.526,28	1.526,28	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema					1.526,28	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			65.014,00		53.481,80	36.714,26	68,65%
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene			65.014,00		53.481,80	36.714,26	68,65%
Izvor 4.6.1 Prihodi za posebne namjene - PK			65.014,00		53.481,80	36.714,26	68,65%
32	Materijalni rashodi		65.014,00		53.356,80	36.714,26	68,81%
3211	Službena putovanja					564,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					2.303,54	
3222	Materijal i sirovine					674,60	
3223	Energija					7.604,80	
3225	Sitni inventar i auto gume					1.125,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					340,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					961,00	
3234	Komunalne usluge					869,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					536,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					14.128,95	
3292	Premije osiguranja					536,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					7.068,40	
38	Ostali rashodi				125,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi					0,00	
Izvor 5. Pomoći			1.116.332,00		1.230.031,78	920.487,80	74,83%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna			1.012.789,00		1.088.423,51	859.970,16	79,01%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK			1.012.789,00		426.775,51	348.781,05	81,72%
32	Materijalni rashodi		177.048,00		283.504,33	225.458,88	79,53%
3211	Službena putovanja					1.364,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					140,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					3.912,60	
3222	Materijal i sirovine					4.614,87	
3225	Sitni inventar i auto gume					2.496,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					203.162,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge					0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge					3.172,48	
3238	Računalne usluge					0,00	

3239	Ostale usluge					0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					1.008,21		
3295	Pristojbe i naknade					1.082,95		
3296	Troškovi sudskih postupaka					1.393,66		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					3.111,10		
34	Financijski rashodi			27,00		0,00		0,00%
3433	Zatezne kamate					0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			137.156,94		117.234,93		85,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					428,72		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					116.806,21		
38	Ostali rashodi			6.087,24		6.087,24		100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi					6.087,24		
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK				661.648,00		511.189,11		77,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			661.648,00		511.189,11		77,26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					511.189,11		
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna				3.027,00		2.694,70		49,80%
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK				3.027,00		2.694,70		49,80%
32	Materijalni rashodi			3.027,00		2.150,51		39,74%
3211	Službena putovanja					16,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					490,17		
3222	Materijal i sirovine					1.259,34		
3225	Sitni inventar i auto gume					0,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					266,00		
3293	Reprezentacija					119,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			0,00		544,19		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					544,19		
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna				0,00		0,00		0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK				0,00		0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.230,00		0,00		0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj					0,00		
Izvor 5.7. Pomoći				5.707,00		699,40		12,11%
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK				5.707,00		699,40		12,11%
32	Materijalni rashodi			5.707,00		699,40		12,11%
3211	Službena putovanja					0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0,00		
3239	Ostale usluge					289,00		
3293	Reprezentacija					266,24		
						144,16		
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				94.676,00		57.067,33		44,25%
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				94.676,00		57.067,33		44,25%

32	Materijalni rashodi		94.626,00	128.922,30	57.067,33	44,26%
3211	Službena putovanja				40.984,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				868,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				79,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.097,69	
3293	Reprezentacija				1.328,39	
3295	Pristojbe i naknade				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.608,09	
34	Financijski rashodi		50,00	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	
Izvor 5.9. Fond						
Izvor 5.9.1 Fond - PK			133,00	217,97	56,21	25,79%
Izvor 5.9.1 Fond - PK			133,00	217,97	56,21	25,79%
32	Materijalni rashodi		133,00	217,97	56,21	25,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				56,21	
Izvor 6. Donacije						
Izvor 6.1. Donacije			22.907,00	37.690,12	18.671,08	49,54%
Izvor 6.1.1 Donacije - PK			19.380,00	31.190,12	13.386,23	42,92%
Izvor 6.1.1 Donacije - PK			19.380,00	31.190,12	13.386,23	42,92%
32	Materijalni rashodi		19.380,00	24.825,12	7.488,94	30,17%
3211	Službena putovanja				1.885,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.286,07	
3222	Materijal i sirovine				449,12	
3225	Sitni inventar i auto gume				659,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				144,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				142,11	
3293	Reprezentacija				50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.572,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			240,00	240,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				240,00	
38	Ostali rashodi			125,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi				0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.000,00	5.657,29	94,29%
4221	Uredska oprema i namještaj				5.657,29	
Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava			3.527,00	6.500,00	5.284,85	81,31%
32	Materijalni rashodi		3.527,00	0,00	0,00	

3211	Službena putovanja					0,00	
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja					0,00	
Izvor 6.4.1 Donacije trgovačkih društava					6.500,00	5.284,85	81,31%
32	Materijalni rashodi				6.500,00	5.284,85	81,31%
3211	Službena putovanja					4.510,81	
3225	Sitni inventar i auto gume					0,00	
3239	Ostale usluge					774,04	
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja					0,00	
A100215	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK			80.491,00	85.320,00	72.104,40	84,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					57.040,00	59.251,55	89,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)					57.040,00	59.251,55	89,91%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK					57.040,00	59.251,55	89,91%
31	Rashodi za zaposlene			55.447,00	63.939,00	58.417,11	91,36%
3111	Plaće za redovan rad					46.736,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					9.180,12	
32	Materijalni rashodi			1.593,00	1.964,00	834,44	42,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					564,65	
3225	Sitni inventar i auto gume					269,79	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				23.451,00	19.417,00	12.852,85	66,19%
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene				23.451,00	19.417,00	12.852,85	66,19%
Izvor 4.6.1 Prihodi za posebne namjene - PK				23.451,00	19.417,00	12.852,85	66,19%
31	Rashodi za zaposlene			8.759,00	10.034,00	8.930,66	89,00%
3111	Plaće za redovan rad					8.930,66	
32	Materijalni rashodi			14.692,00	9.383,00	3.922,19	41,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					1.828,14	
3222	Materijal i sirovine					2.094,05	
A100248	Aktivnost: MEDNI DANI			1.596,00	1.264,00	1.220,00	96,52%
Izvor 5. Pomoći				1.596,00	1.264,00	1.220,00	96,52%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				1.596,00	1.264,00	1.220,00	96,52%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK				1.596,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi			1.596,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine					0,00	
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja					0,00	
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK					1.264,00	1.220,00	96,52%
32	Materijalni rashodi			1.264,00	1.264,00	1.220,00	96,52%
3222	Materijal i sirovine					1.220,00	
A100253	Aktivnost: NATJECANJE VIVA			3.270,00	3.270,00	3.270,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				3.270,00	3.270,00	3.270,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				3.270,00	3.270,00	3.270,00	100,00%

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK							3.270,00	3.270,00	100,00%
32	Materijalni rashodi						3.270,00	3.270,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						1.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine						800,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						1.470,00		
A100256	Aktivnost: SHEMA SKOLSKOG VOĆA 2022/2023								
Izvor 5. Pomoći							24.912,00	17.440,41	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna							24.912,00	17.440,41	100,00%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK							2.282,00	830,54	100,00%
32	Materijalni rashodi						2.282,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine						0,00	0,00	
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK							830,54	830,54	100,00%
32	Materijalni rashodi						830,54	830,54	100,00%
3222	Materijal i sirovine						830,54	830,54	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava							22.630,00	16.609,87	100,00%
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava							22.630,00	16.609,87	100,00%
32	Materijalni rashodi						22.630,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine						0,00	0,00	
Izvor 5.8.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava							16.609,87	16.609,87	100,00%
32	Materijalni rashodi						16.609,87	16.609,87	100,00%
3222	Materijal i sirovine						16.609,87	16.609,87	
A100258	Aktivnost: DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA								
Izvor 1. Opći prihodi i primici							139.265,00	95.266,00	72,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)							139.265,00	95.266,00	72,98%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK							139.265,00	95.266,00	72,98%
32	Materijalni rashodi						139.265,00	95.266,00	72,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						7.108,68		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						226,00		
3223	Energija						45.612,15		
3234	Komunalne usluge						7.022,13		
3235	Zakupnine i najamnine						9.555,09		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						0,00		
A100262	Aktivnost: POMOĆNIK U NASTAVI 2022-2023								
Izvor 1. Opći prihodi i primici							219.143,00	205.396,40	93,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)							21.905,00	29.922,01	55,18%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski)							21.905,00	29.922,01	55,18%
31	Rashodi za zaposlene						466,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad						0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi						66,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja						0,00	0,00	

35	Subvencije		660,00		0,00	0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK			20.713,00		29.922,01	16.512,37	55,18%
31	Rashodi za zaposlene		19.741,00		29.230,48	15.820,84	54,12%
3111	Plaće za redovan rad					12.411,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					1.361,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					2.047,87	
32	Materijalni rashodi		972,00		691,53	691,53	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					691,53	
Izvor 5. Pomoći			197.238,00		175.474,39	174.528,97	99,46%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna			29.634,00		38.094,64	37.422,88	98,24%
31	Rashodi za zaposlene		630,00		0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad					0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00	
32	Materijalni rashodi		90,00		0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					0,00	
35	Subvencije		900,00		0,00	0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00	0,00	
Izvor 5.1.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK			28.014,00			0,00	
31	Rashodi za zaposlene		26.702,00			0,00	
3111	Plaće za redovan rad					0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00	
32	Materijalni rashodi		1.312,00			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00	
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK					38.094,64	37.422,88	98,24%
31	Rashodi za zaposlene				37.160,96	36.489,20	98,19%
3111	Plaće za redovan rad					29.743,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene					1.837,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					4.907,66	
32	Materijalni rashodi				933,68	933,68	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					933,68	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			167.604,00		137.379,75	137.106,09	99,80%
31	Rashodi za zaposlene		3.564,00		0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad					0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00	
32	Materijalni rashodi		509,00		0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					0,00	
35	Subvencije		5.090,00		0,00	0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					0,00	

Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
31	Rashodi za zaposlene		158.441,00			0,00
3111	Plaće za redovan rad		151.006,00			0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00
32	Materijalni rashodi		7.435,00			0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00
Izvor 5.8.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
31	Rashodi za zaposlene			137.379,75	137.106,09	99,80%
3111	Plaće za redovan rad			132.089,21	131.815,55	99,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				104.206,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.415,21	
32	Materijalni rashodi			5.290,54	5.290,54	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.290,54	
A100268	Aktivnost: SHEMA SKOLSKOG VOCA 2023/2024		12.346,00	16.639,19	9.308,57	55,94%
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna						
32	Materijalni rashodi		587,00	1.507,07	443,26	29,41%
3222	Materijal i sirovine		355,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
32	Materijalni rashodi		232,00		0,00	
3222	Materijal i sirovine		232,00		0,00	
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK						
32	Materijalni rashodi			1.507,07	443,26	29,41%
3222	Materijal i sirovine			1.507,07	443,26	29,41%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
32	Materijalni rashodi		11.759,00	15.132,12	8.865,31	58,59%
3222	Materijal i sirovine		9.370,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
32	Materijalni rashodi		2.389,00		0,00	
3222	Materijal i sirovine		2.389,00		0,00	
Izvor 5.8.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
32	Materijalni rashodi			15.132,12	8.865,31	58,59%
3222	Materijal i sirovine			15.132,12	8.865,31	58,59%
A100269	Aktivnost: POMOĆNIK U NASTAVI 2023/2024		120.375,00	136.084,00	104.448,87	76,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
31	Rashodi za zaposlene		12.038,00	25.624,35	16.336,16	63,75%
3111	Plaće za redovan rad		12.038,00	25.624,35	16.336,16	63,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.220,00	1.166,00	0,00	0,00%
					0,00	
					0,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								
32	Materijalni rashodi	1.397,00	5.250,20			200,20	3,81%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					200,20			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja					0,00			
3239	Ostale usluge					0,00			
35	Subvencije	400,00	0,00			0,00			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					0,00			
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK									
31	Rashodi za zaposlene	2.021,00	19.208,15			16.135,96	84,01%		
3111	Plaće za redovan rad					15.563,09	84,05%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene					11.388,41			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					2.295,57			
32	Materijalni rashodi	83,00	691,00			572,87	82,90%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					572,87			
Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna									
31	Rashodi za zaposlene	108.337,00	110.459,65			88.112,71	79,77%		
3111	Plaće za redovan rad					0,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00			
32	Materijalni rashodi	1.885,00	266,97			161,97	60,67%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					161,97			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja					0,00			
3239	Ostale usluge					0,00			
35	Subvencije	540,00	0,00			0,00			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					0,00			
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK									
31	Rashodi za zaposlene	2.727,00				0,00			
3111	Plaće za redovan rad					0,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00			
32	Materijalni rashodi	111,00				0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00			
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK									
31	Rashodi za zaposlene		16.233,36			13.054,92	80,42%		
3111	Plaće za redovan rad					12.591,49	80,83%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene					0,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00			
32	Materijalni rashodi					0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					0,00			
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK									
31	Rashodi za zaposlene		15.577,36			12.591,49	80,83%		
3111	Plaće za redovan rad					9.213,93			

3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.857,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.520,29	
32	Materijalni rashodi			656,00	463,43	70,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				463,43	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				93.329,32	74.895,82	80,25%
31	Rashodi za zaposlene			62.878,00	3.564,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
32	Materijalni rashodi			10.688,00	917,83	75,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				917,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
35	Subvencije			3.060,00	0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i				0,00	
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				15.462,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene			14.826,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
32	Materijalni rashodi			636,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
Izvor 5.8.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				88.552,49	73.977,99	83,54%
31	Rashodi za zaposlene			84.825,49	71.351,79	84,12%
3111	Plaće za redovan rad				52.212,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				10.524,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.615,01	
32	Materijalni rashodi			3.727,00	2.626,20	70,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.626,20	
A100270	Aktivnost: VRIJEME UŽINE VIII			51.316,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici				9.200,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				9.200,00	0,00	
32	Materijalni rashodi			9.200,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Izvor 5. Pomoći				42.116,00	0,00	
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				6.318,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene			207,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad				0,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								
32	Materijalni rashodi		159,00		0,00				0,00
3239	Ostale usluge								0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		2.488,00		0,00				0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi								0,00
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK			3.464,00		0,00				0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		3.464,00		0,00				0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi								0,00
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			35.798,00		0,00				0,00
31	Rashodi za zaposlene		1.173,00		0,00				0,00
3111	Plaće za redovan rad								0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								0,00
32	Materijalni rashodi		903,00		0,00				0,00
3239	Ostale usluge								0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		19.291,00		0,00				0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi								0,00
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			14.431,00		0,00				0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		14.431,00		0,00				0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi								0,00
1004	Program: MUZEJSKE AKTIVNOSTI		14.599,00		0,00				0,00
A100419	Aktivnost: KAPITALNA ULAGANJA		14.599,00		0,00				0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici			13.272,00		0,00				0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			13.272,00		0,00				0,00
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK			13.272,00		0,00				0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,00		0,00				0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene								0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636,00		0,00				0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima								0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi			1.327,00		0,00				0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			1.327,00		0,00				0,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK			1.327,00		0,00				0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327,00		0,00				0,00
4123	Licence								0,00
1006	Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI		72.121,00		64.350,68				63.944,72
A100657	Aktivnost: VRIJEME UZINE VII		72.121,00		64.350,68				63.944,72
Izvor 1. Opći prihodi i primici			9.291,00		5.475,00				100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			9.291,00		5.475,00				100,00%
32	Materijalni rashodi		9.291,00		5.475,00				100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								5.475,00
Izvor 5. Pomoći			62.830,00		58.875,68				58.469,72
									99,31%

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna						
31	Rashodi za zaposlene	9.424,00	8.896,34	8.770,45	98,58%	
3111	Plaće za redovan rad	207,00	650,00	524,11	80,63%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			449,88		
32	Materijalni rashodi	159,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge			0,00		
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	9.058,00		0,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.058,00		0,00		
Izvor 5.1.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - projekti PK						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		8.246,34	8.246,34	100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.246,34	8.246,34	100,00%	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
31	Rashodi za zaposlene	53.406,00	49.979,34	49.699,27	99,44%	
3111	Plaće za redovan rad	1.173,00	3.250,00	2.969,93	91,38%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.549,30		
32	Materijalni rashodi	903,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge			420,63		
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	51.330,00		0,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	51.330,00		0,00		
Izvor 5.8.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		46.729,34	46.729,34	100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		46.729,34	46.729,34	100,00%	
GLAVA 00406 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		485.767,00	418.500,72	338.696,41	80,93%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		485.767,00	418.500,72	338.696,41	80,93%	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		485.767,00	418.500,72	338.696,41	80,93%	
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	5.309,00	4.813,00	4.777,41	99,26%	
K100117	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO	54.018,00	76.317,00	13.375,00	17,53%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.018,00	76.317,00	13.375,00	17,53%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		54.018,00	76.317,00	13.375,00	17,53%	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	69.817,00	6.875,00	9,85%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.875,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	0,00	0,00		
4241	Knjige			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.500,00		
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	431.749,00	342.183,72	325.321,41	95,07%	
A100210	Aktivnost: OPCIJ POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	263.190,00	208.352,72	201.848,56	96,88%	

Izvor 1. Opći prihodi i primici	263.190,00	208.352,72	201.848,56	96,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	263.190,00	208.352,72	201.848,56	96,88%
32 Materijalni rashodi	16.989,00	7.585,00	5.344,95	70,47%
Ostale usluge			4.161,25	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.183,70	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	245.537,00	200.232,72	195.972,72	97,87%
Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.972,72	
38 Ostali rashodi	664,00	535,00	530,89	99,23%
Tekuće donacije u novcu			530,89	
A100218 Aktivnost: PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU	159.931,00	127.218,00	116.906,96	91,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	159.931,00	127.218,00	116.906,96	91,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	159.931,00	127.218,00	116.906,96	91,89%
32 Materijalni rashodi	70.343,00	70.382,00	72.399,01	100,00%
Intelektualne i osobne usluge			4.778,10	
Ostale usluge			67.620,91	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.282,00	2.000,00	810,00	40,50%
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			810,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	78.306,00	54.836,00	43.697,95	79,69%
Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.635,20	
Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.062,75	
A100258 Aktivnost: DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA	8.628,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.628,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	8.628,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.319,00	0,00	0,00	
Službena putovanja			0,00	
Zakupnine i najamnine			0,00	
Ostale usluge			0,00	
Članarine i norme			0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	5.309,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	5.309,00	0,00	0,00	
Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
A100272 Aktivnost: DJEČJE GRADSKO VIJEĆE		970,00	958,97	98,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		970,00	958,97	98,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		970,00	958,97	98,86%
32 Materijalni rashodi		970,00	958,97	98,86%
Službena putovanja			711,47	
Reprezentacija			97,50	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
A100273 Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE		830,00	829,51	99,94%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		830,00	829,51	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		830,00	829,51	99,94%
32 Materijalni rashodi		830,00	829,51	99,94%
3294 Clanarine i norme			829,51	
A100274 Aktivnost: LJETNI KAMP		663,00	663,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		663,00	663,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		663,00	663,00	100,00%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		663,00	663,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		663,00	663,00	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		663,00	663,00	
A100275 Aktivnost: PROJEKT "KONJ KAO PRIJATELJ UČITELJ"		4.150,00	4.114,41	99,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.150,00	4.114,41	99,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		4.150,00	4.114,41	99,14%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		4.150,00	4.114,41	99,14%
38 Ostali rashodi		4.150,00	4.114,41	99,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.150,00	4.114,41	
GLAVA 00407 VISOKO ŠKOLSTVO		265.446,00	243.359,65	97,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		265.446,00	243.359,65	97,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		265.446,00	243.359,65	97,19%
1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI		265.446,00	243.359,65	97,19%
A100219 Aktivnost: PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA I VISOKOM		265.446,00	243.359,65	97,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		265.446,00	243.359,65	97,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		265.446,00	243.359,65	97,19%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	100,00%
3239 Ostale usluge		400,00	400,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		265.446,00	242.959,65	97,18%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		265.446,00	242.959,65	
GLAVA 00408 SPORT		887.252,00	820.890,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		887.252,00	820.890,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		887.252,00	820.890,00	100,00%
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		66.361,00	0,00	0,00%
K100130 Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKO		66.361,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.361,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		66.361,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		26.544,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.544,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge			0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		6.636,00	0,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.636,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.181,00	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							0,00	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI				820.891,00	820.890,00	820.890,00	100,00%	
A100232	Aktivnost: PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA SPORTA				820.891,00	820.890,00	820.890,00	100,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				820.891,00	820.890,00	820.890,00	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				820.891,00	820.890,00	820.890,00	100,00%	
38	Ostali rashodi				820.891,00	820.890,00	820.890,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu				820.891,00	820.890,00	820.890,00	100,00%	
	GLAVA 00410 SOCIJALNA SKRB				1.068.781,00	1.115.742,33	1.052.047,55	94,29%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				815.574,00	910.926,20	831.208,38	91,25%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				815.574,00	910.926,20	831.208,38	91,25%	
	Izvor 1.1.1. Predfinanciranje EU projekti					1.327,00	1.327,00	100,00%	
	Izvor 5. Pomoći				71.825,00	36.969,42	53.700,23	145,26%	
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				71.825,00	36.969,42	53.700,23	145,26%	
	Izvor 6. Donacije				181.382,00	167.846,71	167.138,94	99,58%	
	Izvor 6.3. EU Sredstva				181.382,00	167.846,71	167.138,94	99,58%	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI				302.836,00	281.244,13	280.175,05	99,62%	
A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI				80.282,00	77.628,00	77.628,00	100,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				80.282,00	77.628,00	77.628,00	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				80.282,00	77.628,00	77.628,00	100,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				3.345,00	3.345,00	3.345,00	100,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						3.345,00		
38	Ostali rashodi				74.283,00	74.283,00	74.283,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu						74.283,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				2.654,00	0,00	0,00		
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u						0,00		
A100220	Aktivnost: DAN RUŽIČASTIH MAJICA				664,00	0,00	0,00		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				664,00	0,00	0,00		
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				664,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi				664,00	0,00	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine						0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						0,00		
A100267	Aktivnost: PROJEKT ZAŽELI III				221.890,00	203.616,13	202.547,05	99,47%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				8.500,00	6.000,00	5.913,00	98,55%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				8.500,00	6.000,00	5.913,00	98,55%	
32	Materijalni rashodi				8.500,00	6.000,00	5.913,00	98,55%	
3239	Ostale usluge						5.913,00		
	Izvor 5. Pomoći				32.008,00	29.769,42	29.495,11	99,08%	
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				32.008,00	29.769,42	29.495,11	99,08%	
31	Rashodi za zaposlene				27.553,00	26.749,00	26.488,36	99,03%	
3111	Plaće za redovan rad						22.015,07		

3121	Ostali rashodi za zaposlene				837,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.636,29	
32	Materijalni rashodi	2.955,00	1.838,77	1.825,10	99,26%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			811,33		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16,27		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			609,84		
3239	Ostale usluge			50,16		
3292	Premije osiguranja			0,00		
3293	Reprezentacija			187,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.500,00	1.181,65	1.181,65	100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.181,65		
Izvor 6. Donacije						
Izvor 6.3. EU Sredstva						
31	Rashodi za zaposlene	181.382,00	167.846,71	167.138,94	99,58%	
3111	Plaće za redovan rad			167.138,94		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.743,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.605,58		
32	Materijalni rashodi	16.745,00	10.369,72	10.342,33	99,74%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.597,61		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			92,21		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			850,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.455,78		
3239	Ostale usluge			284,23		
3292	Premije osiguranja			0,00		
3293	Reprezentacija			1.062,50		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	8.500,00	6.695,99	6.695,99	100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.695,99		
1006	Program: POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	765.945,00	825.971,20	767.665,50	92,94%	
A100625	Aktivnost: SOCIJALNI PROGRAM	687.638,00	705.471,20	649.910,58	92,12%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
32	Materijalni rashodi	3.450,00	1.500,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.991,00	1.992,00	1.990,85	99,94%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.990,85		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	489.747,00	549.775,00	474.390,41	86,29%	

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				426.838,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				47.551,77	
38	Ostali rashodi			152.204,20	152.204,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				152.204,20	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				0,00	21.325,12	
				0,00	21.325,12	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			0,00	21.325,12	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				21.325,12	
A100626	Aktivnost: FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE BORAVKA			120.500,00	117.754,92	97,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				78.307,00	117.754,92	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				78.307,00	117.754,92	97,72%
38	Ostali rashodi			78.307,00	117.754,92	97,72%
3811	Tekuće donacije u novcu				117.754,92	
1102	Program: SOCIJALNA SKRB			8.527,00	4.207,00	49,34%
T110201	Tekući projekt: NAUČI, UOČI, REAGIRAJ				1.327,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 1.1.1 Predfinanciranje EU projekti				1.327,00	1.327,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite			1.327,00	1.327,00	100,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u				1.327,00	
T110203	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE TROSKOVA STANOVANJA				2.880,00	40,00%
Izvor 5. Pomoći					2.880,00	40,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				7.200,00	2.880,00	40,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			7.200,00	2.880,00	40,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.880,00	40,00%
GLAVA 00411 OSTALI PRORACUNSKI KORISNICI				77.404,96	67.404,61	87,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				99.552,00	67.404,61	87,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				99.552,00	67.404,61	87,08%
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			59.725,00	63.945,05	92,75%
K100105	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,				63.945,05	92,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				59.725,00	63.945,05	92,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				59.725,00	63.945,05	92,75%
38	Ostali rashodi			68.945,05	63.945,05	92,75%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				63.945,05	92,75%
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI			39.827,00	3.459,56	40,89%
A100202	Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI				600,00	10,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				33.181,00	600,00	10,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				33.181,00	600,00	10,71%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			0,00	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				0,00	

38	Ostali rashodi		6.636,00	5.600,00	600,00	10,71%
3811	Tekuće donacije u novcu				600,00	
A100211	Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA VINKOVACA		6.646,00	2.859,91	2.859,56	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			6.646,00	2.859,91	2.859,56	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			6.646,00	2.859,91	2.859,56	99,99%
32	Materijalni rashodi		6.646,00	2.012,91	2.012,91	100,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
3239	Ostale usluge				116,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.896,22	
38	Ostali rashodi			847,00	846,65	99,96%
3812	Tekuće donacije u naravi				846,65	
RAZDJELOV 095 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM			7.516.450,00	7.661.623,98	6.556.293,94	85,57%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM			176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI		176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
A100201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			176.459,00	176.459,00	158.197,20	89,65%
31	Rashodi za zaposlene		174.069,00	174.069,00	156.525,39	89,92%
3111	Plaće za redovan rad				134.837,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad				2.113,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				19.574,58	
32	Materijalni rashodi		2.390,00	2.390,00	1.671,81	69,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.671,81	
GLAVA 00502 TURIZAM			4.414.726,00	4.363.692,93	3.795.061,95	86,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.038.272,00	915.848,15	852.979,00	93,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			1.038.272,00	915.848,15	852.979,00	93,14%
Izvor 1.1.1. Predfinanciranje EU projekti			258.058,00	0,00	0,00	
Izvor 5. Pomoći			326.214,00	1.033.308,23	925.475,93	89,56%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna				791.087,23	909.220,05	114,93%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijema EU sredstava			326.214,00	242.221,00	16.255,88	6,71%
Izvor 6. Donacije			7.300,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. Donacije			7.300,00	0,00	0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja			3.042.940,00	2.414.536,55	2.016.607,02	83,52%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita			3.042.940,00	2.414.536,55	2.016.607,02	83,52%
1005	Program: GRADSKA MANIFESTACIJE		26.547,00	0,00	0,00	
A100513	Aktivnost: SAJAM ZDRAVLJA		26.547,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici			26.547,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			26.547,00	0,00	0,00	

32	Materijalni rashodi		26.547,00		0,00		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja						0,00
3235	Zakupnine i najamnine						0,00
3239	Ostale usluge						0,00
3292	Premije osiguranja						0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						0,00
1007	Program: PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE		585.076,00		891.968,15		849.729,00
A100701	Aktivnost: ADVENT U VINKOVcima (Bajka na Bosutu)		121.448,00		139.449,80		118.372,89
Izvor 1. Opći prihodi i primici			121.448,00		139.449,80		118.372,89
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			121.448,00		139.449,80		118.372,89
32	Materijalni rashodi		121.448,00		139.449,80		84.89%
3223	Energija						10.597,69
3225	Sitni inventar i auto gume						3.913,01
3235	Zakupnine i najamnine						57.521,25
3237	Intelektualne i osobne usluge						1.625,00
3239	Ostale usluge						37.722,54
3292	Premije osiguranja						1.211,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						5.781,69
A100702	Aktivnost: FESTIVAL SUNKI, VINA, RAKIJE I KULENA		10.620,00		13.429,00		8.109,96
Izvor 1. Opći prihodi i primici			10.620,00		13.429,00		8.109,96
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			10.620,00		13.429,00		8.109,96
32	Materijalni rashodi		10.620,00		13.429,00		60,39%
3235	Zakupnine i najamnine						0,00
3239	Ostale usluge						5.720,95
3293	Reprezentacija						2.389,01
A100703	Aktivnost: VINKOVAČKE JESENI		132.724,00		61.762,33		61.736,35
Izvor 1. Opći prihodi i primici			132.724,00		61.762,33		61.736,35
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			132.724,00		61.762,33		61.736,35
32	Materijalni rashodi		26.545,00		36.519,02		99,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						36.519,02
38	Ostali rashodi		106.179,00		25.217,33		100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu						25.217,33
A100704	Aktivnost: DOČEK NOVE GODINE		22.565,00		25.537,76		13.241,53
Izvor 1. Opći prihodi i primici			22.565,00		25.537,76		13.241,53
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			22.565,00		25.537,76		13.241,53
32	Materijalni rashodi		22.565,00		25.537,76		51,85%
3235	Zakupnine i najamnine						0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge						0,00
3239	Ostale usluge						8.745,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						4.495,77

A100705	Aktivnost: PROLJEĆE U VINKOVCIIMA	27.875,00	24.954,55	24.954,55	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.875,00	24.954,55	24.954,55	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		27.875,00	24.954,55	24.954,55	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.875,00	24.954,55	24.954,55	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.238,48		
3235	Zakupnine i najamnine		4.945,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		7.143,12		
3292	Premije osiguranja		60,62		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.567,33		
A100707	Aktivnost: DAN GRADA VINKOVACA	27.477,00	43.278,43	43.278,43	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.477,00	43.278,43	43.278,43	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		27.477,00	43.278,43	43.278,43	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.477,00	43.278,43	43.278,43	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		2.525,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		26.004,13		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.749,30		
A100710	Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA	164.582,00	485.075,93	482.365,94	99,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		164.582,00	485.075,93	482.365,94	99,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		164.582,00	485.075,93	482.365,94	99,44%
38	Ostali rashodi	164.582,00	485.075,93	482.365,94	99,44%
3811	Tekuće donacije u novcu		482.365,94		
A100711	Aktivnost: PLIVAČKA PRIČA NA BANJI	3.452,00	16.279,02	15.468,02	95,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.452,00	16.279,02	15.468,02	95,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		3.452,00	16.279,02	15.468,02	95,02%
32	Materijalni rashodi	3.452,00	16.279,02	15.468,02	95,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.285,00		
3234	Komunalne usluge		1.844,00		
3239	Ostale usluge		8.326,69		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.012,33		
A100712	Aktivnost: LJETO U VINKOVCIIMA	45.794,00	52.006,44	52.006,44	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.794,00	52.006,44	52.006,44	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		45.794,00	52.006,44	52.006,44	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.794,00	52.006,44	52.006,44	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.143,83		
3235	Zakupnine i najamnine		25.261,26		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.300,00		
3239	Ostale usluge		14.472,71		
3292	Premije osiguranja		0,00		

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					6.828,64	
A100713	Aktivnost: PRO 3X3 TOUR 2023.	16.593,00	19.001,25	19.001,25	19.001,25	100,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.293,00	19.001,25	19.001,25	19.001,25	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	9.293,00	19.001,25	19.001,25	19.001,25	100,00%	
32	Materijalni rashodi	9.293,00	19.001,25	19.001,25	19.001,25	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				181,15		
3235	Zakupnine i najamnine				17.861,13		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00		
3239	Ostale usluge				958,97		
	Izvor 6. Donacije	7.300,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 6.1. Donacije	7.300,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00		
A100714	Aktivnost: VELJACA U VINKOVcima	11.946,00	11.193,64	11.193,64	11.193,64	100,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.946,00	11.193,64	11.193,64	11.193,64	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	11.946,00	11.193,64	11.193,64	11.193,64	100,00%	
32	Materijalni rashodi	11.946,00	11.193,64	11.193,64	11.193,64	100,00%	
3239	Ostale usluge				1.574,12		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.619,52		
1010	Program: RAZVITAK FUNKCIONALNIH I ODRŽIVIH TURISTIČKIH	3.803.103,00	3.471.724,78	3.471.724,78	2.945.332,95	84,84%	
K101001	Kapitalni projekt: GRADSKA KNJŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI	2.654.459,00	2.392.946,78	2.392.946,78	2.352.858,70	98,32%	
	Izvor 5. Pomoći		530.891,23	530.891,23	530.891,23	100,00%	
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		530.891,23	530.891,23	530.891,23	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
4221	Uredska oprema i namještaj				530.891,23		
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	2.654.459,00	1.862.055,55	1.821.967,47	1.821.967,47	97,85%	
	Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	2.654.459,00	1.862.055,55	1.821.967,47	1.821.967,47	97,85%	
32	Materijalni rashodi		43.500,00	43.500,00	41.728,95	95,93%	
3239	Ostale usluge				7.996,54		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				33.732,41		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.955,00	9.955,00	9.955,00	0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.644.504,00	1.718.600,55	1.718.600,55	1.694.445,65	98,59%	
4212	Poslovni objekti				1.343.649,07		
4221	Uredska oprema i namještaj				321.716,93		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				29.079,65		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000,00	90.000,00	85.792,87	95,33%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				85.792,87		
K101005	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKOG	662.647,00	816.647,00	816.647,00	572.968,37	70,16%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	262.028,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00%	

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)							262.028,00	3.970,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi					3.970,00	3.970,00	0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja							0,00		
3239	Ostale usluge							0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0,00		
Izvor 1.1.1 Predfinanciranje EU projekti							258.058,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					12.315,00	0,00	0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina							0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					245.743,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							0,00		
Izvor 5. Pomoći							2.138,00			
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna							390.801,37	378.328,82	378.328,82	96,81%
32	Materijalni rashodi					2.138,00	0,00	0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja							0,00		
3239	Ostale usluge							0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					12.315,00	0,00	1.980,45	16,08%	
4126	Ostala nematerijalna imovina							1.980,45		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					376.348,37	376.348,37	376.348,37	100,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							376.348,37		
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava							2.138,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi					2.138,00	0,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja							0,00		
3239	Ostale usluge							0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					12.315,00	0,00	1.980,45	16,08%	
4126	Ostala nematerijalna imovina							1.980,45		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					376.348,37	376.348,37	376.348,37	100,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							376.348,37		
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja							388.481,00	421.874,63	194.639,55	35,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					18.473,00	18.473,00	2.642,13	14,30%	
4126	Ostala nematerijalna imovina							2.642,13		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					370.008,00	403.402,63	191.997,42	35,95%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							191.997,42		
K101006	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ATELJEA					114.412,00	0,00	0,00		
Izvor 1. Opći prihodi i primici							74.367,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)							74.367,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi					3.970,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge							0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					1.381,00	0,00	0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina							0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					69.016,00	0,00	0,00		

4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.268,00	159.268,00		0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			159.268,00	0,00	0,00%
K101010	Kapitalni projekt: INTERPRETACIJSKO-EDUKACIJSKI CENTAR	79.634,00	79.634,00	79.634,00	16.255,88	20,41%
Izvor 5. Pomoći		79.634,00	79.634,00	79.634,00	16.255,88	20,41%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		79.634,00	79.634,00	79.634,00	16.255,88	20,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00		0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.643,00	77.643,00		16.255,88	20,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			77.643,00	16.255,88	
GLAVA 00503 KULTURA		172.941,00	162.227,00	152.707,48		94,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		167.233,00	157.757,00	148.262,43		93,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		167.233,00	157.757,00	148.262,43		93,98%
Izvor 5. Pomoći		5.708,00	4.470,00	4.445,05		99,44%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna			680,00	666,75		98,05%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.708,00	3.790,00	3.778,30		99,69%
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	172.941,00	162.227,00	152.707,48		94,13%
A100228	Aktivnost: PROGRAM KULTURE	145.996,00	136.520,00	131.944,93		96,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		145.996,00	136.520,00	131.944,93		96,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		145.996,00	136.520,00	131.944,93		96,65%
38	Ostali rashodi	145.996,00	136.520,00	131.944,93		96,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			131.944,93		
A100230	Aktivnost: ARHIVSKA DJELATNOST	7.964,00	7.964,00	3.045,22		38,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.964,00	7.964,00	3.045,22		38,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		7.964,00	7.964,00	3.045,22		38,24%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.964,00	7.964,00	3.045,22		38,24%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.045,22		
A100259	Aktivnost: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	13.273,00	13.273,00	13.272,28		99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.273,00	13.273,00	13.272,28		99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		13.273,00	13.273,00	13.272,28		99,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.273,00	13.273,00	13.272,28		99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.272,28		
A100261	Aktivnost: "KULTURA U POKRETU" - BIBLIOTHECA	5.708,00	4.470,00	4.445,05		99,44%
Izvor 5. Pomoći		5.708,00	4.470,00	4.445,05		99,44%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna			680,00	666,75		98,05%
31	Rashodi za zaposlene		680,00	666,75		98,05%
3111	Plaće za redovan rad			572,32		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94,43		
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.708,00	3.790,00	3.778,30		99,69%
31	Rashodi za zaposlene	5.708,00	3.790,00	3.778,30		99,69%

