



# SLUŽBENI VJESNIK

SLUŽBENO GLASILO GRADA VUKOVARA

GODINA XIII

Vukovar, 29. studenoga 2013.

Broj 8

## AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu NN 87/08, te članka 32.stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 26. studenog 2013. godine, donosi:

### ODLUKA

#### O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje  
od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine**

#### I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima:

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	117.414.811,04
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	128.375.165,42
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	29.588.955,15
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – XII 2012. u svoti od:	18.628.600,77

2. Višak prihoda u iznosu od 18.628.600,77 kuna, prenosi se u Proračun Grada Vukovara za 2013.godinu.

3. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u bilanci Proračuna Grada Vukovara za 2012.godinu.

## IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2012. GODINU

## A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1. Klasa 6 - PRIHODI POSLOVANJA	85.836.877,36	94.754.550,00	94.754.550,00	96.240.437,61	101,57
2. Klasa 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.969.286,59	22.335.450,00	22.335.450,00	21.115.960,73	94,54
3. Klasa 3 - RASHODI	87.201.494,20	108.600.240,00	108.587.240,00	96.191.007,28	88,58
4. Klasa 4 - RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.528.369,29	37.457.760,00	37.470.760,00	31.905.218,98	85,15
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	6.076.300,46	-28.968.000,00	-28.968.000,00	-10.739.827,92	37,07
6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29.588.955,15	99,96

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. Klasa 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412,70	97,35
8. Klasa 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	287.908,68	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-224.270,52	-632.000,00	-632.000,00	-220.526,46	34,89
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	29.588.955,15	0	0	18.628.600,77	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>85.836.877,36</b>	<b>94.754.550,00</b>	<b>94.754.550,00</b>	<b>96.240.437,61</b>	<b>112.12</b>	<b>101,57</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>37.339.645,82</b>	<b>38.960.500,00</b>	<b>38.960.500,00</b>	<b>37.021.355,51</b>	<b>99.15</b>	<b>95,02</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>35.235.354,85</b>	<b>37.280.000,00</b>	<b>37.280.000,00</b>	<b>35.447.273,25</b>	<b>100.60</b>	<b>95,08</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.340.300,71			30.220.952,03	99.61	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.677.044,66			3.473.808,68	94.47	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	418.906,49			445.325,31	106.31	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	68.920,14			446.737,22	648.20	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	730.182,85			853.414,75	116.88	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				7.035,26		
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>1.521.552,15</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>967.077,36</b>	<b>63.56</b>	<b>94,77</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljiuzgrade, kuće i ostalo)	21.302,88			16.096,99	75.56	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.500.249,27			950.980,37	63.39	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>582.738,82</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>607.004,90</b>	<b>104.16</b>	<b>91,97</b>
6142 Porez na promet	247.164,79			216.135,79	87.45	

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenjeaktivnosti	335.574,03			390.869,11	116,48	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.195.751,73	39.345.350,00	39.345.350,00	41.988.522,29	139,05	106,72
631 Pomoći od inozemnih vlada	266.094,46					
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	266.094,46					
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	367.396,88	376.000,00	376.000,00	375.816,17	102,29	99,95
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	367.396,88			375.816,17	102,29	
633 Pomoći iz proračuna	21.395.824,98	18.154.300,00	18.154.300,00	16.856.330,68	78,78	92,85
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	19.245.698,98			15.364.782,00	79,83	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	2.150.126,00			1.491.548,68	69,37	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.205.057,41	15.245.050,00	15.245.050,00	19.186.381,44	870,11	125,85
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općegproračuna	36.000,00			10.261,43	28,50	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.169.057,41			19.176.120,01	884,08	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.961.378,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.569.994,00	93,43	100,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentraliziranefunkcije	5.961.378,00			5.569.994,00	93,43	
64 Prihodi od imovine	4.196.643,97	3.479.380,00	3.479.380,00	3.261.517,67	77,72	93,74

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
641 Prihodi od financijske imovine	1.365.995,43	1.112.000,00	1.112.000,00	1.063.641,12	77,87	95,65
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.365.995,43			1.063.041,33	77,82	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzule				599,79		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.830.648,54	2.367.380,00	2.367.380,00	2.197.876,55	77,65	92,84
6421 Naknade za koncesije	934.993,61			312.377,81	33,41	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.627.348,45			1.787.102,59	109,82	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	268.306,48			81.020,96	30,20	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine				17.375,19		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.477.583,85	10.742.500,00	10.742.500,00	12.222.665,33	97,96	113,78
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.754.318,14	2.205.500,00	2.205.500,00	2.183.504,72	124,46	99,00
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.184.588,07			1.587.322,39	134,00	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	558.510,50			586.717,88	105,05	
6514 Ostale pristojbe i naknade	11.219,57			9.464,45	84,36	
652 Prihodi po posebnim propisima	885.188,28	1.237.000,00	1.237.000,00	2.366.479,86	267,34	191,31
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	20.473,50			47.079,13	229,95	
6524 Doprinosi za šume	46.648,94			75.734,93	162,35	

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6526 Ostali nespomenuti prihodi	818.065,84			2,243,665.80	274.26	
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>9.838.077,43</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.672,680.75</b>	<b>77.99</b>	<b>105,11</b>
6531 Komunalni doprinosi	3.567.929,22			1,803,054.06	50.54	
6532 Komunalne naknade	6.270.148,21			5,869,626.69	93.61	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.481.322,57</b>	<b>2.108.820,00</b>	<b>2.108.820,00</b>	<b>1,567,216.34</b>	<b>105.80</b>	<b>74,32</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	134.749,87	220.000,00	220.000,00	153,901.34	114.21	69,96
6615 Prihodi od pruženih usluga	134.749,87			153,901.34	114.21	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>1.346.572,70</b>	<b>1.888.820,00</b>	<b>1.888.820,00</b>	<b>1,413,315.00</b>	<b>104.96</b>	<b>74,83</b>
6631 Tekuće donacije	1.346.572,70			998,995.00	74.19	
6632 Kapitalne donacije				414,320.00		
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>145.929,42</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>179,160.47</b>	<b>122.77</b>	<b>151,83</b>
681 Kazne i upravne mjere	145.929,42	98.000,00	98.000,00	84,253.91	57.74	85,97
6819 Ostale kazne	145.929,42			84,253.91	57.74	
<b>683 Ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94,906.56</b>		<b>474,53</b>
6831 Ostali prihodi				94,906.56		

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2011	2012	2012	2012	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.969.286,59	22.335.450,00	22.335.450,00	21.115.960,73	84,57	94,54
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.906.196,69	3.660.450,00	3.660.450,00	3.369.942,58	115,96	92,06
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.333.737,94	2.087.950,00	2.087.950,00	1.797.483,83	134,77	86,09
7111 Zemljište	1.333.737,94			1.797.483,83	134,77	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.572.458,75	1.572.500,00	1.572.500,00	1.572.458,75	100,00	100,00
7124 Ostala prava	1.572.458,75			1.572.458,75	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.063.089,90	18.675.000,00	18.675.000,00	17.746.018,15	80,43	95,03
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.063.089,90	18.675.000,00	18.675.000,00	17.746.018,15	80,43	95,03
7211 Stambeni objekti	21.971.589,90			13.118.309,01	59,71	
7212 Poslovni objekti	91.500,00			4.627.709,14	5057,61	

**Vlastiti izvori**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29.588.955,15	124,65	99,96
92 Rezultat poslovanja	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29.588.955,15	124,65	99,96
922 Višak prihoda ranijih godina	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29.588.955,15	124,65	99,96
9221 Višak prihoda	23.736.925,21			29.588.955,15	124,65	



**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
3 Rashodi poslovanja	87.201.494,20	108.600.240,00	108.587.240,00	96.191.007,28	110,31	88,58
31 Rashodi za zaposlene	25.937.859,54	26.059.327,00	26.062.727,00	25.489.385,68	98,27	97,80
311 Plaće (Bruto)	20.945.476,64	21.145.364,00	21.143.864,00	20.880.365,19	99,69	98,75
3111 Plaće za redovan rad	20.855.807,93			20.767.665,20	99,58	
3113 Plaće za prekovremeni rad	89.668,71			112.699,99	125,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.128.668,47	1.253.274,00	1.257.774,00	1.039.696,58	92,12	82,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.128.668,47			1.039.696,58	92,12	
313 Doprinosi na plaće	3.863.714,43	3.660.689,00	3.661.089,00	3.569.323,91	92,38	97,49
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	306.474,45			304.674,27	99,41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.202.105,94			2.915.786,36	91,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	355.134,04			348.863,28	98,23	
32 Materijalni rashodi	39.500.554,18	59.129.788,00	59.104.388,00	49.869.216,79	126,25	84,37
321 Naknade troškova zaposlenima	966.767,79	1.118.109,00	1.113.509,00	917.493,16	94,90	82,40
3211 Službena putovanja	167.337,34			193.202,51	115,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	712.007,80			631.876,54	88,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	73.154,65			60.786,11	83,09	

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	14.268,00			31,628.00	221.67	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.668.113,66</b>	<b>6.992.147,00</b>	<b>6.967.347,00</b>	<b>6,362,116.53</b>	<b>112.24</b>	<b>91,31</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	672.378,48			636,529.13	94.67	
3222 Materijal i sirovine	800.865,23			867,180.07	108.28	
3223 Energija	3.870.453,92			4,595,360.24	118.73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	78.577,85			60,661.54	77.20	
3225 Sitni inventar i auto gume	89.083,83			103,778.11	116.49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	156.754,35			98,607.44	62.91	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>27.156.060,53</b>	<b>44.438.205,00</b>	<b>44.412.205,00</b>	<b>36,950,809.27</b>	<b>136.07</b>	<b>83,20</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	605.666,67			626,507.16	103.44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.948.267,58			24,863,656.53	138.53	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	432.538,77			1,197,167.77	276.78	
3234 Komunalne usluge	4.283.468,16			4,402,481.48	102.78	
3235 Zakupnine i najamnine	487.758,75			213,644.19	43.80	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.769,30			104,255.86	129.08	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.321.387,58			3,046,226.51	230.53	
3238 Računalne usluge	144.985,03			122,526.54	84.51	
3239 Ostale usluge	1.851.218,69			2,374,343.23	128.26	