3111	Plaće za redovan rad					3.243,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					535,13	
GLAVA 00504	MUZEJSKA DJELATNOST					761.779,44	90,38%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	809.512,00	842.831,55			761.779,44	94,01%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	558.729,00	517.377,08			486.379,66	94,01%
Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	558.729,00	517.377,08			486.379,66	94,01%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	167.185,00	284.166,44			271.750,93	95,63%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	167.185,00	284.166,44			271.750,93	95,63%
Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	167.185,00	284.166,44			271.750,93	95,63%
Izvor 5.	Pomoći	71.681,00	40.288,03			3.648,85	9,06%
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	44.676,00	32.573,79			1.621,25	4,98%
Izvor 5.1.1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	30.592,00	27.284,00			1.621,25	5,94%
Izvor 5.1.2	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK	14.084,00	5.289,79			0,00	0,00%
Izvor 5.2.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	13.137,00	3.298,05			434,93	13,19%
Izvor 5.2.1	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK	13.137,00	3.298,05			434,93	13,19%
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.607,00	2.416,19			1.592,67	65,92%
Izvor 5.3.1	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	5.607,00	2.416,19			1.592,67	65,92%
Izvor 5.4.	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	4.279,00	0,00			0,00	
Izvor 5.4.1	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PK	4.279,00	0,00			0,00	
Izvor 5.6.	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	3.982,00	2.000,00			0,00	0,00%
Izvor 5.6.1	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK	3.982,00	2.000,00			0,00	0,00%
Izvor 6.	Donacije	11.917,00	1.000,00			0,00	0,00%
Izvor 6.1.	Donacije	11.917,00	1.000,00			0,00	0,00%
Izvor 6.1.1	Donacije - PK	11.917,00	1.000,00			0,00	0,00%
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	1.062,00	1.062,00			0,00	0,00%
K100171	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKU	1.062,00	1.062,00			0,00	0,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.062,00	1.062,00			0,00	0,00%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.062,00	1.062,00			0,00	0,00%
Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	1.062,00	1.062,00			0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	1.062,00			0,00	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	656.431,00	739.175,25			727.481,23	98,42%
A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	149.813,00	215.067,20			227.006,81	105,55%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.831,00	39.345,00			23.950,20	60,87%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)	50.831,00	39.345,00			23.950,20	60,87%
Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	50.831,00	39.345,00			23.950,20	60,87%
32	Materijalni rashodi	45.158,00	39.081,00			23.777,94	60,84%
3211	Službena putovanja					597,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					851,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					2.718,22	

3223	Energija				10.868,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.210,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				63,72	
3234	Komunalne usluge				731,14	
3238	Računalne usluge				1.632,05	
3239	Ostale usluge				796,00	
3292	Premije osiguranja				4.309,13	
34	Financijski rashodi		664,00	264,00	172,26	65,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				172,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.009,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
			98.982,00	175.722,20	203.056,61	115,56%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika						
			98.982,00	175.722,20	203.056,61	115,56%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK						
			98.982,00	175.722,20	203.056,61	115,56%
32	Materijalni rashodi		93.806,00	168.046,20	198.344,33	118,03%
3211	Službena putovanja				4.386,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.786,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.154,39	
3222	Materijal i sirovine				7.527,01	
3223	Energija				5.242,62	
3225	Sični inventar i auto gume				851,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				21,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.394,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.636,30	
3234	Komunalne usluge				582,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				121.093,38	
3238	Računalne usluge				4.971,17	
3239	Ostale usluge				9.090,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.907,10	
3292	Premije osiguranja				6.619,28	
3293	Reprezentacija				3.385,55	
3294	Članarine i norme				206,00	
3295	Pristojbe i naknade				117,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.371,34	
34	Financijski rashodi		531,00	931,00	378,80	40,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				378,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.645,00	6.745,00	4.333,48	64,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.333,48	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				0,00	

A100208	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO	494.672,00	511.124,62	492.736,99	96,40%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	460.426,00	461.909,62	449.623,47	97,34%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	460.426,00	461.909,62	449.623,47	97,34%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	460.426,00	461.909,62	449.623,47	97,34%
31	Rashodi za zaposlene	450.472,00	448.955,62	436.975,32	97,33%
3111	Plaće za redovan rad			345.024,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.618,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.332,05	
32	Materijalni rashodi	9.954,00	12.954,00	12.648,15	97,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.648,15	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	34.246,00	49.215,00	43.113,52	87,60%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.246,00	49.215,00	43.113,52	87,60%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	34.246,00	49.215,00	43.113,52	87,60%
31	Rashodi za zaposlene	31.592,00	46.561,00	41.820,20	89,82%
3111	Plaće za redovan rad			16.885,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.810,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.943,60	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			280,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.899,67	
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	1.293,32	48,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.293,32	
A100209	Aktivnost: TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11.946,00	12.983,43	7.737,43	59,59%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.381,00	2.690,00	795,07	29,56%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	4.381,00	2.690,00	795,07	29,56%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	4.381,00	2.690,00	795,07	29,56%
32	Materijalni rashodi	4.381,00	2.690,00	795,07	29,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			226,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			568,60	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.565,00	10.293,43	6.942,36	67,44%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.565,00	10.293,43	6.942,36	67,44%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	7.565,00	10.293,43	6.942,36	67,44%
32	Materijalni rashodi	7.565,00	10.293,43	6.942,36	67,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.087,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.854,47	
1004	Program: MUZEJSKE AKTIVNOSTI	152.019,00	102.594,30	34.298,21	33,43%
A100401	Aktivnost: LIKOVNE IZLOŽBE	5.972,00	1.282,00	709,13	55,31%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.654,00	91,00	45,52	50,02%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	2.654,00	91,00	45,52	50,02%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	2.654,00	91,00	45,52	50,02%

32	Materijalni rashodi		2.654,00	91,00	45,52	50,02%
3239	Ostale usluge				45,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293	Reprezentacija				0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.318,00	1.191,00	663,61	55,72%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.318,00	1.191,00	663,61	55,72%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		3.318,00	1.191,00	663,61	55,72%	
32	Materijalni rashodi		3.318,00	1.191,00	663,61	55,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				663,61	
A100402	Aktivnost: RIMSKI DANI	12.741,00	2.392,52	42,52	1,78%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		10.618,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		10.618,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.123,00	2.392,52	42,52	1,78%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.123,00	2.392,52	42,52	1,78%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		2.123,00	2.392,52	42,52	1,78%	
32	Materijalni rashodi	2.123,00	42,52	42,52	100,00%	
3222	Materijal i sirovine				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3293	Reprezentacija				42,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	0,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
A100412	Aktivnost: MEĐUNARODNI DAN MUZEJA	0,00	1.211,54	1.211,54	100,00%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	1.211,54	1.211,54	100,00%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	1.211,54	1.211,54	100,00%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		0,00	1.211,54	1.211,54	100,00%	
32	Materijalni rashodi	0,00	711,54	711,54	100,00%	
3239	Ostale usluge				615,00	
3293	Reprezentacija				96,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				500,00	
A100414	Aktivnost: NOC MUZEJA	532,00	2.134,00	2.134,00	100,00%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		532,00	2.134,00	2.134,00	100,00%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		532,00	2.134,00	2.134,00	100,00%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		532,00	2.134,00	2.134,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	532,00	2.134,00	2.134,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				148,77	

3237	Intelektualne i osobne usluge				1.159,34	
3239	Ostale usluge				378,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				447,39	
3293	Reprezentacija				0,00	
A100417	Aktivnost: ANTICKE FILMSKE VECERI			3.385,00	0,00	5.456,35
Izvor 1. Opći prihodi i primici				1.062,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				1.062,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK				1.062,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.062,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi				1.261,00	0,00	5.456,35
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				1.261,00	0,00	5.456,35
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK				1.261,00	0,00	5.456,35
32	Materijalni rashodi			597,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge					0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					0,00
3293	Reprezentacija					0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			664,00	0,00	5.456,35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					5.456,35
Izvor 5. Pomoći				1.062,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna				1.062,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK				1.062,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.062,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00
A100419	Aktivnost: KAPITALNA ULAGANJA			6.540,00	5.239,25	4.805,19
Izvor 1. Opći prihodi i primici				1.895,00	1.895,00	1.580,94
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				1.895,00	1.895,00	1.580,94
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK				1.895,00	1.895,00	1.580,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.895,00	1.895,00	1.580,94
4221	Uredska oprema i namještaj					1.580,94
Izvor 3. Vlastiti prihodi				1.327,00	689,79	1.603,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika				1.327,00	689,79	1.603,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK				1.327,00	689,79	1.603,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.327,00	689,79	1.603,00
4221	Uredska oprema i namještaj					1.033,21
4262	Ulaganja u računalne programe					569,79
Izvor 5. Pomoći				3.318,00	2.654,46	1.621,25
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				3.318,00	2.654,46	1.621,25
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK				3.318,00	2.654,46	1.621,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.318,00	2.654,46	1.621,25

4221	Uredska oprema i namještaj				1.621,25	
A100423	Aktivnost: ZBORNIK SKUPA "AVARI I SLAVENI"		3.636,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.309,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		2.309,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		2.309,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		2.309,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.327,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.327,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		1.327,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		1.327,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3239	Ostale usluge				0,00	
A100427	Aktivnost: OTKUP MUZEJSKIH EKSPONATA		0,00	0,00	100,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	100,00	
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	0,00	100,00	
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		0,00	0,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	100,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				100,00	
A100432	Aktivnost: PREVENTIVNA ZASTITA AVARODOBNIH NALAZA S		3.716,00	3.031,16	1.175,25	38,77%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		929,00	929,00	929,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		929,00	929,00	929,00	100,00%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		929,00	929,00	929,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		929,00	929,00	929,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				929,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		929,00	923,10	9,37	1,02%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		929,00	923,10	9,37	1,02%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		929,00	923,10	9,37	1,02%
32	Materijalni rashodi		929,00	923,10	9,37	1,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				9,37	
	Izvor 5. Pomoći		1.858,00	1.179,06	236,88	20,09%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		929,00	929,06	0,00	0,00%
	Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		929,00	929,06	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		929,00	929,06	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		929,00	250,00	236,88	94,75%
	Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		929,00	250,00	236,88	94,75%
32	Materijalni rashodi		929,00	250,00	236,88	94,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				236,88	

A100433	Aktivnost: IZLOŽBA 145 GODINA ŽELJEZNICE U VINKOVACIMA -	4.248,00	1.896,05	1.525,05	80,43%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	465,00	21,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	465,00	21,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	465,00	21,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	465,00	21,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
	Izvor 5. Pomoći	2.058,00	548,05	198,05	36,14%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.128,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	1.128,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.128,00	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	930,00	548,05	198,05	36,14%
	Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK	930,00	548,05	198,05	36,14%
32	Materijalni rashodi	930,00	548,05	198,05	36,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198,05	
	Izvor 6. Donacije	398,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.1. Donacije	398,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.1.1 Donacije - PK	398,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
A100434	Aktivnost: EDUKATIVNA RADIONICA UZ IZLOŽBU 145 GODINA	1.593,00	2.644,81	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		340,37	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		340,37	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		340,37	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		340,37	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	Izvor 5. Pomoći	1.593,00	2.304,44	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.195,00	2.104,44	0,00	0,00%
	Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK	1.195,00	2.104,44	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	2.104,44	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

A100436	Aktivnost: IZLOŽBA: "KNEZ IZ BOJNE"		2.986,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		1.327,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		1.327,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.327,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge				0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00
3292	Premije osiguranja				0,00
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	995,00	995,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	995,00	995,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	995,00	995,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	995,00	995,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00
	Izvor 5. Pomoći	664,00	664,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	664,00	664,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK	664,00	664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja				0,00
A100437	Aktivnost: IZLOŽBA: "LAMPE I FENJERI"		3.980,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		1.327,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		1.327,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge				0,00
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	398,00	398,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	398,00	398,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	398,00	398,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija				0,00
	Izvor 5. Pomoći	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	928,00	928,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK	928,00	928,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	928,00	928,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00
3292	Premije osiguranja				0,00
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	929,00	929,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK	929,00	929,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	929,00	929,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00
3292	Premije osiguranja				0,00

3239	Ostale usluge								
A100440	Aktivnost: VITICE, GRIFONI I LAVOVI- AVARODOBNI RATNICI IZ	12.883,00	7.307,81	0,00	0,00%				
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.580,00	2.403,35	0,00	0,00%				
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.580,00	2.403,35	0,00	0,00%				
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	3.580,00	2.403,35	0,00	0,00%				
32	Materijalni rashodi	3.580,00	2.403,35	0,00	0,00%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00					
3239	Ostale usluge			0,00					
	Izvor 5. Pomoći	9.303,00	4.904,46	0,00	0,00%				
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.599,00	2.654,46	0,00	0,00%				
	Izvor 5.1.2 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - izvori PK	3.599,00	2.654,46	0,00	0,00%				
32	Materijalni rashodi	3.599,00	2.654,46	0,00	0,00%				
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00					
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.722,00	250,00	0,00	0,00%				
	Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK	1.722,00	250,00	0,00	0,00%				
32	Materijalni rashodi	1.722,00	250,00	0,00	0,00%				
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00					
	Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	3.982,00	2.000,00	0,00	0,00%				
	Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK	3.982,00	2.000,00	0,00	0,00%				
32	Materijalni rashodi	3.982,00	2.000,00	0,00	0,00%				
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00					
3239	Ostale usluge			0,00					
A100441	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA SNIMANJE	9.180,00	0,00	0,00	0,00%				
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.544,00	0,00	0,00	0,00%				
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.544,00	0,00	0,00	0,00%				
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	2.544,00	0,00	0,00	0,00%				
32	Materijalni rashodi	27,00	0,00	0,00	0,00%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.517,00	0,00	0,00	0,00%				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00					
	Izvor 5. Pomoći	6.636,00	0,00	0,00	0,00%				
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.982,00	0,00	0,00	0,00%				
	Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	3.982,00	0,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	0,00%				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00					
	Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.654,00	0,00	0,00	0,00%				
	Izvor 5.4.1 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PK	2.654,00	0,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	0,00%				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00					
A100442	Aktivnost: NABAVA SKENERA ZA CRTANJE LASER AIDED	4.875,00	8.125,00	8.125,00	100,00%				

Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.625,00	6.532,33	6.532,33	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.625,00	6.532,33	6.532,33	100,00%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		1.625,00	6.532,33	6.532,33	100,00%
32 Materijalni rashodi		27,00	187,50	187,50	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				187,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.598,00	6.344,83	6.344,83	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				6.344,83	
Izvor 5. Pomoći		3.250,00	1.592,67	1.592,67	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		1.625,00	1.592,67	1.592,67	100,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		1.625,00	1.592,67	1.592,67	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.625,00	1.592,67	1.592,67	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.592,67	
A100443 Aktivnost: ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE GOSPODARSKE			22.293,75	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			22.293,75	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			22.293,75	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK			22.293,75	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi			22.293,75	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
K100402 Kapitalni projekt: PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE		13.272,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		13.272,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		13.272,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi		13.272,00	0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
K100403 Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA MUZEJA ZA			22.745,65	3.705,90	16,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.820,18	2.820,18	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			2.820,18	2.820,18	100,00%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK			2.820,18	2.820,18	100,00%
32 Materijalni rashodi			2.820,18	2.820,18	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.820,18	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.001,47	885,72	885,72	44,25%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.001,47	885,72	885,72	44,25%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		2.001,47	885,72	885,72	44,25%
32 Materijalni rashodi		1.001,47	885,72	885,72	88,44%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				885,72	

3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 5. Pomoći			17.924,00		0,00	0,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna			17.100,48		0,00	0,00%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK			17.100,48		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		17.100,48		0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna			823,52		0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK			823,52		0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		823,52		0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
GLAVA 00505 KNJIZNJICARSKA DJELATNOST		1.219.627,00	1.449.090,00	1.195.141,04	82,48%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		522.667,00	642.083,00	501.490,72	78,10%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		522.667,00	642.083,00	501.490,72	78,10%	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		522.667,00	642.083,00	501.490,72	78,10%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		51.111,00	69.579,00	35.621,97	51,20%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		51.111,00	69.579,00	35.621,97	51,20%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		51.111,00	69.579,00	35.621,97	51,20%	
Izvor 5. Pomoći		619.304,00	710.883,00	534.308,95	89,23%	
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		23.261,00	44.523,00	39.539,65	88,81%	
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		23.261,00	44.523,00	39.539,65	88,81%	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		18.633,00	19.083,00	17.372,09	91,03%	
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		18.633,00	19.083,00	17.372,09	91,03%	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		56.174,00	114.143,00	110.773,77	97,05%	
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK		56.174,00	114.143,00	110.773,77	97,05%	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		9.490,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	
Izvor 5.4.1 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PK		9.490,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna		41.667,00	57.368,00	39.827,98	69,43%	
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK		41.667,00	57.368,00	39.827,98	69,43%	
Izvor 5.7. Pomoći		24.543,00	25.162,00	16.388,36	65,13%	
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK		24.543,00	25.162,00	16.388,36	65,13%	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		445.536,00	448.354,00	408.157,10	91,03%	
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		445.536,00	448.354,00	408.157,10	91,03%	
Izvor 6. Donacije		26.545,00	26.545,00	23.719,40	89,36%	
Izvor 6.2. Kapitalne donacije		26.545,00	26.545,00	23.719,40	89,36%	
Izvor 6.2.1 Kapitalne donacije - PK		26.545,00	26.545,00	23.719,40	89,36%	
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	531.852,00	522.600,00	491.407,63	94,03%	
K100122	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U KNJIZNJICARSKU	531.852,00	522.600,00	491.407,63	94,03%	

Izvor 1. Opći prihodi i primici							14.401,00	15.237,00	14.404,16	94,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)							14.401,00	15.237,00	14.404,16	94,53%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK							14.401,00	15.237,00	14.404,16	94,53%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						465,00	1.965,00	1.132,16	57,62%
4123	Licence								1.132,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						13.936,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj								0,00	
4241	Knjige								13.272,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi							17.687,00	17.226,00	9.068,19	52,64%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika							17.687,00	17.226,00	9.068,19	52,64%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK							17.687,00	17.226,00	9.068,19	52,64%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						199,00	199,00	169,23	85,04%
4123	Licence								169,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						17.488,00	17.027,00	8.898,96	52,26%
4221	Uredska oprema i namještaj								0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene								841,37	
4241	Knjige								8.057,59	
Izvor 5. Pomoći							473.219,00	463.592,00	444.215,88	95,82%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna							56.174,00	114.143,00	110.773,77	97,05%
Izvor 5.3.1 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK							56.174,00	114.143,00	110.773,77	97,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						56.174,00	114.143,00	110.773,77	97,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene								0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								57.684,65	
4241	Knjige								53.089,12	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna							9.490,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
Izvor 5.4.1 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - PK							9.490,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.490,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj								0,00	
4241	Knjige								2.250,00	
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna							3.981,00	3.350,00	1.662,42	49,62%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK							3.981,00	3.350,00	1.662,42	49,62%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						332,00	332,00	332,00	100,00%
4123	Licence								332,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.649,00	3.018,00	1.330,42	44,08%
4221	Uredska oprema i namještaj								0,00	
4241	Knjige								1.330,42	
Izvor 5.7. Pomoći							5.406,00	5.406,00	2.650,00	49,02%
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK							5.406,00	5.406,00	2.650,00	49,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.406,00	5.406,00	2.650,00	49,02%
4221	Uredska oprema i namještaj								0,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0,00	
4241	Knjige					2.650,00	
	Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	398.168,00	338.443,00			326.879,69	96,58%
	Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	398.168,00	338.443,00			326.879,69	96,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,00	338.443,00			326.879,69	96,58%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					326.879,69	
	Izvor 6. Donacije	26.545,00	26.545,00			23.719,40	89,36%
	Izvor 6.2. Kapitalne donacije	26.545,00	26.545,00			23.719,40	89,36%
	Izvor 6.2.1 Kapitalne donacije - PK	26.545,00	26.545,00			23.719,40	89,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00			23.719,40	89,36%
4241	Knjige					23.719,40	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	687.775,00	926.490,00			703.733,41	75,96%
A100207	Aktivnost: OPCII POSLOVI	89.952,00	158.794,00			99.676,62	62,77%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.465,00	82.965,00			60.584,07	73,02%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	43.465,00	82.965,00			60.584,07	73,02%
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	43.465,00	82.965,00			60.584,07	73,02%
32	Materijalni rashodi	43.465,00	82.965,00			60.584,07	73,02%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					220,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					9.604,80	
3223	Energija					19.392,54	
3225	Sitni inventar i auto gume					0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					5.948,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					156,00	
3234	Komunalne usluge					2.155,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00	
3238	Računalne usluge					9.195,47	
3239	Ostale usluge					1.348,67	
3292	Premije osiguranja					11.282,58	
3293	Reprezentacija					1.059,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					221,05	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.153,00	28.472,00			15.869,98	55,74%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.153,00	28.472,00			15.869,98	55,74%
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	20.153,00	28.472,00			15.869,98	55,74%
32	Materijalni rashodi	19.224,00	27.543,00			15.020,83	54,54%
3211	Službena putovanja					3.198,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					1.145,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					109,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					1.879,22	
3223	Energija					638,04	
3225	Sitni inventar i auto gume					777,31	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge				333,72	
3238	Računalne usluge				1.949,88	
3239	Ostale usluge				1.579,22	
3292	Premije osiguranja				0,93	
3293	Reprezentacija				632,69	
3294	Članarine i norme				0,00	
3295	Pristojbe i naknade				1.833,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				929,01	
34	Financijski rashodi	929,00	929,00	929,00	849,15	91,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				849,15	
Izvor 5. Pomoći		26.334,00	47.357,00	23.222,57		49,04%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		2.663,00	6.946,00	3.817,43		54,96%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		2.663,00	6.946,00	3.817,43		54,96%
32	Materijalni rashodi	2.663,00	5.221,00	3.215,55	61,59%	
3211	Službena putovanja			1.016,33		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			580,78		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219,52		
3223	Energija			566,70		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315,04		
3239	Ostale usluge			125,31		
3292	Premije osiguranja			319,21		
3293	Reprezentacija			42,66		
34	Financijski rashodi		30,00	5,32	17,73%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,32		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.695,00	596,56	35,20%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			596,56		
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna		14.179,00	21.439,00	12.182,83		56,83%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK		14.179,00	21.439,00	12.182,83		56,83%
32	Materijalni rashodi	14.073,00	21.333,00	12.134,15	56,88%	
3211	Službena putovanja			1.670,45		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62,40		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.019,93		
3223	Energija			5.818,02		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			353,81		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382,32		
3238	Računalne usluge			991,08		

3239	Ostale usluge				1.403,87	
3292	Premije osiguranja				362,27	
3294	Članarine i norme				0,00	
34	Financijski rashodi		106,00	106,00	48,68	45,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				48,68	
Izvor 5.7. Pomoći						
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK						
32	Materijalni rashodi					
3211	Službena putovanja		1.857,00	2.377,00	1.289,49	54,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				257,48	
3238	Računalne usluge		1.857,00	2.377,00	1.289,49	54,25%
3239	Ostale usluge		1.857,00	2.377,00	1.289,49	54,25%
3295	Pristojbe i naknade				133,89	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
32	Materijalni rashodi					
3239	Ostale usluge				710,05	
3292	Premije osiguranja				1.808,82	
34	Financijski rashodi		106,00	170,00	33,41	19,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				33,41	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.211,00	9.605,00	3.380,54	35,20%
A100208	Aktivnost: STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO					
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK						
31	Rashodi za zaposlene					
3111	Plaće za redovan rad		522.746,00	578.465,00	486.666,04	84,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		423.125,00	455.405,00	378.859,95	83,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		423.125,00	455.405,00	378.859,95	83,19%
32	Materijalni rashodi					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		414.498,00	446.778,00	371.542,97	83,16%
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna						
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
31	Rashodi za zaposlene					
3111	Plaće za redovan rad		99.621,00	123.060,00	107.806,09	87,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.607,00	25.656,00	26.824,57	104,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.607,00	25.656,00	26.824,57	104,55%
32	Materijalni rashodi					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.235,00	25.284,00	26.530,21	104,93%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
Izvor 5.1.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK						
3111	Plaće za redovan rad				22.271,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				583,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.674,83	
32	Materijalni rashodi		372,00	372,00	294,36	79,13%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				294,36	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		18.633,00	18.633,00	18.633,00	16.922,09	90,82%
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		18.633,00	18.633,00	18.633,00	16.922,09	90,82%
31	Rashodi za zaposlene	18.633,00	18.633,00	18.633,00	16.922,09	90,82%
3111	Plaće za redovan rad				16.922,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna		15.741,00	24.813,00	24.813,00	21.421,31	86,33%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK		15.741,00	24.813,00	24.813,00	21.421,31	86,33%
31	Rashodi za zaposlene	14.945,00	23.417,00	23.417,00	20.127,51	85,95%
3111	Plaće za redovan rad				14.378,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				840,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.909,08	
32	Materijalni rashodi	796,00	1.396,00	1.396,00	1.293,80	92,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.293,80	
Izvor 5.7. Pomoći		14.759,00	14.858,00	14.858,00	12.448,87	83,79%
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK		14.759,00	14.858,00	14.858,00	12.448,87	83,79%
31	Rashodi za zaposlene	14.387,00	14.486,00	14.486,00	12.159,79	83,94%
3111	Plaće za redovan rad				10.111,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				380,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.668,38	
32	Materijalni rashodi	372,00	372,00	372,00	289,08	77,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				289,08	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		31.881,00	39.100,00	39.100,00	30.189,25	77,21%
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		31.881,00	39.100,00	39.100,00	30.189,25	77,21%
31	Rashodi za zaposlene	31.881,00	39.100,00	39.100,00	30.189,25	77,21%
3111	Plaće za redovan rad				25.913,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.275,73	
A100209	Aktivnost: TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRZAVANJE	11.280,00	14.280,00	14.280,00	8.004,19	56,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.380,00	4.380,00	4.380,00	2.486,20	56,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		4.380,00	4.380,00	4.380,00	2.486,20	56,76%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		4.380,00	4.380,00	4.380,00	2.486,20	56,76%
32	Materijalni rashodi	4.380,00	4.380,00	4.380,00	2.486,20	56,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				163,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.322,60	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.520,00	5.520,00	5.520,00	3.057,89	55,40%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.520,00	5.520,00	5.520,00	3.057,89	55,40%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		2.520,00	5.520,00	5.520,00	3.057,89	55,40%
32	Materijalni rashodi	2.520,00	5.520,00	5.520,00	3.057,89	55,40%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.998,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				59,75	

Izvor 5. Pomoći		4.380,00	4.380,00	2.460,10	56,17%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna		4.380,00	4.380,00	2.460,10	56,17%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK		4.380,00	4.380,00	2.460,10	56,17%
32 Materijalni rashodi		4.380,00	4.380,00	2.460,10	56,17%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				845,58	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.614,52	
A100224 Aktivnost: KNJIZNICARSKA AKTIVNOST		63.797,00	174.951,00	109.386,56	62,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.296,00	84.096,00	45.156,34	53,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		37.296,00	84.096,00	45.156,34	53,70%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		37.296,00	84.096,00	45.156,34	53,70%
32 Materijalni rashodi		37.296,00	72.096,00	45.156,34	62,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.457,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				987,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				18.706,20	
3239 Ostale usluge				3.125,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				265,00	
3293 Reprezentacija				11.211,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.402,46	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna				0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.751,00	18.361,00	7.625,91	41,53%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.751,00	18.361,00	7.625,91	41,53%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		10.751,00	18.361,00	7.625,91	41,53%
32 Materijalni rashodi		10.751,00	18.361,00	7.625,91	41,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.770,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.560,81	
3239 Ostale usluge				0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				153,63	
3293 Reprezentacija				812,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.328,35	
Izvor 5. Pomoći		15.750,00	72.494,00	56.604,31	78,08%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		1.991,00	11.921,00	8.897,65	74,64%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		1.991,00	11.921,00	8.897,65	74,64%
32 Materijalni rashodi		1.991,00	11.921,00	8.897,65	74,64%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.423,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.027,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293 Reprezentacija				483,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.961,99	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		0,00	450,00	450,00	100,00%

Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		0,00	450,00	450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	450,00	450,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				239,89	
3293 Reprezentacija				210,11	
Izvor 5.6. Tekuće pomoći iz općinskog proračuna		3.386,00	3.386,00	2.101,32	62,06%
Izvor 5.6.1 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - PK		3.386,00	3.386,00	2.101,32	62,06%
32 Materijalni rashodi		3.386,00	3.386,00	2.101,32	62,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				600,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge				222,49	
3239 Ostale usluge				94,60	
3293 Reprezentacija				388,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				794,71	
Izvor 5.7. Pomoći		2.521,00	2.521,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7.1 Pomoći - PK		2.521,00	2.521,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.521,00	2.521,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239 Ostale usluge				0,00	
3293 Reprezentacija				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.852,00	54.216,00	45.155,34	83,29%
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.852,00	54.216,00	45.155,34	83,29%
32 Materijalni rashodi		7.852,00	54.216,00	45.155,34	83,29%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				30.735,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.154,39	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293 Reprezentacija				148,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.117,92	
GLAVA 00506 KAZALISNA DJELATNOST		467.543,00	514.543,50	396.736,71	77,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		317.637,00	330.758,00	273.809,15	82,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		317.637,00	330.758,00	273.809,15	82,78%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		317.637,00	330.758,00	273.809,15	82,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		108.628,00	131.483,00	85.418,69	64,97%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		108.628,00	131.483,00	85.418,69	64,97%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		108.628,00	131.483,00	85.385,51	64,94%
Izvor 5. Pomoći		38.491,00	49.515,50	37.508,87	75,75%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		35.172,00	46.224,50	36.985,23	80,01%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		35.172,00	46.224,50	36.985,23	80,01%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		3.319,00	3.291,00	523,64	15,91%
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK		3.319,00	3.291,00	523,64	15,91%

Izvor 6. Donacije		2.787,00	2.787,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		2.787,00	2.787,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1 Donacije - PK		2.787,00	2.787,00	0,00	0,00%
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	118.123,00	139.759,50	104.001,95	74,41%
K100105	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,	3.982,00	10.618,00	9.324,04	87,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.328,00	7.964,00	6.636,00	83,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		1.328,00	7.964,00	6.636,00	83,32%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		1.328,00	7.964,00	6.636,00	83,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	7.964,00	6.636,00	83,32%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.636,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.654,00	2.654,00	2.688,04	101,28%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.654,00	2.654,00	2.688,04	101,28%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		2.654,00	2.654,00	2.688,04	101,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	265,45	
4121	Patenti			265,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	2.422,59	91,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.422,59	
K100123	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U KAZALIŠNU	13.671,00	13.671,50	8.465,53	61,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.717,00	3.717,00	1.035,95	27,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		3.717,00	3.717,00	1.035,95	27,87%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		3.717,00	3.717,00	1.035,95	27,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.717,00	3.717,00	1.035,95	27,87%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.035,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	793,08	23,90%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.318,00	3.318,00	793,08	23,90%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		3.318,00	3.318,00	793,08	23,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	793,08	23,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			793,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. Pomoći		6.636,00	6.636,50	6.636,50	100,00%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		6.636,00	6.636,50	6.636,50	100,00%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		6.636,00	6.636,50	6.636,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,50	6.636,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.636,50	
K100124	Kapitalni projekt: DRAMSKI STUDIO	664,00	664,00	395,63	59,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	395,63	59,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		664,00	664,00	395,63	59,58%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		664,00	664,00	395,63	59,58%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	395,63	59,58%

3237	Intelektualne i osobne usluge				395,63	
K100125	Kapitalni projekt: PROFESIONALNA PRODUKCIJA	99.806,00	114.806,00	85.816,75	74,75%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.135,00	27.881,00	22.878,12	82,06%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	43.135,00	27.881,00	22.878,12	82,06%	
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	43.135,00	27.881,00	22.878,12	82,06%	
32	Materijalni rashodi	32.517,00	23.881,00	19.378,12	81,14%	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.051,12		
3239	Ostale usluge			1.327,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	4.000,00	3.500,00	87,50%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.500,00		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.118,00	52.118,00	34.915,58	66,99%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.118,00	52.118,00	34.915,58	66,99%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		32.118,00	52.118,00	34.915,58	66,99%	
32	Materijalni rashodi	19.509,00	39.509,00	25.238,63	63,88%	
3225	Sitni inventar i auto gume			559,79		
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.402,08		
3239	Ostale usluge			1.649,95		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.626,81		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.609,00	12.609,00	9.676,95	76,75%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.676,95		
Izvor 5. Pomoći		22.563,00	32.817,00	28.023,05	85,39%	
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		22.563,00	31.217,00	27.499,41	88,09%	
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		22.563,00	31.217,00	27.499,41	88,09%	
32	Materijalni rashodi	18.581,00	26.235,00	22.617,73	86,21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.222,22		
3239	Ostale usluge			996,96		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.398,55		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	4.982,00	4.881,68	97,99%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.881,68		
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna			1.600,00	523,64	32,73%	
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK			1.600,00	523,64	32,73%	
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	523,64	87,27%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523,64		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00		
Izvor 6. Donacije		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. Donacije		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1.1 Donacije - PK		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00%	

3225	Sitni inventar i auto gume					0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00	
3239	Ostale usluge					0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00				0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0,00	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	349.420,00				292.734,76	78,11%
A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	109.660,00				64.183,84	56,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.499,00				21.019,45	46,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		43.499,00				21.019,45	46,48%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		43.499,00				21.019,45	46,48%
32	Materijalni rashodi	42.703,00				19.716,85	45,19%
3211	Službena putovanja					0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					265,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					726,27	
3223	Energija					11.980,47	
3225	Sitni inventar i auto gume					0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					3.660,45	
3234	Komunalne usluge					653,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00	
3238	Računalne usluge					391,78	
3239	Ostale usluge					193,44	
3292	Premije osiguranja					1.327,00	
3293	Reprezentacija					0,00	
3294	Članarine i norme					331,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					187,50	
34	Financijski rashodi	796,00				1.302,60	81,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					1.302,60	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.736,00				40.315,07	71,27%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		56.736,00				40.315,07	71,27%
32	Materijalni rashodi					33,18	
3295	Pristojbe i naknade					33,18	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		56.736,00				40.281,89	71,21%
32	Materijalni rashodi	56.072,00				40.263,14	72,03%
3211	Službena putovanja					19.919,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					1.058,20	
3223	Energija					3.550,85	
3225	Sitni inventar i auto gume					680,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					0,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					670,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja					2.086,53	
3234	Komunalne usluge					0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge					131,66	
3238	Računalne usluge					1.327,24	
3239	Ostale usluge					2.900,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					3.868,15	
3292	Premije osiguranja					1.496,20	
3293	Reprezentacija					2.501,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					70,80	
34	Financijski rashodi			531,00	531,00	18,75	3,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					0,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					0,00	
3433	Zatezne kamate					18,35	
38	Ostali rashodi			133,00	133,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne					0,00	
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna				10.062,00	10.062,00	2.849,32	28,32%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK				8.371,00	8.371,00	2.849,32	34,04%
32	Materijalni rashodi			8.371,00	8.371,00	2.849,32	34,04%
3211	Službena putovanja					1.475,52	
3223	Energija					1.213,89	
3239	Ostale usluge					159,91	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna				2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK				1.691,00	1.691,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			1.691,00	1.691,00	0,00	0,00%
3223	Energija					0,00	
3239	Ostale usluge					0,00	
3293	Reprezentacija					0,00	
Izvor 6. Donacije							
Izvor 6.1. Donacije				797,00	797,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1 Donacije - PK				797,00	797,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi			797,00	797,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja					0,00	
3223	Energija					0,00	
3239	Ostale usluge					0,00	
3293	Reprezentacija					0,00	
A100208 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO							
Izvor 1. Opći prihodi i primici				228.345,00	243.423,00	222.179,50	91,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				220.913,00	234.955,00	217.347,51	92,51%
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				220.913,00	234.955,00	217.347,51	92,51%

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK						
31	Rashodi za zaposlene	220.913,00	234.955,00	217.347,51	92,51%	
3111	Plaće za redovan rad	212.419,00	224.511,00	207.095,06	92,24%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.689,34		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.879,24		
32	Materijalni rashodi	8.494,00	10.444,00	10.252,45	98,17%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.311,56		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.940,89		
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika						
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK						
31	Rashodi za zaposlene	5.308,00	7.008,00	4.831,99	68,95%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.831,99		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00		
32	Materijalni rashodi	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00		
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna						
Izvor 5.2.1 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - PK						
31	Rashodi za zaposlene	664,00	0,00	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
A100209	Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11.415,00	18.714,00	6.371,42	34,05%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK						
32	Materijalni rashodi	4.381,00	10.353,00	4.496,49	43,43%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.496,49		
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika						
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK						
32	Materijalni rashodi	7.034,00	8.361,00	1.874,93	22,42%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.874,93		
GLAVA 00507 KULTURNI CENTAR VINKOVCI						
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK						
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika						
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK						
32	Materijalni rashodi	209.188,00	106.326,00	94.818,62	89,18%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.134,33	91,64%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.134,33	91,64%	
GLAVA 00507 KULTURNI CENTAR VINKOVCI						
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK						
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika						
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK						
32	Materijalni rashodi	21.899,00	11.245,00	7.684,29	68,34%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.684,29		

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	21.899,00	11.245,00	7.684,29	68,34%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	21.899,00	11.245,00	7.684,29	68,34%
Izvor 5. Pomoći	10.618,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.618,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	10.618,00	0,00	0,00	
Izvor 6. Donacije	17.255,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. Donacije	17.255,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.1 Donacije - PK	17.255,00	0,00	0,00	
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	4.247,00	0,00	0,00	
K100121 Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U KULTURU	4.247,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.247,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	4.247,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	4.247,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,00	0,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI	118.673,00	78.343,50	70.992,77	90,62%
A100201 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	56.423,00	54.097,00	52.965,79	97,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	56.423,00	54.097,00	52.965,79	97,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	56.423,00	54.097,00	52.965,79	97,91%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	56.423,00	54.097,00	52.965,79	97,91%
31 Rashodi za zaposlene	55.228,00	53.237,00	52.180,85	98,02%
3111 Plaće za redovan rad			43.726,02	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.240,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.214,83	
32 Materijalni rashodi	1.195,00	860,00	784,94	91,27%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			784,94	
A100207 Aktivnost: OPĆI POSLOVI	62.250,00	24.246,50	18.026,98	74,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.621,00	18.155,50	13.214,77	72,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	53.621,00	18.155,50	13.214,77	72,79%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	53.621,00	18.155,50	13.214,77	72,79%
32 Materijalni rashodi	52.559,00	17.655,50	12.811,55	72,56%
3211 Službena putovanja			576,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			95,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			891,35	
3225 Sifni inventar i auto gume			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.267,54	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			438,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			360,66	

3238	Računalne usluge					3.993,87	
3239	Ostale usluge					3.485,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					506,80	
3293	Reprezentacija					0,00	
3295	Pristojbe i naknade					358,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					837,80	
34	Financijski rashodi	1.062,00	500,00		403,22	80,64%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				403,22		
Izvor 3. Vlastiti prihodi							
		8.629,00	6.091,00		4.812,21	79,01%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika							
		8.629,00	6.091,00		4.812,21	79,01%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK							
		8.629,00	6.091,00		4.812,21	79,01%	
32	Materijalni rashodi	8.629,00	6.091,00		4.812,21	79,01%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				200,47		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.250,00		
3239	Ostale usluge				1.206,55		
3293	Reprezentacija				629,31		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.525,88		
1012	Program: KULTURNE AKTIVNOSTI	86.268,00	27.982,50		23.825,85	85,15%	
A101206	Aktivnost: BEERAM DOMACE	6.636,00	6.636,00		6.636,00	100,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00		6.636,00	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	6.636,00	6.636,00		6.636,00	100,00%	
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	6.636,00	6.636,00		6.636,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00		6.636,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine				3.318,00		
3239	Ostale usluge				3.318,00		
A101208	Aktivnost: GAME SHOW VINKOVCI	19.909,00	0,00		0,00		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00		0,00		
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	6.636,00	0,00		0,00		
	Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	6.636,00	0,00		0,00		
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00		
	Izvor 6. Donacije	13.273,00	0,00		0,00		
	Izvor 6.1. Donacije	13.273,00	0,00		0,00		
	Izvor 6.1.1 Donacije - PK	13.273,00	0,00		0,00		
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine				0,00		
3239	Ostale usluge				0,00		
A101213	Aktivnost: VINKOVAČKO LJETNO KINO	4.645,00	5.450,00		5.450,00	100,00%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.645,00	5.450,00		5.450,00	100,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	4.645,00	5.450,00		5.450,00	100,00%	

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	4.645,00	5.450,00	5.450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	4.645,00	5.450,00	5.450,00	100,00%
Ostale usluge			5.200,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
A101215 Aktivnost: NOVOGODIŠNJI KONCERT	3.982,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.982,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	3.982,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	3.982,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	
Ostale usluge			0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A101217 Aktivnost: UMJETNIČKI AMATERIZAM	3.982,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.982,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	3.982,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	3.982,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A101222 Aktivnost: UMJETNIČKI PROGRAMI	12.608,00	10.099,00	5.942,35	58,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.300,00	4.945,00	3.070,27	62,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	7.300,00	4.945,00	3.070,27	62,09%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	7.300,00	4.945,00	3.070,27	62,09%
32 Materijalni rashodi	7.300,00	4.945,00	3.070,27	62,09%
Intelektualne i osobne usluge			2.970,27	
Ostale usluge			0,00	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.308,00	5.154,00	2.872,08	55,73%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.308,00	5.154,00	2.872,08	55,73%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	5.308,00	5.154,00	2.872,08	55,73%
32 Materijalni rashodi	5.308,00	5.154,00	2.872,08	55,73%
Intelektualne i osobne usluge			2.712,08	
Ostale usluge			160,00	
A101223 Aktivnost: VINKOVAČKA UMJETNOST ČETVRTKOM	1.991,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.991,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.991,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	1.991,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A101224 Aktivnost: MEĐUNARODNO NATJECANJE U TAMBURI	18.580,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.308,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	5.308,00	0,00	0,00	

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		5.308,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.308,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00
3239 Ostale usluge				0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.981,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.981,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		3.981,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.981,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00
Izvor 5. Pomoći		5.309,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		5.309,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		5.309,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.309,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00
Izvor 6. Donacije		3.982,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije		3.982,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 Donacije - PK		3.982,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.982,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge				0,00
A101225 Aktivnost: MEĐUNARODNO NATJECANJE ZA MLADE		9.290,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.981,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.981,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		3.981,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.981,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00
Izvor 5. Pomoći		5.309,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		5.309,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK		5.309,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.309,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00
A101226 Aktivnost: SIMFO ROCK KONCERT		4.645,00	5.797,50	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.645,00	5.797,50	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		4.645,00	5.797,50	100,00%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		4.645,00	5.797,50	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.645,00	5.797,50	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			1.810,00	

3239	Ostale usluge					3.987,50	
GLAVA 00508 KULTURNA BAŠTINA		46.454,00	46.454,00	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.454,00	46.454,00	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		46.454,00	46.454,00	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		46.454,00	46.454,00	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
K100165 Kapitalni projekt: REVITALIZACIJA KULTURNO POVIJESNE		46.454,00	46.454,00	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.454,00	46.454,00	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		46.454,00	46.454,00	46.454,00	46.454,00	1.851,50	3,99%
32 Materijalni rashodi		19.909,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	1.851,50	9,30%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						1.851,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						0,00	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA		9.564.318,00	6.920.118,45	3.874.865,73	3.874.865,73		55,99%
GLAVA 00601 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA		402.394,00	378.515,22	302.206,20	302.206,20		79,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		334.705,00	310.826,22	302.206,20	302.206,20		97,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		334.705,00	310.826,22	302.206,20	302.206,20		97,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		67.689,00	67.689,00	0,00	0,00		0,00%
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene		67.689,00	67.689,00	0,00	0,00		0,00%
1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI		402.394,00	378.515,22	302.206,20	302.206,20		79,84%
A100201 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		402.394,00	378.515,22	302.206,20	302.206,20		79,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		334.705,00	310.826,22	302.206,20	302.206,20		97,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		334.705,00	310.826,22	302.206,20	302.206,20		97,23%
31 Rashodi za zaposlene		326.608,00	302.729,22	295.376,92	295.376,92		97,57%
3111 Plaće za redovan rad				249.279,47	249.279,47		
3113 Plaće za prekovremeni rad				4.424,21	4.424,21		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				41.673,24	41.673,24		
32 Materijalni rashodi		8.097,00	8.097,00	8.097,00	8.097,00		84,34%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				6.829,28	6.829,28		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		67.689,00	67.689,00	0,00	0,00		0,00%
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene		67.689,00	67.689,00	0,00	0,00		0,00%
31 Rashodi za zaposlene		67.689,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00		0,00%
3111 Plaće za redovan rad				0,00	0,00		
GLAVA 00602 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		9.080.964,00	6.460.643,23	3.562.229,53	3.562.229,53		55,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.724.550,00	1.828.273,57	567.000,24	567.000,24		31,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		2.724.550,00	1.828.273,57	567.000,24	567.000,24		31,01%
Izvor 1.1.1 Predfinanciranje EU projekti			190.585,51	23.936,50	23.936,50		12,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.292.787,00	2.727.718,00	2.610.786,90	2.610.786,90		95,71%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		1.666.335,00	2.071.266,00	1.987.962,69	1.987.962,69		95,98%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		66.361,00	96.361,00	66.361,00	66.361,00		68,87%
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene		560.091,00	560.091,00	556.463,21	556.463,21		99,35%

Izvor 5. Pomoći	2.275.721,00	1.700.180,66	274.024,29	16,12%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	361.678,00	319.932,66	95.100,03	29,73%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.914.043,00	1.380.248,00	178.924,26	12,96%
Izvor 6. Donacije	464.530,00	23.700,00	14.000,00	59,07%
Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava	464.530,00	23.700,00	14.000,00	59,07%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	1.323.376,00	180.771,00	96.418,10	53,34%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	1.323.376,00	180.771,00	96.418,10	53,34%
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	4.244.140,00	2.169.565,23	372.933,57	17,19%
A100102 Aktivnost: NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI,	747.155,00	136.904,00	50.319,18	36,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	362.470,00	77.505,00	17.859,25	23,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	362.470,00	77.505,00	17.859,25	23,04%
32 Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,00	18.308,00	5.686,25	31,06%
4126 Ostala nematerijalna imovina			5.686,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.038,00	9.715,00	9.660,50	99,44%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.112,50	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.548,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00	0,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 1.1.1 Predfinanciranje EU projekti		45.500,00	2.512,50	5,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.500,00	2.512,50	5,52%
4126 Ostala nematerijalna imovina			2.512,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. Pomoći	45.524,00	0,00	0,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	45.524,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.524,00	0,00	0,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	339.161,00	29.399,00	32.459,93	110,41%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	339.161,00	29.399,00	32.459,93	110,41%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.598,00	0,00	3.960,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			3.960,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.563,00	29.399,00	28.499,93	96,94%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.800,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				22.699,93	
A100103	Aktivnost: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	265.446,00	50.000,00		8.586,17	17,17%
	Izvor 8. Namjenski prihodi od zaduživanja	265.446,00	50.000,00		8.586,17	17,17%
	Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	265.446,00	50.000,00		8.586,17	17,17%
38	Ostali rashodi	265.446,00	50.000,00		8.586,17	17,17%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				8.586,17	
A100104	Aktivnost: OPSKRBA PITKOM VODOM	265.446,00	50.000,00		4.000,00	8,00%
	Izvor 8. Namjenski prihodi od zaduživanja	265.446,00	50.000,00		4.000,00	8,00%
	Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	265.446,00	50.000,00		4.000,00	8,00%
38	Ostali rashodi	265.446,00	50.000,00		4.000,00	8,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				4.000,00	
K100102	Kapitalni projekt: NADVOŽNJAK I BORINAČKA CESTA	1.587.420,00	1.624.143,00		213.668,38	13,16%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00		3.169,25	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	0,00	0,00		3.169,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		3.169,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				3.169,25	
	Izvor 5. Pomoći	1.587.420,00	1.624.143,00		210.499,13	12,96%
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	238.113,00	243.895,00		31.574,87	12,95%
31	Rashodi za zaposlene	2.358,00	3.350,00		1.056,05	31,52%
3111	Plaće za redovan rad				898,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				157,95	
32	Materijalni rashodi	11.213,00	11.248,00		1.790,24	15,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				23,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.766,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
35	Subvencije	572,00	572,00		571,81	99,97%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				571,81	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.977,00	9.732,00		6.474,21	66,52%
4126	Ostala nematerijalna imovina				6.474,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.993,00	218.993,00		21.682,56	9,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				21.682,56	
	Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.349.307,00	1.380.248,00		178.924,26	12,96%
31	Rashodi za zaposlene	13.360,00	17.260,00		5.984,27	34,67%
3111	Plaće za redovan rad				5.136,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				847,56	
32	Materijalni rashodi	63.546,00	63.646,00		10.144,58	15,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				132,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.012,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
35	Subvencije	3.240,00	3.240,00		3.240,25	100,01%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru					3.240,25	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.203,00	55.144,00			36.687,36	66,53%
4126	Ostala nematerijalna imovina					36.687,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.958,00	1.240.958,00			122.867,80	9,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti					122.867,80	
K100132	Kapitalni projekt: JAVNA RASVIJETA	558.762,00	100,00			18,96	18,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		74.324,00	100,00			18,96	18,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		74.324,00	100,00			18,96	18,96%
32	Materijalni rashodi	7.963,00	0,00			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.835,00	100,00			18,96	18,96%
4126	Ostala nematerijalna imovina					18,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.526,00	0,00			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					0,00	
Izvor 5. Pomoći		339.107,00	0,00			0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		339.107,00	0,00			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.107,00	0,00			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti					0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		145.331,00	0,00			0,00	
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita		145.331,00	0,00			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.331,00	0,00			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti					0,00	
K100150	Kapitalni projekt: SUSTAV JAVNI BICIKLI	9.291,00	6.125,00			5.738,95	93,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.291,00	6.125,00			5.738,95	93,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		9.291,00	6.125,00			5.738,95	93,70%
32	Materijalni rashodi	9.291,00	6.125,00			5.738,95	93,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					5.738,95	
K100152	Kapitalni projekt: IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE - BIC 1	265.446,00	14.000,00			0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.945,00	14.000,00			0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		11.945,00	14.000,00			0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,00	14.000,00			0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti					0,00	
Izvor 5. Pomoći		253.501,00	0,00			0,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		27.872,00	0,00			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.872,00	0,00			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti					0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		225.629,00	0,00			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.629,00	0,00			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti					0,00	
K100153	Kapitalni projekt: IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE - BIC 2	0,00	25.000,00			18.152,58	72,61%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	25.000,00	18.152,58	72,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		0,00	25.000,00	18.152,58	72,61%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	25.000,00	18.152,58	72,61%
4126 Ostala nematerijalna imovina				18.152,58	
K100166 Kapitalni projekt: VINKOVCI PAMETNI GRAD - SIGURNIJI GRAD	80.644,00		13.272,00	13.250,00	99,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.544,00		13.272,00	13.250,00	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	26.544,00		13.272,00	13.250,00	99,83%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00		0,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00		13.272,00	13.250,00	99,83%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				13.250,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	54.100,00		0,00	0,00	
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	54.100,00		0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.100,00		0,00	0,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
K100167 Kapitalni projekt: SANACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA	0,00	31.921,65	31.921,65	31.921,65	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	31.921,65	31.921,65	31.921,65	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	0,00	31.921,65	31.921,65	31.921,65	100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	19.152,99	19.152,99	19.152,99	100,00%
3234 Komunalne usluge				19.152,99	
3239 Ostale usluge				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.882,14	3.882,14	3.882,14	100,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.882,14	
Izvor 5. Pomoći	0,00	12.768,66	12.768,66	12.768,66	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	12.768,66	12.768,66	12.768,66	100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	10.180,56	10.180,56	10.180,56	100,00%
3234 Komunalne usluge				8.860,56	
3239 Ostale usluge				1.320,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.588,10	2.588,10	2.588,10	100,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.588,10	
K100168 Kapitalni projekt: OBILAZNICA NOVO SELO	464.530,00		9.700,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	464.530,00		9.700,00	0,00	0,00%
Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava	464.530,00		9.700,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.530,00		9.700,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	
K100178 Kapitalni projekt: ZELENE OAZE GRADA VINKOVACA	181.854,58		181.854,58	27.277,70	15,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	181.854,58		181.854,58	27.277,70	15,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	181.854,58		181.854,58	27.277,70	15,00%
32 Materijalni rashodi	9.374,90		9.374,90	910,00	9,71%
3234 Komunalne usluge				910,00	

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			5.557,50	4.446,00	80,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina				4.446,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.836,67		497,70	2,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.085,51	497,70	
	Izvor 1.1.1 Preditanciranje EU projekti			36.504,22	21.424,00	14,77%
32	Materijalni rashodi				3.640,00	9,97%
3234	Komunalne usluge				3.640,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.230,00		17.784,00	80,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			86.351,29	17.784,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00	
K100183	Kapitalni projekt: IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE - BIC 3			26.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			26.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			26.545,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			26.545,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00	
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	4.836.824,00	4.291.078,00		3.189.295,96	74,32%
A100235	Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE	1.287.412,00	474.714,00		426.874,86	89,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		862.698,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		862.698,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		862.698,00	50.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	0,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		424.714,00	424.714,00	426.874,86	100,51%
	Izvor 4.1. Komunalna naknada		424.714,00	424.714,00	426.874,86	100,51%
32	Materijalni rashodi		424.714,00	424.714,00	426.874,86	100,51%
3223	Energija			271.623,82		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.251,04		
A100236	Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I	1.835.872,00	1.809.729,00		1.071.729,12	59,22%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		920.748,00	881.505,00	147.132,91	16,69%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		920.748,00	881.505,00	147.132,91	16,69%
32	Materijalni rashodi		875.491,00	860.755,00	142.827,37	16,59%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.088,29		
3234	Komunalne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			4.539,08		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.257,00	20.750,00	4.305,54	20,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.305,54		

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	915.124,00	915.124,00	911.496,21	99,60%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	288.672,00	288.672,00	288.672,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	288.672,00	288.672,00	288.672,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.672,00	
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	66.361,00	66.361,00	66.361,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.361,00	
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene	560.091,00	560.091,00	556.463,21	99,35%
32 Materijalni rashodi	560.091,00	560.091,00	556.463,21	99,35%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			556.463,21	
3234 Komunalne usluge			29.644,92	
Izvor 5. Pomoći	0,00	13.100,00	13.100,00	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	13.100,00	13.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.100,00	
A100237 Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH	597.252,00	829.853,00	821.130,55	98,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	597.252,00	815.853,00	807.130,55	98,93%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	597.252,00	815.853,00	807.130,55	98,93%
32 Materijalni rashodi	597.252,00	815.853,00	807.130,55	98,93%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			807.130,55	
3234 Komunalne usluge			22.563,00	
Izvor 6. Donacije		14.000,00	784.567,55	
Izvor 6.4. Donacije trgovačkih društava		14.000,00	14.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge			14.000,00	
A100239 Aktivnost: PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH ZELENIH	353.042,00	641.409,00	505.224,64	78,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.963,00	110.000,00	49.689,75	45,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	7.963,00	110.000,00	49.689,75	45,17%
32 Materijalni rashodi	7.963,00	110.000,00	49.689,75	45,17%
3234 Komunalne usluge			49.689,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	345.079,00	531.409,00	455.534,89	85,72%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	345.079,00	531.409,00	455.534,89	85,72%
32 Materijalni rashodi	345.079,00	531.409,00	455.534,89	85,72%
3234 Komunalne usluge			455.534,89	
A100240 Aktivnost: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	542.263,00	531.373,00	364.336,79	68,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	411.405,00	419.214,00	265.557,90	63,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	411.405,00	419.214,00	265.557,90	63,35%
32 Materijalni rashodi	278.152,00	242.642,00	161.128,59	66,41%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.038,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.180,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3234	Komunalne usluge			137.141,31		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.926,80		
3239	Ostale usluge			16.216,55		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		66.361,00	23.272,00	5.939,22	25,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				5.939,22	
38	Ostali rashodi		59.725,00	150.000,00	95.252,59	63,50%
3835	Ostale kazne				95.252,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.167,00	3.300,00	3.237,50	98,11%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				3.237,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.618,00		10.618,00	9.750,39	91,83%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		10.618,00		10.618,00	9.750,39	91,83%
32	Materijalni rashodi		10.618,00	10.618,00	9.750,39	91,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.750,39	
Izvor 5. Pomoći		50.169,00		50.169,00	37.656,50	75,06%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		50.169,00		50.169,00	37.656,50	75,06%
32	Materijalni rashodi		50.169,00	50.169,00	37.656,50	75,06%
3234	Komunalne usluge				37.656,50	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		70.071,00		51.372,00	51.372,00	100,00%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita		70.071,00		51.372,00	51.372,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		70.071,00	51.372,00	51.372,00	100,00%
3234	Komunalne usluge				51.372,00	
A100241	Aktivnost: PARK - TRG BANA J. ŠOKČEVIĆA		3.982,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.982,00		0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		3.982,00		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.982,00	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	
A100244	Aktivnost: REKREACIJSKO EDUKATIVNI PROSTORI		2.17.001,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.180,00		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		33.180,00		4.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,00	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		183.821,00		0,00	0,00	
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita		183.821,00		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.821,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	

GLAVA 00604 UREĐENJE GRADA									
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.798,00	43.798,00	10.430,00	23,81%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		43.798,00	43.798,00	10.430,00	23,81%				
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA									
K100133 Kapitalni projekt: PROGRAM IZRADE DOKUMENTACIJE									
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.798,00	43.798,00	10.430,00	23,81%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		43.798,00	43.798,00	10.430,00	23,81%				
32 Materijalni rashodi		27.872,00	27.872,00	0,00	0,00%				
Intelektualne i osobne usluge				0,00					
3237				0,00					
Ostale usluge				0,00					
3239				0,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.926,00	15.926,00	10.430,00	65,49%				
4126				10.430,00					
Ostala nematerijalna imovina				10.430,00					
GLAVA 00606 OSTALI PRORACUNSKI KORISNICI		37.162,00	37.162,00	0,00	0,00%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%				
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%				
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%				
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%				
K100105 Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,									
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%				
38 Ostali rashodi		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%				
3822				0,00					
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				0,00					
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%				
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%				
4126				0,00					
Ostala nematerijalna imovina				0,00					
1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI		26.544,00	26.544,00	0,00	0,00%				
A100207 Aktivnost: OPĆI POSLOVI		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
34 Financijski rashodi		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
3434				0,00					
Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00					
A100223 Aktivnost: POLET		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
35 Subvencije		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%				
3512				0,00					
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				0,00					
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		2.449.177,83	4.776.744,63	4.094.472,87	85,72%				
GLAVA 00701 PRORACUN I FINACIJE		2.449.177,83	4.776.744,63	4.094.472,87	85,72%				

Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.918.277,83	4.245.844,63	3.942.155,94	92,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.918.277,83	4.245.844,63	3.942.155,94	92,85%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	530.900,00	530.900,00	152.316,93	28,69%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	530.900,00	530.900,00	152.316,93	28,69%
1001	55.000,00	55.000,00	29.962,95	54,48%
K100104	55.000,00	55.000,00	29.962,95	54,48%
Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	29.962,95	54,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	55.000,00	55.000,00	29.962,95	54,48%
42	55.000,00	55.000,00	29.962,95	54,48%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4262			29.962,95	
Ulaganja u računalne programe				
1002	2.394.177,83	4.721.744,63	4.064.509,92	86,08%
A100201	499.809,00	604.645,99	486.622,51	80,48%
Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	499.809,00	604.645,99	486.622,51	80,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	499.809,00	604.645,99	486.622,51	80,48%
31	494.623,00	568.659,99	480.383,90	84,48%
Rashodi za zaposlene				
3111			196.286,06	
Plaće za redovan rad				
3113			10.973,99	
Plaće za prekovremeni rad				
3121			238.784,19	
Ostali rashodi za zaposlene				
3132			34.339,66	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	5.186,00	35.986,00	6.238,61	17,34%
Materijalni rashodi				
3212			6.238,61	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3214			0,00	
Ostale naknade troškova zaposlenima				
A100202	1.894.368,83	4.117.098,64	3.577.887,41	86,90%
Aktivnost: OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.894.368,83	4.117.098,64	3.577.887,41	86,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.363.468,83	3.586.198,64	3.425.570,48	95,52%
32	161.922,00	161.922,00	126.329,72	78,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	1.363.468,83	3.586.198,64	3.425.570,48	95,52%
32	161.922,00	161.922,00	126.329,72	78,02%
Materijalni rashodi				
3237			119.949,72	
Intelektualne i osobne usluge				
3238			6.380,00	
Računalne usluge				
3299			0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
34	198.003,00	189.003,00	100.437,52	53,14%
Financijski rashodi				
3423			49.713,39	
Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3431			23.010,77	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3432			0,00	
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3434			27.713,36	
Ostali nespomenuti financijski rashodi				
54	1.003.543,83	3.235.273,64	3.198.803,24	98,87%
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
5443			3.198.803,24	
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija				
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	530.900,00	530.900,00	152.316,93	28,69%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	530.900,00	530.900,00	152.316,93	28,69%
51	530.900,00	530.900,00	152.316,93	28,69%
Izdaci za dane zajmove i depozite				
5141			152.316,93	
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA						
GLAVA 00801 GOSPODARSTVO		5.459.341,00	7.172.004,87	5.071.843,14	70,72%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		182.779,00	184.135,90	162.548,34	88,28%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		182.779,00	184.135,90	162.548,34	88,28%	
1002 Program: TEKUCI PROGRAMI		182.779,00	184.135,90	162.548,34	88,28%	
A100201 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		182.779,00	184.135,90	162.548,34	88,28%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		182.779,00	184.135,90	162.548,34	88,28%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		182.779,00	184.135,90	162.548,34	88,28%	
31	Rashodi za zaposlene	181.027,00	181.925,44	160.337,88	88,13%	
3111	Plaće za redovan rad			144.200,59		
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.828,44		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.308,85		
32	Materijalni rashodi	1.752,00	2.210,46	2.210,46	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.210,46		
GLAVA 00802 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		2.655.816,00	4.380.219,40	3.122.214,03	71,28%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.533.021,00	3.626.461,74	3.033.694,72	83,65%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		2.533.021,00	3.626.461,74	3.033.694,72	83,65%	
Izvor 1.1.4. ITU financiranje			66.400,00	3.237,50	4,88%	
Izvor 5. Pomoći		122.795,00	715.675,00	50.436,65	7,05%	
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		86.270,00	86.270,00	31.729,03	36,78%	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		13.935,00	13.935,00	4.476,57	32,12%	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		22.590,00	615.470,00	14.231,05	2,31%	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja			38.082,66	38.082,66	100,00%	
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita			38.082,66	38.082,66	100,00%	
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA		1.024.583,00	1.251.469,96	617.612,47	49,35%	
A100106 Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA		456.099,00	496.663,30	233.597,67	47,03%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		453.509,00	494.063,30	231.480,06	46,85%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		453.509,00	494.063,30	231.480,06	46,85%	
32	Materijalni rashodi	57.911,00	66.467,54	51.742,16	77,85%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
3239	Ostale usluge			38.191,32		
3294	Članarine i norme			4.645,30		
3295	Pristojbe i naknade			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.905,54		
35	Subvencije	8.000,00	5.000,00	1.081,42	21,63%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.081,42		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.319,00	3.319,00	3.319,00	100,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.319,00		
38	Ostali rashodi	188.651,00	194.660,00	124.445,52	63,93%	
3811	Tekuće donacije u novcu			124.445,52		

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.992,00	110.291,00	6.369,09	5,77%
4126	Ostala nematerijalna imovina				6.369,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.636,00	47.925,76	41.285,37	86,14%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				41.285,37	
Izvor 1.1.4 ITU financiranje						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			66.400,00	3.237,50	4,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina			66.400,00	3.237,50	4,88%
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
32	Materijalni rashodi		2.590,00	2.590,00	2.117,61	81,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.117,61	
A100107	Aktivnost: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA		405.000,00	405.000,00	259.404,62	64,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
35	Subvencije		405.000,00	405.000,00	259.404,62	64,05%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				259.404,62	
A100108	Aktivnost: JAVNI RADOVI		110.827,00	110.827,00	41.896,66	37,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
31	Rashodi za zaposlene		2.654,00	2.654,00	2.400,00	90,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.400,00	
32	Materijalni rashodi		7.968,00	7.968,00	3.291,06	41,30%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				883,29	
3225	Sitni inventar i auto gume				1.704,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				703,07	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna						
31	Rashodi za zaposlene		86.270,00	86.270,00	31.729,03	36,78%
3111	Plaće za redovan rad				30.949,03	
32	Materijalni rashodi			0,00	780,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				780,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna						
31	Rashodi za zaposlene		13.935,00	13.935,00	4.476,57	32,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.476,57	
K100103	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
38	Ostali rashodi		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	

K100115	Kapitalni projekt: UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U	51.330,00	51.330,00	15.090,61	29,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.330,00	31.330,00	2.977,17	9,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		31.330,00	31.330,00	2.977,17	9,50%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	839,50	63,12%
3239	Ostale usluge			839,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	2.137,67	7,13%
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.137,67	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	12.113,44	60,57%
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		20.000,00	20.000,00	12.113,44	60,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	12.113,44	60,57%
4126	Ostala nematerijalna imovina			12.113,44	
K100120	Kapitalni projekt: ZONA ZALUŽJE		186.332,66	67.622,91	36,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			148.250,00	29.540,25	19,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			148.250,00	29.540,25	19,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		148.250,00	29.540,25	19,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina			29.540,25	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja			38.082,66	38.082,66	100,00%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita			38.082,66	38.082,66	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.082,66	38.082,66	100,00%
4212	Poslovni objekti			38.082,66	
1009	Program: SUBVENCije I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM	1.631.233,00	2.534.265,00	2.502.997,12	98,77%
A100902	Aktivnost: AERODROM SOPOT d.o.o.		35.440,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			35.440,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			35.440,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35	Subvencije	35.040,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
A100903	Aktivnost: TEHNOLOSKI PARK VINKOVCI d.o.o.		298.627,00	298.627,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			298.627,00	298.627,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			298.627,00	298.627,00	100,00%
35	Subvencije	272.082,00	272.082,00	272.082,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			272.082,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			26.545,00	
A100904	Aktivnost: NOVOSTI		132.723,00	192.723,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			132.723,00	192.723,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			132.723,00	192.723,00	100,00%
35	Subvencije	132.723,00	192.723,00	192.723,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			192.723,00	

A100905	Aktivnost: VINKOVAČKA TELEVIZIJA		53.090,00	83.090,00	53.089,12	63,89%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.090,00	83.090,00	53.089,12	63,89%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		53.090,00	83.090,00	53.089,12	63,89%
35	Subvencije		53.090,00	83.090,00	53.089,12	63,89%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		53.089,12	83.089,12		
A100906	Aktivnost: VIA D.O.O.		331.810,00	359.282,00	363.582,00	101,20%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		331.810,00	359.282,00	363.582,00	101,20%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		331.810,00	359.282,00	363.582,00	101,20%
35	Subvencije		331.810,00	311.250,00	315.550,00	101,38%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		315.550,00	315.550,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			26.000,00	26.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	22.032,00	22.032,00	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.032,00	22.032,00	
A100907	Aktivnost: PERISKA D.O.O		530.892,00	530.892,00	530.892,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		530.892,00	530.892,00	530.892,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		530.892,00	530.892,00	530.892,00	100,00%
35	Subvencije		530.892,00	530.892,00	530.892,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		530.892,00	530.892,00	530.892,00	100,00%
A100908	Aktivnost: ENERGAN D.O.O.		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
35	Subvencije		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00	
A100910	Aktivnost: GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o.		53.090,00	53.090,00	53.090,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.090,00	53.090,00	53.090,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		53.090,00	53.090,00	53.090,00	100,00%
35	Subvencije		53.090,00	53.090,00	53.090,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		53.090,00	53.090,00	53.090,00	100,00%
A100911	Aktivnost: GTG VINKOVCI D.O.O.		100.000,00	56.000,00	50.000,00	89,29%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	56.000,00	50.000,00	89,29%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		100.000,00	56.000,00	50.000,00	89,29%
35	Subvencije		100.000,00	56.000,00	50.000,00	89,29%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	50.000,00	
A100912	Aktivnost: SOKAČKI STAN D.O.O.		92.907,00	147.907,00	151.000,00	102,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.907,00	147.907,00	151.000,00	102,09%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		92.907,00	147.907,00	151.000,00	102,09%
35	Subvencije		66.362,00	121.362,00	119.000,00	98,05%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			119.000,00	119.000,00	
38	Ostali rashodi	26.545,00	26.545,00	32.000,00	32.000,00	120,55%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					32.000,00	
A100913	Aktivnost: HNK CIBALIA S.D.D.				800.000,00	799.994,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				800.000,00	799.994,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				800.000,00	799.994,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				800.000,00	799.994,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					799.994,00	
1011	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUSTVA				594.484,44	1.604,44	0,27%
K101101	Kapitalni projekt: VODENI PARK LENIJE				594.484,44	1.604,44	0,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				1.604,44	1.604,44	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)				1.604,44	1.604,44	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.604,44	1.604,44	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti				1.604,44	1.604,44	100,00%
	Izvor 5. Pomoći				592.880,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				592.880,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi				37.100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.780,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina					0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				535.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti					0,00	
	GLAVA 00805 POLJOPRIVREDA			1.536.793,00	1.379.696,57	881.497,72	63,89%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			634.179,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			634.179,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			239.000,00	664.490,11	221.883,54	33,39%
	Izvor 4.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta			239.000,00	664.490,11	221.883,54	33,39%
	Izvor 4.4.1 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta - sredstva iz pret.				439.935,68	221.883,54	50,44%
	Izvor 5. Pomoći			663.614,00	663.614,00	657.489,18	99,08%
	Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna			663.614,00	663.614,00	657.489,18	99,08%
	Izvor 6. Donacije				51.592,46	2.125,00	4,12%
	Izvor 6.3. EU Sredstva				51.592,46	2.125,00	4,12%
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			1.536.793,00	1.343.627,86	881.497,72	65,61%
K100110	Kapitalni projekt: SELJACKA TRŽNICA			1.094.963,00	904.368,43	675.979,25	74,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			431.349,00		0,00	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			431.349,00		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			431.349,00		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				240.754,43	18.490,07	7,68%
	Izvor 4.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta				240.754,43	18.490,07	7,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				216.554,43	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00	

Izvor 4.4.1 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta - sredstva iz pret.						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.200,00	18.490,07	76,41%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.200,00	18.490,07	76,41%	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		663.614,00	657.489,18	99,08%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		663.614,00	657.489,18	99,08%	
K100113	Kapitalni projekt: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	441.830,00	411.584,43	183.018,47	44,47%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
32	Materijalni rashodi	202.830,00	0,00	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	202.830,00	0,00	0,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta		239.000,00	411.584,43	183.018,47	44,47%	
32	Materijalni rashodi	156.713,00	0,00	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		
3234	Komunalne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			0,00		
35	Subvencije	66.361,00	0,00	0,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	0,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema			0,00		
Izvor 4.4.1 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta - sredstva iz pret.						
32	Materijalni rashodi		411.584,43	183.018,47	44,47%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		366.179,00	181.176,65	49,48%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150,00		
3234	Komunalne usluge			71.305,53		
3239	Ostale usluge			106.292,05		
35	Subvencije		36.115,43	1.226,00	3,39%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.226,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.290,00	615,82	6,63%	
4222	Komunikacijska oprema			615,82		
K100118	Kapitalni projekt: PannEx Reload		27.675,00	22.500,00	81,30%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta						
			4.151,25	20.375,00	490,82%	
			4.151,25	20.375,00	490,82%	