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE		INDEX	
	2011	2	2012	3	2012	4	2012	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1										
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307.432,80		500.350,00		526.350,00		464.621,29		151.13	88,27
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307.432,80						464.621,29		151.13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.402.179,40		6.080.977,00		6.084.977,00		5.174.176,54		95.78	85,03
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.193.642,59						870.619,05		72.94	
3292 Premije osiguranja	129.547,69						204.714,31		158.02	
3293 Reprezentacija	410.737,71						283.506,42		69.02	
3294 Članarine	36.427,16						49.964,24		137.16	
3295 Pristojbe i naknade	333.844,99						214.996,09		64.40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.297.979,26						3.550.376,43		107.65	
34 Financijski rashodi	199.234,84		261.330,00		261.730,00		171.097,64		85.88	65,37
343 Ostali financijski rashodi	199.234,84		261.330,00		261.730,00		171.097,64		85.88	65,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	173.891,84						136.791,56		78.66	
3433 Zatezne kamate							6.75			
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.343,00						34.299,33		135.34	
35 Subvencije	6.152.300,88		5.800.000,00		5.800.000,00		5.325.067,57		86.55	91,81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.041.872,80		5.790.000,00		5.790.000,00		5.315.718,38		105.43	91,81

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.041.872,80			5,315,718.38	105.43	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.110.428,08	10.000,00	10.000,00	9,349.19	0.84	93,49
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.088.366,10					
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	22.061,98			9,349.19	42.38	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.874.251,10	6.383.000,00	6.391.600,00	5,386,305.50	110.51	84,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.874.251,10	6.383.000,00	6.391.600,00	5,386,305.50	110.51	84,27
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.582.957,47			5,113,231.63	111.57	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	291.293,63			273,073.87	93.75	
38 Ostali rashodi	10.537.293,66	10.966.795,00	10.966.795,00	9,949,934.10	94.43	90,73
381 Tekuće donacije	10.529.293,66	10.721.795,00	10.721.795,00	9,935,934.10	94.36	92,67
3811 Tekuće donacije u novcu	10.529.293,66			9,935,934.10	94.36	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	245.000,00	245.000,00	14,000.00	175.00	5,71
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.000,00			14,000.00	175.00	

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.528.369,29	37.457.760,00	37.470.760,00	31.905.218,98	182.02	85,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	848.429,26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.412.167,51	284.31	96,49
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	848.429,26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.412.167,51	284.31	96,49
4111 Zemljište	848.429,26			2.412.167,51	284.31	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.644.784,73	34.947.860,00	34.960.860,00	29.483.212,06	177.13	84,33
421 Građevinski objekti	13.061.202,12	30.899.000,00	30.899.000,00	27.491.079,41	210.48	88,97
4211 Stambeni objekti	449.748,80					
4212 Poslovni objekti	3.636.363,86			11.780.763,94	323.97	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.102.863,99			11.351.454,01	222.45	
4214 Ostali građevinski objekti	3.872.225,47			4.358.861,46	112.57	
422 Postrojenja i oprema	678.692,45	1.161.860,00	1.174.860,00	582.246,75	85.79	49,56
4221 Uredska oprema i namještaj	263.816,26			94.071,13	35.66	
4222 Komunikacijska oprema	2,00			13.353.27	667663.50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	46.885,99			13.737,50	29.30	
4226 Sportska i glazbena oprema	86.081,55			232.072,50	269.60	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	281.906,65			229.012,35	81.24	

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	1.651.732,96	630.000,00	630.000,00	260.767,37	15,79	41,39
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.651.732,96			254.473,62	15,41	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				6.293,75		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.900,00	109.000,00	109.000,00	102.990,00	89,63	94,49
4241 Knjige	89.000,00			86.000,00	96,63	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	25.900,00			16.990,00	65,60	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.138.257,20	2.148.000,00	2.148.000,00	1.046.128,53	91,91	48,70
4262 Ulaganja u računalne programe	157.700,21					
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	980.556,99			1.046.128,53	106,69	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.155,55	9.900,00	9.900,00	9.839,41	190,85	99,39
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.155,55	9.900,00	9.900,00	9.839,41	190,85	99,39
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	5.155,55			9.839,41	190,85	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.999,75					
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	29.999,75					
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	29.999,75					

**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	287.908,68	692.000,00	692.000,00	278.939,16	96,88	40,31
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		500.000,00	500.000,00	87.000,00		17,40
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	87.000,00		17,40
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				87.000,00		17,40
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	287.908,68	192.000,00	192.000,00	191.939,16	66,67	99,97
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	287.908,68	192.000,00	192.000,00	191.939,16	66,67	99,97
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	287.908,68			191.939,16	66,67	99,97
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412,70	91,79	97,35
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412,70	91,79	97,35
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412,70	91,79	97,35
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	63.638,16			58.412,70	91,79	97,35

## IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	87.000,00	17,40
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			87.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	192.000,00	191.939,16	99,97
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			191.939,16	
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
311 Plaće (Bruto)	2.190.000,00	2.188.500,00	2.168.751,68	99,10
3111 Plaće za redovan rad			2.127.505,15	
3113 Plaće za prekovremeni rad			41.246,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.000,00	98.500,00	87.386,27	88,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene			87.386,27	
313 Doprinosi na plaće	362.420,00	362.420,00	347.256,85	95,82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310.097,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.159,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	246.500,00	250.500,00	169.423,43	67,63
3211 Službena putovanja			103.730,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.284,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			681,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			27.728,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	750.000,00	614.130,01	81,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.888,37	
3223 Energija			463.447,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			836,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			38.957,21	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	2.418.310,00	2.418.310,00	1,691,762.66	69.96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			464.969,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.889,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			370.425,82	
3234 Komunalne usluge			48.036,92	
3235 Zakupnine i najamnine			147.600,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			809,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.791,67	
3238 Računalne usluge			51.931,23	
3239 Ostale usluge			419.308,45	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	149,837.19	74.92
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.837,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.027.200,00	3.027.200,00	2,622,539.26	86.63
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			870.619,05	
3292 Premije osiguranja			106.074,05	
3293 Reprezentacija			213.055,73	
3294 Članarine			48.914,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.383.876,19	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	132,605.69	63.12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.299,61	
3433 Zatezne kamate			6,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.299,33	
381 Tekuće donacije	691.495,00	603.495,00	591,243.34	97.97
3811 Tekuće donacije u novcu			591.243,34	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	14,000.00	14.00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.000,00	
422 Postrojenja i oprema	275.000,00	275.000,00	77,240.01	28.09
4221 Uredska oprema i namještaj			46.004,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4222 Komunikacijska oprema			1.099,89	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.135,66	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>254.473,62</b>	<b>90,88</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			254.473,62	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>67.398.200,00</b>	<b>66.398.200,00</b>	<b>55.526.369,80</b>	<b>83,63</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.523.415,97</b>	<b>98,96</b>
3111 Plaće za redovan rad			2.500.379,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.036,86	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>146.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>138.299,56</b>	<b>94,66</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			138.299,56	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>404.097,27</b>	<b>96,54</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.767,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.329,83	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>74.496,95</b>	<b>77,20</b>
3211 Službena putovanja			15.019,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.592,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.885,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.490.986,74</b>	<b>97,49</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.948,59	
3223 Energija			2.473.038,15	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>31.179.000,00</b>	<b>31.179.000,00</b>	<b>25.494.742,26</b>	<b>81,77</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.867.327,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			81.440,95	
3234 Komunalne usluge			4.186.462,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			73.038,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.285.747,28	
3239 Ostale usluge			1.000.725,25	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>91.82</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.500,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>432.156,10</b>	<b>80.03</b>
3295 Pristojbe i naknade			213.071,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.085,01	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.792,22</b>	<b>76.32</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			45.792,22	
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.412.167,51</b>	<b>96.49</b>
4111 Zemljište			2.412.167,51	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>24.219.000,00</b>	<b>23.219.000,00</b>	<b>20.012.281,25</b>	<b>86.19</b>
4212 Poslovni objekti			4.781.993,20	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.871.426,59	
4214 Ostali građevinski objekti			4.358.861,46	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>817.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>430.949,19</b>	<b>52.75</b>
4226 Sportska i glazbena oprema			232.072,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			198.876,69	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.293,75</b>	<b>1.80</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			6.293,75	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.010.191,03</b>	<b>52.83</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.010.191,03	
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>364.102,88</b>	<b>97.09</b>
3111 Plaće za redovan rad			355.956,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.146,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	30.202,75	77.24
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.202,75	
313 Doprinosi na plaće	63.200,00	63.200,00	58.218,34	92.12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.939,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.278,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	31.800,00	31.800,00	19.288,29	60.66
3211 Službena putovanja			10.990,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.048,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.742,59	34.85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.742,59	
323 Rashodi za usluge	3.986.585,00	3.960.585,00	3.517.191,88	88.80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.607.583,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			260.405,00	
3235 Zakupnine i najamnine			66.044,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			233.900,00	
3239 Ostale usluge			349.259,32	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.000,00	260.000,00	259.866,53	99.95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259.866,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.120,00	158.120,00	144.269,89	91.24
3293 Reprezentacija			22.671,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.598,26	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2.646,35	26.46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.646,35	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	9.349,19	93.49
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.349,19	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000,00	153.000,00	109.503,62	71.57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.503,62	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>644.500,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>717.196,91</b>	<b>97,91</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			717.196,91	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>7.425.000,00</b>	<b>7.298.798,16</b>	<b>98,30</b>
4212 Poslovni objekti			6.818.770,74	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			480.027,42	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.387.083,93</b>	<b>90,82</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>934.185,37</b>	<b>97,31</b>
3111 Plaće za redovan rad			907.540,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			26.644,94	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>51.465,87</b>	<b>83,55</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.465,87	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>160.390,00</b>	<b>160.390,00</b>	<b>154.897,73</b>	<b>96,58</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.290,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.606,75	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>25.999,78</b>	<b>62,95</b>
3211 Službena putovanja			4.071,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.988,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.940,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.861,62</b>	<b>34,31</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.861,62	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>211.140,60</b>	<b>76,78</b>
3239 Ostale usluge			211.140,60	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.532,96</b>	<b>28,14</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.532,96	
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	468.110,00	468.110,00	461.841,19	98.66
3111 Plaće za redovan rad			461.841,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	11.820,01	56.29
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.820,01	
313 Doprinosi na plaće	76.698,00	76.698,00	73.273,23	95.53
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.421,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.851,35	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.392,00	13.392,00	10.349,80	77.28
3211 Službena putovanja			2.417,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.932,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	828,92	59.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,92	
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>49.171.631,99</b>	<b>92,14</b>
311 Plaće (Bruto)	14.602.254,00	14.602.254,00	14.428.068,10	98.81
3111 Plaće za redovan rad			14.414.443,06	
3113 Plaće za prekovremeni rad			13.625,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	884.474,00	891.474,00	720.522,12	80.82
3121 Ostali rashodi za zaposlene			720.522,12	
313 Doprinosi na plaće	2.579.381,00	2.579.781,00	2.531.580,49	98.13
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			304.674,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.989.269,64	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			237.636,58	
321 Naknade troškova zaposlenima	688.617,00	680.017,00	617.934,91	90.87
3211 Službena putovanja			56.972,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			512.032,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.030,11	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.900,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.660.747,00</b>	<b>3.635.947,00</b>	<b>3,247,566.65</b>	<b>89.32</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498.259,04	
3222 Materijal i sirovine			867.180,07	
3223 Energija			1.658.874,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.824,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			64.820,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.607,44	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.579.310,00</b>	<b>6.579.310,00</b>	<b>6,035,971.87</b>	<b>91.74</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			161.537,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.204.855,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			484.896,00	
3234 Komunalne usluge			167.981,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.408,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			521.787,56	
3238 Računalne usluge			70.595,31	
3239 Ostale usluge			393.909,61	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>4,417.57</b>	<b>38.92</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.417,57	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.346.657,00</b>	<b>2.350.657,00</b>	<b>1,972,678.33</b>	<b>83.92</b>
3292 Premije osiguranja			98.640,26	
3293 Repräsentacija			47.779,06	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.925,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.823.284,01	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>41.230,00</b>	<b>41.630,00</b>	<b>35,845.60</b>	<b>86.11</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.845,60	
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>5,315,718.38</b>	<b>91.81</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.315.718,38	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.230.000,00	6.238.600,00	5.276.801,88	84.58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.003.728,01	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			273.073,87	
381 Tekuće donacije	9.325.800,00	9.325.800,00	8.581.701,63	92.02
3811 Tekuće donacije u novcu			8.581.701,63	
383 Kazne, penali i naknade štete	145.000,00	145.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
421 Građevinski objekti	255.000,00	255.000,00	180.000,00	70.59
4212 Poslovni objekti			180.000,00	
422 Postrojenja i oprema	69.860,00	82.860,00	74.057,55	89.38
4221 Uredska oprema i namještaj			48.066,67	
4222 Komunikacijska oprema			12.253,38	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.737,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00	109.000,00	102.990,00	94.49
4241 Knjige			86.000,00	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			16.990,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99.83
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			35.937,50	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.900,00	9.900,00	9.839,41	99.39
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			9.839,41	