Izvor 4.4.1 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta - sredstva iz pret.						
31	Rashodi za zaposlene		4.151,25	20.375,00	490,82%	
3111	Plaće za redovan rad		675,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi		476,25	375,00	78,74%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3239	Ostale usluge			375,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	20.000,00	666,67%	
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00		
Izvor 6. Donacije						
Izvor 6.3. EU Sredstva						
31	Rashodi za zaposlene		23.523,75	2.125,00	9,03%	
	Plaće za redovan rad		23.523,75	2.125,00	9,03%	
32	Materijalni rashodi		19.698,75	2.125,00	10,79%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3238	Računalne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			2.125,00		
1101	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I		36.068,71	0,00	0,00%	
K110101	Kapitalni projekt: IZGRADNJA VJEŽBALIŠTA I BOČALIŠTA U		36.068,71	0,00	0,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4. Prihodi od poljoprivrednog zemljišta						
32	Materijalni rashodi		600,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge			0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.400,00	0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
Izvor 6. Donacije						
Izvor 6.3. EU Sredstva						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		28.068,71	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.068,71	0,00	0,00%	
GLAVA 00806 JAVNI RED I SIGURNOST						
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)						
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK						
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija - vatrogastvo						
Izvor 1.3.1 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo						
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika						
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK						
Izvor 5. Pomoći						
			35.000,00	0,00	0,00%	

Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
1001	Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	49.100,00	35.000,00	0,00	0,00%	
K100105	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,	49.100,00	119.100,00	3.101,55	2,60%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.530,00	69.530,00	3.101,55	4,46%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		34.530,00	69.530,00	3.101,55	4,46%	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		34.530,00	69.530,00	3.101,55	4,46%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.530,00	69.530,00	3.101,55	4,46%	
4221	Uredska oprema i namještaj			215,98		
4222	Komunikacijska oprema			2.885,57		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.570,00	14.570,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		14.570,00	14.570,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		14.570,00	14.570,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.570,00	14.570,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		
Izvor 5. Pomoći			35.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			35.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			35.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		
1002	Program: TEKUĆI PROGRAMI	1.034.853,00	1.108.853,00	902.481,50	81,39%	
A100207	Aktivnost: OPĆI POSLOVI	97.550,00	130.150,00	98.047,43	75,33%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.850,00	120.450,00	95.827,33	79,56%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		54.620,00	64.620,00	67.051,97	103,76%	
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		54.620,00	64.620,00	67.051,97	103,76%	
32	Materijalni rashodi	54.620,00	64.620,00	67.051,97	103,76%	
3211	Službena putovanja			2.189,68		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
3223	Energija			11.917,01		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.711,27		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.203,37		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			356,77		
3234	Komunalne usluge			2.070,75		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.318,00		
3238	Računalne usluge			4.177,78		
3239	Ostale usluge			7.107,34		

3292	Premije osiguranja					0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00	
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija - vatrogastvo		36.230,00	55.830,00	28.775,36	51,54%		
Izvor 1.3.1 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo		36.230,00	55.830,00	28.775,36	51,54%		
32	Materijalni rashodi	35.580,00	54.180,00	28.238,38	52,12%		
3211	Službena putovanja			0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.594,27			
3223	Energija			0,00			
3225	Sitni inventar i auto gume			23.539,96			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53,65			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00			
3234	Komunalne usluge			0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170,69			
3238	Računalne usluge			0,00			
3239	Ostale usluge			39,25			
3292	Premije osiguranja			2.665,56			
3294	Članarine i norme			0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
34	Financijski rashodi	650,00	1.650,00	536,98	32,54%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			536,98			
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.700,00	9.700,00	2.220,10	22,89%		
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.700,00	9.700,00	2.220,10	22,89%		
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK		6.700,00	9.700,00	2.220,10	22,89%		
32	Materijalni rashodi	6.700,00	9.700,00	2.220,10	22,89%		
3293	Reprezentacija			2.220,10			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
A100208	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO	893.500,00	912.900,00	778.866,85	85,32%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		893.500,00	912.900,00	778.866,85	85,32%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		494.900,00	526.482,00	381.086,24	72,38%		
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK		494.900,00	526.482,00	381.086,24	72,38%		
31	Rashodi za zaposlene	489.900,00	521.482,00	381.086,24	73,08%		
3111	Plaće za redovan rad			205.247,70			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.929,14			
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.640,79			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.268,61			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00			

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	398.600,00	386.418,00	397.780,61	102,94%
Izvor 1.3.1 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	398.600,00	386.418,00	397.780,61	102,94%
31 Rashodi za zaposlene	390.600,00	378.418,00	390.672,11	103,24%
3111 Plaće za redovan rad			390.672,11	
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.108,50	88,86%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.108,50	
A100209 Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43.803,00	65.803,00	25.567,22	38,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	41.133,00	63.133,00	25.567,22	40,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	20.028,00	30.028,00	5.670,19	18,88%
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici (nenamjenski) - PK	20.028,00	30.028,00	5.670,19	18,88%
32 Materijalni rashodi	20.028,00	30.028,00	5.670,19	18,88%
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.403,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.266,87	
Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	21.105,00	33.105,00	19.897,03	60,10%
Izvor 1.3.1 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo	21.105,00	33.105,00	19.897,03	60,10%
32 Materijalni rashodi	21.105,00	33.105,00	19.897,03	60,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130,77	
3222 Materijal i sirovine			5.220,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.039,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.506,46	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika - PK	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I	450.689,00	351.319,32	335.377,57	95,46%
GLAVA 00901 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
1002 Program: TEKUĆI PROGRAMI	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
A100201 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	325.889,00	325.889,00	314.697,25	96,57%
31 Rashodi za zaposlene	315.802,00	315.802,00	305.711,13	96,80%
3111 Plaće za redovan rad			265.045,69	
3113 Plaće za prekovremeni rad			302,71	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.362,73	
32 Materijalni rashodi	10.087,00	10.087,00	8.986,12	89,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.986,12	

GLAVA 00902 PROSTORNO PLANIRANJE						
Izvor 1. Opći prihodi i primici	44.700,00	300,00	250,00	83,33%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	44.700,00	300,00	250,00	83,33%		
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	44.700,00	300,00	250,00	83,33%		
K100103 Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE	44.700,00	300,00	250,00	83,33%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	44.700,00	300,00	250,00	83,33%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	44.700,00	300,00	250,00	83,33%		
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00			
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00			
Usluge promidžbe i informiranja			0,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	300,00	250,00	83,33%		
Ostala nematerijalna imovina			250,00			
GLAVA 00903 ZAŠTITA OKOLIŠA	80.100,00	25.130,32	20.430,32	81,30%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	76.620,00	22.010,32	17.310,32	78,65%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	76.620,00	22.010,32	17.310,32	78,65%		
Izvor 5. Pomoći	3.480,00	3.120,00	3.120,00	100,00%		
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.480,00	3.120,00	3.120,00	100,00%		
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	80.100,00	25.130,32	20.430,32	81,30%		
K100109 Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG	4.000,00	3.330,32	3.330,32	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	3.330,32	3.330,32	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	4.000,00	3.330,32	3.330,32	100,00%		
32 Materijalni rashodi	4.000,00	3.330,32	3.330,32	100,00%		
Ostale usluge			3.330,32			
K100175 Kapitalni projekt: PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA I	76.100,00	21.800,00	17.100,00	78,44%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	72.620,00	18.680,00	13.980,00	74,84%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	72.620,00	18.680,00	13.980,00	74,84%		
32 Materijalni rashodi	18.200,00	14.000,00	9.300,00	66,43%		
Zakupnine i najamnine			0,00			
Intelektualne i osobne usluge			0,00			
Ostale usluge			9.300,00			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
38 Ostali rashodi	33.200,00	0,00	0,00			
Tekuće donacije u novcu			0,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	4.680,00	4.680,00	100,00%		
Ostala nematerijalna imovina			4.680,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.220,00	0,00	0,00			
Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00			
Izvor 5. Pomoći	3.480,00	3.120,00	3.120,00	100,00%		
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.480,00	3.120,00	3.120,00	100,00%		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.120,00	3.120,00	100,00%		

4126	Ostala nematerijalna imovina					3.120,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.480,00	0,00		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					0,00	
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE			3.979.850,00	1.310.574,80		902.961,66	68,90%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, FONDOVE EUROPSKE UNIJE I			191.067,00	192.167,00		185.194,94	96,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			191.067,00	192.167,00		185.194,94	96,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			191.067,00	192.167,00		185.194,94	96,37%
1002 Program: TEKUCI PROGRAMI			191.067,00	192.167,00		185.194,94	96,37%
A100201 Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE			191.067,00	192.167,00		185.194,94	96,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			191.067,00	192.167,00		185.194,94	96,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			191.067,00	192.167,00		185.194,94	96,37%
31 Rashodi za zaposlene			188.969,00	189.969,00		183.100,19	96,38%
3111	Plaće za redovan rad					154.700,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad					2.467,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					25.932,67	
32 Materijalni rashodi			2.098,00	2.198,00		2.094,75	95,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					2.094,75	
GLAVA 01002 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			428.398,00	503.271,61		233.764,32	46,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			232.505,00	183.618,00		102.299,12	55,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			232.505,00	183.618,00		102.299,12	55,71%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova			195.893,00	77.807,00		36.285,29	46,63%
Izvor 7.3. Prodaja stanova			195.893,00	77.807,00		36.285,29	46,63%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja						95.179,91	39,36%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita						95.179,91	39,36%
1001 Program: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA			196.006,00	345.638,61		124.536,13	36,03%
K100101 Kapitalni projekt: STANOV I U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA			47.780,00	50.474,00		19.013,60	37,67%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova			47.780,00	50.474,00		19.013,60	37,67%
Izvor 7.3. Prodaja stanova			47.780,00	50.474,00		19.013,60	37,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			19.908,00	19.908,00		0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti					0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			27.872,00	30.566,00		19.013,60	62,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					19.013,60	
K100105 Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,			148.226,00	53.318,00		10.342,62	19,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			148.226,00	53.318,00		10.342,62	19,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			148.226,00	53.318,00		10.342,62	19,40%
32 Materijalni rashodi			18.318,00	18.318,00		10.342,62	56,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge					10.342,62	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			55.000,00	0,00		0,00	0,00%
4111	Zemljište					0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			55.000,00	35.000,00		0,00	0,00%

Izvor 1.1.1 Predfinanciranje EU projekti	142.890,00	167.710,00	156.321,81	93,21%
Izvor 5. Pomoći	2.348.905,00	56.900,00	6.420,46	11,28%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	149.700,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.199.205,00	56.900,00	6.420,46	11,28%
Izvor 8. Namjenski prihodi od zaduživanja	555.240,00	159.500,00	103.794,90	65,08%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	555.240,00	159.500,00	103.794,90	65,08%
1013 Program: INVESTICIJE	3.297.285,00	572.710,00	447.850,25	78,20%
K101304 Kapitalni projekt: IZGRADNJA O.Š. BARTOLA KAŠIĆA	587.200,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	600,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	600,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. Pomoći	408.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	408.000,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.000,00	0,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
Izvor 8. Namjenski prihodi od zaduživanja	178.600,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita	178.600,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	0,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.800,00	0,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
K101305 Kapitalni projekt: IZGRADNJA O.Š. MO S. RADIĆ	23.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	23.000,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
K101306 Kapitalni projekt: OSIGURAVANJE PREDUVJETA ZA CJELODNEVNU NASTAVU PRILAGODBOM ZGRADE OŠ VLADIMIR NAZOR	49.200,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	200,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)	200,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. Pomoći	34.500,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.500,00	0,00	0,00	

32	Materijalni rashodi								
3239	Ostale usluge		600,00				0,00		0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								
4126	Ostala nematerijalna imovina		900,00				0,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		33.000,00				0,00		0,00
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja								
	Izvor 8.1. Sredstva iz kredita								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500,00				0,00		0,00
	Izvor 8.1. Sredstva iz kredita								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500,00				0,00		0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		400,00				0,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.100,00				0,00		0,00
K101309	Kapitalni projekt: CENTRALNA OSNOVNOŠKOLSKA KUHINJA								
			101.500,00				0,00		0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici								
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)								
32	Materijalni rashodi		200,00				0,00		0,00
3239	Ostale usluge		200,00				0,00		0,00
	Izvor 5. Pomoći								
	Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								
32	Materijalni rashodi								
3239	Ostale usluge		71.100,00				0,00		0,00
	Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								
32	Materijalni rashodi								
3239	Ostale usluge		71.100,00				0,00		0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								
4126	Ostala nematerijalna imovina		3.500,00				0,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		67.000,00				0,00		0,00
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja								
	Izvor 8.1. Sredstva iz kredita								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.200,00				0,00		0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		30.200,00				0,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.700,00				0,00		0,00
K101311	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA O.Š. IVANA GORANA KOVAČICA								
			74.590,00				0,00		0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici								
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)								
32	Materijalni rashodi								
3239	Ostale usluge		650,00				0,00		0,00
	Izvor 5. Pomoći								
			30.000,00				0,00		0,00

Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
32	Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		700,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		28.300,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja					
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.440,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00
K101312	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA O.Š. JOSIPA KOZARCA		99.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)					
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		700,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
32	Materijalni rashodi		39.660,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		300,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		38.360,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja					
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		59.040,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		59.040,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		57.540,00	0,00	0,00
K101313	Kapitalni projekt: OBRAZOVNO-RAZVOJNI CENTAR VINKOVCI		6.600,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		6.600,00	0,00	0,00

K101314	Kapitalni projekt: POVEĆANJE DOSTUPNOSTI JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO REGIJE - VODENI PARK LENIJE	592.880,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		592.880,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		592.880,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00
3239	Ostale usluge			0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.780,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00
K101316	Kapitalni projekt: SIGURNO U TREĆU ŽIVOTNU DOB	26.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		26.600,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.600,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00
K101317	Kapitalni projekt: EU PROJEKTI	546.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		146.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		146.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00
Izvor 5. Pomoći		400.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		400.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00
K101319	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DVORANE O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA	133.420,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00
Izvor 5. Pomoći		48.660,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		48.660,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	270,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		84.360,00	0,00	0,00		
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita		84.360,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.360,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
K101320	Kapitalni projekt: DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIČA "NAŠA RADOŠT"	209.606,00	27.000,00	18.943,00	70,16%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.159,00	20.000,00	18.943,00	94,72%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		42.159,00	20.000,00	18.943,00	94,72%	
Izvor 1.1.1. Predfinanciranje EU projekti		42.159,00	20.000,00	18.943,00	94,72%	
32	Materijalni rashodi	2.523,00	7.800,00	7.610,00	97,56%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.610,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.376,00	12.200,00	11.333,00	92,89%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			11.333,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.260,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
Izvor 5. Pomoći		167.447,00	7.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		167.447,00	7.000,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	10.087,00	5.300,00	0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.320,00	1.700,00	0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.040,00	0,00	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		
K101321	Kapitalni projekt: DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIČA "STRIBOR"	148.395,00	30.910,00	17.311,54	56,01%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.680,00	17.010,00	17.311,54	101,77%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		29.680,00	17.010,00	17.311,54	101,77%	
Izvor 1.1.1. Predfinanciranje EU projekti		29.680,00	17.010,00	17.311,54	101,77%	
32	Materijalni rashodi	2.040,00	5.500,00	6.080,85	110,56%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.080,85		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.110,00	11.510,00	11.000,00	95,57%	
4126	Ostala nematerijalna imovina			11.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.530,00	0,00	230,69		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230,69		
Izvor 5. Pomoći		118.715,00	13.900,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.8. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		118.715,00	13.900,00	0,00	0,00%	

4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.300,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		144.600,00	159.500,00	103.794,90	65,08%
Izvor 8.1. Sredstva iz kredita		144.600,00	159.500,00	103.794,90	65,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	8.300,00	5.610,00	67,59%
4126	Ostala nematerijalna imovina			5.610,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.300,00	151.200,00	98.184,90	64,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.184,90	
K101324	Kapitalni projekt: OBNOVA OBJEKTA STARE KNJIŽNICE	33.300,00	31.250,00	31.250,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.300,00	31.250,00	31.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)		33.300,00	31.250,00	31.250,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.300,00	31.250,00	31.250,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			31.250,00	
K101325	Kapitalni projekt: DOM BRANITELJA		123.350,00	122.287,08	99,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			123.350,00	122.287,08	99,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			123.350,00	122.287,08	99,14%
32	Materijalni rashodi		4.400,00	5.140,30	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.824,05	
3239	Ostale usluge			3.316,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.700,00	1.650,00	97,06%
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.150,00	33.150,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.150,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		84.100,00	82.346,78	97,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.346,78	
K101327	Kapitalni projekt: SIGURAN I PAMETAN GRAD		19.900,00	19.187,50	96,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			19.900,00	19.187,50	96,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			19.900,00	19.187,50	96,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	11.512,50	95,94%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.512,50	
Izvor 1.1.1 Predfinanciranje EU projekti			7.900,00	7.675,00	97,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.900,00	7.675,00	97,15%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.675,00	
K101328	Kapitalni projekt: BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE		4.000,00	3.747,50	93,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			4.000,00	3.747,50	93,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski)			4.000,00	3.747,50	93,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	3.747,50	93,69%

4222	Komunikacijska oprema			3.747,50	
GLAVA 01005	STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA		63.100,00	42.426,19	36.152,15 85,21%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		63.100,00	42.426,19	36.152,15 85,21%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)		63.100,00	42.426,19	36.152,15 85,21%
1013	Program: INVESTICIJE		63.100,00	42.426,19	36.152,15 85,21%
K101318	Kapitalni projekt: STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA		63.100,00	42.426,19	36.152,15 85,21%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici		63.100,00	42.426,19	36.152,15 85,21%
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici (nenamjenski)		63.100,00	42.426,19	36.152,15 85,21%
32	Materijalni rashodi		1.300,00	6.250,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		61.800,00	36.176,19	36.152,15 99,93%
4126	Ostala nematerijalna imovina				36.152,15

Članak 3.

Iz bilance Grada Vinkovaca na dan 31. prosinca 2023. godine ukupan višak iskazan po pojedinim kategorijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka iznosi 371.684,53€.

Višak prihoda/primitaka Grada Vinkovaca u cijelosti se prenosi u proračun Grada Vinkovaca za 2024.-2026. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2023. godinu su i sljedeći pregledi:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i obrazloženje Posebnog dijela
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o korištenju sredstva fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr.med.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

DOSTAVITI::

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

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA VINKOVACA ZA 2023.**

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VINKOVACA U 2023. GODINI**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi se temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) sukladno članku 89. i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23) propisuje izgled, sadržaj, obveznike primjene, način i rokove podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Sukladno navedenom izrađen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2023. koji sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje općeg i posebnog dijela te posebne izvještaje.

Proračun Grada Vinkovaca za 2023. usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca održanoj 22. studenog 2022. i utvrđen u iznosu od 50.65.654,83 eura. Na 19. sjednici Gradskoga vijeća održanoj 27. lipnja 2023. usvojene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. i projekcija za razdoblje 2024.-2025. kojima su proračunski prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, zajedno sa prenesenim viškom/manjkom prihoda i primitaka iz ranijih godina utvrđeni u iznosu 56.584.802,84 eura.

Dana 03. studenog 2023., na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca, usvojene su druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. i projekcija za razdoblje 2024.-2025. kojima su proračunski prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, zajedno sa prenesenim viškom/manjkom prihoda i primitaka iz ranijih godina utvrđeni u iznosu 57.801.817,53 eura. Na 23. sjednici Gradskoga vijeća održanoj 18. prosinca 2023. usvojene su treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. i projekcija za razdoblje 2024.-2025. kojima su proračunski prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, zajedno sa prenesenim viškom/manjkom prihoda i primitaka iz ranijih godina utvrđeni u iznosu 49.749.120,65 eura.

Proračun Grada Vinkovaca za 2023. je konsolidirani proračun sačinjen na temelju financijskih planova svih organizacijskih jedinica Grada Vinkovaca i proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti. Obuhvaća prihode/primitke i rashode/izdatke Grada Vinkovaca i proračunskih korisnika iskazane po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj, programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Sustav djelomične riznice uveden je s 01.01.2022. čime su ispunjeni preduvjeti za cjelovito i funkcionalno odvijanje svih poslovnih procesa, uključujući pripremu, izvršenje i konsolidaciju Proračuna Grada Vinkovaca i financijskih planova proračunskih korisnika, proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika. Idući korak s 01.01.2026. je uvođenje potpune riznice. Svi proračunski korisnici biti će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav djelomične riznice s ciljem učinkovitog upravljanja ukupnim proračunskim sredstvima što podrazumijeva uplatu svih prihoda proračuna i proračunskih korisnika kao i izvršenje svih plaćanja s jedinstvenog računa Grada Vinkovaca.

Proračunski korisnici Grada Vinkovaca su:

- OŠ Antuna Gustava Matoša Vinkovci
- OŠ Bartola Kašića Vinkovci
- OŠ Josipa Kozarca Vinkovci
- OŠ Ivana Gorana Kovačića Vinkovci
- OŠ Vladimira Nazora Vinkovci
- OŠ Ivana Mažuranića Vinkovci
- OŠ Nikole Tesle Vinkovci
- Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci
- Dječji vrtić Vinkovci
- Gradski muzej Vinkovci
- Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
- Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci
- Kulturni centar Vinkovci
- Javna vatrogasna postrojba Vinkovci

kao i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Vinkovaca.

Grad Vinkovci i proračunski korisnici Grada Vinkovaca u 2023. ostvarili su prihode/primitke, izvršili rashode/izdatke te ostvarili viškove/manjkove prihoda/primitaka kako slijedi:

	GRAD VINKOVCI	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO PRORAČUN
prihodi poslovanja	23.789.473,27	12.074.297,00	35.863.770,27
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	491.021,27	4.986,28	496.007,55
primici od financijske imovine i zaduživanja	5.278.921,34	0,00	5.278.921,34
Ukupno prihodi i primici	29.559.415,88	12.079.283,28	41.638.699,16
rashodi poslovanja	19.386.906,13	10.913.110,43	30.300.016,56
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.832.823,19	831.310,76	5.664.133,95
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.174.473,17	0,00	4.174.473,17
Ukupno rashodi i izdaci	28.394.202,49	11.744.421,19	40.138.623,68
Višak/manjak prihoda tekuće godine	1.165.213,39	334.862,09	1.500.075,48

U nastavku dajemo obrazloženje vezano za ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Vinkovaca, kao i ostvarenog viška/manjka u izvještajnom razdoblju.

Iz Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. vidljiv je nastavak trenda rasta uz određena odstupanja realizacije od utvrđenog plana na razini prihoda i rashoda, primitaka i izdataka. Ovo se prvenstveno odnosi na prihode i rashode vezane za kapitalne projekte dijelom financirane sredstvima europskih fondova.

Prihodovna strana Proračuna u rangu je s prošlogodišnjim ostvarenjem uz nešto izmijenjenu strukturu ostvarenja po vrstama prihoda. Značajno su rasli prihodi poslovanja uslijed rasta poreza i prireza na dohodak. Ovaj rast vidljiv je i kod drugih JLS-ova i vezan je za rast plaća u javnom i privatnom sektoru, zapošljavanje i mjere naplate Porezne uprave. Porezi na imovinu veći su za 31,52%. Kod proračunskih korisnika ovaj rast pomoći najvećim dijelom vezan je za prijenose iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene.

Rashodovna strana izvršena je sa 40.138.623,68 eura. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 15.979.852,73 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. godinu za 14,81% poglavito uslijed povećanja osnovice za izračun plaća kod proračunskih korisnika koji u strukturi rashoda za zaposlene čine 81,96%. Materijalni rashodi izvršeni su sa 7.525.177,50 eura. Detaljnije obrazloženje izvršenja materijalnih rashoda dano je u obrazloženu općeg i posebnog dijela izvještaja.

Izvršenje Općeg dijela Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. prikazano je kroz Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda čine tablice: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun zaduživanja/financiranja čine tablice: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, te Račun financiranja prema izvorima financiranja.

PRIHODI/PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6)

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći od 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. U strukturi sveukupnih prihoda i primitaka sudjeluju sa 92,20%, a ostvareni su u iznosu od 35.863.770,27 eura.

U odnosu na plan prihodi poslovanja su ostvareni su sa 80,81%, dok su u odnosu na prethodnu godinu više ostvareni za 2.652.786,14 ili 7,40%.

U nastavku donosimo pregled ostvarenja prihoda poslovanja po skupinama:

Račun iz računskog plana	Opis	Ostvarenje 2022.	Tekući plan 2023	Ostvarenje 2023.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)	Struktura ostvarenja 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Prihodi od poreza	9.851.461,89	12.304.249,43	13.250.684,15	134,50%	107,69%	36,95%
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.248.232,79	27.004.422,82	18.140.544,18	94,25%	67,18%	50,58%
64	Prihodi od imovine	805.648,53	1.043.005,65	935.093,04	116,07%	89,65%	2,61%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.690.219,47	3.214.267,76	2.958.159,48	109,96%	92,03%	8,25%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	471.434,83	797.225,10	543.998,36	115,39%	68,24%	1,52%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	143.986,62	15.344,85	35.291,06	24,51%	229,99%	0,09%
6	Prihodi poslovanja	33.210.984,13	44.378.515,61	35.863.770,27	107,99	80,81	100,00%

Prihodi od poreza (skupina 61)

Prihodi od poreza, u koje ubrajamo porez i prerez na dohodak, porez na promet nekretnina i ostale prihode od poreza, najznačajniji su prihodi jer u strukturi prihoda poslovanja sudjeluju s 47,19%.

Račun iz računskog plana	Opis	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.	Indeks (4/3)	Struktura ostvarenja 2023.
1	2	3	4	5	6
611	Porez i prirez na dohodak	9.094.026,52	12.292.460,76	135,17%	92,77%
613	Porezi na imovinu	724.233,96	952.523,44	131,52%	7,19%
614	Porezi na robu i usluge	33.201,41	5.699,95	17,17%	0,04%
Ukupno prihodi od poreza		9.851.461,89	13.250.684,15	134,50%	100,00

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 12.292.460,76 eura što je rast u odnosu na prethodnu godinu od čak 3.198.434,24 eura ili 26,02%. Trend rasta vidljiv je i kod drugih JLS-a i rezultat je rasta plaća u javnom i privatnom sektoru, zapošljavanja i mjera naplate Porezne uprave.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 952.523,44 eura, što je više za 228.289,48 ili 23,97% u odnosu na lani.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 5.699,95 eura ili 81,82% u odnosu na plan i vezani su za naplatu potraživanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te poreza na tvrtku iz prethodnih godina, budući je Grad Vinkovci oba poreza ukinuo.

Pomoći od subjekata unutar opće države (skupina 63)

Kao što je razvidno iz tablice, pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 7.259.729,07 eura ili sa 98,41% plana 2023. U odnosu na prethodnu ostvarenje je veće za 5.204.934,56 eura ili 12,27%, najviše zbog iskazanih pomoći iz državnog proračuna te pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima za financiranje rashoda za zaposlene osnovnih škola.

Račun	Vrste pomoći	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.
1	2	3	5
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	138.932,38	509.308,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.437.607,36	4.748.964,29
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	382.747,22	386.249,79
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.033.674,93	919.377,24
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.862.734,93	10.340.718,92
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.392.535,97	1.229.505,48
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6.420,46
Ukupno pomoći		19.248.232,79	18.140.544,18

Pomoći od inozemnih vlada nisu ostvarene u izvještajnom razdoblju.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2023. ostvarene su za tekuće rashode Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola i za kapitalne rashode u osnovnim školama.

Prihodi od imovine (skupina 64)

Prihode od imovine čine **prihodi od financijske i nefinancijske imovine, te prihodi od kamata na dane zajmove.**

U ovu skupinu prihoda ubrajamo prihode od zateznih kamata za dane zajmove, kamate na depozite po viđenju, zatim naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih prostora, od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od iznajmljivanja stanova, od korištenja javnih gradskih površina, prihode od spomeničke rente, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 935.093,04 eura od čega se na Grad odnosi 918.860,34 eura, a ostatak su prihodi od imovine proračunskih korisnika, poglavito od zakupa nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 2.958.159,48 eura što je u odnosu na prethodnu godinu manje 9,96 %. U odnosu na plan ostvarenje iznosi 92,03%

Prihodi koje u okviru ove skupine ostvaruje Grad su sljedeći: komunalna naknada, komunalni doprinosi, prihodi od prodaje državnih biljega, gradske i općinske upravne pristojbe, boravišne pristojbe, 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.

Grad je ostvario 2.193.622,06 eura, a proračunski korisnici ostvarili su na ime prihoda po posebnim propisima 764.537,4 eura. Osnovne škole unutar ovih prihoda knjiže prihod za školsku kuhinju, produženi boravak i slično dok Dječji vrtić Vinkovci iskazuje prihode od sufinanciranja roditelja. Ustanove u kulturi evidentiraju u okviru ove skupine prihod od prodaje ulaznica.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

(skupina 66)

Grad Vinkovci je u sklopu ove skupine prihoda **ostvario prihode od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihode od donacija** u ukupnom iznosu od 543.998,36 eura. Proračunski korisnici su ostvarili ukupno 409.527,72 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Ovi prihodi, koji obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, realizirani su u iznosu od 496.007,55 eura. Na prihode Grada Vinkovaca odnosi se 491.021,17 eura, dok je razlika prihod proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta, prodaju građevinskog zemljišta, prodaju građevinskog zemljišta-zone, prihode od prodaje stambenih objekata, te prihode od prodaje opreme.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine u 2023. ostvareni su u iznosu od 170.465,22 eura , a odnose se na prodaju zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 325.542,33 eura. Ukupni prihodi od prodaje stanova ostvareni su u iznosu od 290.729,87 eura pri čemu se prihodi s osnova obročne otplate stanova, ostvareni u iznosu od 15.823,63 eura, kontinuirano smanjuju sukladno ugovorenim rokovima otplate temeljem zaključenih ugovora.

RASHODI / IZDACI

Proračunom Grada Vinkovaca za 2023. raspoređena je proračunska svota od 40.138.623,68 eura. Pregled plana i izvršenja rashoda i izdataka u 2023. dajemo u nastavku.

Rashodi poslovanja u 2023. su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. za 14,68%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u istom razdoblju su manji za 39,44%.

Iz tablice je razvidno da su ukupni rashodi i izdatci u 2023., u odnosu na godišnji plan, izvršeni s 80,68% i iznose 40.138.623,68 eura.

Od ukupnog iznosa rashoda i izdataka 40.138.623,68 eura, iznos od 11.744.421,19 eura se odnosi na proračunske korisnike.

Rashodi poslovanja (razred 3)

U okviru ove skupine rashoda financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostali rashodi Gradske uprave i korisnika gradskog proračuna, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	GRAD	PRORAČUNSKI KORISNICI
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	35.403.160,79	30.300.016,56	13.936.232,01	16.363.784,55
31	Rashodi za zaposlene	17.627.955,47	15.979.852,73	2.882.480,15	13.097.372,58
32	Materijalni rashodi	10.003.883,78	7.525.177,50	4.960.053,82	2.565.123,68
34	Financijski rashodi	260.036,64	126.547,15	116.367,97	10.179,18
35	Subvencije	2.096.342,43	1.861.950,22	1.861.950,22	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.329,00	94.155,28	94.155,28	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.980.257,72	1.701.343,61	1.016.322,40	685.021,21
38	Ostali rashodi	3.360.355,75	3.010.990,07	3.004.902,17	6.087,90

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 45.593.918,30 eura. U odnosu na plan izvršeni su s 94,41 %.

Ove rashode čine plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, jubilarne nagrade, darovi i ostala materijalna prava.

U okviru ovih rashoda financirani su rashodi za zaposlene Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Vinkovaca sukladno zakonskim propisima, osnivačkim aktima i kolektivnim ugovorima. Uz opće prihode proračuna te sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva financiranje ovih rashoda osigurano je i iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika od kojih su najznačajnija sredstva iz Državnog proračuna za financiranje plaća zaposlenih u osnovnom školstvu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Realizacija kapitalnih investicija u 2023. godini iznosi 5.664.133,95€. Od navedenog gradski proračun izvršio je 4.832.823,19€, a proračunski korisnici 831.310,76€. Detaljno obrazloženje kapitalnih rashoda dato je u obrazloženju posebnog dijela proračuna.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	GRAD	PRORAČUNSKI KORISNICI
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		9.744.427,22	5.664.133,95	4.832.823,19	831.310,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.146.668,74	379.824,13	367.294,85	12.529,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.928.238,90	3.531.309,23	2.777.979,11	753.330,12
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.650,00	6.176,12	6.176,12	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.662.869,58	1.746.824,47	1.681.373,11	65.451,36

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2023. GODINI

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

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.

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21).

U 2023. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati:

- za investiciju koja se financira iz njezina proračuna,
- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuju se na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Iznimno, suglasnost za dugoročno zaduživanje može dati ministar financija ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i na zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovu izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu i suglasnosti proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Novim Zakonom o proračunu

propisuje se i da se u iznos ukupne godišnje obveze uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju, a ne kao do sada dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode:

- od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i donacija,
- s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, a dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma i o stanju aktivnih jamstava za koje je dana suglasnost.

DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

Grad Vinkovci u 2021. godini se kreditno zadužio po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 107/2021-DPVPJS za gradnju Gradske knjižnice kod Hrvatske poštanske banke d.d., te je stanje dugoročnih kreditnih obveza s danom 31.12.2023. god. 3.582.359,36€. Razdoblje povlačenja kredita je 2021. - 2023. godina. Otplata kredita započela je s 30.09.2024.god..

VRIJEDNOSNI PAPIRI

Grad Vinkovci u 2023. godini nije se zaduživao putem izdavanja vrijednosnih papira, te je stanje s ovog osnova s danom 31.12.2023. god 0,00 €.

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmov i u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalori- zacija/ te- čajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	----------------------------	---	-----------------------------	----------------------------

A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
VIA d.o.o.	92.804,55	92.804,55		0,00		2021.	2023.
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.			152.316,93	152.316,93		12/2023	12/2024
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	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
--------------------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

	1. 1. u eurima		godini		tekućoj godini		
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	3.075.273,64	5.485.273,64	3.440.000,00	3.440.000,00		12/2023	31.08.2024.
UKUPNO POD A1.	1.959.772,17	123.529,60	1.746.116,79	3.582.359,36		12/2021.	8/2033.
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi (HPB d.d.)	1.959.772,17	123.529,60	1.746.116,79	3.582.359,36			
HBOR							
Munic.obve znice							
UKUPNO POD A2.							
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							

Tijekom 2023. 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	12.213,37	12.213,37	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				

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2023. GODINI

Grad Vinkovci tijekom 2023. godine iz proračunske zalihe isplatio je 103.648,18€. Isplata je izvršena za potrebe sanacije oštećenja nastalih uslijed olujnog nevremena u srpnju 2023. godine. Isplate su izvršene u svrhu: pomoći kućanstvima u iznosu 23.644,61€, pomoći nastradalim općinama 40.000,00€ i izdacima za sanaciju šteta u gradu 40.003,57€.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2023. 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.

IMOVINA

Stanje imovine Grada Vinkovaca s 01.01.2023. god. iznosilo je 160.304.579,70€ , tijekom 2023. godine došlo je do povećanja bilančnog stanja, te s 31.12.2023. god. ono iznosi 163.233.774,45 €

Aktivu bilance sačinjava:

- Nefinancijska imovina u neto vrijednosti 123.099.882,97 €
- Financijska imovina u neto vrijednosti 40.133.891,48 €
 - o Novac na računu i blagajni 1.617.893,59 €

Potraživanja na dan 31.12.2023.