**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA  
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	6.648.610,00	6.648.610,00	4.897.008,59	73,65
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	5.893.610,00	5.893.610,00	4.565.294,96	77,46
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.710,00	1.679.710,00	1.631.085,99	97,11
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.808.900,00	3.808.900,00	2.732.300,76	71,73
R.110.1.1.2.1 Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.093.220,00	1.093.220,00	1.089.978,65	99,70
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.004.295,00	916.295,00	694.621,07	75,81
R.110.2.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.001.222,65	95,35
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	870.619,05	97,97
R.110.3.1.2 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	367.200,00	100,00
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	67.398.200,00	66.398.200,00	55.526.369,80	83,63
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	11.875.000,00	11.875.000,00	9.702.513,02	81,71
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25
R.120.1.1.1 Program: Opći poslovi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>48.997.000,00</b>	<b>47.997.000,00</b>	<b>40.571,575.82</b>	<b>84.53</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>25,329,754.62</b>	<b>81.96</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	3.690.000,00	3.690.000,00	3.547.726,20	96,14
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	5.709.000,00	5.709.000,00	4.335.312,82	75,94
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa,	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432.382,29	79,43
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.032.000,00	2.032.000,00	1.850.315,33	91,06
R.120.2.1.6 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	410.000,00	410.000,00	400.500,34	97,68
R.120.2.1.7 Aktivnost: Održavanje groblja	785.000,00	785.000,00	655.080,05	83,45
R.120.2.1.8 Aktivnost: Kulturna dobra	110.000,00	110.000,00	108.437,59	98,58
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>18.091.000,00</b>	<b>17.091.000,00</b>	<b>15,241,821.20</b>	<b>89.18</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi,	18.091.000,00	17.091.000,00	15.241.821,20	89,18
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923,941.03</b>	<b>50.63</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923,941.03</b>	<b>50.63</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	1.825.000,00	1.825.000,00	923.941,03	50,63
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1,170,081.59</b>	<b>79.60</b>
<b>R.120.4.1 Program: Ostali rashodi</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1,170,081.59</b>	<b>79.60</b>
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3,158,258.34</b>	<b>97.74</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3,158,258.34</b>	<b>97.74</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.166.200,00	3.166.200,00	3.116.404,80	98,43
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	65.000,00	65.000,00	41.853,54	64,39
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	<b>10.868.000,00</b>	<b>11.956.000,00</b>	<b>11,323,928.95</b>	<b>94.71</b>
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.533.000,00</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>3,122,268.37</b>	<b>86.23</b>
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.105.500,00	1.105.500,00	950.504,34	85,98
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	424.500,00	512.500,00	459.345,50	89,63
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.418,53	85,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	7.335.000,00	8.335.000,00	8.201.660,58	98,40
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	300.000,00	300.000,00	198.897,94	66,30
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	7.035.000,00	8.035.000,00	8.002.762,64	99,60
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	753.205,00	753.205,00	734.893,58	97,57
<b>R.130.2.1 Program :Eko etno klub ADICA</b>	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1 Program: Tekući program	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	57.910,00	57.910,00	57.689,72	99,62
R.130.2.1.1.2 Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	46.600,00	46.600,00	46.567,42	99,93
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	648.695,00	648.695,00	630.636,44	97,22
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	647.195,00	647.195,00	629.539,58	97,27
R.130.2.2.3 Program: Opći poslovi - grad	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.200.290,00	1.200.290,00	1.158.536,97	96,52
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	327.000,00	327.000,00	228.546,96	69,89
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	580.600,00	580.600,00	558.113,15	96,13
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	580.600,00	580.600,00	558.113,15	96,13
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	580.600,00	580.600,00	558.113,15	96,13
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	573.860,00	573.860,00	554.866,43	96,69
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	6.740,00	6.740,00	3.246,72	48,17
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	53.364.580,00	53.364.580,00	49.171.631,99	92,14
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	10.707.000,00	10.707.000,00	9.416.086,85	87,94
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	10.707.000,00	10.707.000,00	9.416.086,85	87,94
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.100.000,00	1.100.000,00	998.755,19	90,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.607.000,00	9.607.000,00	8.417.331,66	87,62
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.212.000,00	3.212.000,00	2.660.807,62	82,84
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.170.000,00	1.170.000,00	959.610,45	82,02
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.390.000,00	4.390.000,00	4.023.558,38	91,65
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	500.000,00	500.000,00	451.906,78	90,38
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	281.000,00	281.000,00	267.448,43	95,18
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.331.900,00</b>	<b>92,17</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.331.900,00</b>	<b>92,17</b>
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.530.000,00	1.530.000,00	1.422.400,00	92,97
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.561.981,93</b>	<b>93,56</b>
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.381.981,93</b>	<b>94,59</b>
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>70,59</b>
<b>R.150.4 Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>88,00</b>
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		
R.150.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	245.000,00	245.000,00	0,00	
<b>R.150.4.3 Program: Ostali programi</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>93,13</b>
R.150.4.3.1 Aktivnost: Protupožarna zaštita	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96,69</b>
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96,69</b>
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	552.000,00	552.000,00	504.274,77	91,35
R.150.5.1.3 Aktivnost: Rad medija	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	4.103.030,00	4.103.030,00	3,380,503.33	82.39
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.947.030,00	1.947.030,00	1.587.643,67	81,54
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	2.483.410,00	2.483.410,00	2,439,720.35	98.24
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	2.483.410,00	2.483.410,00	2,439,720.35	98.24
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.375.150,00	2.375.150,00	2.331.466,97	98,16
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.716.397,00	1.716.397,00	1.712.777,68	99,79
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	566.703,00	566.703,00	537.592,80	94,86
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	54.200,00	54.200,00	50.994,71	94,09
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	37.850,00	37.850,00	30.101,78	79,53
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	3.279.176,00	3.279.176,00	3,112,643.42	94.92
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	3.279.176,00	3.279.176,00	3,112,643.42	94.92
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.208.676,00	3.195.676,00	3.035.808,04	95,00
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.584.413,00	1.591.813,00	1.590.431,46	99,91
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.402.263,00	1.381.863,00	1.255.933,70	90,89
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.000,00	117.000,00	84.439,75	72,17
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	15.000,00	15.000,00	15.003,13	100,02
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	70.500,00	83.500,00	76.835,38	92,02
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	59.500,00	69.500,00	63.097,88	90,79
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1,252,668.53	85.70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1,252,668.53	85.70
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.295.560,00	1.295.560,00	1.094.687,17	84,50
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623.560,00	623.560,00	603.150,67	96,73
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	641.500,00	641.500,00	461.963,37	72,01
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	30.500,00	29.573,13	96,96
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	156.184,00	156.184,00	156.183,16	100,00
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.506,00	17.506,00	17.506,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	52.320,00	52.320,00	52.319,50	100,00
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	11.358,00	11.358,00	11.357,66	100,00
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	6.322.950,00	6.322.950,00	6,303,346.56	99.69
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	6.322.950,00	6.322.950,00	6,303,346.56	99.69
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.322.950,00	6.322.950,00	6.303.346,56	99,69
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.871.873,00	4.871.873,00	4.871.873,00	100,00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.409.282,00	1.409.282,00	1.394.253,56	98,93
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23.995,00	23.995,00	19.420,00	80,93
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Predškola	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	3.413.530,00	3.413.530,00	3,274,739.30	95.93
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	3.413.530,00	3.413.530,00	3,274,739.30	95.93
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.413.530,00	3.413.530,00	3.274.739,30	95,93
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.586.968,00	2.586.968,00	2.524.748,98	97,59
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642.632,00	642.632,00	592.760,32	92,24
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	41.230,00	41.230,00	37.230,00	90,30
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za	139.500,00	139.500,00	117.000,00	83,87
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Djeca u programu predškole	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.316.000,00	5.316.000,00	5.056.924,95	95,13
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	522.000,00	522.000,00	424.335,32	81,29
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	162.000,00	162.000,00	143.333,73	88,48
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.163.331,40</b>	<b>94,82</b>
<b>R.150.13.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.127.393,90</b>	<b>94,67</b>
R.150.13.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.190.900,00	1.190.900,00	1.127.393,90	94,67
<b>R.150.13.2 Program: Razvojni program</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.937,50</b>	<b>99,83</b>
R.150.13.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99,83

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  
POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	87.000,00	17,40
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			87.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	192.000,00	191.939,16	99,97
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			191.939,16	
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	6.648.610,00	6.648.610,00	4.897.008,59	73,65
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	5.893.610,00	5.893.610,00	4.565.294,96	77,46
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.710,00	1.679.710,00	1.631.085,99	97,11
311 Plaće (Bruto)	1.270.000,00	1.270.000,00	1.252.507,69	98,62
3111 Plaće za redovan rad			1.211.261,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad			41.246,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.800,00	78.800,00	67.900,26	86,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene			67.900,26	
313 Doprinosi na plaće	216.100,00	216.100,00	201.528,20	93,26
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.944,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.583,76	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	29.000,00	28.764,00	99,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.764,00	
323 Rashodi za usluge	810,00	810,00	809,00	99,88
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			809,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	79.576,84	93,62



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.576,84	
<b>R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>3.808.900,00</b>	<b>3.808.900,00</b>	<b>2.732.300,76</b>	<b>71,73</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>212.800,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>132.139,43</b>	<b>62,10</b>
3211 Službena putovanja			103.730,43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			681,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			27.728,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>399.682,25</b>	<b>79,94</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.888,37	
3223 Energija			249.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			836,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			38.957,21	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>1.489.045,45</b>	<b>73,99</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			464.969,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			370.425,82	
3234 Komunalne usluge			30.018,66	
3235 Zakupnine i najamnine			147.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.791,67	
3238 Računalne usluge			51.931,23	
3239 Ostale usluge			419.308,45	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>70.260,35</b>	<b>61,10</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.260,35	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>280.119,83</b>	<b>68,57</b>
3292 Premije osiguranja			106.074,05	
3294 Članarine			48.914,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.131,54	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>132.605,69</b>	<b>63,12</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.299,61	
3433 Zatezne kamate			6,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.299,33	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	14.000,00	14,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.000,00	
R.110.1.1.2.1 Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
3223 Energija			214.447,76	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
323 Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.889,95	
3234 Komunalne usluge			18.018,26	
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>331.713,63</b>	<b>43,94</b>
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
422 Postrojenja i oprema	275.000,00	275.000,00	77.240,01	28,09
4221 Uredska oprema i namještaj			46.004,46	
4222 Komunikacijska oprema			1.099,89	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.135,66	
423 Prijevozna sredstva	280.000,00	280.000,00	254.473,62	90,88
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			254.473,62	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>3.147.515,00</b>	<b>3.059.515,00</b>	<b>2.785.822,37</b>	<b>91,05</b>
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.147.515,00</b>	<b>3.059.515,00</b>	<b>2.785.822,37</b>	<b>91,05</b>
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.093.220,00	1.093.220,00	1.089.978,65	99,70
311 Plaće (Bruto)	920.000,00	918.500,00	916.243,99	99,75
3111 Plaće za redovan rad			916.243,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.200,00	19.700,00	19.486,01	98,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.486,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	146.320,00	146.320,00	145.728,65	99,60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.152,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.576,06	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	8.700,00	8.520,00	97,93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.520,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.004.295,00	916.295,00	694.621,07	75,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	470.577,73	69,20
3293 Repräsentacija			213.055,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.522,00	
381 Tekuće donacije	324.295,00	236.295,00	224.043,34	94,82
3811 Tekuće donacije u novcu			224.043,34	
R.110.2.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.001.222,65	95,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.050.000,00	1.001,222,65	95,35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.001.222,65	
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1.237,819,05</b>	<b>98,56</b>
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1,237,819,05</b>	<b>98,56</b>
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	870.619,05	97,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.700,00	888.700,00	870,619,05	97,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			870,619,05	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	367.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	367.200,00	367.200,00	367,200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			367,200,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>67.398.200,00</b>	<b>66.398.200,00</b>	<b>55.526.369,80</b>	<b>83,63</b>
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>9,702,513,02</b>	<b>81,71</b>
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2,508,352,31</b>	<b>87,25</b>
R.120.1.1.1 Program: Opći poslovi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	120.761,10	75,48
3223 Energija			120.761,10	
323 Rashodi za usluge	2.450.000,00	2.450.000,00	2.168.506,20	88,51
3234 Komunalne usluge			32.365,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.136.140,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	219.085,01	82,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.085,01	
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.194.160,71</b>	<b>79,94</b>
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	2.500.000,00	2.412.167,51	96,49
4111 Zemljište			2.412.167,51	
421 Građevinski objekti	6.500.000,00	6.500.000,00	4.781.993,20	73,57
4212 Poslovni objekti			4.781.993,20	
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>48.997.000,00</b>	<b>47.997.000,00</b>	<b>40.571.575,82</b>	<b>84,53</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>25.329.754,62</b>	<b>81,96</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	3.690.000,00	3.690.000,00	3.547.726,20	96,14
322 Rashodi za materijal i energiju	2.375.000,00	2.375.000,00	2.352.277,05	99,04
3223 Energija			2.352.277,05	
323 Rashodi za usluge	1.315.000,00	1.315.000,00	1.195.449,15	90,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.195.449,15	
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	5.709.000,00	5.709.000,00	4.335.312,82	75,94
323 Rashodi za usluge	4.917.000,00	4.917.000,00	3.922.988,40	79,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.541,93	
3234 Komunalne usluge			3.726.522,02	
3239 Ostale usluge			109.924,45	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	8.802,22	44,01
3811 Tekuće donacije u novcu			8.802,22	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	772.000,00	772.000,00	403.522,20	52,27
4226 Sportska i glazbena oprema			232.072,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			171.449,70	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa,	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432.382,29	79,43
323 Rashodi za usluge	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432.382,29	79,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.282.775,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149.607,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.032.000,00	2.032.000,00	1.850.315,33	91,06
323 Rashodi za usluge	1.992.000,00	1.992.000,00	1.813.325,33	91,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.246.980,95	
3234 Komunalne usluge			427.575,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			73.038,13	
3239 Ostale usluge			65.731,25	
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	36.990,00	92,48
3811 Tekuće donacije u novcu			36.990,00	
R.120.2.1.6 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	410.000,00	410.000,00	400.500,34	97,68
323 Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	400.500,34	97,68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.500,34	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Održavanje groblja	785.000,00	785.000,00	655.080,05	83,45
323 Rashodi za usluge	785.000,00	785.000,00	655.080,05	83,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			655.080,05	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Kulturna dobra	110.000,00	110.000,00	108.437,59	98,58
421 Građevinski objekti	23.000,00	23.000,00	22.187,59	96,47
4214 Ostali građevinski objekti			22.187,59	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	87.000,00	86.250,00	99,14
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			86.250,00	
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>18.091.000,00</b>	<b>17.091.000,00</b>	<b>15.241.821,20</b>	<b>89,18</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovci,	18.091.000,00	17.091.000,00	15.241.821,20	89,18
421 Građevinski objekti	17.696.000,00	16.696.000,00	15,208,100.46	91.09
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.871.426,59	
4214 Ostali građevinski objekti			4.336.673,87	
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	27,426.99	60.95
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.426,99	
423 Prijevozna sredstva	350.000,00	350.000,00	6,293.75	1.80
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			6.293,75	
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923,941.03</b>	<b>50.63</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923,941.03</b>	<b>50.63</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	1.825.000,00	1.825.000,00	923.941,03	50,63
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.825.000,00	1.825.000,00	923,941.03	50.63
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			923.941,03	
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1,170,081.59</b>	<b>79.60</b>
<b>R.120.4.1 Program: Ostali rashodi</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1,170,081.59</b>	<b>79.60</b>
323 Rashodi za usluge	1.140.000,00	1.140.000,00	906,510.50	79.52
3233 Usluge promidžbe i informiranja			81.440,95	
3239 Ostale usluge			825.069,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	50,500.00	91.82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	213,071.09	77.48
3295 Pristojbe i naknade			213.071,09	
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3,158,258.34</b>	<b>97.74</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3,158,258.34</b>	<b>97.74</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.166.200,00	3.166.200,00	3.116.404,80	98,43
311 Plaće (Bruto)	2.550.000,00	2.550.000,00	2,523,415.97	98.96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			2.500.379,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.036,86	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>146.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>138.299,56</b>	<b>94.66</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			138.299,56	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>404.097,27</b>	<b>96.54</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.767,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.329,83	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>50.592,00</b>	<b>98.24</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.592,00	
<b>R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>41.853,54</b>	<b>64,39</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>23.904,95</b>	<b>53.12</b>
3211 Službena putovanja			15.019,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.885,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.948,59</b>	<b>89.74</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.948,59	
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	<b>10.868.000,00</b>	<b>11.956.000,00</b>	<b>11.323.928,95</b>	<b>94.71</b>
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.533.000,00</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>3.122.268,37</b>	<b>86.23</b>
<b>R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>950.504,34</b>	<b>85,98</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>405.500,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>325.774,12</b>	<b>80.34</b>
3235 Zakupnine i najamnine			50.279,88	
3239 Ostale usluge			275.494,24	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.153,15</b>	<b>11.53</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.153,15	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.646,35</b>	<b>26.46</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.646,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	9,349.19	93.49
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.349,19	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	106,503.62	71.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106.503,62	
381 Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	505,077.91	97.13
3811 Tekuće donacije u novcu			505.077,91	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3,000.00	100.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	424.500,00	512.500,00	459.345,50	89,63
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	247,226.50	82.41
3233 Usluge promidžbe i informiranja			247.226,50	
381 Tekuće donacije	124.500,00	212.500,00	212,119.00	99.82
3811 Tekuće donacije u novcu			212.119,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.418,53	85,47
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1,709,418.53	85.47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.709.418,53	
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>8.335.000,00</b>	<b>8,201,660.58</b>	<b>98.40</b>
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	300.000,00	300.000,00	198.897,94	66,30
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	198,897.94	66.30
4212 Poslovni objekti			198.897,94	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	7.035.000,00	8.035.000,00	8.002.762,64	99,60
323 Rashodi za usluge	910.000,00	910.000,00	902,862.42	99.22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			898.164,84	
3239 Ostale usluge			4.697,58	
421 Građevinski objekti	6.125.000,00	7.125.000,00	7,099,900.22	99.65