Redni broj	Opis	2023.
1.	Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje 124520	19,28
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju 129110	1.102,54
3.	Potraživanja HEP-a vanjski bazeni 129111	8.953,85
4.	Europlakat doo-Potraž.za naknade koje se refund. 129113	690,08
5.	Potraž.za naknade koje se refundiraju-P.I.O doo 129114	369,68
6.	Pomoćnik u nastavi II 2017-2021 - potraž.za dane predujm.za EU projekte 129133	34,46
7.	Potraživ.za Shemu školskog voća O.Š "A.G.Matoš" 129135	162,85

8.	Potraživ.za Shemu školskog voća O.Š.I.G.Kovačića 129138	217,68
9.	Potraživ.za Vrijeme užine III - O.Š. V.Nazora 129139	5,81
10.	Ostala nespomenuta potraživanja 129210	7.147,06
11.	Ostala nespomenuta potraživanja ŽUC 129211	18.825,30
12.	Ostala nespomenuta potraživanja - mjere Grada – poduzetnici 1292115	89,91
13.	Ostala nespomenuta potraživanja -PIS 1292117	1.257,66
14.	ZOIS -Quantum institut - po presudi P-371/12 1292119	7.772,57
15.	Ostala nespomenuta potraživanja - udruge - korisnici 129212	4.739,30
16.	Ostala nespomen.potraživ- Ustanove129214	20.754,49
17.	Ostala nespomen.potraživ.- Stipendije 129215	464,53
18.	Ostala nespomenuta potraživ.- Ostalo 12916	726,12
19.	Ostala nespomen.potraživ- Osnovne škole129217	0,88
20.	Ostala nespom.potraživ.Darko Bekavac OVRV-1050/12 129219	5.100,65
21.	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni	2.167,26
22.	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	152.316,93
23.	Potraživanja za poreze 161	373.916,56
24.	Potraživanja za zatezne kamate 1641919	490.665,32
25.	Potraživ.za ostale prihode od financ.imov- komun doprinos 1641919	1.165,03
26.	Potraživanja za dane koncesije 16421	31.135,70
27.	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 16422 pretplata	-177.328,10
28.	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine 16423	18.399,22
29.	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 16512	2.042,07
30.	Prihodi vodnog gospodarstva 16522	1.175.443,53
31.	Doprinosi za šume 16524	155.345,12
32.	Ostali nespomenuti prihodi 16526	63.605,26
33.	Komunalni doprinosi 16531	180.763,13

34.	Komunalne naknade	16532	1.646.233,64
35.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	16615	12.804,67
36.	Ostali prihodi	16831	1.091.494,43
37.	Ispravak vrijednosti potraživanja		2.741.949,85
38.	Zemljište		22.242,19
39.	Stambeni objekti		107.768,60
40.	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja		4.197,24

Tablica: Popis sudskih sporova u tijeku

Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	Grad Vinkovci	Mladen Raić	naknada za oduzeto zemljište	31.134,91 € + kamate	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave-nepredvidivo	2013.	Postupak povrata
2	Grad Vinkovci	Višnja Lisićar	naknada za oduzeto zemljište	31.134,91 € + kamate	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave-nepredvidivo	12. 07. 2013.	Postupak povrata
3	Grad Vinkovci	Peslač Ljubica	naknada za izvlašteno zemljište za izgradnju	25.183,28 €	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave-nepredvidivo	2005.g.	Postupak izvlaštenja
4	Grad Vinkovci	Ana Zimek	naknada za oduzeto zemljište	39.816,84 €	Isplata u cijelosti	Po izvršnosti Rješenja Ureda državne uprave-nepredvidivo		Postupak povrata

5	Grad Osijek, Grad Vinkovci, Grad Vukovar, Grad Županija, Grad Beli Manastir	Strabag i Saubermacher Austrija	Povrat izvršenog ulaganja + izmakla dobit	2.389.010,55 € + troškovi Tišler 86.269,83 € + troškovi Munchen 13.272,28 €	23,3% od ukupnog iznosa	Nakon priznanja Arbitražne presude na VSRH	2009.g.	odlagalište otpada za Javnu ustanovu za zbrinjavanje otpada- Gradovi osnivači- udio Grada Vinkovaca 23,3%
6	Grad Vinkovci	Petrović Marica	Naknada štete- neimovinska	4.645,30 € + kamate		Nepravomoćno odbijeni, nakon rješidbe po žalbi	2014.g.	
7	Grad Vinkovci	“Megakom” d.o.o.	Ovršni postupak	11.516,14 €		Nepravomoćno ovrha ukinuta, obustava žalbe zbog stečaja	2015.g.	
8	Grad Osijek, Grad Vinkovci, Grad Vukovar, Grad Županija, Grad Beli Manastir	Odvetniška pisarna Tischler-Slovenija	Troškovi za ZOIS u žalbenom postupku na arbitraž. presudu	192.584,89 € 2.880,75 €	23,3% od ukupnog iznosa	okončano, plaćeno, postupak povrat sredstava u tijeku.		odlagalište otpada za Javnu ustanovu za zbrinjavanje otpada- Gradovi osnivači- udio Grada Vinkovaca 23,3%
9.	Grad Vinkovci	Gunj Mira	tužba za naknadu štete + kamate	6.237,97 €	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	
10.	Grad Vinkovci	Ika Čanarević	tužba za naknadu štete + kamate	10.317,87 €	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	
11.	Grad Vinkovci	Biranka Kovačević	tužba za za povišenje rente	16.876,93 €	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	

12.	Grad Vinkovci	Gordana Vlaški	tužba za naknadu štete + kamate	16.992,38 €	Isplata u cijelosti	Nakon pravomoćnosti presude i rješidbe po žalbi	12/2022.	
13.	Grad Vinkovci	Zvonimir Gili	tužba za naknadu štete + kamate	10.000,00 €		Općinski sud Vinkovci Pn-65/2023		

U popisu su navedeni svi postupci koji predstavljaju eventualnu financijsku ugrozu za Proračun Grada Vinkovaca.

Na prihodovnoj strani Proračuna Grada Vinkovaca u postupku broj P-252/13, pri Trgovačkom sudu u Osijeku, očekuje se prihod po osnovu naknade štete u iznosu od cca 530.891,23 eura. Tužbeni zahtjev bio je baziran na novčanom potraživanju u iznosu od 147.583,88 eura, ali je vještačenjem isti utvrđen u iznosu od oko 530.891,23 eura na ime do sada nastale štete, kao i tužbeni zahtjev u naravi, na izvođenju građevinskih radova na sanaciji krovišta na dvoranskom plivalištu „Lenije“ u navedenom iznosu.

S obzirom na dugotrajnost sudskih postupaka, kao i činjenicu nepredvidljivosti ishoda, u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću znati da li će do naplate potraživanja (bilo po rashodovnoj ili prihodovnoj strani proračuna) po ovim sudskim postupcima i doći i u kojem trenutku.

Opaska: Ovo Izviješće daje se zaključno sa stanjem na dan 31.12.2023.g. Do trenutka pisanja Izviješća (veljača 2024.g.) došlo je do promjene u sudskom sporu ZOIS-a, (redni broj 5.), te je Grad Vinkovci dana 12. siječnja 2024.g. zaprimio pravomoćnu i ovršnu Presudu Visokog trgovačkog suda RH broj: Pž-1899/2018-18 od 26. srpnja 2023. i Rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Pž-1899/2018-19 od 26. srpnja 2023.g..

Označenom Presudom Visoki trgovački sud RH naložio je Gradu Osijeku, Gradu Vinkovci, Gradu Vukovaru, Gradu Županji i Gradu Belom Manastiru da tužiteljima Strabag Ag i Saubermacher Dienstleistungen Ag solidarno isplate iznos od 3.778.428,48 eura, s pripadajućom kamatom, kao i da plate sudske troškove u iznosu od 169.131,22 eura i troškove žalbenog postupka u iznosu od 41.154,22 eura.

Ukupna tražbina (glavnica, kamate parnični trošak) prema oba tužitelja za koju solidarno odgovaraju gradovi osnivači iznosi 9.185.424,61 eura, na dan obračuna - 31.prosinca 2023.g.

Od ukupnog iznosa, 23,3 % predstavlja obvezu Grada Vinkovaca, po ključu za izračuna ukupnih obveza ustanove ZOIS koji pripada Gradu Vinkovci. U postupku je zaključenje Nagodbe na iznos od 2.115.000,00 eura. U proračunu Grada Vinkovaca ova obveza u iznosu

od 2.115.000,00 eura biti će evidentirana s danom zaključenja Nagodbe i izvršena tijekom 2024.g.

Građevinski objekti u pripremi

Građevinski objekti u pripremi u 2023. godinu iznose 10.248.962,20 € što

predstavlja smanjenje u odnosu na 2022. godinu. Razlika takvog zbog završetka radova koji se najvećim dijelom odnose na investicije, ostalo su samo nezavršeni radovi na nadvožnjaku i Borinačkoj cesti.

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda na kraju 2023. godine

iznose 218.894,05 € kn što predstavlja smanjenje u odnosu na

2022. godinu. Razlog tome je što u rashode budućih razdoblja više nisu

knjiženi režijski troškovi Grada Vinkovci. U njima se nalaze troškovi za

zaposlene za 12.mjesec 2023. godine i komunalne usluge,

koji kontinuirano nastaju i obračunavaju se tijekom proračunske godine.

Rezultat poslovanja utvrđen 31.12.2022. godine koji je kao rezultat prenesen u 2023. godinu.

U financijskim izvještajima za 2023. godinu postoje korekcije rezultata koji je prenesen iz 2022. godine

Ukupan rezultat poslovanja sa 31.12.2022. godine iznosi je -793.528,85 € (manjak) i kao takav je prenesen u glavnu knjigu, i rađena je korekcija rezultata poslovanja koji iznosi 371.684,53 €.

Tekući rezultat poslovanja za 2023. godinu iznosi 1.165.213,39 €

Rezultat poslovanja Grada Vinkovaca s 31.12.2023. god.

Rezultat poslovanja tekuće 2023. godine izražen je kroz AOP-e, iz kojih je vidljivo da višak prihoda nad rashodima u 2023. godini iznosi 1.165.213,39 kn, korigiran za manjkove iz prethodnih godina (793.529,85 €), rezultira stanjem bilančnog viška u iznosi 371.684,53 €.

OBVEZE

Po završetku četvrtog kvartala 2023. godine stanje obveza je iznosilo 8.550.120,41 €

Aktivna sredstva osiguranja plaćanja

UPRAVNI ODJEL	AKTIVNA SREDSTVA OSIGURANJA PLAĆANJA	
	IZDANA	PRIMLJENA
KULTURA I TURIZAM	500.000,00	774.458,13
Ukupno:	500.000,00	774.458,13
IMOVINA I EU		
Stanovi	1.255.000,00	135.000,00
Ljetne terase	1.361.000,00	
Poslovni prostori	56.000,00	
Ostalo	950.000,00	
Ostalo	216.000,00	
Ukupno:	3.838.000,00	135.000,00
PROSTORNO	929.059,66	3.800,00
Ukupno:	929.059,66	3.800,00
GOSPODARSTVO		
Poduzetništvo	0,00	722.342,30
Građevinski radovi	0,00	905.556,21
Poljoprivredno zemljište	0,00	465.000,00
Ukupno:	0,00	2.092.898,51
DRUŠTVENE	126.000,00	41.000,00
Ukupno:	126.000,00	41.000,00

KOMUNALNO	489.171,01	3.876.020,06
Ukupno:	489.171,01	3.876.020,06
SVEUKUPNO stanje na dan 31.12.2023.:	5.882.230,67	6.923.176,70

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U ovom izvještaju daju se podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s 2023., evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u 2023. kao i istanju obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2023.

Podaci su iskazani po modificiranom obračunskom načelu, odnosno u izvještaju su iskazani naplaćeni prihodi i nastali rashodi neovisno o plaćanju odnosno njihovom podmirenju.

Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinansiranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja z fondova EU na 31.12.2023.	Stanje obveza za primljene predujmove na 31.12.2023.
Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.	Fond europske pomoći za najpotrebitije 2024.-2020.	"Vrijeme užine VII"	99.479,29	84.557,39	46.960,14	80.793,10	46.960,14	0,00	0,00
Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023.	Europski fond za jamstva u poljoprivredi	"Školska shema 2022/2023"	31.659,34	28.017,11	27.401,19	27.401,19	14.361,69	0,00	0,00
Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.	Europski fond za jamstva u poljoprivredi	Školska shema 2023/2024"	33.504,90	29.650,36	891,84	2.965,04	10.618,60	7.653,56	0,00
Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2022/23	264.553,61	202.363,51	172.025,99	202.363,51	137.106,09	0,00	0,00
Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond plus	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2023/24	320.058,00	229.500,00	91.800,00	91.800,00	74.895,82	0,00	16.904,18
Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	Zaželi-program za posijavanja žena na području Grada Vinkovci 3	196.821,95	167.298,66	167.255,23	167.255,23	167.138,94	0,00	0,00
OP Učinkoviti ljudski potencijali	Europski socijalni fond	"Kultura u pokretu"	529.660,31	529.660,31	2.339,50	9.358,00	3.977,10	3.977,10	0,00

Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinansiranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja z fondova EU na 31.12.2023.	Stanje obveza za primljene predjmove na 31.12.2023.
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019 i 37/2020) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i ekološke vrijednosti šumskih ekosustava“ - provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	IZGRADNJA POUČNE STAZE I PRATEĆEG SADRŽAJA - POUČNA STAZA TRBUŠANCI	80.927,73	67.237,37 EU 11.865,42 RH	0,00	0,00	67.237,37	67.237,37	0,00
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	Izgradnja vježbališta i bočališta u naselju Mirkovci	28.066,71	25.261,84 EU 2.806,87 RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.	Mehanizam za oporavak i otpornost, NextGenerationEU	Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića "Stribor" u gradu Vinkovci	324.905,44	324.905,44	0,00	0,00	14.965,15	14.965,15	0,00

Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja z fondova EU na 31.12.2023.	Stanje obveza za primljene predumove na 31.12.2023.
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.	Mehanizam za oporavak i otpornost, NextGenerationEU	Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića "Naša radost" u gradu Vinkovci	487.358,15	487.358,15	0,00	0,00	7.954,40	7.955,45	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.	Mehanizam za oporavak i otpornost, NextGenerationEU	Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića "Stribor" u gradu Vinkovci	324.905,44	324.905,44	0,00	0,00	14.965,15	14.965,15	0,00

Obrazloženje posebnog dijela proračuna

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

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 i rješavaju potrebe neophodne za svakodnevni život i rad građana s ovog 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 unaprjeđivanja 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 propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Za 2023. godinu zadnjim izmjena proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika planiran je u iznosu 1.050.581,55 €, a do 31.12.2023 godine izvršeno je 937.453,48 € što predstavlja realizaciju proračuna od 59,23 % u odnosu na planirana sredstva.

01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
00101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	878.219,58	770.699,31	87,76 %
00102 Mjesna samouprava	172.361,97	166.754,17	96,75 %
Ukupno Upravni odjel za poslove gradonačelnika	1.050.581,55	937.453,48	89,23 %

Upravni odjel za poslove gradonačelnika ustrojen je u dva odsjeka.

Kao proračunska glava 00101 svoje poslove i zadatke planirao je putem 2 programa:

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
1002 TEKUĆI PROGRAMI	773.219,58	667.051,13	86,27 %
1014 PRORAČUNSKA ZALIHA	105.000,00	103.648,18	98,71 %
Ukupno 00101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika	878.219,58	770.699,31	87,76 %

PROGRAM: 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 773.219,58 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 667.051,13 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 86,27 %.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 8 aktivnosti:

- (1) A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE UPRAVE GRADA VINKOVACA
- (2) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE 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 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	389.746,58	385.357,33	98,87 %
A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE	265,00	0,00	0,00%
A100203 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA	155.550,00	86.126,67	55,37 %
A100204 MANIFESTACIJE	908,00	600,00	66,08 %
A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA	618,00	579,68	93,80 %

A100206 NACIONALNE MANJINE	10.654,00	9.127,66	58,67 %
A100207 OPĆI POSLOVI	186.970,00	168.977,96	90,38 %
A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	28.508,00	16.281,83	57,11%
Ukupno 1002 Tekući programi	773.219,58	667.051,13	86,27 %

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	389.746,58	385.357,33	98,87 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE UPRAVE GRADA VINKOVACA u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika planirani su rashodi za plaće službenika, namještenika i dužnosnika u iznosu od 389.746,58 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 385.357,33 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 98,87 %.

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

A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
Usluge agencija, studentskog servisa	265,00	-	-

(prijepisi, prijevodi i drugo)			
--------------------------------	--	--	--

Opis aktivnosti

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100203 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA	155.550,00	86.126,67	55,37 %

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 udrugama i političkim strankama za 2023. godinu. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 155.550,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu 86.126,67 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 55,37 %.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100204 MANIFESTACIJE

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
MANIFESTACIJE	908,00	600,00	66,08 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100204 MANIFESTACIJE u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika planirani su rashodi za manifestacije u iznosu od 908,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 600,00 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 66,08 %.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
MEĐUNARODNA SURADNJA	618,00	579,68	93,80 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100205 MEĐUNARODNA SURADNJA u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika planirani su rashodi za međunarodnu suradnju u iznosu od 618,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 579,68 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 93,80 %.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
A100206 NACIONALNE MANJINE

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
NACIONALNE MANJINE	10.654,00	9.127,66	85,67 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100206 NACIONALNE MANJINE planiraju se rashodi za potrebe nacionalnih manjina. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 10.654,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 9.127,66 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 85,67 %.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za aktivnosti nacionalnih manjina.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
A100207 OPĆI POSLOVI

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
OPĆI POSLOVI	186.970,00	168.977,96	90,38 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A10207 OPĆI POSLOVI planiraju se rashodi za potrebe gradske uprave, izdaci za službena putovanja, seminare, tisak, zakupnine i najamnine, prijevozna sredstva, gorivo, izdaci za reprezentaciju, rashodi protokola i tekuće pomoći za 2023. godinu.

Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 186.970,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 168.977,96 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 90,38 %.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Vinkovaca za 2023.

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 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
A100242 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.508,00	16.218,83	57,11 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A10024 PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA planiraju se rashodi za sustav zaštite i spašavanja te civilne zaštite. Za 2023.godinu planirana su sredstva u iznosu 28.508,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 16.281,83 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 57,11%.

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.

1014 PRORAČUNSKA ZALIHA

U okviru ovog programa planirana su sredstva za nepredviđene rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Vinkovaca u iznosu od 105.000,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 103.648,18 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 98,71 %.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

A100401 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
A100401 PRORAČUNSKA ZALIHA	105.000,00	103.648,18	98,71 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost PRORAČUNSKA ZALIHA planirani su rashodi za nepredviđene rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Vinkovaca u iznosu od 105.000,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 103.648,18 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 98,71%.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za izvanredno nastale rashode kao što su poplava, poters, vremenske nepogode i slično.

00102 MJESNA SAMOUPRAVA

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

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
--	----------------	----------------------	--------------------------

1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	618,00	0.00	0,0 %
1002 TEKUĆI PROGRAMI	171.743,97	166.754,17	97,09 %
UKUPNO GLAVA 00102	172.361,97	166.754,17	96,75 %

1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 618,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 0,00 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 0,0 %.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
K100103 KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA	618,00	0,00	0,0 %

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 Upravnog odjela, ulaganje u zgrade u kojima su smješteni mjesni odbori, te održavanje istih u funkcionalnom stanju

1002 TEKUĆI PROGRAMI

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 171.743,97 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 166.754,17 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 97,09 %.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti:

A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKO

UPRAVE VINKOVCI

A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	143.923,97	141.948,23	98,63 %
A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	27.820,00	24.805,94	89,17 %

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
A100201 STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	143.923,97	141.948,23	98,63 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI planirani su rashodi za plaće službenika i namještenika u mjesnim odborima u iznosu od 143.923,97 €, a do 31.12.2023 izvršeni su u iznosu od 141.948,23 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 98,63 %.

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

A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

	Plan 2023. (€)	Izvršenje 31.12.2023	Indeks izvršenje/plan
A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI	27.820,00	24.805,94	89,17 %

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE planirani su rashodi, za redovno poslovanje Mjesnih odbora u iznosu od 27.820,00 €, a do 31.12.2023 izvršena su u iznosu od 24.805,94 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 89,17 %.

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.

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 nacрта akata, izvješća, stručna obrada materijala i prijedloga akata upućenih Vijeću na razmatranje i donošenje, poslovi u svezi sazivanja i održavanja te stručnog i administrativno-tehničkog praćenja sjednica stručnih radnih tijela; izrada i otpremanje akata koje donose navedena tijela; briga o izvršavanju obveza gradonačelnika prema Vijeću, čuvanja dokumentacije i drugo.

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

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

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

Pravna osnova:

- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21.),
- Odluka o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 5/21.),

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika - pročišćeni tekst („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/24.),
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove, KLASA: 024-04/22-01/01, od 02. veljače 2022.

U proračunskom razdjelu **02 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI** planirano je 1.160.986,50 eura, a tijekom 2023. godine izvršeni su rashodi u iznosu od 1.011.617,05 eura (indeks 87,13%).

Izvršenje po programskim aktivnostima:

GLAVA 1 GRADSKA UPRAVA
 AKTIVNOST A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
 GRADSKE 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 2023.	Izvršeno 2023.	Indeks (%) Izvršenje/plan
Rashodi za zaposlene (bruto)	388.057,00	369.455,27	94,90

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 2023.	Izvršeno 2023.	Indeks (%) Izvršenje/plan
Postrojenja i oprema	10.800,00	6.321,00	58,52
Uredska oprema i namještaj	45.900,00	38.626,01	84,15
Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	8.389,44	93,21

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.

Aktivnost A100207 OPĆI POSLOVI

Opis i cilj programa

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

Sveukupno sredstva za Aktivnost iznose 567.061,50 eura, izvršeno je 455.083,58 eura što iznosi 80,5%.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršeno 2023.	Indeks (%) Izvršenje/plan
Rashodi za energiju	93.300,00	74.631,95	79,99
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.670,00	61.160,22	97,59

Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.500,00	92879,93	95,26
Komunalne usluge	42.300,00	29.507,67	69,75
Zakupnine i najamnine	20.800,00	19.413,44	93,33
Premije osiguranja	9.000,00	8.472,66	94,14
Ostali financijski rashodi	42.654,00	15.382,41	36,06

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.

KAPITALNI PROJEKT K100174

Digitalizirana javna uprava

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršeno 2023.	Indeks (%) Izvršenje/plan
Nabava opreme	12.000,00	11.863,43	94,90

Opis aktivnosti

Kroz projekt Digitalizirana javna uprava predviđeno je poboljšanje rada digitalizacijom procesa i povećanje transparentnosti. Projekt je započet nabavkom opreme, a realizirat će se daljnjim postupcima informatizacije i digitalizacije.

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. 5/21).

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

- koordinacije u izradi i odabiru programa u području predškolskog odgoja i naobrazbe, te praćenja njihove provedbe, poslove na izradi programa financiranja dijela osnovnog školstva sukladno Zakonu o 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 društvenih djelatnosti 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 jednog proračunskog razdjela. Ukupno planirana sredstva po svim izvorima financiranja iznosila su:

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. Mjeseca 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
004 Upravni odjel društvenih djelatnosti	19.345.166,55	17.353.738,24	89,71%

Kao proračunski razdjel 004 Upravni odjel društvenih djelatnosti svoje poslove i zadatke planira i ostvaruje kroz devet proračunskih glava:

- (1) 00401 Predškolski odgoj, školstvo, socijalna skrb, šport
- (2) 00402 Predškolski odgoj
- (3) 00403 Financiranje izvan zakonske obveze
- (4) 00405 Osnovno školstvo
- (5) 00406 Dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu
- (6) 00407 Visoko školstvo
- (7) 00408 Šport
- (8) 00410 Socijalna skrb
- (9) 00411 Ostali proračunski korisnici

Za navedenih devet proračunskih glava planirano je 19.345.166,55 EUR (planirani iznos se odnosi na ukupna sredstva po svim izvorima financiranja) a do 31. prosinca 2023. godine ostvareno je 17.353.738,24 EUR (indeks 89,71%).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.- XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
00401 Predškolski odgoj, školstvo, socijalna skrb, šport	235.229,00	190.449,53	80,96%
00402 Predškolski odgoj	2.063.312,75	1.886.552,05	91,43%
00403 Financiranje izvan zakonske obveze	779.000,00	770.965,15	98,97%
00405 Osnovno školstvo	13.584.686,79	11.983.373,29	88,21%
00406 Dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu	418.500,72	338.696,41	80,93%
00407 Visoko školstvo	250.400,00	243.359,65	97,19%
00408 Šport	820.890,00	820.890,00	100,00%
00410 Socijalna skrb	1.115.742,33	1.052.047,55	94,29%
00411 Ostali proračunski korisnici	77.404,96	67.404,61	87,08%
UKUPNO	19.345.166,55	17.353.738,24	89,71%

GLAVA 00401 Predškolski odgoj, školstvo, socijalna skrb, šport

1002 Tekući programi

U okviru ovoga programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose, te ostale rashode za zaposlene unutar Upravnog odjela društvenih djelatnosti. Poslovi i zadaci u okviru ovoga programa planirani su kroz dvije aktivnosti:

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 Stručno, administrativno, tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100201 Stručno, administrativno, tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci	229.229,00	187.712,03	81,89%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva iznose 229.229,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 187.712,03 EUR (indeks 81,89%). Kroz navedene aktivnosti planirani su i izvršeni rashodi za plaće i doprinose kao i naknade za prijevoz zaposlenih u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti.

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)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100202 Opći poslovi gradske uprave Vinkovci

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100202 Opći poslovi gradske uprave Vinkovci	6.000,00	2.737,50	45,63%

Opis aktivnosti

Planirani su materijalni rashodi za izradu projektnih prijava koje se u toku godine prijavljuju javne pozive, a nisu bili zasebno planirani. Planirana sredstva iznose 6.000,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 2.737,50 EUR (45,63%).

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)

GLAVA 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 pet 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.

Sredstva za financiranje djelatnosti Vrtića osiguravaju se iz proračuna osnivača, prihoda ostvarenih 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 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
Program 1001 - Plan razvojnih programa	40.462,75	38.813,75	95,92%
Program 1002 - Tekući programi	2.022.850,00	1.847.738,30	91,34%
UKUPNO	2.063.312,75	1.886.552,05	91,43%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Program 1001: PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

K100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
K100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta	8.800,00	7.995,69	90,86%

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u objekte, opremu i zemljišta za 2023. godinu iznosila su 8.800,00 EUR. Sredstva su utrošena za nabavku potrebnih uređaja, uredske opreme i namještaja u ukupnom iznosu od 7.995,69 EUR (indeks 90,86%).

Zakonske i druge pravne osnove

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

98/19,57/22, 101/23)

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

K100176 Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Pčelica

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
K100176 Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Pčelica	31.662,75	30.818,06	97,33%

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Pčelica za 2023. godinu iznosila su 31.662,75 EUR i utrošena su gotovo u cijelosti. Ovim projektom dijelom je obnovljena, a dijelom izgrađena nova ograda u dvorišnom dijelu vrtića te je uređen okoliš sadnjom novih sadnica i postavljanjem klupa. Projekt je proveden uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, KLASA: 001-01/23-01/24, URBROJ: 519-02-1/6-23-1, od 02. lipnja 2023. godine.

Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ KLASA: 601-01/23-01/10, URBROJ: 2196-4-2-23-1, od 29. lipnja 2023. godine.

Program 1002: TEKUĆI PROGRAMI

U okviru tekućih programa planirana su sredstva za pet aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.022.850,00 EUR, a utrošena su u iznosu od 1.847.738,30 EUR. (indeks 91,34%).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100207 Opći poslovi	321.600,00	285.072,14	88,64%
A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.629.750,00	1.509.692,98	92,63%
A100209 Tekuće i investicijsko održavanje	24.150,00	11.981,83	49,61%
A100234 Program Predškole	15.200,00	9.617,92	63,28%

A100246 Pomoćnici u vrtiću	32.150,00	31.373,43	97,58%
UKUPNO	2.022.850,00	1.847.738,30	91,34%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100207 Opći poslovi

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100207 Opći poslovi	321.600,00	285.072,14	88,64%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za opće poslove Dječjeg vrtića Vinkovci za 2023. godinu iznosila su 321.600,00 EUR. Sredstva su utrošena u iznosu od 285.072,14 EUR (indeks 88,64%). Utrošena sredstva odnose se na troškove redovnog poslovanja (naknade za zaposlene, uredski materijal, materijal za higijenu i čišćenje, sitan inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, režijski troškovi, namirnice, osiguranje, zdravstveni pregledi zaposlenika).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“ br. 10/97,107/07,94/13, 98/19,57/22, 101/23)

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

A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.629.750,00	1.509.692,98	92,63%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za stručno, administrativno i tehničko osoblje Dječjeg vrtića Vinkovci za 2023. godinu iznosila su 1.629.750,00 EUR, a utrošena su u iznosu od 1.509.692,98 EUR (indeks 92,63%). Planirana i utrošena sredstva odnose se na plaće i doprinose te ostale rashode za zaposlene za sve djelatnike Dječjeg vrtića Vinkovci.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“ br. 10/97,107/07,94/13, 98/19,57/22, 101/23)

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

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Vinkovci, KLASA: 601-02/23-02/10,URBROJ: 2196-4-12-04-4

A100209 Tekuće i investicijsko održavanje

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100209 Tekuće i investicijsko održavanje	24.150,00	11.981,83	49,61%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje za 2023. godinu iznosila su 24.150,00 EUR, a utrošena su u iznosu od 11.981,83 EUR (indeks 49,61%). Sredstva su utrošena na manje popravke i redovno održavanja svih objekata Dječjeg vrtića Vinkovci.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“ br. 10/97,107/07,94/13, 98/19,57/22, 101/23)

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

A100234 Program Predškole

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100234 Program Predškole	15.200,00	9.617,92	63,28%

Opis aktivnosti

Proračunom Grada Vinkovaca za 2023. godinu planirana su sredstva za financiranje 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 2023. godinu iznosila su 15.200,00 EUR, a utrošena su u iznosu 9.617,92 EUR (indeks 63,28%).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“ br. 10/97,107/07,94/13, 98/19,57/22, 101/23)

A100246 Pomoćnici u vrtiću

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100246 Pomoćnici u vrtiću	32.150,00	31.373,43	97,58%

Opis aktivnosti

Grad Vinkovci financira rad pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci u svrhu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Boravak djece s teškoćama u razvoju u vrtiću ne bi bio moguć bez potpore pomoćnika. U pedagoškoj godini 2022/2023, Grad je financirao rad pet pomoćnika koji su pružali podršku za petero djece s teškoćama u razvoju, a u pedagoškoj godini 2023/2024 zaposleno je sedam pomoćnika koji pružaju podršku djeci s teškoćama u razvoju. Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznosila su 32.150,00 EUR, a utrošena su u iznosu od 31.373,43 EUR (indeks 97,58%). Sredstva su utrošena na plaće i doprinose, te ostale rashode za zaposlene pomoćnike.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ugovor o provedbi programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci, KLASA: 601-01/22-01/12, URBROJ: 2196-4-2-22-3

Zaključak Gradonačelnika o provedbi programa djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci, KLASA: 601-01/23-01/11, URBROJ: 2196-4-2-23-2

Ugovor o provedbi programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci, KLASA: 601-01/23-01/11, URBROJ: 2196-4-2-23-3.

GLAVA 00403 Financiranje izvan zakonske obveze

Uvod

Sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića nije zakonska obveza Grada Vinkovaca.

Na području grada Vinkovaca djeluje sedam privatnih vrtića, koje je u razdoblju od 01.01.-31.12.2023. godine pohađalo između 650-700 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 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100301 DV Trnoružica	105.000,00	103.726,64	98,79%
A100302 DV Kosjenka	121.000,00	120.395,77	99,50%
A100303 DV Eden i Srce Marijino	213.000,00	211.561,31	99,32%

A100304 DV Kolijevka	77.000,00	76.640,20	99,53%
A100305 DV Cvjetnjak	53.000,00	52.006,05	98,12%
A100306 DV Medenjak	100.000,00	98.206,81	98,21%
A100307 DV Bajka	110.000,00	108.428,37	98,57%
UKUPNO	779.000,00	770.965,15	98,97%

Opis aktivnosti

Ukupno planirana sredstva za 2023. godinu za sufinanciranje troškova boravka djece u privatnim vrtićima grada Vinkovaca iznosila su 779.000,00 EUR, te su utrošena gotovo u cijelosti. Iznos utrošenih sredstava je 770.965,15 EUR (indeks 98,97%). Sredstva su raspoređena i doznačena vrtićima, sukladno broju djece u svakom pojedinom vrtiću.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“ br. 10/97,107/07,94/13, 98/19,57/22, 101/23)

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

Odluka o privremenom povećanju subvencija za smještaj djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Vinkovci („Službeni glasnik br. 10/22)

Odluka o sudjelovanju Grada Vinkovaca u cijeni primarnih programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Vinkovci („Službeni glasnik br. 05/23)

GLAVA 00405 Osnovno školstvo

Uvod

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

Financiranje osnovnih škola Grada Vinkovaca provodi se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu, Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godinu i gradskim aktima donesenim na osnovu gore navedenih pravnih propisa – Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu. Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva Grada Vinkovaca u 2023. godinu osiguravaju se u Proračunu Grada Vinkovaca temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koji se odnose na materijalne i financijske rashode,

rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 8/23)

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godinu („Narodne novine“ br. 8/23)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/23, 9/23, 10/23)

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.

1001 Plan razvojnih programa

U okviru ovoga programa planirana su sredstva za kapitalni projekt:

- (1) K100117 Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100117 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
K100117 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo	439.946,14	246.486,29	56,03%

Opis aktivnosti

U dijelu kapitalnog ulaganja u osnovno školstvo planirana su sredstva po svim izvorima financiranja u iznosu od 439.946,14 EUR, a izvršeno je ukupno do 31. prosinca 2023. godine 246.486,29 EUR (indeks 56,03%).

Kroz aktivnost dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su decentralizirana sredstva za opremanje školske blagovaonice, školskog igrališta i ostale opreme OŠ A. G. Matoša u iznosu od 46.650,00 EUR, sredstva za opremu i namještaj OŠ I. Mažuranića u iznosu od 18.699,69 EUR, sredstva za sanaciju sportske dvorane te adaptaciju i opremanje školske blagovaonice OŠ I. G. Kovačića u iznosu od 59.991,63 EUR, sredstva za nastavak radova rekonstrukcije i dogradnje škole i izgradnje školske dvorane OŠ N. Tesle Mirkovci, 3. samostalna funkcionalna cjelina – niskogradnja, košarkaško igralište u iznosu 21.000,00 EUR, sredstva za opremu OŠ V. Nazora u iznosu od 11.400,00 EUR te sredstva za opremu OŠ B. Kašića u iznosu od 15.582,68 EUR.

Ostala sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na vlastite prihode proračunskih korisnika, gradska sredstva, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, donacije te namjenski primici od zaduženja koja su planirana za nabavu dugotrajne proizvedene imovine, dugotrajne neproizvedene imovine, sredstva za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“ br. 8/23)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/23, 9/23, 10/23)

1002 Tekući programi

Poslovi i zadaci u okviru ovoga programa planirani su kroz 11 aktivnosti:

- (1) A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje
- (2) A100209 Tekuće i investicijsko održavanje
- (3) A100210 Opći poslovi ustanova osnovnog školstva
- (4) A100215 Produženi boravak
- (5) A100248 Medni dani
- (6) A100253 Natjecanje VIVA
- (7) A100256 Shema školskog voća 2022/2023
- (8) A100258 Dodatni programi osnovnog školstva

- (9) A100262 Pomoćnik u nastavi 2022-2023
 (10) A100268 Shema školskog voća 2023/2024
 (11) A100269 Pomoćnik u nastavi 2023/2024.

U programu Tekući programi planirana su sredstva za 11 aktivnosti u iznosu od 13.080.389,97 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 11.672.942,28 EUR (89,24%).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10.296.306,98	9.410.042,78	91,39%
A100209 Tekuće i investicijsko održavanje	109.102,32	84.111,88	77,09%
A100210 Opći poslovi ustanova osnovnog školstva	2.116.141,62	1.710.429,98	80,83%
A100215 Produženi boravak	85.320,00	72.104,40	84,51%
A100248 Medni dani	1.264,00	1.220,00	96,52%
A100253 Natjecanje VIVA	3.270,00	3.270,00	100,00%
A100256 Shema školskog voća 2022/2023	15.599,46	17.440,41	111,80%
A100258 Dodatni programi osnovnog školstva	95.266,00	69.524,05	72,98%
A100262 Pomoćnik u nastavi 2022-2023	205.396,40	191.041,34	93,01%
A100268 Shema školskog voća 2023/2024	16.639,19	9.308,57	55,94%
A100269 Pomoćnik u nastavi 2023/2024	136.084,00	104.448,87	76,75%
UKUPNO	13.080.389,97	11.672.942,28	89,24%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100208 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10.296.306,98	9.410.042,78	91,39%

Opis aktivnosti

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 10.296.306,98 EUR za stručno, administrativno i tehničko osoblje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je ukupno 9.410.042,78 EUR (indeks 91,39%). Sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja se odnose na plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, sukladno članku 142. stavku 1. točki 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se u državnom proračunu, zatim sredstva za aktivnosti koja se financiraju iz vlastitih izvora, tekućih pomoći iz županijskog proračuna, pomoći i donacija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ br. 51/18)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100209 Tekuće i investicijsko održavanje

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100209 Tekuće i investicijsko održavanje	109.102,32	84.111,88	77,09%

Opis aktivnosti

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 109.102,32 EUR za tekuće i investicijsko održavanje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je ukupno 84.111,88 EUR (indeks 77,09%). Sredstva su utrošena za održavanje i sitne popravke objekata osnovnih škola s područja grada Vinkovaca.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 8/23)

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“ br. 8/23)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/23, 9/23, 10/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100210 Opći poslovi ustanova osnovnog školstva

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I. – XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100210 Opći poslovi ustanova osnovnog školstva	2.116.141,62	1.710.429,98	80,83%

Opis aktivnosti

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 2.116.141,62 EUR za opće poslove ustanova osnovnog školstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je ukupno 1.710.429,98 EUR (indeks 80,83%). Sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao što su ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima i to: pomoći, otpremnine, jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, godišnja nagrada za božićne blagdane, te naknade za prijevoz na posao i s posla radnika sukladno članku 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osiguravaju se u državnom proračunu.

Pored navedenog, planirana sredstva se koriste i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode. Planirana sredstva financiraju se iz državnog proračuna, proračunskih sredstava osnivača, vlastitih sredstava, prihoda za posebne namjene, tekućih pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te donacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 8/23)

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“ br.

8/23)

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/23, 9/23, 10/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100215 Produženi boravak

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100215 Produženi boravak	85.320,00	72.104,40	84,51%

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, a provodi se za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Produženi boravak je započeo s provedbom u OŠ I. Mažuranića u Vinkovcima u rujnu 2019. godine s početkom školske godine, a od školske godine 2022./2023. aktivnost produženog boravka provodi se i u OŠ N. Tesle. Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 85.320,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 72.104,40 EUR (indeks 84,51%).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 7/20)

Odluka o sufinanciranju produženog boravka u osnovnim školama Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/20)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100248 Medni dani

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100248 Medni dani	1.264,00	1.220,00	96,52%

Opis aktivnosti

Program Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu provodi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Cilj aktivnosti 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu („Narodne novine“ br. 68/2023)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100253 Natjecanje VIVA

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100253 Natjecanje VIVA	3.270,00	3.270,00	100,00%

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 ove aktivnosti ukupno je planirano 3.270,00 EUR, te su planirana sredstva do 31. prosinca 2023. godine realizirana u cijelosti (indeks 100%).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100256 Shema školskog voća 2022/2023

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100256 Shema školskog voća 2022/2023	15.599,46	17.440,41	111,41%

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/ili mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu. Grad Vinkovci kao osnivač provodi Školsku shemu voća u sedam osnovnih škola te Glazbenoj školi Vinkovci, na način da se jednom tjedno u školama svim učenicima dijeli svježe voće i mlijeko. Sredstva za provedbu Školske sheme osigurana su iz EU sredstava i državnog proračuna. Za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 15.599,46 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 17.440,41 EUR (indeks 111,41%).

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ br. 93/21, 16/22, 97/22)

Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o odobrenju Zahtjeva za odobravanje podnositelja zahtjeva za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023. (KLASA: 320-01/22-08-05-05/0036, URBROJ: 343-1202/01-22-002 od 14. listopada 2022. godine)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100258 Dodatni programi osnovnog školstva

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100258 Dodatni programi osnovnog školstva	95.266,00	69.524,05	72,98%

Opis aktivnosti

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci umjetnička je škola u kojoj je organizirana nastava predškolskog i osnovnog plesnog obrazovanja i predškolskog, osnovnog i srednjeg glazbenog i općeobrazovnog obrazovanja. Od školske godine 2020./2021. u Glazbenoj školi započelo se s cjelovitim srednjoškolskim obrazovanjem uvođenjem općeobrazovnih predmeta. Planirana sredstva u 2023. godini za provedbu ove aktivnosti iznose 95.266,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 69.524,05 EUR (indeks 72,98%). Cjelokupni iznos izvršenih sredstava odnosi se na materijalne rashode kao što su naknade za prijevoz, energiju, komunalne usluge, zakupnine i najamnine te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100262 Pomoćnik u nastavi 2022-2023

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100262 Pomoćnik u nastavi 2022-2023	205.396,40	191.041,34	93,01%

Opis aktivnosti

Projekt „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2022/23“ provodio se u sedam osnovnih škola u Vinkovcima i Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci. Projekt je financiran 90% iz Europskog socijalnog fonda uz 10% sufinanciranja Grada Vinkovaca. Kroz projekt je bilo zaposleno 44 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik. Provedba projekta trajala od 12. kolovoza 2022. do 14. kolovoza 2023. godine. U 2023. godini za provedbu ovog projekta planirano je 205.396,40 EUR, a utrošeno je 191.041,34 EUR (indeks 93,01%). Izvršena sredstva odnose se na plaće i doprinose te ostale rashode za zaposlene pomoćnike.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.004) Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2022/2023. KLASA:602-01/22-01/16, URBROJ:2196-4-2-22-38 od 31. kolovoza 2022. godine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100268 Shema školskog voća 2023/2024

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100268 Shema školskog voća 2023/2024	16.639,19	9.308,57	55,94%

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/ili mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu. Grad Vinkovci kao osnivač provodi Školsku shemu voća u sedam osnovnih škola te Glazbenoj školi Vinkovci, na način da se jednom tjedno u školama svim učenicima dijeli svježe voće i mlijeko. Sredstva za provedbu Školske sheme osigurana su iz EU sredstava i državnog proračuna. Za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 16.639,19 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 9.308,57 EUR (indeks 55,94%).

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 2023./2024. do školske godine 2028./2029. („Narodne novine“ br. 81/2023)

Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o odobrenju Zahtjeva za odobravanje podnositelja zahtjeva i isplatu predujma za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda 2023./2024. KLASA: 320-01/23-08-05-05/0013, URBROJ: 343-1202/01-23-002 od 13. listopada 2023. godine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100269 Pomoćnik u nastavi 2023/2024

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100269 Pomoćnik u nastavi 2023/2024	136.084,00	104.448,87	76,75%

Opis aktivnosti

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Grad Vinkovci provodi projekt „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2023/2024.“ Ukupna vrijednost ugovora iznosi 320.058,00 EUR, od čega Grad Vinkovci sufinancira iznos od 50.058,00 EUR. U proračunu 2023. godine planirana sredstva iznosila su 136.084,00 EUR, a utrošena su u iznosu od 104.448,87 EUR. Sredstva su utrošena na plaće i doprinose te ostale rashode za zaposlene pomoćnike.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., SF. 2.4.06.01.0014, Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2023/2024, KLASA: 602-01/23-01/16, URBROJ: 2196-4-2-23-9.

1006 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi

Poslovi i zadaci u okviru ovoga programa planirani su kroz jednu aktivnost:

(1) A100657 Vrijeme užine VII

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100657 Vrijeme užine VII

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100657 Vrijeme užine VII	64.350,68	63.944,72	99,37%

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 obveznog 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. Projekt je financiran u 100% iznosu, na način da je 85% financirano iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz državnog proračuna. Planirana sredstva iznose 64.350,68 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 63.944,72 EUR (indeks 99,37%).

Zakonske i druge pravne osnove

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

GLAVA 00406 Dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu

1001 Plan razvojnih programa

U okviru ovoga programa poslovi i zadaci planirani su kroz jednu aktivnost:

(1) K100117 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100117 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
K100117 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo	76.317,00	13.375,00	17,53%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Planirana su sredstva u iznosu od 76.317,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 13.375,00 (indeks 17,53%).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

1002 Tekući programi

U okviru ovoga programa planirani poslovi i zadaci izvršiti će se kroz šest aktivnosti:

- (1) A100210 Opći poslovi ustanova osnovnog školstva
- (2) A100218 Programi u srednjem školstvu
- (3) A100272 Dječje gradsko vijeće
- (4) A100273 Grad prijatelj djece
- (5) A100274 Ljetni kamp
- (6) A100275 Projekt „Konj kao prijatelj učitelj“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100210 Opći poslovi ustanova osnovnog školstva

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100210 Opći poslovi ustanova osnovnog školstva	208.352,72	201.848,56	96,88%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za aktivnost Opći poslovi ustanova osnovnog školstva iznose 208.352,72 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 201.848,56 EUR (indeks 96,88%). Iznos utrošenih sredstava odnosio se na isplatu dijela nagrada učenicima i mentorima koji su sudjelovali na natjecanjima, grafičke i tiskarske usluge, ostale nespomenute usluge, knjige članarinu za Hrvatsko pedagoški-književni zbor.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100218 Programi u srednjem školstvu

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100218 Programi u srednjem školstvu	127.218,00	116.906,96	91,89%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za aktivnost Programi u srednjem školstvu iznose 127.218,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 116.906,96 EUR (indeks 91,89%). Iznos utrošenih sredstava odnosio se na isplatu sredstava za rashode za prijevoz učenika, organizaciju dana maturanata, organizaciju priprema za državnu maturu, stipendije i školarine te ostale nespomenute usluge.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Pravilnik o učeničkim stipendijama („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca 9/22)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100272 Dječje gradsko vijeće

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100272 Dječje gradsko vijeće	970,00	958,97	98,86%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za aktivnost Dječje gradsko vijeće iznose 970,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 958,97 EUR (indeks 98,86%). Iznos utrošenih sredstava odnosio se na materijalne rashode te ostale nespomenute rashode poslovanja. Dječje gradsko vijeće predstavlja institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje učenika i učenica u kreiranju programa od njihovog značaja, te informiranja odnosno izjašnjavanja o važnim dokumentima Grada Vinkovaca.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o prihvaćanju i ostvarivanju ciljeva i programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06/09)

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100273 Grad prijatelj djece

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100273 Grad prijatelj djece	830,00	829,51	99,94%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za aktivnost Grad prijatelj djece iznose 830,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 829,51 EUR (indeks 99,94%). Iznos utrošenih sredstava odnosio se na isplatu sredstava za materijalne rashode. Aktivnost Grad prijatelj djece omogućuje stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu, međusektorsku suradnju, aktivnu participaciju djece u zajednici, povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu te utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece sa svrhom potpunijeg ostvarivanja prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o prihvaćanju i ostvarivanju ciljeva i programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100274 Ljetni kamp

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100274 Ljetni kamp	663,00	663,00	100,00%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za aktivnost Ljetni kamp iznose 663,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 663,00 EUR (indeks 100,00%). Iznos utrošenih sredstava odnosio se na isplatu naknada građanima i kućanstvima u naravi. Ljetni kamp namijenjen je osnovnoškolskoj djeci nižih razreda s ciljem osiguranja sportskih i edukativnih radionica kako bi se potaknulo djecu da se bave sportom uz istovremeno organiziranje edukativnih radionica u muzeju, knjižnici i kazalištu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100275 Projekt „Konj kao prijatelj učitelj“

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100275 Projekt „Konj kao prijatelj učitelj“	4.150,00	4.114,41	99,14%

Opis aktivnosti

Planirana sredstva za Projekt „Konj kao prijatelj učitelj“ iznose 4.150,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršena su u iznosu od 4.114,41 EUR (indeks 99,14%). Projekt je namijenjen učenicima vinkovačkih osnovnih škola s ciljem upoznavanja s jahanjem kao sportom, stjecanja nove vještine, unaprjeđivanja svojih psihofizičkih sposobnosti te briga o životinjama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

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

GLAVA 00407 Visoko školstvo

1002 Tekući programi

U okviru ovoga programa planirana poslovi i zadaci izvršiti će se kroz jednu aktivnost:

- (1) A100219 Program pomoći studentima i visokom školstvu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100219 Program pomoći studentima i visokom školstvu

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100219 Program pomoći studentima i visokom školstvu	250.400,00	243.359,65	97,19%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za studentske stipendije u iznosu od 250.400,00 EUR. Do 31. prosinca 2023. godine sredstva su realizirana u iznosu od 243.359,65 EUR (indeks 97,19%). U akademskoj godini 2022./2023. ukupno je dodijeljeno 315 stipendija koje se isplaćuje kroz 10 mjesečnih rata.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ br. 8/16)

GLAVA 00408 Šport

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

- poticanje i promicanje sporta,
- unaprjeđenje vrhunske kvalitete Vinkovačkog sporta koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Vinkovaca,

- ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja postignute kvalitete Vinkovačkog sporta,
- ulaganje u sport djece, mladeži i studenata kroz programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, te učinkovitija organizacija sportskih sadržaja, posebice kroz programe školskih sportskih klubova i sportske poduke,
- poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za rad sportskih klubova i pripremu sportaša, kako u kolektivnim, tako i u individualnim sportovima,
- unaprjeđenje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana te poticanje razvojnih projekata sportske rekreacije,
- skrb za sportske aktivnosti i rekreaciju osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- još kvalitetnije djelovanje Zajednice i sportskih saveza grada,
- osiguranje i poboljšanje skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti,
- veća skrb o školovanju stručnih kadrova i unapređenju stručnog rada,
- unaprjeđenje informacijske djelatnosti,
- promicanje Grada Vinkovaca organizacijom međunarodnih sportskih priredbi,
- skrb o gospodarenju (korištenje, održavanje i upravljanje) sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vinkovaca.

Sportske aktivnosti u navedenim poslovima, djelatnostima i planiranim iznosima koji su realizirane tijekom 2023. godine planirane su kroz:

PROGRAM 1002 – TEKUĆI PROGRAMI

U Glavi 00408 Šport planirana su sredstva u iznosu od 820.890,00 EUR, a od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. izvršeno je 820.890,00 EUR (indeks 100,00 %).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.- XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100232 Program donacija udrugama športa	820.890,00	820.890,00	100,00%
Ukupno	820.890,00	820.890,00	100,00%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100232 Program športa – Zajednica športskih udruga Grada Vinkovaca

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100232 Program donacija udrugama	820.890,00	820.890,00	100,00%

športa – športa	Program			
--------------------	---------	--	--	--

Opis aktivnosti

Programski sadržaj program donacija udrugama športa, Program športa - sastoji se od deset programskih područja. Svaki od programskih područja, kroz svoje zasebne programe, iskazuje prioritetne potrebe sporta u gradu Vinkovcima. Za provedbu ovog programskog sadržaja izravno je zadužena Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca, koja je u suradnji s Upravnim odjelom društvenih djelatnosti i članicama, provodila programe, transferirala sredstva i izvještavala o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu („Narodne novine“ br. 141/22).

Program javnih potreba u sportu na području Grada Vinkovaca za 2023. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 12/22).

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.

Program socijalne skrbi čine tri programska sadržaja "Tekući programi", "Potpore i donacije u socijalnoj skrbi" i "Socijalna skrb", s navedenim poslovima i aktivnostima, djelatnostima i planiranim iznosima koji su realizirani tijekom 2023. godine.

U programu Socijalna skrb planirana su sredstva u iznosu od 1.115.742,33 EUR, a do 31. prosinca 2023. izvršeno je 1.052.047,55 EUR (indeks 94,29).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.- XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
1002 Tekući programi	281.244,13	280.175,05	99,62

1006 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi	825.971,20	767.665,50	92,94
1102 Socijalna skrb	8.527,00	4.207,00	49,34
Socijalna skrb	1.115.742,33	1.052.047,55	94,29

1002 TEKUĆI PROGRAMI

U okviru programa Tekući programi zadaci su planirani kroz dvije aktivnosti:

- (1) A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
- (2) A100267 PROJEKT ZAŽELI III

U programu Tekući programi planirana su sredstva u iznosu od 281.244,13 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 280.175,05 EUR (indeks 99,62).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100202 Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci	77.628,00	77.628,00	100,00
A100267 Projekt Zaželi III	203.616,13	202.547,05	99,47
Tekući programi	281.244,13	280.175,05	99,62

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci planirana su sredstva za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, Ostali rashodi i Izdaci za dane zajmove i depozite.

Planirana sredstva za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na pomoć osobama s invaliditetom.

Planirana sredstva za Ostali rashodi 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.

Planirana sredstva za Izdatke za dane zajmove i depozite odnose se na sufinanciranje programa Nauči, uoči, reagiraj i Osnaživanjem znanja razlika je manja.

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.

Ugovor o prijenosu financijskih sredstava za realizaciju Projekta „Nauči, Uoči, Reagiraj“.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100202 PROJEKT ZAŽELI III

Opis aktivnosti

Grad Vinkovci u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. provodio je projekt „Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci III“, sufinanciran od strane Europske unije. Projekt je financiran 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta bilo je od 16. prosinca 2022.do 16. kolovoza 2023. Kroz projekt su ukupno bile zaposlene 32 žene koje su pružile potporu i podršku za ukupno 264 krajnja korisnika.

Planirana sredstva za 2023. godinu iznosila su 203.616,13 EUR, a utrošena su u iznosu od 202.547,05 EUR (indeks 99,47%).

Sredstva su utrošena na materijalne rashode i rashode za zaposlene žene i članove projektnog tima te na pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike projekta.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0061 „Zaželi-program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3“, KLASA:550-01/22-01/69, URBROJ:2196-4-2-22-4, od 16. prosinca 2022. godine.

1006 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI

U okviru programa Potpore i donacije u socijalnoj skrbi zadaci su planirani kroz dvije aktivnosti:

(1) A100625 SOCIJALNI PROGRAM

(2) A100626 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

U programu Potpore i donacije u socijalnoj skrbi planirana su sredstva u iznosu od 825.971,20 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 767.665,50 EUR (indeks 92,94).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100625 Socijalni program	705.471,20	649.910,58	92,12
A100626 Financiranje i sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima	120.500,00	117.754,92	97,72

Potpore i donacije u socijalnoj skrbi	825.971,20	767.665,50	92,94
--	-------------------	-------------------	--------------

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100625 SOCIJALNI PROGRAM

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Socijalni program planirana su sredstva za Materijalne rashode, Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i Ostale rashode.

Planirana sredstva za Materijalne rashode odnose se na Podmirenje pogrebnih troškova.

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

Planirana sredstva za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na Božićnice i uskrsnice za umirovljenike i korisnike osobne invalidnine, Jednokratnu naknadu povodom rođenja ili posvojenja djeteta, Jednokratnu novčanu pomoć, Pomoć za podmirenje troškova stanovanja samaca i obitelji, Sufinanciranje cijene prijevoza, Božićni i uskrсни paketi za djecu u socijalno ugroženim obiteljima, Osiguranje smještaja obitelji s maloljetnom djecom u kriznim situacijama, Rad za opće dobro, Božićni paketi za djecu u udomiteljskim obiteljima, Prigodni obiteljski paketi za blagdane, Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima i troškove ogrjeva.

Planirana sredstva za Ostale rashode odnose se na Tekuće donacije udrugama i političkim strankama – Socijalnu samoposlugu, Pučku kuhinju i Financijsku potporu neprofitnim udrugama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23),
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2023. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/22)

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2023. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/23)

Sporazum o sufinanciranju projekta organiziranog besplatnog prijevoza umirovljenika slabijeg imovnog statusa u toplice tijekom ljetnih mjeseci KLASA: 402-07/21-01/05, URBROJ: 2196/1-01-21-1 od 04. ožujka 2021. godine

Sporazum o sufinanciranju projekta medijske kampanje borbe protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, alkoholu i drogama na području Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 402-07/21-01/04, URBROJ: 2196/1-01-21-1 od 04. ožujka 2021. godine

Ugovori o radu za opće dobro bez naknade sklopljeni s 11 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Ugovor o korištenju sredstava za pružanje usluga prehrane u Caritasovoj pučkoj kuhinji Vinkovci KLASA: 550-01/23-01/20, URBROJ: 2196-4-2-23-2 od 22. veljače 2023. 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 2023. godinu KLASA: 550-01/23-01/06, URBROJ: 2196-4-2-23-11 od 05. svibnja 2023. i sklopljeni ugovori s udrugama o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. godinu s ukupno 46 udruga za sufinanciranje projekata/programa

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100626 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I VRTIĆIMA

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Financiranje i sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtićima planirana su sredstva za Ostale rashode.

Planirana sredstva za Ostale rashode 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 2023. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 11/22),

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2023. godinu ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/23).

1102 SOCIJALNA SKRB

U okviru programa Socijalna skrb zadaci su planirani kroz dvije aktivnosti:

- (1) T110201 NAUČI, UOČI, REAGIRAJ
- (2) T110203 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA MLADIM OBITELJIMA I MLADIMA

U programu Socijalna skrb planirana su sredstva u iznosu od 8.527,00 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 4.207,00 EUR (indeks 49,34).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
T110201 Nauči, uoči, reagiraj	1.327,00	1.327,00	100,00
T110203 Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima	7.200,00	2.880,00	40,00
Socijalna skrb	8.527,00	4.207,00	49,34

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost T110201 NAUČI, UOČI, REAGIRAJ

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Nauči, uoči, reagiraj planirana su sredstva za Izdatke za dane zajmove i depozite.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o prijenosu financijskih sredstava za realizaciju Projekta „Nauči, Uoči, Reagiraj“.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost T110202 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA MLADIM OBITELJIMA I MLADIMA

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima planirana su sredstva za Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Zakonske i druge pravne osnove

Pilot projekt Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Javni poziv na podnošenje prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini Grada Vinkovaca

Ugovori o sufinanciranju troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini kojima su dvjema mladim osobama temeljem Pilot projekta Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

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.

Program Ostalih proračunskih korisnika čine dva programska sadržaja "Plan razvojnih programa" i "Tekući programi", s navedenim poslovima i aktivnostima, djelatnostima i planiranim iznosima koji su realizirani tijekom 2023. godine.

U programu Ostali proračunski korisnici planirana su sredstva u iznosu od 77.404,96 EUR. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 67.404,61 EUR (indeks 87,08).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.- XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
1001 Plan razvojnih programa	68.945,05	63.945,05	92,75
1002 Tekući programi	8.459,91	3.459,56	40,89
Ostali proračunski korisnici	77.404,96	67.404,61	87,08

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 68.945,05 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 63.945,05 EUR (indeks 92,75).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
K100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta	68.945,05	63.945,05	92,75
Plan razvojnih programa	68.945,05	63.945,05	92,75

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100105 Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta

Opis aktivnosti

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

Planirana sredstva za Ostale rashode odnose se na Kapitalne donacije vjerskim zajednicama.

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 8.459,91 EUR, a do 31. prosinca 2023. godine izvršeno je 3.459,56 EUR (indeks 40,89).

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje I.-XII. mjesec 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan
A100202 Opći poslovi Gradske uprave Vinkovci	5.600,00	600,00	10,71
A100211 Savjet mladih Grada Vinkovaca	2.859,91	2.859,56	99,99
Tekući programi	8.459,91	3.459,56	40,89

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Opći poslovi gradske uprave Vinkovci planirana su sredstva za Pomoći dane u inozemstvo i unutra općeg proračuna i Ostali rashodi.

Planirana sredstva za Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na donacije drugim proračunskim korisnicima.

Planirana sredstva za Ostali rashodi odnose se na donacije crkvama.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100211 SAVJET MLADIH GRADA VINKOVACA

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost Savjet mladih Grada Vinkovaca planirana su sredstva za Materijalne rashode i Ostale rashode.

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 donacija za očuvanje i unapređenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine, kao i poslovi u svezi izrade programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu ovih programa;

- praćenja rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima, kao i drugi poslovi iz nadležnosti Grada.

U proračunskom razdjelu 005. Upravni odjel za kulturu i turizam za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. planirano je 7.661.623,98 €, a izvršeno je 6.556.293,94 €.

Planiranje i izvršenje odvijalo se u osam proračunskih glava. U okviru glave 00501 (Upravni odjel za kulturu i turizam) planirana su sredstva za stručno, administrativno i tehničko osoblje gradske uprave i to iz djelokruga rada Odjela. U okviru glave 00502 (Turizam) planirana su sredstva za gradske manifestacije, programe Turističke zajednice grada Vinkovaca, te kapitalne 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 2023. godinu, arhivsku djelatnost, Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, te ostale programe u kulturi. U okviru ove glave planirana su sredstva i za rashode Muzeja (glava 00504), Knjižnice (glava 00505), Kazališta (glava 00506) i Kulturnog centra Vinkovci (glava 00507). U okviru glave 00508 (Kulturna baština) planirana su sredstva za revitalizaciju kulturno povijesne baštine.

00502 T U R I Z A M

Uvod

U proračunskoj glavi Turizam ukupno je planirano 4.363.692,93 €, izvršeno je 3.795.061,95 €.

Ova proračunska glava se sastoji od dva programa a to su: Podizanje kvalitete turističke ponude i Razvitak funkcionalnih i održivih turističkih intinerera.

Podizanje kvalitete turističke ponude

U sklopu ovog programa obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: A100701 Advent u Vinkovcima (Bajka na Bosutu), A100702 Festival šunke, vina, rakije i kulena, A100703 Vinkovačke jeseni, A100704 Doček nove godine, A100705 Proljeće u Vinkovcima, A100707 Dan grada Vinkovaca, A100710 Turistička zajednica Vinkovci, A100711 Plivačka priča na Banji, A100712 Ljeto u Vinkovcima, A100713 Pro 3x3 Tour 2023., A100714 Veljača u Vinkovcima. Ukupni planirani iznos je 891.968,15 €, izvršeno je 849.729,00 €.

Cilj

Cilj održavanja navedenih aktivnosti je obogatiti kulturno turističku ponudu grada Vinkovaca kroz održavanje manifestacija te omogućiti tijekom cijele godine bogat kulturni program svim građanima grada Vinkovaca i brojnim posjetiteljima.

Pokazatelji rezultata

Iz godine u godinu raste broj posjetitelja i broj udruga koje sudjeluju u održavanju brojnih manifestacija od kojih vrijedi posebno istaknuti Vinkovačke jeseni i Advent u Vinkovcima.

Razvitak funkcionalnih i održivih turističkih intinerera

U sklopu ovog programa obuhvaćeni su sljedeći kapitalni projekti: K101001 Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, K101005 Energetska obnova zgrade Gradskog kazališta, K101008 Projektno tehnička dokumentacija, K101009 Dogradnja smještajnih kapaciteta na Pikovom stanu, K101010 Interpretacijsko-edukacijski centar sa suvenirnicom. Ukupni planirani iznos je 3.471.724,78 €, a izvršeno je 2.945.332,95 €.

Cilj

Izgradnjom nove zgrade gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci omogućiti građanima grada Vinkovaca i njegovim posjetiteljima urbanu zgradu sa adekvatnim prostorom za čitanje, učenje, i zabavu za djecu i mlade. Energetskom obnovom zgrade gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci je obnovljena postojeća zgrada kazališta sa unutarnjim uređenjem kako bi se glumci i posjetitelji ugodno osjećali.

Pokazatelji rezultata

Veliki broj članova (osobito mladih) i posjetitelja u gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, te rasprodano gradsko kazalište na svakoj predstavi.

Glava 00503 K U L T U R A

Uvod

U proračunskoj glavi Kultura ukupno je planirano 162.227,00 €, a izvršeno je 152.707,48 €.

Ova proračunska glava obuhvaća sljedeće aktivnosti: A100228 Program kulture, A100230 Arhivsku djelatnost, A100259 Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, A100261 „Kultura u pokretu“ – Bibliobus.

Opis aktivnosti

Kroz ovu aktivnost ostvaruju se Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Grad Vinkovce, Arhivski sabirni centar u Vinkovcima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, te projekt „Kultura u pokretu“.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09),

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2023. godinu,

Čl. 57. Statuta Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 2/21),

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 6/23).

Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Vinkovce, koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Vinkovaca.

U program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu uvršteni su programi ustanova kulture kojima je osnivač Grad Vinkovci, gradske manifestacije, te ostali programi (projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Grad Vinkovce).

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije, te programi i projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba od interesa za Grad Vinkovce te obuhvaćaju sljedeća područja:

- programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Vinkovci
- programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Vinkovce

- programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi
- programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti
- programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti
- programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
- znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
- programi filmske i audio-vizualne djelatnosti
- programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura
- dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture
- programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje

Temeljem Natječaja za ostale programe u kulturi i tehničkoj kulturi donesen je Plan raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

Smjerom takve politike osiguralo se u 2023. godini promicanje kulture, tehničke kulture i umjetničke djelatnosti u stvaranja jedinstvene kulturne politike Grada. Kulturna politika zasniva se na programima ustanova kulture u vlasništvu Grada, ali i onih koji to nisu, a posebice su izričaj kulturnog bića Grada, djelatnostima udruga građana i radu individualnih stvaratelja u kulturi i tehničkoj kulturi.

Grad Vinkovci je na temelju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2023. godinu raspisao Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2023. godinu. Na poziv se prijavilo 68 prijavitelja, odnosno ustanova, udruga i građana, a ukupno su prijavili 107 programa. Grad je donio Odluku o financiranju programa 64 prijavitelja, odnosno 69 programa u kulturi i 31 program u tehničkoj kulturi.

Od sufinanciranih programa mogu se izdvojiti:

- 28. Seminar folklor Panonske zone - Kulturni centar „Gatalinka“ (financiran u iznosu od 2.260,00 €),
- Hang Loose - Rockabilly festival - retroPERSPEKTIVA (financiran u iznosu od 3.055,00 €),

- 28. likovna radionica Dječjeg doma Sv. Ana - Dječji dom Sv. Ana (financirana u iznosu od 3.055,00 €),
- 28. Lutkarsko proljeće u Vinkovcima - Kazališna družina „Asser Savus“ (financirano u iznosu od 670,00 €),
- 30. Festival glumca - Kazališna družina „Asser Savus“ (financiran u iznosu od 5.310,00 €),
- 7. Filmski festival glumca - Kazališna družina „Asser Savus“ (financiran u iznosu od 2.390,00 €),
- Salon fotografije Vinkovci 2023 – Fotoklub Vinkovci (financiran u iznosu od 1.330,00 €),
- programi Matice hrvatske u Vinkovcima financirani u iznosu od 6.650,00 €,

Udruge svojim programima bitno doprinose razvoju kulturne ponude grada Vinkovaca, što ih čini značajnim faktorom u cjelokupnom kulturnom životu ovoga područja. Iz tog razloga Grad nastoji u što većoj mjeri podržati njihov rad, što je vidljivo i iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

Cilj

Cilj je financiranje što većeg broja udruga u kulturi i tehničkoj kulturi na području grada Vinkovaca koji će promicati kulturne vrijednosti u stvaranju jedinstvene kulturne politike Grada.

Pokazatelji rezultata

Iz godine u godinu sve veći broj prijavitelja i prijavljenih programa, aktivnosti, manifestacija putem javnog poziva u kulturi i tehničkoj kulturi za ustanove, udruge, pravne i fizičke osobe.

A100259 HAZU

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost 100259 HAZU osigurana su sredstva za redovan rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. U sklopu ove aktivnosti planirano je 13.273,00 €, a izvršeno je 13.272,28 €.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (NN 34/91, 43/96, 150/02, 65/09)

A100230 Arhivska djelatnost

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A100230 Arhiv – Sabirni centar Vinkovci osigurana su sredstva za režijske troškove Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima. U sklopu ove aktivnosti planirano je 7.964,00 €, a izvršeno je 3.045,22 €.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22 i 34/24),

Pravilnik o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/19),

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22),

Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02),

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/02),

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07),

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04, 121/19),

Glava 00504 GRADSKI MUZEJ VINKOVCI

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 i 36/24), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), 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 61/18, 98/19 i 114/22), 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 61/18, 98/19 i 114/22) 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.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2023. godinu

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) objavljen u Narodnim novinama dana 24. srpnja

2023. godine i stupio na snagu prvoga dana od dana objave odnosno 25. srpnja 2023. godine, slijedi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023 godinu.

Opći dio iz članka 4. Pravilnika sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan i tekući plan nakon rebalansa Financijskog plana Gradskog muzeja Vinkovci, te indekse promjena izvještajnog polugodišnjeg razdoblja tekuće godine u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks izvršenja polugodišnjeg financijskog plana u odnosu na tekući plan.

Proračun za plan i program aktivnosti Gradskog muzeja Vinkovci za 2023. godinu nakon trećeg rebalansa u 12 mjesecu prihvaćen je u iznosu od 842.831,55 €.

Vlastiti prihod ostvaren je prodajom ulaznica posjetiteljima Gradskog muzeja Vinkovci 4.271,92 €.

Zakupnina Gradske kavane uplaćena za godišnje razdoblje 2023 god. iznosi ukupno 15.600,00 € isto kao i za prethodno izvještajno razdoblje.

Gradski muzej prodajom različitih suvenira posjetiteljima Muzeja ostvaruje vlastiti prihod u iznosu 6.042,71 €. Vlastiti prihodi ostvareni su pružanjem usluga u ukupnom iznosu od 211.409,12 €.

Najveći dio vlastitih prihoda ostvaren je od arheoloških iskopavanja i istraživanja na području grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije.

Zatim od usluga postavljanja i skidanja izložbe „Avari i Slaveni južno od Drave“ ,radionica arheološke spajane i konzervatorsko-restauratorskih radova.

Ukupni prihodi u godišnjem izvješću iznose ukupno 760.049,44 €.

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u godišnjem izvješću iznose ukupno 761.779,44 € dok u istom razdoblju prošle godine su iznosili 648.624,28 €.

Veća odstupanja dogodila su se uslijed povećanog obima poslovanja arheoloških terena na području Grada i Vukovarsko-srijemske županije, povećanih putnih troškova, edukacije na području pisanja EU projekata, kupljenih materijala za izradu suvenira.

Kod utvrđivanja rezultata poslovanja za 2022. godinu evidentiran je višak prihoda u iznosu od 22.826,80 € i preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 11.271,58 € tako da višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju tj. početkom 2023. god. iznosio je 34.098,38 € za 2023. godinu kojega smo uvrstili u prvi rebalans Financijskog plana Gradskog muzeja Vinkovci za 2023. godinu i koji se koristio za pokriće rashoda tekućeg poslovanja. Na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren je manjak prihoda i primitaka za 1.730,00 € i time je smanjen višak prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju tj. na početku 2024. godine iznosi 32.368,38 € koji će se također koristiti za pokriće rashoda tekućeg poslovanja Gradskog muzeja Vinkovci u 2024. godini.

Gradski muzej Vinkovci kroz svoje programe i aktivnosti gledajući opći cilj koji je bio redovito obavljanje poslova iz svojeg djelokruga muzejsko-edukativne djelatnosti i na taj način djelovati u promicanju i pozicioniranju kulturne baštine našega Grada kroz jačanje muzejske djelatnosti kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini kroz razmjenu iskustava, sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama. Kao pokazatelji rezultata navedeni su pokazatelji pokazali da su planirani iznosi bili dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti Muzeja u navedenom godišnjem razdoblju što se jasno vidi kroz programske klasifikacije pojedinih aktivnosti.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna:

Pravilnikom u članku 23. stavak 1 navedeni su posebni izvještaji iz članka 4. ovoga Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a to su:

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Od svega navedenog Gradski muzej Vinkovci u godišnjem razdoblju nije imao.

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, 114/22 i 36/24),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),

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 dobni 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.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci sačinjen je sukladno članku 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/2023).

Proračun Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci usvojen je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca dana 22. studenoga 2022. godine i utvrđen je u iznosu od 1.219.627,00 eura.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 5. prosinca 2023. godine usvojene su zadnje Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2023. godinu te novi iznos Proračuna glasi 1.449.080,00 eura.

Ovim Izvještajem iskazani su proračunski prihodi i primitci u iznosu od 1.151.751,20 eura dok su rashodi i izdatci iskazani u iznosu od 1.195.141,04 eura. (Rashodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u navedenom razdoblju iznosili su 703.733,41 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 491.407,63 eura)

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci završila je poslovanje tekuće 2023. godine s manjkom prihoda poslovanja u iznosu od 43.389,84 €. Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina iznosi 15.075,94 € što rezultira ukupnim manjkom prihoda poslovanja na dan 31. 12. 2023. godine u iznosu od 28.313,90 €. Razlog manjka prihoda poslovanje proizlazi iz provedbe projekta „Kultura u pokretu“ za nabavu novog vozila – bibliobusa koji se financira iz pomoći od institucija i tijela EU te Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a zadnji dio sredstava za Projekt u iznosu od 35.459,87 € nije uplaćen do 31.12.2023. godine. Isto tako, jedna općina koja sufinancira rad Bibliobusne službe nije izvršila svoje ugovorne obveze do navedenog datuma.

Ukupno ostvareni prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2023. godini iznosili su 1.151.751,20 €.

Od ukupnog iznosa prihoda 42,17 % dolazi iz proračuna Grada Vinkovaca za redovno poslovanje Knjižnice, 13,99 % iz sredstava Ministarstva kulture, 4,63 % od općina Vukovarsko-srijemske županije, 1,85 % od Županije Vukovarsko-srijemske za rad Bibliobusne službe, 32,40 % iznose prihodi temeljem prijenosa EU sredstava, vlastiti prihodi iznose 4,48 % dok ostali prihodi iznose 0,48 %.

Rashodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iznosili su 703.733,41 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 491.407,63 € što čini ukupne rashode Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u iznosu od 1.195.141,04 €.

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iz izvora financiranja Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske ostvaren je 105% u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje. U programu Opći poslovi izvršeno je 52%, dok je program Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 97% planiranih sredstava.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancira plaću jedne zaposlenice Knjižnice koja je voditeljica Matične službe Vukovarsko-srijemske županije.