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4212 Poslovni objekti			6.619.872,80	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			480.027,42	
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	<b>753.205,00</b>	<b>753.205,00</b>	<b>734.893,58</b>	<b>97,57</b>
<b>R.130.2.1 Program :Eko etno klub ADICA</b>	<b>104.510,00</b>	<b>104.510,00</b>	<b>104.257,14</b>	<b>99,76</b>
R.130.2.1.1 Program: Tekući program	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	57.910,00	57.910,00	57.689,72	99,62
323 Rashodi za usluge	15.290,00	15.290,00	15.288,50	99,99
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.288,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.620,00	42.620,00	42.401,22	99,49
3293 Reprezentacija			5.951,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.450,00	
R.130.2.1.1.2 Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	46.600,00	46.600,00	46.567,42	99,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00	46.600,00	46.567,42	99,93
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.567,42	
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	<b>648.695,00</b>	<b>648.695,00</b>	<b>630.636,44</b>	<b>97,22</b>
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	647.195,00	647.195,00	629.539,58	97,27
323 Rashodi za usluge	355.795,00	329.795,00	316.621,81	96,01
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.890,00	
3235 Zakupnine i najamnine			15.764,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			225.900,00	
3239 Ostale usluge			69.067,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.000,00	260.000,00	259.866,53	99,95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259.866,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	57.400,00	53.051,24	92,42
3293 Reprezentacija			16.720,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.330,83	
R.130.2.2.3 Program: Opći poslovi - grad	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1,096.86	73.12
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.096,86	
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	514.100,00	514.100,00	473,554.85	92.11
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	514.100,00	514.100,00	473,554.85	92.11
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
311 Plaće (Bruto)	375.000,00	375.000,00	364,102.88	97.09
3111 Plaće za redovan rad			355.956,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.146,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	30,202.75	77.24
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.202,75	
313 Doprinosi na plaće	63.200,00	63.200,00	58,218.34	92.12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.939,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.278,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	31.800,00	31.800,00	19,288.29	60.66
3211 Službena putovanja			10.990,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.048,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1,742.59	34.85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.742,59	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1,387,083.93	90.82
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1,387,083.93	90.82
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.200.290,00	1.200.290,00	1.158.536,97	96,52
311 Plaće (Bruto)	960.000,00	960.000,00	934,185.37	97.31
3111 Plaće za redovan rad			907.540,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			26.644,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.600,00	61.600,00	51,465.87	83.55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.465,87	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>160.390,00</b>	<b>160.390,00</b>	<b>154.897,73</b>	<b>96,58</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.290,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.606,75	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.988,00</b>	<b>98,30</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.988,00	
<b>R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>228.546,96</b>	<b>69,89</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.011,78</b>	<b>34,83</b>
3211 Službena putovanja			4.071,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.940,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.861,62</b>	<b>34,31</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.861,62	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>211.140,60</b>	<b>76,78</b>
3239 Ostale usluge			211.140,60	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.532,96</b>	<b>28,14</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.532,96	
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>573.860,00</b>	<b>573.860,00</b>	<b>554.866,43</b>	<b>96,69</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>468.110,00</b>	<b>468.110,00</b>	<b>461.841,19</b>	<b>98,66</b>
3111 Plaće za redovan rad			461.841,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.820,01</b>	<b>56,29</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.820,01	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>76.698,00</b>	<b>76.698,00</b>	<b>73.273,23</b>	<b>95,53</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.421,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.851,35	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.052,00	8.052,00	7.932,00	98,51
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.932,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	6.740,00	6.740,00	3.246,72	48,17
321 Naknade troškova zaposlenima	5.340,00	5.340,00	2.417,80	45,28
3211 Službena putovanja			2.417,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	828,92	59,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,92	
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>49.171.631,99</b>	<b>92,14</b>
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>9.416.086,85</b>	<b>87,94</b>
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>9.416.086,85</b>	<b>87,94</b>
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.100.000,00	1.100.000,00	998.755,19	90,80
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
311 Plaće (Bruto)	716.400,00	716.400,00	688.681,32	96,13
3111 Plaće za redovan rad			688.681,32	
321 Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	37.000,00	37.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	142.100,00	141.037,39	99,25
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			141.037,39	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			132.036,48	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.607.000,00	9.607.000,00	8.417.331,66	87,62
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.212.000,00	3.212.000,00	2.660.807,62	82,84
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1.292.160,00	92,30
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.292.160,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.812.000,00	1.812.000,00	1,368,647.62	75.53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.368.647,62	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.170.000,00	1.170.000,00	959.610,45	82,02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000,00	1.170.000,00	959,610.45	82.02
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			959.610,45	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.390.000,00	4.390.000,00	4.023.558,38	91,65
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.390.000,00	4.390.000,00	4,023,558.38	91.65
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.023.558,38	
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	54.000,00	54.000,00	54,000.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	500.000,00	500.000,00	451.906,78	90,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	380.000,00	343,569.94	90.41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			343.569,94	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	108,336.84	90.28
3811 Tekuće donacije u novcu			108.336,84	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	281.000,00	281.000,00	267.448,43	95,18
381 Tekuće donacije	281.000,00	281.000,00	267,448.43	95.18
3811 Tekuće donacije u novcu			267.448,43	
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2,331,900.00</b>	<b>92.17</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2,331,900.00</b>	<b>92.17</b>
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	909,500.00	90.95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			909.500,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.530.000,00	1.530.000,00	1.422.400,00	92,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000,00	1.530.000,00	1,422,400.00	92.97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.422.400,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	5.945.000,00	5.945.000,00	5.561.981,93	93,56
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
381 Tekuće donacije	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
3811 Tekuće donacije u novcu			5.381.981,93	
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	255.000,00	255.000,00	180.000,00	70,59
421 Građevinski objekti	255.000,00	255.000,00	180.000,00	70,59
4212 Poslovni objekti			180.000,00	
<b>R.150.4 Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA</b>	4.451.000,00	4.451.000,00	3.917.001,55	88,00
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	245.000,00	245.000,00		
R.150.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	245.000,00	245.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	145.000,00	145.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
<b>R.150.4.3 Program: Ostali programi</b>	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
R.150.4.3.1 Aktivnost: Protupožarna zaštita	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
323 Rashodi za usluge	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.899.689,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.312,50	
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	1.440.840,00	1.440.840,00	1.393.114,77	96,69
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	1.440.840,00	1.440.840,00	1.393.114,77	96,69
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			185.000,00	
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	552.000,00	552.000,00	504.274,77	91,35
381 Tekuće donacije	552.000,00	552.000,00	504.274,77	91,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			504.274,77	
R.150.5.1.3 Aktivnost: Rad medija	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
323 Rashodi za usluge	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			433.840,00	
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
381 Tekuće donacije	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
3811 Tekuće donacije u novcu			1.090.822,50	
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.947.030,00	1.947.030,00	1.587.643,67	81,54
323 Rashodi za usluge	30.800,00	30.800,00	12.403,88	40,27
3239 Ostale usluge			12.403,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.916.230,00	1.916.230,00	1.575.239,79	82,21
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.575.239,79	
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
381 Tekuće donacije	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
3811 Tekuće donacije u novcu			307.812,77	
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
3811 Tekuće donacije u novcu			133.224,39	
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			181.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.439.720,35</b>	<b>98,24</b>
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.439.720,35</b>	<b>98,24</b>
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.375.150,00	2.375.150,00	2.331.466,97	98,16
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.716.397,00	1.716.397,00	1.712.777,68	99,79
311 Plaće (Bruto)	1.374.300,00	1.374.300,00	1.372.831,53	99,89
3111 Plaće za redovan rad			1.372.831,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.800,00	79.800,00	79.800,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			79.800,00	
313 Doprinosi na plaće	217.557,00	217.557,00	215.665,60	99,13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.519,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.145,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	44.740,00	44.740,00	44.480,55	99,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.480,55	
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	566.703,00	566.703,00	537.592,80	94,86
321 Naknade troškova zaposlenima	39.600,00	39.600,00	33.721,48	85,16
3211 Službena putovanja			15.881,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.840,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	258.500,00	258.500,00	248.377,90	96,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.188,57	
3222 Materijal i sirovine			14.541,36	
3223 Energija			131.196,03	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.451,94	
323 Rashodi za usluge	242.620,00	242.620,00	234.212,56	96,53