Iznos od 2.700,00 eura na godišnjoj razini uplaćuje se za materijalne troškove Matične službe.

Kapitalno ulaganje u opremu odnosi se najvećim dijelom na nabavu knjižnične građe, a do 31. prosinca utrošeno je 97% planiranih sredstava.

Nadalje, Županija Vukovarsko-srijemska iznosom od 18.581,19 eura sufinancira Bibliobus koji obilazi općine naše Županije. Novac je namijenjen za dio plaća za dva zaposlenika Bibliobusa. Do kraja 2023. godine izvršeno je 100% planiranih sredstava.

Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno je u cijelosti u iznosu od 2.250,00 eura

Općine Vukovarsko-srijemske županije zajedno sa Županijom sufinanciraju Bibliobus koji obilazi veliku većinu mjesta u Županiji.

Novcem se sufinancira plaća za dva zaposlenika Bibliobusa, materijalni troškovi, tekuće i investicijsko održavanje vozila kao i sve aktivnosti koje se provode u Bibliobusu, a namijenjene su u prvom redu djeci naše Županije.

Planirana sredstva u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje izvršena su 86%. U programu opći poslovi izvršeno je 63% planiranih sredstava. U programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 56% planiranih sredstava. U programu Knjižničarska aktivnost izvršeno je 762%, dok je u programu Kapitalno ulaganje u opremu izvršeno 50% planiranih sredstava.

Vlastita sredstva Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci planirana su u iznosu od 59.272,00 eura. Kada tome pridodamo iznos vlastitih sredstava ogranka Bošnjaci i vlastitih sredstava Bibliobusa dobijemo ukupan iznos vlastitih sredstava od 61.926,00 eura.

U programu Opći poslovi izvršeno je 57% planiranih sredstava. U programu Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je 61% dok je u programu Knjižničarska aktivnost izvršeno 34% planiranih sredstava. Kapitalno ulaganje u opremu najvećim dijelom se odnosi na nabavu knjižnične građe i izvršeno je 53% planiranih sredstava.

Vlastita sredstva dolaze isključivo od upisnina i zakasnina u Knjižnicu.

Ogranak Bošnjaci je Ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, a financira se iz izvora Općina Bošnjaci.

Općina financira plaću jedne zaposlenice, materijalne troškove Ogranka te nabavu knjižnične građe za Ogranak.

U programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje izvršeno je 84% planiranih sredstava. U programu Opći poslovi, knjižničarskoj aktivnosti te programu kapitalno ulaganje u opremu nije izvršeno ništa.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci završen je projekt „Kultura u pokretu“ za nabavu novog vozila – bibliobusa čija se nabava financirala iz izvora Pomoći od institucija i tijela EU te iz državnog proračuna.

U 2023. godini isporučeno je novo vozilo Bibliobusa. Provedba Projekta završila je u rujnu 2023. godine.

Gradska knjižnica i čitaonica nije imala zaduženje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Glava 00506 GRADSKO KAZALIŠTE „JOZA IVAKIĆ“ VINKOVCI

Uvod

Gradsko kazalište „Joza 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 23/23),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),

Statut Gradskog kazališta „Joz a Ivakić“ Vinkovci.

Cilj

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

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

Ukupno ostvareni prihodi Gradskog kazališta Joz a Ivakić Vinkovci u 2023. godini iznosili su 401,991,27 eura.

Rashodi poslovanja Gradskog kazališta iznosili su 396.736,71 eura.

Gradsko kazalište Joz a Ivakić Vinkovci završilo je 2023. godine s viškom prihoda poslovanja u iznosu od 5.254,56 eura. Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina iznosi 695,12 eura.

Od ukupnog iznosa prihoda 68,09 % dolazi iz proračuna Grada Vinkovaca za redovno poslovanje Kazališta, 9,73 % iz sredstava Ministarstva kulture, 0,7 % od Županije Vukovarsko-srijemske, 21,24 % iznose vlastiti prihodi dok ostali prihode iznose 0,24 %.

RASHODI I IZDACI

1. PROGRAM STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Gradsko kazalište Joz a Ivakić Vinkovci program STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE financira iz tri izvora: najvećim dijelom (98%) iz proračuna Grada Vinkovaca, te manjim dijelom iz vlastitih sredstava.

1. IZVOR FINANCIRANJA GRAD VINKOVCI

Financijski plan Gradskog kazališta Joz a Ivakić Vinkovci iz izvora financiranja

Grad Vinkovci ostvaren je 93 % u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje.

2. IZVOR FINANCIRANJA VLASTITA SREDSTVA

Dio programa Stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja se financira iz **vlastitih sredstava**, a najvećim dijelom konto Nagrade za ostvarene radne rezultate za doprinos

djelatnika Kazalištu, te razne prigodne nagrade, u iznosu od 4.831,99, što iznosi 59% planiranog proračuna.

3. IZVOR FINANCIRANJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci 2021. je uvelo nagrađivanje najboljih predstava i glumaca vinkovačke publike u više kategorija. U sklopu nagrađivanja, nalaze se i nagrade za glumce i kazališta koja su osvojili nagradu. Ove godine sve nagrade su financirane iz ostalih izvora, te je planirani proračun iz VSŽ umanjen.

2. PROGRAM OPĆI POSLOVI

Program Opći poslovi Gradskog kazališta Joza Ivakić financira se iz 4 izvora – Grad Vinkovci, vlastita sredstva, Ministarstva kulture i medija i najmanjim dijelom iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije.

1. IZVOR FINANCIRANJA GRAD VINKOVCI

Financijski plan iz proračuna **Grada Vinkovaca** za program Općih poslova je iskorišten u iznosu od 22.346,45, što iznosi 53% plana za 2023.g.

Najveći dio proračuna se odnosi na rashode za energiju i usluge (plin, struja, voda, telefoni, pošta..).

2. IZVOR FINANCIRANJA VLASTITA SREDSTVA

Opći poslovi iz **vlastitih sredstava** su iskorišteni u iznosu od 40.315,07 eura, što iznosi 69% planiranih rashoda. Najveći dio je utrošen na službena putovanja (dnevnice i naknade troškova zaposlenima) u iznosu od 19.919,56 eura.

Razlog velikog iznosa je u brojnim gostovanjima kojih kazalište broji preko 130, te isplati dnevnicu i smještaja glumcima i tehničkom osoblju.

3. IZVOR FINANCIRANJA MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija sufinancira dio kazališnih gostovanja, u iznosu od 530,00 eura po gostovanju. U 2023. su odobrili 5.903,00 eura raspoređenih po gostovanjima vlastite produkcije.

Dio smo podijelili na program Opći poslovi (cestarine, gorivo i smještaj) te dio na program Profesionalne produkcije (autorski honorari).

4. IZVOR FINANCIRANJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Vukovarsko-srijemska županija za 2023. godinu nije odobrila gostovanja Kazališta, te je rebalansom proračun umanjen za planirani iznos.

5. IZVOR FINANCIRANJA DONACIJE

Planirana sredstva na izvoru financiranja donacije su 797,00 eura. Utrošeno je 0,00 eura. Razlog je što nije bilo donacija namijenjenih za materijalne rashode u 2023. godini.

3. PROGRAM PROFESIONALNA PRODUKCIJA

Profesionalna produkcija je uz stručno, administrativno i tehničko osoblje, najveći program proračuna Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci.

Program se sastoji od organizacije predstava, gostovanja, autorskih honorara te premijernih programa i svih troškova koji su usko vezani uz predstavu (grafičke i tiskarske usluge, kostimi, sitni inventar..).

1. IZVOR GRAD VINKOVCI

Grad Vinkovci financira program s 43.135,25 eura, a izvršeno je 22.878,12 eura, što iznosi 82%.

Najveći dio je utrošen na autorske honorare, u iznosu od 18.051,12 eura od planiranih 21.890,00 eura (83%) te organizaciju predstava u Vinkovcima u iznosu od 3.500,00 eura od planiranih 4.000,00 eura (87%)

2. VLASTITA SREDSTVA

Iz vlastitih sredstava na program Profesionalne produkcije, od ukupno planiranih 39.509,00 eura, utrošeno je 34.915,58 eura, što iznosi 88%. Najveći dio utrošen je na autorske honorare, u iznosu od 21.402,08 eura, konto Umjetnička djela 9.676,95 eura.

3. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija također sufinancira program Profesionalne produkcije za premijerne naslove. U 2023. premijerno su prikazane: „Bajka sva od šećera“, „Dekadencija“, „Postolar i vrag“ i „Tri prašćića“. Radi energetske obnove Kazališta, pojedini premijerni naslovi nisu realizirani.

Program profesionalne produkcije nije u potpunosti iskorišten.

Najveći dio je utrošen na autorske honorare, u iznosu od 20.222,22 eura. Pod honorare za profesionalnu produkciju spadaju i honorari za scenografiju, režiju, tekst, kostimografiju i glazbu.

4. IZVOR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Vukovarsko-srijemska županija je za financiranje u 2023. godini Kazalištu odobrila putem javnog natječaja financiranje za manifestaciju – Slavonski Kafe.

Radi obnove Kazališta, Slavonski Kafe je održan u veljači 2024. godine, te aneksom ugovora pravdanja i izvršenje ulazi u 2024. godinu.

5. IZVOR FINANCIRANJA DONACIJE

Planirana sredstva na izvoru financiranja donacije su 1.725,00 eura. Utrošeno je 0,00 eura.

Razlog je što nije bilo donacija namijenjenih za materijalne rashode u 2023. godini.

4. PROGRAM TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Program Tekuće i investicijsko održavanje u Gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci financira se iz dva izvora – Grad Vinkovci i vlastita sredstva.

1. IZVOR GRAD VINKOVCI

Najvećim dijelom **Grad Vinkovci** financiraju progr.am radi dotrajalih kombija za prijevoz glumaca i scenografije na gostovanjima, te dotrajale zgrade Kazališta, koja je u obnovi. Ukupan iznos po svim kontima iznosi 10.353,00 eura.

Ukupno utrošeno na kontu Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 0,0 eura, tj. 0% od planiranog i na kontu Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.496,49 eura (68% od planiranog).

2. IZVOR VLASTITA SREDSTVA

Vlastita sredstva za program Tekuće i investicijsko održavanje – planirano je 7.697,00 eura a utrošeno 1.874,93, što iznosi 24% od planiranog.

Ukupno utrošeno na kontu Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 594,85 eura (16% od planiranog) i na kontu Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosi 1.280,08 eura (32%) od planiranog.

5. KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I ZEMLJIŠTA

Program kapitalnog ulaganja se u Gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci dijeli na dva programa radi specifičnosti djelatnosti:

- Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljišta
- Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost (oprema za izvođenje predstava)

1. IZVOR GRAD VINKOVCI

Grad Vinkovci financira program Kapitalnog ulaganja u objekte, opremu i zemljišta s ukupno 7.964,00 eura od čega je utrošeno 6.636,00 eura što iznosi 83%.

Povećanje je radi kupovine nove miksete za rad, koja je najvećim dijelom financirana iz Grada i Ministarstva kulture i medija RH, te manjim dijelom iz vlastitih sredstava.

2. VLASTITA SREDSTVA

Na vlastitim sredstvima planirano je 2.654,00 eura, utrošeno je 2.688,04 eura (101%).

6. KAPITALNO ULAGANJE U KAZALIŠNU DJELATNOST

1. IZVOR GRAD VINKOVCI

Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost financira u ukupnom iznosu od 3.717,00 eura, od čega je utrošeno 1.035,95 eura, što iznosi 28%.

2. IZVOR FINANCIRANJA VLASTITA SREDSTVA

Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost iz vlastitih sredstava – planirano je 7.300,00 eura, utrošeno 793,08 eura, najvećim dijelom na popravak dotrajalog putničkog kombija i zamjenu dotrajalih guma.

3. IZVOR FINANCIRANJA MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RH

Ministarstvo kulture i medija RH u 2023. godini odobrilo je sufinanciranje kupovine nove miksete za rad. Financirano je 6.636,50 eura, te je u potpunosti iskorišten. (100%).

7. PROGRAM DRAMSKI STUDIO

1. IZVOR FINANCIRANJA GRAD VINKOVCI

Na programu „Dramski studio“ jedino financiranje je iz izvora Grad Vinkovci. Planirano je 664,00 eura, utrošeno 395,63 eura.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU

O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Sve navedeno Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci u godišnjem razdoblju nije imalo.

Glava 00507 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

Naknadnička 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, 151/22),

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

Statut Kulturnoga centra Vinkovci.

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Kulturni centar Vinkovci kroz svoje programe ostvaruje svoje ciljeve koji obuhvaćaju obavljanje poslova iz djelokruga kulturne djelatnosti u svrhu promicanja kulturnih aktivnosti i baštine našeg grada. Pokazatelji rezultata rada ukazuju na to da su planirani iznosi bili dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti Kulturnog centra Vinkovci u navedenom polugodišnjem razdoblju što se jasno vidi kroz programske klasifikacije pojedinih aktivnosti.

Financijski plan Kulturnog centra Vinkovci u programu Stručno, administrativno i tehničko osoblje iz izvora Grad Vinkovci ostvaren je u iznosu od 83,24%,

U programu Kapitalno ulaganje u kulturu ostvareno 0,00% planiranih sredstava – tijekom godine nisu bila potrebna dodatna ulaganja radi smanjenja događanja koje Kulturni Centar organizira.

U programu Opći poslovi izvršeno je 59,66% iz izvora Grad Vinkovci, a 36,70% sredstava iz vlastitih izvora.

U programu Beeram domaće izvršeno je 100% planiranih sredstava iz izvora Grad Vinkovci.

Program Game show izvršen je u iznosu od 0,00% planiranih sredstava iz izvora Grad Vinkovci te 0,00% od donacija. Razlog tome je da program Game show u 2023. godini nije održan.

Program Vinkovačko ljetno kino izvršen je u iznosu od 100,00% planiranih sredstava iz izvora Grad Vinkovci.

Program Novogodišnji koncert izvršen je sa 0,00% sredstava iz izvora Grad Vinkovci. Razlog tome je nedostatak adekvatnog prostora za održavanje koncerta - naime Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci, gdje se Novogodišnji koncert održava, je bilo zatvoreno tijekom 2023. godine radi energetske obnove.

Program Umjetnički amaterizam izvršen je u iznosu od 0,00% planiranih sredstava iz izvora Grad Vinkovci. Razlog odstupanja od plana je neodržavanje planiranog programa.

Unutar programa Umjetnički programi izvršeno je 64,58% planiranih sredstava iz izvora Grad Vinkovci te 37,11% iz vlastitih izvora.

Program Vinkovačka umjetnost četvrtkom izvršen je u iznosu od 0,00% planiranih sredstava iz izvora Grad Vinkovci. Razlog odstupanja od plana je neodržavanje planiranog programa.

Program Međunarodno natjecanje u tamburi ostvaren je u iznosu od 0,00% planiranih sredstava iz izvora Grad Vinkovci, zatim 0,00% iz vlastitih izvora, 0,00% od donacija te 0,00% iz izvora Ministarstvo kulture i medija. Razlog odstupanja od plana je neodržavanje planiranog programa.

U programu Međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „Dora Pejačević“ iz vlastitih izvora izvršeno je 0,00%, dok je iz izvora Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske izvršeno također 0,00% dobivenih sredstava. Razlog odstupanja od plana je neodržavanje planiranog programa.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU

O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Sve navedeno Kulturni centar Vinkovci u godišnjem razdoblju nije imao.

Glava 00508 KULTURNA BAŠTINA

K100165 Revitalizacija kulturno povijesne baštine

Ova proračunska glava obuhvaća Plan razvojnih programa koji se sastoji od sljedeće aktivnosti:

K100165 Revitalizacija kulturno povijesne baštine. Ukupno je planirano 46.454,00 €, a izvršeno je 1.851,50 €.

UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

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

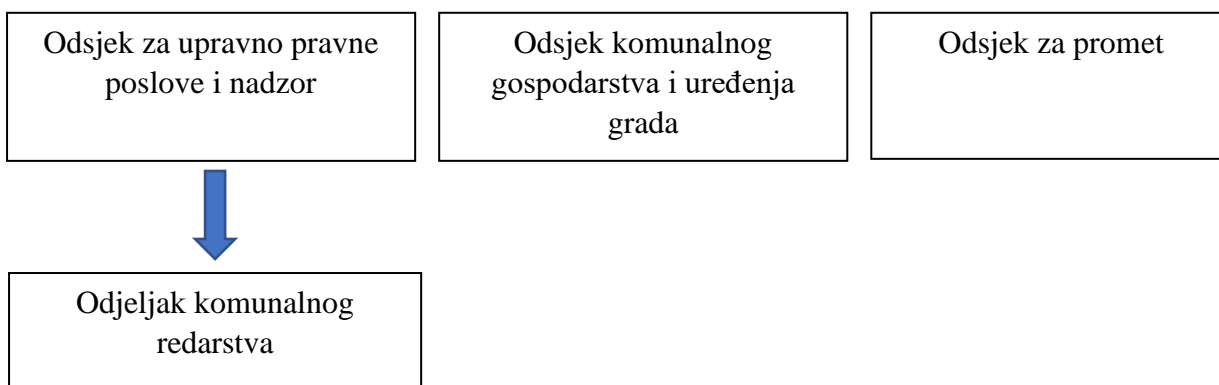
Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti.

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

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

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

Shematski prikaz organizacije



Zakonska osnova

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

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

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

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

Sredstva Proračuna Grada Vinkovaca za 2023. godinu u razdjelu Upravni odjel komunalnog gospodarstva izvršena su u iznosu od 3.874.865,73 EUR, od planiranih 6.920.118,45 EUR, što predstavlja 55,99 % izvršenja.

Planirana sredstva za Aktivnosti A100201 – stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci (plaće djelatnika) su realizirana sa 79,84 %, odnosno u iznosu od 302.206,00 EUR, od planiranih 378.515,22 EUR.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2023. godinu je planiran i izvršen u slijedećim iznosima:

- Planirana sredstva za Aktivnosti A100102 Nerazvrstane ceste, nogostupi, biciklističke staze i parkirališta su realizirani sa 36,76 %, odnosno u iznosu od 50.319,18 EUR od planiranih 136.904,00 EUR.
- Planirana sredstva za Aktivnosti A100103 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda je realizirana sa 17,17 %, odnosno u iznosu od 8.586,17 EUR od planiranih 50.000,00 EUR.
- Planirana sredstva za Aktivnosti A100104 Opskrba pitkom vodom je realizirana sa 8,00 %, odnosno u iznosu od 4.000,00 EUR od planiranih 50.000,00 EUR.
- Planirana sredstva za Kapitalni projekt K100102 Nadvožnjak i Borinačka cesta je realizirana sa 13,16 %, odnosno u iznosu od 213.668,38 EUR od planiranih 1.624.143,00 EUR. Sredstva su utrošena na radove na izgradnji nadvožnjaka te stručni i projektantski nadzor, a u skladu sa dinamikom izvođenja radova
- Planirana sredstva za Kapitalni projekt K100150 Sustav javni bicikli je realiziran sa 93,70 %, odnosno u iznosu od 5.738,95 EUR od planiranih 6.125,00 EUR. Sredstva su utrošena na održavanje sustava javnih bicikala.
- Planirana sredstva za Kapitalni projekt K100153 Izgradnja biciklističke staze – BIC 2 je realizirana sa 72,61 %, odnosno u iznosu od 18.152,58 EUR od planiranih 25.000,00 EUR. Sredstva su utrošena na projektnu dokumentaciju biciklistička staza.
- Planirana sredstva za Kapitalni projekt K100166 Vinkovci pametni grad – sigurniji grad je realiziran sa 99,83 %, odnosno u iznosu od 13.250,00 EUR od planiranih 13.272,00 EUR.
- Planirana sredstva za Kapitalni projekt K100167 Sanacija divljeg odlagališta je realizirana sa 100 %, odnosno u iznosu od 31.921,65 EUR od planiranih 31.921,65 EUR. Sredstva su utrošena na radove i stručni nadzor.
- Planirana sredstva za Kapitalni projekt K100178 Zelene oaze grada Vinkovaca je realiziran sa 15,00 %, odnosno u iznosu od 27.277,70 EUR od planiranih 181.854,58 EUR.
- Planirana sredstva za Kapitalni projekt K100133 Program izrade dokumentacije je realiziran sa 23,81 %, odnosno u iznosu od 10.430,00 EUR od planiranih 43.798,00 EUR. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za dječja igrališta.

TEKUĆI PROGRAM za 2023. godinu je planiran i izvršen u slijedećim iznosima:

- Planirana sredstva za Aktivnosti A100235 Program održavanje javne rasvjete je realiziran sa 89,92 %, odnosno u iznosu od 426.874,86 EUR, od planiranih 474.714,00 EUR. Od toga je 155.251,04 EUR utrošeno na održavanje javne rasvjete, a 271.623,82 EUR je utrošeno na rashode za električnu energiju.
- Planirana sredstva za Aktivnosti A100236 Program održavanja nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda je realizirana sa 59,22 %, odnosno u iznosu od 1.071.729,12 EUR, od planiranih 1.809.729,00 EUR.
- Planirana sredstva za Aktivnosti A100237 Program održavanja javnih zelenih površina je realiziran sa 98,95 %, odnosno u iznosu od 821.130,55 EUR od planiranih 829.853,00 EUR.
- Planirana sredstva za Aktivnosti A100239 Program održavanja čistoće javnih zelenih površina je realiziran sa 78,77 %, odnosno u iznosu od 505.224,64 EUR od planiranih 641.409,00 EUR.
- Planirana sredstva za Aktivnosti A100240 Program zaštite okoliša je realiziran sa 68,57 %, odnosno u iznosu od 364.336,79 EUR, od planiranih 531.373,00 EUR.

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 obavezuje 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.

Uvod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizira poslove i predlaže odluke iz područja vatrogastva.

U proračunskom razdjelu 008 Upravni odjel gospodarstva tijekom 2023. godine planirao je rashode/izdatke u iznosu 7.172.004,87 eura, a izvršeno je 5.071.843,14 eura (indeks 74,31).

Upravni odjel gospodarstva

Uvod

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

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

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan
00801 Gospodarstvo	184.135,90	162.548,34	88,28%
00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva	4.380.219,40	3.122.214,03	71,28%
00805 Poljoprivreda	1.379.696,57	881.497,72	63,89%
00806 Javni red i sigurnost	1.227.953,00	905.583,05	73,75%

00801 Gospodarstvo

U programu Gospodarstvo planirana su sredstva za jednu aktivnost u iznosu od 184.135,90 eura, a do kraja 2023. izvršeno je 162.548,35 eura (indeks 88,28).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje gradske uprave Vinkovci	184.135,90	162.548,34	88,28%

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. 1//24),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 4/24),
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela gospodarstva, KLASA: 024-04/23-01/02, URBROJ: 2196-4-2-23-1 od 19. lipnja 2023. godine.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva

U glavi 00802 Gospodarstvo, razvoj poduzetništva planirana su sredstva za 8 aktivnosti u iznosu od 4.380.219,40 eura, a do kraja 2023. izvršeno je 3.122.214,03 eura (71,28 indeks).

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan (%)
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	496.653,30	233.597,67	47,03%
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA	405.000,00	259.404,62	64,05%
JAVNI RADOVI	110.827,00	41.896,66	37,80%
UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVcima	51.330,00	15.090,61	29,40%
ZONA ZALUŽJE	186.332,66	67.622,91	36,29%
SUBVENCije I KAPITALNE POMOĆI	2.534.265,00	2.502.997,12	98,77%

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			
VODENI PARK LENIJE	594.484,44	1.604,44	0,27%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100106 Poticanje razvoja poduzetništva

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan (%)
POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	496.653,30	233.597,67	47,03%

Opis aktivnosti

Kroz aktivnosti A100106 Poticanje razvoja poduzetništva za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 496.653,30 eura, a izvršeno je 233.597,67 eura (indeks 47,03%). Kroz navedenu aktivnost planirani su rashodi za: ISGE sustav, Promociju gospodarstva, Subvencioniranje kamatne stope za mikrokreditiranje poduzetništva, Šumarski institut, FERIT, LAG, Šumarski fakultet, Zaštitu potrošača, projektno-tehničku dokumentaciju za otvorenu tržnicu, Zonu Zalužje, sufinanciranje studenata s područja grada Vinkovaca koji studiraju na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar Zaprešić. Kroz Promociju gospodarstva nastoji se povećati broj poslovnih subjekata koji sudjeluju na sajmovima s ciljem usvajanja novih znanja i/ili promocije vlastitih proizvoda. Potpore se dodjeljuju udruženjima poduzetnika, strukovnim udruženjima i trgovačkim društvima za troškove posjeta i/ili izlaganja na domaćim i inozemnim sajmovima, za troškove izložbenog prostora na sajmu kao i troškove smještaja i prijevoza, te za organizaciju sajmova, a najviše 10.000,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove

- Narudžbenica broj 6-10/2023,
- Narudžbenica broj 5-10/2023,
- Sporazum o suradnji i zajedničkom nastupu pri osnivanju Centra za nizinske šume u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta- javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske, KLASA: VK-01-08-1274, URBROJ: VK-01-08-127/01, od 30. lipnja 2008. godine,
- Ugovor o sufinanciranju rada Centra za nizinske šume u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta- javnog instituta za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023., KLASA: 321-01/23-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-1, od 15. svibnja 2023. godine,
- Sporazum o strateškom partnerstvu za promicanje odgojno – obrazovne, znanstveno – istraživačke, stručne i tehničke suradnje, KLASA: 303-01/23-01/03, URBROJ: 2196-4-2-23-3, od 11. svibnja 2023. godine,

- Odluku o nastavku sudjelovanja u Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. - „Kreditom do konkurentnosti“, KLASA: 302-01/21-01/09, URBROJ: 2188/01-02-21-1, od 30. studenog 2021. godine,
- Dodatak 8. Ugovoru o subvenciji dijela kamate po programu „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. -, „Kreditom do konkurentnosti“ KLASA: 302-01/15-01/14, URBROJ: 2188/01-02-16-2, KLASA: 302-01/23-01/06, URBROJ: 2196-4-2-23-2, od 06. prosinca 2023. godine.

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100107 Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan
A100107 Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca	405.000,00	259.404,62	64,05%

Opis aktivnosti

U Proračunu Grada Vinkovaca za 2023. sredstva planirana za mjeru Poduzetnički inkubator iznose 73.000,00 eura, te su ista izvršena u iznosu od 48.095,34 eura.

U proračunu Grada Vinkovaca za ostale mjere Programa za koje je raspisan javni poziv planirana su sredstva u iznosu od 332.000,00 eura te su ista izvršena u iznosu od 211.309,28 eura.

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

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika
2. Razvoj poduzetničke infrastrukture

3. Financiranje poduzetništva
4. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),
- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21),
- Program poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 12/22).

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

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

Kroz mjeru Novi poduzetnici nastoji se povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti u gradu. Potpore se dodjeljuju pri pokretanju gospodarske aktivnosti za administrativne troškove, nabavu novih strojeva, uređaja, opreme ili alata za obavljanje osnovne djelatnosti, nabavu inventara, izradu promotivnih materijala, izradu i održavanje web stranice, edukacije, u visini od 100% prihvatljivih troškova (PDV je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a), a najviše do 1.000,00 eura. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vinkovaca.

Kroz mjeru Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale želi se poticati proizvodnju i konkurentnost proizvoda i usluga. Potpore se dodjeljuju za troškove: nabave, dostave i montaže strojeva, uređaja, opreme, alata, uređenja i opremanje poslovnog prostora, nabave operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, izrade promotivnih materijala, izrade i održavanja web stranice, web hosting. PDV je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.

Kroz mjeru Subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike cilj je stvoriti povoljnije uvjete financiranja uz subvencioniranje kamatne stope. Potpore se dodjeljuju za subvencioniranje kamatne stope za kredite i/ili zajmove koji se koriste za nabavku osnovnih sredstava – dugotrajne imovine (kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema bankama), nadalje, za subvencioniranje kamata na odobrene nove kredite za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama, za subvencioniranje kamata za odobrene kredite za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine, a najviše do 5.000,00 eura godišnje.

Cilj 2. Razvoj poduzetničke infrastrukture

Ovaj cilj se ostvaruje kroz provedbu mjere: Poduzetnički inkubator. Na temelju Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu za obavljanje poticanja i razvoja malog gospodarstva osnovati pravnu osobu ili drugoj osobi povjeriti obavljanje tih poslova. Grad Vinkovci je osnivač ili suosnivač trgovačkih društava osnovanih s ciljem poticanja i razvoja malog gospodarstva.

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100108 Javni radovi

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100108 Javni radovi	110.827,00	41.896,66	37,80%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih u Programu zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području grada Vinkovaca kao i troškovi za materijale, pomagala i alate koji su potrebni za obavljanje poslova na javnim radovima. Tijekom 2023. godine isplaćene su plaće za ukupno 7 zaposlenika. U gornjoj tablici navedeni su planirani i izvršeni iznosi za navedene rashode.

Zakonske i druge pravne osnove

- Mjere aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području grada Vinkovaca u 2023. godini

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100115 Učinkovitost sustava grijanja u gradu Vinkovcima

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan (%)
UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVCIMA	51.330,00	15.090,61	29,40%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiran je iznos od 51.330,00 eura, a 2023. godine izvršeno je 15.090,61 eura. Grad Vinkovci, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 26. lipnja 2020. potpisali su tripartni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom 2014.-2020., KK.10.1.3.05.0026, Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima u vrijednosti 84.768,86 eura bespovratne potpore Europske unije iz Europskog fonda regionalni razvoj. Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i stvaranje preduvjeta za izgradnju samostojeće kotlovnice "A" i pripadajućeg toplovoda, te za renovaciju i modernizaciju 5 postojećih kotlovnica "S122", "S108", "S103", "HŽ", "S96" i pripadajućih toplovoda kako bi se postigle uštede u finalnoj potrošnji kod krajnjih korisnika te kako bi se postiglo smanjenje emisije CO₂ i poboljšala energetska učinkovitost sustava grijanja u Gradu Vinkovcima. Projekt provodi Grad Vinkovci u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom i Razvojnoum agencijom Vukovarsko – srijemske županije i Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. u razdoblju od rujna 2020. do ožujka 2023. godine. Sredstva u iznosu od 26.005,38 eura utrošena su na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima. Dana 04.07.2022. obavljena je primopredaja dokumentacije temeljem Ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekt modernizacije gradskog sustava grijanja i obnove toplovodne energetske infrastrukture u gradu Vinkovcima, br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/20-03-09, URBROJ: 2188/01-02-21-15.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., KLASA: 301-01/20-01/01, URBROJ: 2188/01-02-20-2, od 26. lipnja 2020. godine,
- Ugovor o pružanju usluga stručnog savjetovanja u provedbi projekta „ Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima“; KLASA: 406-01/20-04/587, URBROJ: 2188/01-02-20-2, od 02. studenog 2020. godine.
- Ugovor o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/20-03/09, URBROJ: 2188/01-02-21-15, od 4. veljače 2021. godine.
- Dodatak br. 1 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/21-03/09, URBROJ: 2188/01-02-21-19, od 1. ožujka 2021. godine.
- Dodatak br. 2 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije suvremenog energetske učinkovitog toplinskog sustava grijanja u gradu Vinkovcima br. EMV-7/20-5, KLASA: 406-01/21-03/09, URBROJ: 2188/01-02-21-22, od 6. svibnja 2021. godine.
- Ugovor o usluzi izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za projekt modernizacije gradskog sustava grijanja i obnove toplovodne energetske infrastrukture u gradu Vinkovcima s ciljem zaštite okoliša i smanjenja emisije CO₂ br. EBV-10/21-14. KLASA: 406-01/21-04/21, URBROJ:2188/01-02-21-10, od 15. travnja 2021. godine.

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

Cilj

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100120 Zona Zalužje

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan (%)
ZONA ZALUŽJE	186.332,66	67.622,91	36,29%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planiran je iznos od 186.332,66 eura, a 2023. godine izvršeno je 67.622,91 eura. Grad Vinkovci potpisao je Ugovor o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije koja obuhvaća izradu dokumentacije potrebne za ishodenje građevinske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture u proširenoj Industrijskoj zoni „Zalužje“, sa Zajednicom gospodarskih subjekata SOLID d.o.o., CONSOLIDUM PROJEKT d.o.o, MARTIN d.o.o. i CENTAR ZA VJEŠTAČENJE I PROCJENE d.o.o.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o usluzi projektno – tehničke dokumentacije za Industrijsku zonu Zalužje, br. EMV-10/23-3, od 28. ožujka 2023. godine.

Cilj

Potpuno opremanje Industrijske zone komunalnom infrastrukturom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

1009 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan
1009 SUBVENCIIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM	2.534.265,00	2.502.997,12	98,77%

DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			
-------------------------------	--	--	--

Opis aktivnosti

Proračunska stavka koja se odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koja su u većinskom vlasništvu Grada Vinkovaca. Ukupno predviđena sredstva za ovu namjenu u Proračunu Grada Vinkovca za 2023.godinu iznose 2.534.265,00 eura, a utrošeno je 2.502.997,12 eura. Subvencije su isplaćene sljedećim korisnicima: Aerodrom Sopot d.o.o. 10.000,00 eura, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. 298.627,00 eura, Novosti 192.723,00 eura, Vinkovačka televizija 53.089,12 eura, VIA d.o.o. 363.582,00 eura, Periska d.o.o. 530.892,00 eura, Gradsko gospodarstvo d.o.o. 53.090,00 eura, GTG Vinkovci d.o.o. 50.000,00 eura, Šokački stan d.o.o. 151.000,00 eura i HNK Cibalia š.d.d. 799.994,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove

- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21),
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada VTV d.o.o., KLASA: 302-02/23-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-6, od 05. siječnja 2023. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., KLASA: 302-02/23-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-5, od 05. siječnja 2023. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Periska d.o.o., KLASA: 302-02/23-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-3, od 05. siječnja 2023. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Gradsko gospodarstvo d.o.o., KLASA: 302-02/23-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-1, od 05. siječnja 2023. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o., KLASA: 302-02/3-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-4, od 05. siječnja 2023. godine,
- Ugovor o financijskoj pomoći (subvenciji) za pokriće troškova rada Novosti d.o.o., KLASA: 302-02/23-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-2, od 05. siječnja 2023. godine.

Cilj

Cilj dodjele subvencija je ispunjavanje preduvjeta za redovno obavljanje poslova.

Pokazatelji rezultata

Trgovačka društva uspješno obavljaju svoje djelatnosti iz svog djelokruga rada.

00805 Poljoprivreda

Opis programa

U programu 00805 Poljoprivreda planirana su sredstva u iznosu od 1.379.696,57 eura, a u 2023. godini izvršeno je 881.497,72 eura (indeks 63,89%). Program se odnosi na ispunjenje zakonskih obveza temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22). Sukladno članku 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne)

samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Navedena sredstva koja su prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave namijenjena su isključivo za programe katastarsko- geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora i izgradnje i održavanja ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti, program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture. Program se odnosi i na ispunjenje zakonskih obveza temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), prema kojem su gradovi obvezni osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije kao mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. Kroz ovaj Program provode se i projekti.

Zakonske osnove

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18., 115/18, 98/19 i 57/22),
- Program korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/23),
- Statut Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21),

U programu Poljoprivreda planirana su sredstva za tri aktivnosti u iznosu od 1.379.696,57 eura.

	Plan 2023. (eura)	Izvršenje 2023. (eura)	Indeks izvršenje/plan
K100110 SELJAČKA TRŽNICA	904.368,43	675.979,25	74,75%
K100113 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	411.584,43	183.018,47	44,47%
K100118 PANNEX RELOAD	27.675,00	22.500,00	81,30%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100110 Seljačka tržnica

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan
K100110 SELJAČKA TRŽNICA	904.368,43	675.979,25	74,75%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 904.368,43 eura, a 2023. godine izvršeno je 675.979,25 eura (indeks 74,75%). Sredstva su utrošena na troškove izvođenja radova i

nadzora nad izvođenjem istih sukladno ugovorima u sklopu obnove i rekonstrukcije „Certificirane seljačke tržnice“.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100113 Poticanje razvoja poljoprivrede

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan
K100113 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	411.584,43	183.018,47	44,47%

Opis aktivnosti

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o izvođenju radova održavanja i sanacije poljoprivrednih lenija od rubnih dijelova grada Vinkovaca prema poljoprivrednim površinama, KLASA: 406-01/21-03/10, URBROJ: 2188/01-02-21-12, od 23. rujna 2021. godine,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),

- Odluka o donošenju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Vinkovaca za 2023. godinu, KLASA: 543-05/23-01/01, URBROJ: 2196-4-2-23-2, od 18. siječnja 2023. godine,
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18., 115/18, 98/19 i 57/22),

Cilj

Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

K100118 Projekt PannEx Reload

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan
K100118 PROJEKT PANNEX RELOAD	27.675,00	22.500,00	81,30%

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 27.675,00 eura, a u 2023. godini je izvršeno 22.500,00 eura. Projekt PannEx Reload ukupne vrijednosti 239.998,83 eura financira se u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020., od čega 85% sufinancira Europska unija.

Nositelj projekta je Grad Vinkovci, a partneri Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA te Univerzitet Educons iz Sremske Kamenice. Projekt je nastavak uspješno provedenog projekta Pannonia Gourmet financiranog iz istog EU programa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nabavi usluga vanjskog stručnjaka za izradu obrazovne platforme za kuhanje i platforme za sadržaj proširene stvarnosti, KLASA: 406-04/23-02/07 URBROJ: 2196-4-2-23-15 od 05. listopada 2023. godine,
- Narudžbenica broj 34-10/2023.

Cilj

Bolje pozicioniranje prekograničnog područja, kao autentične gastro-turističke destinacije kroz korištenje digitalnih tehnologija u promoviraju gastro turističkih proizvoda prekograničnog područja, nastoji se povećati broj dolazaka i noćenja turista, te povećati broj posjetitelja.

00806 Javni red i sigurnost

U programu 00806 Javni red i sigurnost planirana su sredstva u iznosu od 1.227.953,00 eura, a 2023. godine izvršeno je 905.583,05 eura (indeks 73,75%). Program se odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, a obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci financirani iz Državnog

proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Poslovi i zadaci u okviru ovog programa planirani su kroz 3 aktivnosti:

	Plan 2023. (eur)	Izvršenje 2023. (eur)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100207 Opći poslovi	130.150,00	98.047,43	75,33%
A100208 Stručno, administrativno, tehničko osoblje	912.900,00	778.866,85	85,32%
A100209 Tekuće i investicijsko održavanje	65.803,00	25.567,22	38,85%

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj

Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.

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, gradnju i zaštitu okoliša za 2023. planirano je 351.319,32 eura, a izvršeno je 335.377,57 eura što čini 95,46% izvršenja. Planiranje i izvršenje odvijalo se u tri proračunske glave:

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

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
00901 Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša	325.889,00	314.697,25	96,57
00902 Prostorno planiranje	300,00	250,00	83,33
00903 Zaštita okoliša	25.130,32	20.430,32	81,30
Ukupno 009 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	351.319,32	335.377,57	95,46

00901 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA**Uvod**

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

(1) 1002 Tekući programi

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
1002 Tekući programi	325.889,00	314.697,25	96,57
Ukupno 00901 Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša	325.889,00	314.697,25	96,57

1002 Tekući programi

U okviru programa 1002 Tekući programi planirana su i izvršena sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. U programu 1002 Tekući programi u 2023. godini planirano je 325.889,00 eura, a izvršeno je 314.697,25 eura što čini 96,57% izvršenja. Planiranje i izvršenje odvijalo se kroz jednu aktivnost:

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

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci	325.889,00	314.697,25	96,57
Ukupno 1002 Tekući programi	325.889,00	314.697,25	96,57

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
A100201 Stručno, administrativno tehničko osoblje Gradske uprave Vinkovci	325.889,00	314.697,25	96,57

Opis aktivnosti

Kroz navedenu aktivnost planirani su i izvršeni rashodi za plaće, doprinose i naknade za prijevoz za službenike u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Planirano je 325.889,00 eura, a do kraja godine izvršeno je 314.697,25 eura, što čini 96,57% izvršenja.

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, 9/22 i 1/23),
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 6/23, 8/23 i 9/23).

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

Ispunjene su pretpostavke za učinkovito djelovanje, planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

00902 PROSTORNO PLANIRANJE

Uvod

Prostorno planiranje kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira i izvršava kroz jedan program:

(1) 1001 Plan razvojnih programa

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
1001 Plan razvojnih programa	300,00	250,00	83,33
Ukupno 00902 Prostorno planiranje	300,00	250,00	83,33

1001 Plan razvojnih programa

U okviru programa 1001 Plan razvojnih programa planirana su i izvršena sredstva za provedbu dokumenata prostornog uređenja. U 2023. godini planirano je 300,00 eura, a izvršeno je 250,00 eura što čini 83,33% izvršenja. Planiranje i izvršenje odvijalo se kroz jedan kapitalni projekt:

(1) K100103 Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
K100103 Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca	300,00	250,00	83,33
Ukupno 1001 Plan razvojnih programa	300,00	250,00	83,33

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

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

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
K100103 Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca	300,00	250,00	83,33

Opis kapitalnog projekta

Kapitalnim projektom K100103 Kapitalna ulaganja u prostorne planove, prostore i opremu Grada Vinkovaca planirana su sredstva potrebna za provedbu dokumenata prostornog uređenja. Ovim je kapitalnim projektom u 2023. godini planiran iznos od 300,00 eura, a izvršeno je 250,00 eura te indeks izvršenja iznosi 83,33%.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21),
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19).

Cilj

Opći cilj je kvalitetan i ravnomjeran prostorni razvoj grada Vinkovaca usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te prostorna održivost. Cilj se postiže primjenom načela prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Pokazatelji rezultata

Planirani iznos je bio dostatan za potrebe provedbe dokumenata prostornog uređenja.

00903 ZAŠTITA OKOLIŠA**Uvod**

Zaštita okoliša kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira i izvršava kroz jedan program:

(1) 1001 Plan razvojnih programa

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
1001 Plan razvojnih programa	25.130,32	20.430,32	81,30
Ukupno 00903 Zaštita okoliša	25.130,32	20.430,32	81,30

1001 Plan razvojnih programa

U okviru programa 1001 Plan razvojnih programa planirana su i izvršena sredstva za zaštitu okoliša. U 2023. godini planirano je 25.130,32 eura, a izvršeno je 20.430,32 eura te indeks izvršenja iznosi 81,30%. Planiranje i izvršenje se odvijalo kroz dva kapitalna projekta:

(1) K100109 Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk

(2) K100175 Provedba mjera iz programa i planova

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
K100109 Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk	3.330,32	3.330,32	100,00
K100175 Provedba mjera iz programa i planova	21.800,00	17.100,00	78,44
Ukupno 1001 Plan razvojnih programa	25.130,32	20.430,32	81,30

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100109 Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
K100109 Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk	3.330,32	3.330,32	100,00

Opis kapitalnog projekta

Kapitalnim projektom K100109 Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk planirana su i izvršena sredstva za ispitivanje podzemne vode i kontrolu slijeganja tla na saniranom odlagalištu neopasnog otpada „Papuk“ u Vinkovcima za 2023. godinu. Ispitivanja su se provodila sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava: EN.1.2.08-0001 za projekt Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk i Ugovoru br. 50815 o sufinanciranju projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk. Do kraja godine izvršeno je 3.330,32 eura, što čini 100% planiranog iznosa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21, 142/23)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: EN.1.2.08-0001 za projekt Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk, KLASA: 350-02/14-01/11, URBROJ: 2188/01-02-16-10, od 10. veljače 2016. godine,
- Ugovor br. 50815 o sufinanciranju projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk, KLASA: 350-02/14-01/11, URBROJ: 2188/01-02-16-12, od 10. veljače 2016. godine,
- Narudžbenica br. 1-9/2023 kojom se naručuje analiza podzemne vode na saniranom odlagalištu neopasnog otpada „Papuk“ u Vinkovcima za 2023. godinu, od 17. svibnja 2023. godine,
- Narudžbenica br. 2-9/2023 kojom se naručuje kontrola slijeganja tijela saniranog odlagališta neopasnog otpada „Papuk“ u Vinkovcima, od 5. lipnja 2023. godine.

Cilj

Cilj je sprječavanje, odnosno smanjenje štetnog utjecaja na okoliš, kroz monitoring podzemnih voda i tla na saniranom odlagalištu otpada „Papuk“.

Pokazatelji rezultata

Tijekom 2023. godine izvršena su ispitivanja podzemne vode i kontrola slijeganja tla na saniranom odlagalištu neopasnog otpada „Papuk“ u Vinkovcima. Ispitivanja su provedena dva puta tijekom godine, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava: EN.1.2.08-0001 za projekt Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk i Ugovoru br. 50815 o sufinanciranju projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K100175 Provedba mjera iz programa i planova

	Plan 2023. (EUR)	Izvršenje 2023. (EUR)	Indeks izvršenje/plan (%)
K100175 Provedba mjera iz programa i planova	21.800,00	17.100,00	78,44

Opis kapitalnog projekta

Kapitalnim projektom K100175 Provedba mjera iz programa i planova planirana su sredstva za provedbu mjera iz Programa zaštite okoliša grada Vinkovaca za razdoblje od 2022. do 2025. godine, Programa zaštite zraka, ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za grad Vinkovce za razdoblje 2021.-2024. godine, Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce te Plana gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Ovim je kapitalnim projektom u 2023. godini planiran iznos od 21.800,00 eura, a izvršeno je 17.100,00 eura te indeks izvršenja iznosi 78,44%. Odstupanje od 4.700,00 eura u odnosu na plan nastalo je iz razloga što je u 2023. godini ugovorena i započela izrada Izvješća o provedbi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce, te se postupak izrade nastavio i u 2024. godini, zbog čega sredstva namijenjena za tu svrhu nisu utrošena u 2023. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 127/19 i 57/22)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“ br. 127/19),
- Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21 i 142/23),
- Program zaštite okoliša grada Vinkovaca za razdoblje od 2022. do 2025. godine ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 7/22),
- Program zaštite zraka, ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za grad Vinkovce za razdoblje 2021.-2024. godine ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 3/21),
- Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 6/20),
- Plan gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca za razdoblje od 2018. do 2023. godine ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 4/18),
- Ugovor o usluzi aerobiološkog motrenja zraka u Vinkovcima, br. EBV-9/23-1, KLASA: 406-04/23-03/16, URBROJ: 2196-4-2-23-10, od 20. veljače 2023. godine, sklopljen sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,

- Ugovor o usluzi izrade Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti razvoja (SECAP), br. EBV-9/23-4, KLASA: 406-04/23-03/39, URBROJ: 2196-4-2-23-9, od 12. svibnja 2023. godine, sklopljen s Green Zone Lab j.d.o.o.,
- Ugovor br. 2023/000498 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetske održivosti razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), davanjem sredstava pomoći, KLASA: 351-01/23-01/03, URBROJ: 2196-4-2-23-3, od 23. lipnja 2023. godine, sklopljen s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- Ugovor o usluzi izrade Izvješća o provedbi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za Grad Vinkovce, br. EBV-9/23-6, KLASA: 406-04/23-03/83, URBROJ: 2196-4-2-23-10, od 26. rujna 2023. godine, sklopljen s Ekonerg d.o.o.

Cilj

Cilj je osigurati kvalitetan i cjeloviti sustav zaštite okoliša, što se postiže provedbom propisanih mjera u skladu sa zakonima i navedenim programima Grada Vinkovaca.

Pokazatelji rezultata

Tijekom 2023. godine provedeno je aerobiološko mjerenje zraka u Vinkovcima kojim su utvrđene i analizirane alergene peludi u zraku za vrijeme sezone polinacije alergenog bilja, a rezultati mjerenja s peludnom prognozom objavljivali su se jednom tjedno na mrežnoj stranici Grada Vinkovaca (<https://grad-vinkovci.hr/hr/rezultati-aerobioloskih-mjerenja>). Nadalje, izrađen je i Akcijski plan energetske i klimatske održivosti razvoja (SECAP), koji daje detaljni pregled potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova u Vinkovcima te definira mjere za smanjenje emisija i povećanje energetske učinkovitosti, uključujući i ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije. Tijekom godine, održana je i edukacija za širu javnost na temu zgrada gotovo nulte energije – nZEB te radionica za učenike dviju srednjih škola na temu vodikovih tehnologija i održive mobilnosti. Započeta je i izrada dvogodišnjeg Izvješća o provedbi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce.

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 raspolaze 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 provedbu ITU mehanizma (PT) i Odsjek za investicije i imovinske poslove.

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

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

Vodi se briga o gradskim nekretninama, daju prijedlozi povodom zaštite gradske imovine, vodi evidencija o gradskim nekretninama, vodi briga o pravovremenoj naplati zakupnina i najma stanova, provode odluke u zemljišnim knjigama, provode postupci u svrhu usklađivanja stanja na terenu sa stanjem u zemljišnim knjigama i katastru, vodi briga o sanaciji i uređenju gradskih objekata – zgrada, stanova poslovnih prostora i održavanju istih u uporabnom stanju i dr.

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

Proračun Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu planiran je u ukupnom iznosu 1.310.574,80 eura, a do kraja 2023. godine od toga je izvršeno 902.961,66 eura. Indeks izvršenja iznosi 68,90 %.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Proračunski razdjel 010	1.310.574,80 eura	902.961,66 eura	68,90 %

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

Aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

- Glava 01002 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Kapitalni projekt K100101 STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

Kapitalni projekt K100105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU, ZEMLJIŠTA

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

Kapitalni projekt K100115 UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVcima

Aktivnost A100202 OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI

- Glava 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101320 DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“

Kapitalni projekt K101321 DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „STRIBOR“

Kapitalni projekt K101322 DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „MALI PRINC“

Kapitalni projekt K101323 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM OBJEKTIMA

Kapitalni projekt K101324 OBNOVA OBJEKTA STARE KNJIŽNICE

Kapitalni projekt K101325 DOM BRANITELJA

Kapitalni projekt K101327 SIGURAN I PAMETAN GRAD

Kapitalni projekt K101328 BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE

- Glava 01005 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

Kapitalni projekt K101318 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

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

Aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE 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 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100201	192.167,00 eura	185.194,94 eura	96,37 %

Opis

Kroz aktivnost A100201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE VINKOVCI planiraju se rashodi za plaće, doprinose na plaće i naknade zaposlenih u Odjelu. Za 2023. godinu planirano je 192.167,00 eura a izvršeno 185.194,94 eura. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 96,37%.

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. 1/24.),
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 4/24.),
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu, („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/24.),

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

Isplaćene plaće i sva prava djelatnika temeljem navedene zakonske osnove.

GLAVA 01002 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Program 1001 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Kapitalni projekt K100101: STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

Uvod

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

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100101	50.474,00 eura	19.013,60 eura	37,67 %

Opis

Kroz kapitalni projekt K100101 - STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA planirani su sredstva za ulaganje u stambene objekte i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. (npr. izmjena stolarije, vodoinstalaterski radovi i dr.) u iznosu od 50.474,00 eura, te je do kraja 2023. godine utrošeno 19.013,60 eura. Indeks izvršenosti iznosi 36,67 %.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj

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

Pokazatelji rezultata

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

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

Uvod

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

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100105	53.318,00 eura	10.342,62 eura	19,40 %

Opis

Kroz Kapitalni projekt K100105 - KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE, OPREMU I ZEMLJIŠTA planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 53.318,00 eura, te je do kraja 2023. god., izvršeno 10.342,62 eura, a što se odnosi na izradu etažnih elaborata od strane ovlaštene osobe za gradske poslovne prostore i stanove u zgradama koje nisu etažirane i za izradu procjembenih elaborata, obzirom da je Grad Vinkovci prilikom raspolaganja svojim

nekretninama (kupoprodaja, zamjena, pravo služnosti, pravo građenja i dr.) obvezan pribaviti procjenu tržišne vrijednosti od ovlaštenog vještaka, za otkup građevinskog zemljišta te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Indeks izvršenosti iznosi 19,40 %.

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

Izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima (vodovodni i kanalizacijski priključak, instalacije i dr.) te izrađeni procjembeni elaborati od strane ovlaštenih sudskih vještaka.

Kapitalni projekt K100115: UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVCIMA

Uvod

U okviru ovog kapitalnog projekta, osiguravaju se sredstva za učinkovitost sustava grijanja u gradu Vinkovcima, a što se odnosi na otkup građevinskog zemljišta.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100105	49.651,61 eura	49.651,61 eura	100 %

U okviru ovog kapitalnog projekta K100115 – UČINKOVITOST SUSTAVA GRIJANJA U GRADU VINKOVCIMA , planirana su sredstva u iznosu od 49.651,61 eura, te je realizirano 49.651,61 eura. Indeks izvršenosti iznosi 100 %.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o prostornom uređenju, („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 39/19., 98/19. i 67/23.),
- Zakon o gradnji, („Narodne novine“ br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, („Narodne novine“ br. 78/15.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ br. 68/18., 10/18. i 32/20.)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/98., 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).

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za otkup građevinskog zemljišta.

Pokazatelj rezultata:

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

Kapitalni projekt K100181: SPORTSKI OBJEKTI

Uvod

U okviru ovog kapitalnog projekta osiguravaju se sredstva za nematerijalnu imovinu, a što se odnosi na pribavljanje potrebne dokumentacije u svrhu legalizaciju gradskih objekata, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100105	192.195,00 eura	45.528,61 eura	23,69 %

U okviru kapitalnog projekta K100181 – SPORTSKI OBJEKTI, planirana su sredstva i aktivnosti za pribavljanje potrebne dokumentacije u svrhu legalizacije gradskih objekata, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, planirano je 192.195,00 eura a realizirano je 45.528,61 eura. Indeks izvršenosti iznosi 23,69 %.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o prostornom uređenju, („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 39/19., 98/19. i

67/23.),

- Zakon o gradnji, („Narodne novine“ br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.),
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, („Narodne novine“ br. 78/15.),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ br. 68/18., 10/18. i 32/20.)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/98., 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.),

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za nematerijalnu imovinu – legalizaciju gradskih objekata, te ulaganje na građevinskim objektima.

Pokazatelj rezultata:

Sukladno programu korištenja sredstava te zbog loših vremenskih uvjeta izvršeno je nekoliko dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, te će se u idućoj godini realizirati daljnje ulaganje.

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 energetske 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 2023.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100202	157.633,00 eura	109.228,19 eura	69,29 %

Opis

Kroz aktivnost A100202 - OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 157.633,00 eura od toga je u 2023. god., izvršeno 109.228,19 eura odnosno 69,29%.

Za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje utrošeno je 63,80 eura, za usluge tekućeg održavanja gradskih objekata utrošeno je 4.875,31 eura, za tekuće održavanje gradskih stanova utrošeno je 9.267,02 eura, za ostale usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 8.850,00 eura, za komunalne usluge (plaćanje troškova zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada i komunalne usluge) utrošeno je 33.461,12 eura 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 31.762,80 eura, za ostale usluge (usluge izrade energetskih certifikata, ovjere potpisa kod javnog bilježnika) utrošeno je 2.776,10 eura, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Grada Vinkovaca) utrošeno je 900,35 eura, za naknade građanima i kućanstvima u naravi (subvencije kamata za sanacije fasada na zgradama) utrošeno 17.271.69 eura. Ukupni indeks izvršenja 69,29 %.

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, pravovremeno plaćanje dospjelih obveza i dr.

Pokazatelji rezultata:

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

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101320 DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“

Uvod

U okviru kapitalnog projekta osigurana su sredstva za provođenje projekta Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Naša radost“ u gradu Vinkovci“ koji se financira u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv NPOO.C3.1.R1-II.01.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101320	27.000,00 eura	18.943,00 eura	70,16%

Za kapitalni projekt K101320 DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 27.000,00 eura za troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju objekta, troškove dogradnje objekta vrtića, te za troškove upravljanja projektom i vidljivosti projekta. U 2023. godine izvršeno ukupno 18.943,00 eura za nastale troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 11.333,00 eura i troškove vidljivosti projekta u iznosu od 4.325,00 eura i troškove upravljanja projektom u iznosu od 2.285,00 eura.

Opis

U svrhu poticanja predškolskog obrazovanja Grad Vinkovci kao osnivač predškolske ustanove Dječji vrtići Vinkovci osigurava sredstva za proširenje kapaciteta objekata predškolske ustanove. Sva sredstva za realizaciju projekta osigurana su iz bespovratne potpore koja iznosi 487.358,15 € u okviru navedenog Poziva.

Zakonska i druga pravna osnova

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Nacionalni plan za oporavak i otpornost za razdoblje 2021. – 2026.
- Ugovor o odjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Naša radost“ u gradu Vinkovci, broj ugovora NPOO.C3.1R1-II.01.0093
- Ugovor o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za dogradnju i opremanje objekta dječjeg vrtića „Naša radost“ KLASA: 406-04/23-03/08, URBROJ: 2196-4-2-23-13,
- Narudžbenica 28/5-2023 za usluge izrade Snimke postojećeg stanja dječjeg vrtića „Naša radost“
- Dodatak 1 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za dogradnju i opremanje objekta dječjeg vrtića „Naša radost“ KLASA: 970-01/23-01/05, URBROJ: 2196-4-2-23-4,
- Dodatak 2 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za dogradnju i opremanje objekta dječjeg vrtića „Naša radost“ KLASA: 970-01/23-01/05, URBROJ: 2196-4-2-23-12,
- Ugovor o usluzi upravljanja projektom „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Naša radost“ u gradu Vinkovci“ broj EBV-5/23-12, KLASA: 406-04/23-03/09, URBROJ: 2196-4-2-23-9,
- Ugovor o usluzi promidžbe i vidljivosti projekta „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Naša radost“ u gradu Vinkovci“ broj EBV-5/23-13, KLASA: 406-04/23-03/05, URBROJ: 2196-4-2-23-9.

Cilj

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti predškolskog obrazovanja u gradu Vinkovcima kroz proširenje kapaciteta objekata predškolske ustanove

Pokazatelj rezultata:

- Dograđen i opremljen DV Naša radost

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101321 DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „STRIBOR“

Uvod

U okviru kapitalnog projekta osigurana su sredstva za provođenje projekta Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Stribor“ u gradu Vinkovci“ koji se financira u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv NPOO.C3.1.R1-II.01.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101321	30.910,00 eura	17.311,54 eura	56,01%

Za kapitalni projekt K101321 DOGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „STRIBOR“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 30.910,00 eura, a namijenjena su za troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju objekta, troškove dogradnje objekta vrtića, te za troškove upravljanja projektom i vidljivosti projekta, U 2023. godini izvršeno ukupno 17.311,54 eura za nastale troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 11.000,00 eura, troškove vidljivosti projekta u iznosu od 2.759,35 eura, troškove upravljanja projektom u iznosu od 3.321,50 eura, te za troškove vodnog doprinosa u iznosu od 230,69 eura.

Opis

U svrhu poticanja predškolskog obrazovanja Grad Vinkovci kao osnivač predškolske ustanove Dječji vrtići Vinkovci osigurava sredstva za proširenje kapaciteta objekata predškolske ustanove. Sva sredstva za realizaciju projekta osigurana su iz bespovratne potpore koja iznosi 324.905,43 € u okviru navedenog Poziva.

Zakonska i druga pravna osnova

- Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine,
- Nacionalni plan za oporavak i otpornost za razdoblje 2021. – 2026.,
- Ugovor o odjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Stribor“ u gradu Vinkovci, broj ugovora NPOO.C3.1R1-II.01.0094,
- Ugovor o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za dogradnju i opremanje objekta dječjeg vrtića „Stribor“ KLASA: 406-04/23-03/29, URBROJ: 2196-4-2-23-10,
- Ugovor o usluzi upravljanja projektom „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Stribor“ u gradu Vinkovci“ broj EBV-5/23-15, KLASA: 406-04/23-03/11, URBROJ: 2196-4-2-23-9,
- Ugovor o usluzi promidžbe i vidljivosti projekta „Dogradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića „Stribor“ u gradu Vinkovci“ broj EBV-5/23-16, KLASA: 406-04/23-03/13, URBROJ: 2196-4-2-23-9.

Cilj

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti predškolskog obrazovanja u gradu Vinkovcima kroz proširenje kapaciteta objekata predškolske ustanove

Pokazatelj rezultata:

- Dograđen i opremljen DV Stribor

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101322 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA „MALI PRINC“

Uvod

U okviru kapitalnog projekta osigurana su sredstva za provođenje projekta „Izgradnja i opremanje novoga područnog dječjeg vrtića „Mali princ“ u gradu Vinkovci“ koji se financira u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv NPOO.C3.1.R1-II.01.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101322	81.400,00 eura	48.591,17 eura	59,69%

Za kapitalni projekt K101322 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA „MALI PRINC“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 81.400,00 eura, a namijenjena su za troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju objekta, te za troškove upravljanja projektom i vidljivosti projekta. Izvršeno je ukupno 48.591,17 eura, odnosno 59,69%. Realizirana su sredstva za nastale troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 35.555,90 eura, upravljanja projektom u iznosu od 6.961,50 eura, te troškove promidžbe i vidljivosti projekta u iznosu od 6.063,77 eura.

Opis

U svrhu poticanja predškolskog obrazovanja Grad Vinkovci kao osnivač predškolske ustanove Dječji vrtići Vinkovci osigurava sredstva za proširenje kapaciteta objekata predškolske ustanove. Sva sredstva za realizaciju projekta osigurana su iz bespovratne potpore koja iznosi 1.815.648,02 € u okviru navedenog Poziva.

Zakonska i druga pravna osnova

- Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine,
- Nacionalni plan za oporavak i otpornost za razdoblje 2021. – 2026.,

- Ugovor o odjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost Izgradnja i opremanje novoga područnog dječjeg vrtića „Mali princ“ u gradu Vinkovci“, broj ugovora NPOO.C3.1R1-II.01.0095,
- Ugovor o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića „Mali princ“ KLASA: 406-04/22-03/63, URBROJ: 2196-4-2-22-10,
- Dodatak 1 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića „Mali princ“ KLASA: 970-01/22-01/14, URBROJ: 2196-4-2-23-4,
- Narudžbenica 42/5-2023 za usluge kontrole tehničke dokumentacije za izgradnju građevine društvene namjene - dječjeg vrtića „Mali princ“,
- Dodatak 2 Ugovoru o usluzi izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića „Mali princ“ KLASA: 970-01/22-01/14, URBROJ: 2196-4-2-23-9,
- Ugovor o usluzi upravljanja projektom „Izgradnja i opremanje novoga područnog dječjeg vrtića „Mali princ“ s kuhinjom u gradu Vinkovcima“ broj EBV-5/22-30, KLASA: 406-04/22-03/64, URBROJ: 2196-4-2-22-9,
- Ugovor o usluzi promidžbe i vidljivosti projekta „Izgradnja i opremanje novoga područnog dječjeg vrtića „Mali princ“ s kuhinjom u gradu Vinkovcima“ broj EBV-5/22-31, KLASA: 406-04/22-03/65, URBROJ: 2196-4-2-22-8.

Cilj

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti predškolskog obrazovanja u gradu Vinkovcima kroz proširenje kapaciteta objekata predškolske ustanove

Pokazatelj rezultata:

- Izgrađen i opremljen DV Mali princ

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101323 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM OBJEKTIMA

Uvod

U okviru kapitalnog projekta osigurana su sredstva za provođenje projekta „Sunčana strana grada“ ukupne vrijednosti 278.717,90 eura. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 119.195,17 eura u okviru poziva za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivi izvora energije.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101323	254.900,00 eura	186.532,46 eura	73,18%

Za kapitalni projekt K101323 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM OBJEKTIMA planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 254.900,00 eura, a namijenjena su za troškove radova, usluge stručnog nadzora i za troškove upravljanja projektom i vidljivosti. U 2023. godini izvršeno ukupno 186.532,46 eura, odnosno 73,18%. Realizirana su sredstva za nastale troškove radova u iznosu od 164.666,46 eura, 9.350,00 eura vrijednosti usluga stručnog nadzora nad radovima upravljanja projektom, te 12.516,00 eura troškova upravljanja projektom sa promidžbom i vidljivosti projekta.

Opis:

Ovom aktivnosti predviđena su proračunska sredstva za provedbu radova izgradnje sunčanih elektrana, te usluga stručnog nadzora i upravljanja projektom i vidljivošću. Planirano je postavljenje 8 sunčanih elektrana na 8 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 i Tehnološki park Vinkovci.

Pravna osnova:

- Ugovor (reg. broj 2022/029078) za sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije; KLASA: 310-34/22-50/304, URBOROJ: 563-02-2/401-22-5,
- Ugovora o nabavi radova na postavljanju fotonaponskih elektrana na javnim objektima, ev.br. nabave EMV-5/23-1, KLASA: 406-04/23-02/03, URBROJ: 2196-4-2-23-21,
- Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad radovima postavljanja fotonaponskih elektrana na javnim objektima, KLASA: 406-04/23-03/49, URBROJ: 2196-4-2-23-12,
- Ugovor o usluzi upravljanja i vidljivosti projekta „Sunčana strana grada“ broj EBV-5/23-20, KLASA: 406-04/23-03/76, URBROJ: 2196-4-2-23-10.

Cilj: Realizacija projekta „Sunčana strana grada“ sukladno planu i proračuna projekta, te ostvareno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sukladno Ugovoru.

Pokazatelji rezultata:

Postavljeno 8 sunčanih elektrana sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101324 OBNOVA OBJEKTA STARE KNJIŽNICE

Uvod

U okviru kapitalnog projekta osigurana su sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnovu zgrade stare knjižnice na adresi Gundulićeva 6, Vinkovci.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101324	31.250,00 eura	31.250,00 eura	100,00%

Opis:

Za kapitalni projekt K101324 OBNOVA OBJEKTA STARE KNJIŽNICE planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 31.250,00 eura, koja su u cijelosti i realizirana u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnova zgrade stare knjižnice.

Pravna osnova:

- Ugovor o usluzi izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnova i adaptaciju postojeće zgrade javne namjene na adresi I. Gundulića 6 u Vinkovcima, KLASA: 406-04/23-03/26, URBROJ: 2196-4-2-23-12,
- Dodatak 1 Ugovor o usluzi izrade projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnova i adaptaciju postojeće zgrade javne namjene na adresi I. Gundulića 6 u Vinkovcima, KLASA: 940-01/23-01/20, URBROJ: 2196-4-2-23-4.

Cilj:

Osiguranje projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjeta za energetska obnova objekta i osiguranje izvora financiranja iz dostupnih fondova

Pokazatelji rezultata:

Izrađena projektno-tehnička dokumentacija

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101325 DOM BRANITELJA

Uvod

U okviru kapitalnog projekta osigurana su sredstva za uređenje zgrade stare knjižnice na adresi Gundulićeva 6, Vinkovci u svrhu osiguranja prostora za Dom hrvatskih branitelja. Projekt je sufinanciran iz potpora Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondove Europske unije ukupne vrijednosti 100.000,00 eura.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101325	123.350,00	122.287,08	99,14%

Opis:

Za kapitalni projekt K101325 DOM BRANITELJA planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 123.350,00 eura, koja su u realizirana u iznosu od 122.287,08 eura odnosno 99,14% za troškove radova na uređenju objekta u iznosu od 82.346,78 eura uz usluge stručnog nadzora u vrijednosti 1.650,00 eura, nabavi opreme u vrijednosti 33.150,00 eura, te usluga čišćenja i odvoza otpada u vrijednosti 3.316,25 eura, te ostalih usluga u iznosu od 1.824,05 eura.

Pravna osnova:

- Ugovor o financiranju Broj: 09-F-R-0903/23-16, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondove Europske unije,
- Ugovor o sufinanciranju uređenja doma branitelja u Vinkovcima KLASA: 940-01/24-01/01, URBROJ: 2196-4-2-24-1, Ministarstvo hrvatskih branitelja,
- Ugovor o izvođenju radova uređenja Doma branitelja KLASA: 406-04/23-03/93, URBROJ: 2196-4-2-23-10 ,
- Dodatak 1 Ugovoru o izvođenju radova uređenja Doma branitelja KLASA: 940-01/23-01/194, URBROJ: 2196-4-2-23-8,
- Narudžbenica br.55-5/2023,
- Ugovor o nabavi opreme za zgradu Doma branitelja KLASA: 406-04/23-03/106, URBROJ: 2196-4-2-23-13.

Cilj:

Cilj projekta je uređenja Doma branitelja u zgradi na adresi Ivana Gundulića 6, Vinkovci odnosno osiguranje prostora za rad i djelovanje braniteljskih udruga.

Pokazatelji rezultata:

Obnovljeno 789 m² prostora u zgradi na adresi Ivana Gundulića 6, Vinkovci sukladno definiranoj namjeni

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101327 SIGURAN I PAMETAN GRAD

Uvod

U okviru kapitalnog projekta osigurana su sredstva za provođenje projekta „Siguran i pametan“ ukupne vrijednosti 94.992,69 eura. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost u iznosu od 37.997,08 eura u okviru poziva za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101327	19.900,00 eura	19.187,50 eura	96,42%

Opis:

Za kapitalni projekt K101327 SIGURAN I PAMETAN GRAD planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 19.900,00 eura, koja su u realizirana u iznosu od 19.187,50 eura odnosno 96,42% za troškove nabave sustava za praćenje kvalitete zraka.

Pravna osnova:

- Ugovor (reg. Br. 2023/001370) za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga,
- Ugovor o nabavi sustava za praćenje kvalitete zraka 406-04/23-03/88, URBROJ: 2196-4-2-23-7,
- Ugovor o izadi programskog rješenja za digitalizaciju uprave Grada Vinkovaca EBV-4/23-13 KLASA: 406-04/23-03/51, URBROJ. 2196-4-2-23-8.

Cilj:

Cilj projekta je unapređenje digitalnih usluga Grada Vinkovaca.

Pokazatelji rezultata:

Nove digitalne usluge dostupne građanima.

GLAVA 01004 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POBOLJŠANJE POLOŽAJA OBITELJI

Kapitalni projekt K101328 BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE

Uvod

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101328	4.000,00 eura	3.747,50 eura	93,69%

Opis:

Za kapitalni projekt K101328 BEŽIĆNE PRISTUPNE TOČKE planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.000,00 eura, koja su u realizirana u iznosu od 3.747,50 eura odnosno 93,69% za troškove nabave opreme za postojeće bežične pristupne točke na području grada, a koje su bile oštećene u nevremenu.

Pravna osnova:

- Ugovor o nabavi komunikacijske opreme bežičnih pristupnih točaka broj: EBV-5/23-26.

Cilj:

Osiguranje održivosti postojeće mreže bežičnih pristupnih točaka.

Pokazatelji rezultata:

Broj opremljenih bežičnih pristupnih točaka

GLAVA 01005 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

Kapitalni projekt K101318 STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA

Uvod

U okviru ovog potprograma planirana su sredstva za izradu strateških dokumenata u svrhu razvoja grada Vinkovaca. Prije svega planiran je završetak izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027., te završetak prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. Također je planirana izrada Strategije pametnog grada Vinkovaca, te Studija predizvodljivosti ZEMC H2 u cilju analize mogućnosti proizvodnje zelenog vodika iz različitih izvora dostupnih na području Grada Vinkovaca.

	Plan 2023.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K101318	36.176,19 eura	36.152,15 eura	99,93%

Opis

U 2023. godine realizirana su ukupna sredstva u iznosu od 36.152,15 eura. Za usluge izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027. realizirana su sredstva

u iznosu od 13.975,96 eura, a za usluge prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. realizirano je 5.176,19 eura. Usluge izrade Strategije pametnog grada Vinkovaca realizirane su u vrijednosti 4.500,00 eura, a usluge izrade Studije predizvodljivosti ZEMC H2 12.500,00 eura.

Zakonska i druga 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,
- Dodatak 3 Ugovoru o usluzi izrade Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027., broj: EBV-7/20-17, KLASA: 406-01/20-04/24, URBROJ: 2196-4-2-22-18,
- Ugovor o uslugama prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. EBV-5/22-15; KLASA: 406-04/22-03/22, URBROJ: 2196-4-2-22-8,
- Dodatak 1. Ugovoru o uslugama prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. EBV-5/22-15; KLASA: 901-01/22-01/01, URBROJ: 2196-4-2-22-4,
- Ugovor o usluzi izrade Strategije pametnog grada Vinkovaca EBV-5/23-7, KLASA: 406-04/23-03/82, URBROJ: 2196-4-2-23-10,
- Ugovor za uslugu izrade studije predizvodljivosti projekta ZEMC (Zero Emission Mobility Corridor) H2 Grada Vinkovci EBV-5/23-10 KLASA: 406-04/23-03/105, URBROJ: 2196-4-2-23-8.

Cilj

Cilj izrade navedenih strateških dokumenta je definiranje razvoja urbanog područja, odnosno pojedinih sektora i specifičnih područja.

Pokazatelji rezultata

- Izrađen dokument Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021. – 2027.
- Izrađeno je završno izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci 2021. – 2027.
- Izrađena Strategija pametnog grada Vinkovaca
- Studije predizvodljivosti ZEMC H2