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.366,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.027,25	
3234 Komunalne usluge			17.400,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			122.407,50	
3238 Računalne usluge			22.165,70	
3239 Ostale usluge			24.845,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.433,00</b>	<b>18.433,00</b>	<b>14.830,92</b>	<b>80,46</b>
3292 Premije osiguranja			5.437,05	
3293 Reprezentacija			6.899,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.494,75	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.550,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>6.449,94</b>	<b>85,43</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.449,94	
<b>R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>50.994,71</b>	<b>94,09</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.203,80</b>	<b>100,09</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.203,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.790,91</b>	<b>93,58</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.790,91	
<b>R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije</b>	<b>37.850,00</b>	<b>37.850,00</b>	<b>30.101,78</b>	<b>79,53</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.892,79</b>	<b>98,93</b>
3222 Materijal i sirovine			9.892,79	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>18.888,99</b>	<b>71,28</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.474,86	
3239 Ostale usluge			12.414,13	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>97,78</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.320,00	
<b>R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>108.260,00</b>	<b>108.260,00</b>	<b>108.253,38</b>	<b>99,99</b>
<b>R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku</b>	<b>108.260,00</b>	<b>108.260,00</b>	<b>108.253,38</b>	<b>99,99</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	22.260,00	22.260,00	22,253.38	99.97
4221 Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4222 Komunikacijska oprema			12.253,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.000,00	86.000,00	86,000.00	100.00
4241 Knjige			86.000,00	
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3,112,643.42</b>	<b>94.92</b>
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3,112,643.42</b>	<b>94.92</b>
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.208.676,00	3.195.676,00	3.035.808,04	95,00
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.584.413,00	1.591.813,00	1.590.431,46	99,91
311 Plaće (Bruto)	1.292.090,00	1.292.090,00	1,292,084.37	100.00
3111 Plaće za redovan rad			1.292.084,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.625,00	60.625,00	60,243.12	99.37
3121 Ostali rashodi za zaposlene			60.243,12	
313 Doprinosi na plaće	206.536,00	206.936,00	206,903.97	99.98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.769,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.134,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	32.162,00	32.162,00	31,200.00	97.01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.200,00	
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.402.263,00	1.381.863,00	1.255.933,70	90,89
321 Naknade troškova zaposlenima	30.855,00	30.855,00	29,899.40	96.90
3211 Službena putovanja			28.144,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.755,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	705.428,00	680.628,00	557,646.40	81.93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.894,38	
3223 Energija			437.623,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			19.721,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.407,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	607.000,00	607.000,00	606,605.26	99.93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.565,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.262,50	
3234 Komunalne usluge			25.416,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			230.445,21	
3238 Računalne usluge			28.751,20	
3239 Ostale usluge			268.163,95	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3,097.57	77.44
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.097,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.580,00	55.580,00	54,969.95	98.90
3292 Premije osiguranja			20.554,96	
3293 Reprerentacija			20.443,59	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			640,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.281,40	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.800,00	3,715.12	97.77
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.715,12	
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.000,00	117.000,00	84.439,75	72,17
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	84,439.75	75.39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.439,75	
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	15.000,00	15.000,00	15.003,13	100,02
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15,003.13	100.02
3239 Ostale usluge			15.003,13	
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20,000.00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			20.000,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	70.500,00	83.500,00	76.835,38	92,02
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	14.000,00	13.737,50	98,13
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.737,50	
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	59.500,00	69.500,00	63.097,88	90,79
422 Postrojenja i oprema	26.600,00	36.600,00	36.268,47	99,09
4221 Uredska oprema i namještaj			36.268,47	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	23.000,00	16.990,00	73,87
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			16.990,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.900,00	9.900,00	9.839,41	99,39
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			9.839,41	
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.252.668,53</b>	<b>85,70</b>
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.252.668,53</b>	<b>85,70</b>
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.295.560,00	1.295.560,00	1.094.687,17	84,50
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623.560,00	623.560,00	603.150,67	96,73
311 Plaće (Bruto)	491.700,00	491.700,00	491.003,09	99,86
3111 Plaće za redovan rad			491.003,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.360,00	37.360,00	20.744,87	55,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.744,87	
313 Doprinosi na plaće	80.500,00	80.500,00	77.902,71	96,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.555,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.346,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.500,00	96,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.500,00	
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	641.500,00	641.500,00	461.963,37	72,01
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	4.503,40	60,05
3211 Službena putovanja			3.323,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.180,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	267.500,00	267.500,00	209.634,47	78,37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.456,17	
3223 Energija			178.698,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.480,02	
323 Rashodi za usluge	316.000,00	316.000,00	212.941,80	67,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.146,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.395,00	
3234 Komunalne usluge			9.506,97	
3237 Intelektualne i osobne usluge			130.197,49	
3238 Računalne usluge			6.195,90	
3239 Ostale usluge			33.500,39	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	31.803,18	80,51
3292 Premije osiguranja			5.980,43	
3293 Reprzentacija			20.436,35	
3295 Pristojbe i naknade			1.285,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.101,40	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.080,52	61,61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.080,52	
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	30.500,00	29.573,13	96,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1,136.16	75.74
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.136,16	
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28,436.97	98.06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.436,97	
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	156.184,00	156.184,00	156.183,16	100,00
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.506,00	17.506,00	17.506,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.506,00	17.506,00	17,506.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.506,00	
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	52.320,00	52.320,00	52.319,50	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.320,00	52.320,00	52,319.50	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.319,50	
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	11.358,00	11.358,00	11.357,66	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.358,00	11.358,00	11,357.66	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.357,66	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.000,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1,798.20	17.98
4221 Uredska oprema i namještaj			1.798,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6,303,346.56</b>	<b>99.69</b>
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6,303,346.56</b>	<b>99.69</b>
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.322.950,00	6.322.950,00	6.303.346,56	99,69
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.871.873,00	4.871.873,00	4.871.873,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3.756.764,00	3.756.764,00	3,756,764.00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			3.756.764,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	320.689,00	320.689,00	320.689,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			320.689,00	
313 Doprinosi na plaće	647.020,00	647.020,00	647.020,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			579.700,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.320,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	147.400,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.400,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.409.282,00	1.409.282,00	1.394.253,56	98,93
321 Naknade troškova zaposlenima	16.660,00	16.660,00	16.571,51	99,47
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.671,51	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.211.137,00	1.211.137,00	1.211.137,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.600,00	
3222 Materijal i sirovine			628.200,00	
3223 Energija			479.787,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.350,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.200,00	
323 Rashodi za usluge	154.475,00	154.475,00	140.665,05	91,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.925,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.600,00	
3234 Komunalne usluge			62.040,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.950,00	
3238 Računalne usluge			3.450,00	
3239 Ostale usluge			6.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.730,00	17.730,00	16.600,00	93,63
3292 Premije osiguranja			15.600,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>100,00</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.280,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23.995,00	23.995,00	19.420,00	80,93
322 Rashodi za materijal i energiju	10.920,00	10.920,00	8.620,00	78,94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.620,00	
323 Rashodi za usluge	13.075,00	13.075,00	10.800,00	82,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.800,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Predškola	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
381 Tekuće donacije	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			17.800,00	
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3.274.739,30</b>	<b>95,93</b>
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3.274.739,30</b>	<b>95,93</b>
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.413.530,00	3.413.530,00	3.274.739,30	95,93
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.586.968,00	2.586.968,00	2.524.748,98	97,59
311 Plaće (Bruto)	2.059.000,00	2.059.000,00	2.000.941,33	97,18
3111 Plaće za redovan rad			2.000.941,33	
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.500,00	130.500,00	128.900,00	98,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene			128.900,00	
313 Doprinosi na plaće	312.968,00	312.968,00	310.709,25	99,28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.453,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.256,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	84.500,00	84.500,00	84.198,40	99,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.198,40	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642.632,00	642.632,00	592.760,32	92,24
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	544.132,00	544.132,00	505,467.08	92.89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.000,00	
3222 Materijal i sirovine			198.943,42	
3223 Energija			243.523,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323 Rashodi za usluge	71.500,00	71.500,00	64,514.22	90.23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.160,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.560,00	
3234 Komunalne usluge			34.006,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.808,73	
3238 Računalne usluge			5.500,00	
3239 Ostale usluge			1.478,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12,571.32	83.81
3292 Premije osiguranja			10.587,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.983,51	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	6,207.70	77.60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.207,70	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	41.230,00	41.230,00	37.230,00	90,30
322 Rashodi za materijal i energiju	24.730,00	24.730,00	24,730.00	100.00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.730,00	
323 Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	12,500.00	75.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za	139.500,00	139.500,00	117.000,00	83,87
322 Rashodi za materijal i energiju	139.500,00	139.500,00	117,000.00	83.87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.000,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Djeca u programu predškole	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	3,000.00	93.75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.316.000,00	5.316.000,00	5.056.924,95	95,13
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.931.031,30	98,28
3111 Plaće za redovan rad			3.931.031,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	198.000,00	198.000,00	61.951,77	31,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene			61.951,77	
313 Doprinosi na plaće	963.000,00	963.000,00	929.716,29	96,54
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			304.674,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			557.042,02	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	134.225,59	86,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.225,59	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	522.000,00	522.000,00	424.335,32	81,29
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	9.907,60	39,63
3211 Službena putovanja			2.324,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.583,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	328.000,00	316.437,66	96,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.971,44	
3222 Materijal i sirovine			15.602,50	
3223 Energija			188.046,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.817,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85.000,00	
323 Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	50.397,73	50,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.374,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.880,00	
3234 Komunalne usluge			19.610,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			4.532,51	
3239 Ostale usluge			0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>40.480,01</b>	<b>65,29</b>
3292 Premije osiguranja			40.480,01	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.112,32</b>	<b>88,90</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.112,32	
<b>R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>143.333,73</b>	<b>88,48</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.134,91</b>	<b>66,05</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.134,91	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>122.198,82</b>	<b>94,00</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.198,82	
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.163.331,40</b>	<b>94,82</b>
<b>R.150.13.1 Program:Tekući program</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.127.393,90</b>	<b>94,67</b>
<b>R.150.13.1.1Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.127.393,90</b>	<b>94,67</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>912.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>894.731,16</b>	<b>98,11</b>
3111 Plaće za redovan rad			881.106,12	
3113 Plaće za prekovremeni rad			13.625,04	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>48.193,36</b>	<b>74,72</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.193,36	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>151.800,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>143.662,67</b>	<b>94,64</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.229,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.433,38	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>27.326,98</b>	<b>65.69</b>
3211 Službena putovanja			7.298,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.028,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.148,48</b>	<b>60.99</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.148,48	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.331,25</b>	<b>72.19</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.331,25	
<b>R.150.13.2 Program: Razvojni program</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.937,50</b>	<b>99.83</b>
R.150.13.2.1Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99,83
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.937,50</b>	<b>99.83</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			35.937,50	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO IZVORIMA  
-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	6.648.610,00	6.648.610,00	4.897.008,59	73,65
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	5.893.610,00	5.893.610,00	4.565.294,96	77,46
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.710,00	1.679.710,00	1.631.085,99	97,11
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.808.900,00	3.808.900,00	2.732.300,76	71,73
R.110.1.1.2.1 Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.093.220,00	1.093.220,00	1.089.978,65	99,70
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.004.295,00	916.295,00	694.621,07	75,81
R.110.2.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.001.222,65	95,35
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	870.619,05	97,97
R.110.3.1.2 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	367.200,00	100,00
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	67.398.200,00	66.398.200,00	55.526.369,80	83,63
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	65.518.200,00	64.518.200,00	53.995.845,30	83,69
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	11.875.000,00	11.875.000,00	9.702.513,02	81,71
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.1.1.1 Program: Opći poslovi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.194.160,71</b>	<b>79,94</b>
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>47.117.000,00</b>	<b>46.117.000,00</b>	<b>39.041.051,32</b>	<b>84,66</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>25.329.754,62</b>	<b>81,96</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	3.690.000,00	3.690.000,00	3.547.726,20	96,14
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	5.709.000,00	5.709.000,00	4.335.312,82	75,94
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa,	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432.382,29	79,43
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.032.000,00	2.032.000,00	1.850.315,33	91,06
R.120.2.1.6 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	410.000,00	410.000,00	400.500,34	97,68
R.120.2.1.7 Aktivnost: Održavanje groblja	785.000,00	785.000,00	655.080,05	83,45
R.120.2.1.8 Aktivnost: Kulturna dobra	110.000,00	110.000,00	108.437,59	98,58
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>16.211.000,00</b>	<b>15.211.000,00</b>	<b>13.711.296,70</b>	<b>90,14</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi,	16.211.000,00	15.211.000,00	13.711.296,70	90,14
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923.941,03</b>	<b>50,63</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923.941,03</b>	<b>50,63</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	1.825.000,00	1.825.000,00	923.941,03	50,63
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.170.081,59</b>	<b>79,60</b>
<b>R.120.4.1 Program: Ostali rashodi</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.170.081,59</b>	<b>79,60</b>
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.158.258,34</b>	<b>97,74</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.158.258,34</b>	<b>97,74</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.166.200,00	3.166.200,00	3.116.404,80	98,43
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	65.000,00	65.000,00	41.853,54	64,39
<b>Izvor: 61 Donacije</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.530.524,50</b>	<b>81,41</b>
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.530.524,50</b>	<b>81,41</b>
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.530.524,50</b>	<b>81,41</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi,	1.880.000,00	1.880.000,00	1.530.524,50	81,41
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	11.383.600,00	12.471.600,00	11.798.580,66	94,60
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	10.868.000,00	11.956.000,00	11.323.928,95	94,71
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	3.533.000,00	3.621.000,00	3.122.268,37	86,23
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.105.500,00	1.105.500,00	950.504,34	85,98
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	424.500,00	512.500,00	459.345,50	89,63
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.418,53	85,47
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	7.335.000,00	8.335.000,00	8.201.660,58	98,40
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	300.000,00	300.000,00	198.897,94	66,30
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	7.035.000,00	8.035.000,00	8.002.762,64	99,60
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12
R.130.2.2.3 Program: Opći poslovi - grad	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	751.705,00	751.705,00	733.796,72	97,62
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	751.705,00	751.705,00	733.796,72	97,62
<b>R.130.2.1 Program :Eko etno klub ADICA</b>	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1 Program: Tekući program	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	57.910,00	57.910,00	57.689,72	99,62
R.130.2.1.1.2 Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	46.600,00	46.600,00	46.567,42	99,93
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	647.195,00	647.195,00	629.539,58	97,27
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	647.195,00	647.195,00	629.539,58	97,27
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.200.290,00	1.200.290,00	1.158.536,97	96,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	327.000,00	327.000,00	228.546,96	69,89
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	573.860,00	573.860,00	554.866,43	96,69
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	6.740,00	6.740,00	3.246,72	48,17
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>49.171.631,99</b>	<b>92,14</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>45.308.580,00</b>	<b>45.308.580,00</b>	<b>41.633.019,28</b>	<b>91,89</b>
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>8.549.368,14</b>	<b>87,14</b>
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>8.549.368,14</b>	<b>87,14</b>
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.607.000,00	9.607.000,00	8.417.331,66	87,62
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.212.000,00	3.212.000,00	2.660.807,62	82,84
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.170.000,00	1.170.000,00	959.610,45	82,02
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.390.000,00	4.390.000,00	4.023.558,38	91,65
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	500.000,00	500.000,00	451.906,78	90,38
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	281.000,00	281.000,00	267.448,43	95,18
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>92,97</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>92,97</b>
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.530.000,00	1.530.000,00	1.422.400,00	92,97
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.561.981,93</b>	<b>93,56</b>
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.381.981,93</b>	<b>94,59</b>
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>70,59</b>
<b>R.150.4 Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>88,00</b>
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	245.000,00	245.000,00	0,00	
<b>R.150.4.3 Program: Ostali programi</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>93,13</b>
R.150.4.3.1 Aktivnost: Protupožarna zaštita	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96,69</b>
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96,69</b>
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	552.000,00	552.000,00	504.274,77	91,35
R.150.5.1.3 Aktivnost: Rad medija	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.947.030,00	1.947.030,00	1.587.643,67	81,54
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.439.720,35</b>	<b>98,24</b>
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.439.720,35</b>	<b>98,24</b>
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.375.150,00	2.375.150,00	2.331.466,97	98,16
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.716.397,00	1.716.397,00	1.712.777,68	99,79
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	566.703,00	566.703,00	537.592,80	94,86
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	54.200,00	54.200,00	50.994,71	94,09
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	37.850,00	37.850,00	30.101,78	79,53
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.112.643,42</b>	<b>94,92</b>
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.112.643,42</b>	<b>94,92</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.208.676,00	3.195.676,00	3.035.808,04	95,00
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.584.413,00	1.591.813,00	1.590.431,46	99,91
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.402.263,00	1.381.863,00	1.255.933,70	90,89
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.000,00	117.000,00	84.439,75	72,17
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	15.000,00	15.000,00	15.003,13	100,02
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	70.500,00	83.500,00	76.835,38	92,02
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	59.500,00	69.500,00	63.097,88	90,79
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1.252.668,53	85,70
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1.252.668,53	85,70
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.295.560,00	1.295.560,00	1.094.687,17	84,50
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623.560,00	623.560,00	603.150,67	96,73
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	641.500,00	641.500,00	461.963,37	72,01
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	30.500,00	29.573,13	96,96
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	156.184,00	156.184,00	156.183,16	100,00
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.506,00	17.506,00	17.506,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	52.320,00	52.320,00	52.319,50	100,00
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	11.358,00	11.358,00	11.357,66	100,00
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	6.305.150,00	6.305.150,00	6.285.546,56	99,69
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	6.305.150,00	6.305.150,00	6.285.546,56	99,69
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.305.150,00	6.305.150,00	6.285.546,56	99,69
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.871.873,00	4.871.873,00	4.871.873,00	100,00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.409.282,00	1.409.282,00	1.394.253,56	98,93
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23.995,00	23.995,00	19.420,00	80,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	3.270.830,00	3.270.830,00	3.154.739,30	96,45
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	3.270.830,00	3.270.830,00	3.154.739,30	96,45
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.270.830,00	3.270.830,00	3.154.739,30	96,45
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.586.968,00	2.586.968,00	2.524.748,98	97,59
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642.632,00	642.632,00	592.760,32	92,24
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	41.230,00	41.230,00	37.230,00	90,30
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	1.226.900,00	1.226.900,00	1.163.331,40	94,82
<b>R.150.13.1 Program: Tekući program</b>	1.190.900,00	1.190.900,00	1.127.393,90	94,67
R.150.13.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.190.900,00	1.190.900,00	1.127.393,90	94,67
<b>R.150.13.2 Program: Razvojni program</b>	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99,83
R.150.13.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99,83
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	7.056.000,00	7.056.000,00	6.629.112,71	93,95
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Predškola	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	142.700,00	142.700,00	120.000,00	84,09
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	142.700,00	142.700,00	120.000,00	84,09
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	142.700,00	142.700,00	120.000,00	84,09
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za	139.500,00	139.500,00	117.000,00	83,87
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Djeca u programu predškole	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.316.000,00	5.316.000,00	5.056.924,95	95,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	522.000,00	522.000,00	424.335,32	81,29
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	162.000,00	162.000,00	143.333,73	88,48
<b>Izvor: 61 Donacije</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>909.500,00</b>	<b>90,95</b>
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>909.500,00</b>	<b>90,95</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>909.500,00</b>	<b>90,95</b>
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95

**II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine po proračunskim stavkama.

**III**

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/11-01/01  
Urbroj: 2196/01-01-13-19

Vukovar, 26. studenog 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Pinjuh, oec.

Na temelju članka 73.stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („N.N.“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07.), članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), te članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 26. studenog 2013. donosi:

## **O D L U K A**

### **O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA**

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje  
od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine**

#### **I**

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – VI 2013. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	48.705.462,06
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	19.127.093,65
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	65.667.838,98
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – VI 2013. u svoti od:	2.164.716,73

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2013. godinu.

#### **II**

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine po proračunskim stavkama.

## GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.2013.- 30.06.2013.

OPIS	OSTVARENJE I - IV 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE I-VI / 2013
1	2	3		4
1. PRIHODI (klasa 6)	46.496.034,24	162.775.800,00	162.775.800,00	41.318.218,58
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	10.266.248,42	42.506.800,00	42.506.800,00	7.363.651,33
3. RASHODI (klasa 3)	38.397.462,39	129.075.700,00	129.075.700,00	50.320.917,21
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	15.652.448,55	97.308.300,00	97.308.300,00	15.112.952,19
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	2.712.371,72	-21.101.400,00	-21.101.400,00	-16.751.999,49

## B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19.127.093,65
---	---------------	---------------	---------------	---------------

## C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	34.624,18	45.000,00	45.000,00	23.592,15
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	95.969,58	216.000,00	216.000,00	233.969,58
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-61.345,40	-171.000,00	-171.000,00	-210.377,43
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	32.239.981,47	0,00	0,00	2.164.716,73

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>96.240.437,61</b>	<b>162.775.800,00</b>	<b>162.775.800,00</b>	<b>41.318.218,58</b>	<b>42,93</b>	<b>25,38</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>37.021.355,51</b>	<b>39.561.000,00</b>	<b>39.561.000,00</b>	<b>17.632.439,36</b>	<b>47,63</b>	<b>44,57</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>35.447.273,25</b>	<b>37.880.000,00</b>	<b>37.880.000,00</b>	<b>17.235.026,74</b>	<b>48,62</b>	<b>45,50</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.220.952,03			15.088.212,57	49,93	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.473.808,68			1.417.223,15	40,80	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	445.325,31			242.778,50	54,52	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	446.737,22			173.929,73	38,93	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	853.414,75			312.535,32	36,62	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	7.035,26			347,47	4,94	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>967.077,36</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>201.709,74</b>	<b>20,86</b>	<b>19,76</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljiuzgrade, kuće i ostalo)	16.096,99			4.506,85	28,00	
6134 Povremeni porezi na imovinu	950.980,37			197.202,89	20,74	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>607.004,90</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>195.702,88</b>	<b>32,24</b>	<b>29,65</b>
6142 Porez na promet	216.135,79			132.730,58	61,41	



**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenjeaktivnosti	390.869,11			62,972.30	16.11	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	41.988.522,29	107.112.800,00	107.112.800,00	15,546,388.92	37.03	14,51
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	375.816,17	1.080.000,00	1.080.000,00			
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	375.816,17					
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU						
633 Pomoći iz proračuna	16.856.330,68	58.387.800,00	58.387.800,00	9,272,134.01	55.01	15,88
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	15.364.782,00			7,679,264.98	49.98	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.491.548,68			1,592,869.03	106.79	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.186.381,44	42.075.000,00	42.075.000,00	3,592,946.76	18.73	8,54
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općegproračuna	10.261,43			1,163,137.62	11335.04	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.176.120,01			2,429,809.14	12.67	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.569.994,00	5.570.000,00	5.570.000,00	2,681,308.15	48.14	48,14
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.569.994,00			2,681,308.15	48.14	
64 Prihodi od imovine	3.261.517,67	3.662.500,00	3.662.500,00	1,683,165.62	51.61	45,96
641 Prihodi od financijske imovine	1.063.641,12	1.112.000,00	1.112.000,00	369,693.79	34.76	33,25

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.063.041,33			369,693.79	34.78	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzule	599,79					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.197.876,55	2.550.500,00	2.550.500,00	1,313,471.83	59.76	51,50
6421 Naknade za koncesije	312.377,81			310,139.07	99.28	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.787.102,59			912,224.21	51.04	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	81.020,96			15,080.32	18.61	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.375,19			76,028.23	437.57	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.222.665,33	11.027.500,00	11.027.500,00	5,868,643.72	48.01	53,22
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.183.504,72	2.510.500,00	2.510.500,00	1,651,796.93	75.65	65,80
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.587.322,39			1,199,660.58	75.58	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	586.717,88			449,175.76	76.56	
6514 Ostale pristojbe i naknade	9.464,45			2,960.59	31.28	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.366.479,86	1.017.000,00	1.017.000,00	782,785.14	33.08	76,97
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	47.079,13					
6524 Doprinosi za šume	75.734,93			25,468.54	33.63	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.243.665,80			757,316.60	33.75	

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.672.680,75	7.500.000,00	7.500.000,00	3.434.061,65	44.76	45,79
6531 Komunalni doprinosi	1.803.054,06			593.560,83	32.92	
6532 Komunalne naknade	5.869.626,69			2.840.500,82	48.39	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.567.216,34	1.176.000,00	1.176.000,00	292.145,59	18.64	24,84
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153.901,34	220.000,00	220.000,00	79.470,52	51.64	36,12
6615 Prihodi od pruženih usluga	153.901,34			79.470,52	51.64	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.413.315,00	956.000,00	956.000,00	212.675,07	15.05	22,25
6631 Tekuće donacije	998.995,00			212.675,07	21.29	
6632 Kapitalne donacije	414.320,00					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	179.160,47	236.000,00	236.000,00	295.435,37	164.90	125,18
681 Kazne i upravne mjere	84.253,91	86.000,00	86.000,00	49.581,88	58.85	57,65
6819 Ostale kazne	84.253,91			49.581,88	58.85	
683 Ostali prihodi	94.906,56	150.000,00	150.000,00	245.853,49	259.05	163,90
6831 Ostali prihodi	94.906,56			245.853,49	259.05	

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.115.960,73	42.506.800,00	42.506.800,00	7.363,651.33	34,87	17,32
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.369.942,58	4.456.800,00	4.456.800,00	233,985.62	6,94	5,25
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.797.483,83	2.884.300,00	2.884.300,00	233,985.62	13,02	8,11
7111 Zemljište	1.797.483,83			233,985.62	13,02	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.572.458,75	1.572.500,00	1.572.500,00			
7124 Ostala prava	1.572.458,75					
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.746.018,15	38.050.000,00	38.050.000,00	7,129,665.71	40,18	18,74
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.746.018,15	38.050.000,00	38.050.000,00	7,129,665.71	40,18	18,74
7211 Stambeni objekti	13.118.309,01			7,129,665.71	54,35	
7212 Poslovni objekti	4.627.709,14					

**Vlastiti izvori**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19.127.093,65	64,64	89,92
92 Rezultat poslovanja	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19.127.093,65	64,64	89,92
922 Višak prihoda ranijih godina	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19.127.093,65	64,64	89,92
9221 Višak prihoda	29.588.955,15			19.127.093,65	64,64	

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>96.191.007,28</b>	<b>129.075.700,00</b>	<b>129.075.700,00</b>	<b>50.320.917,21</b>	<b>52.31</b>	<b>38,99</b>
31 Rashodi za zaposlene	25.489.385,68	27.250.083,00	27.250.083,00	12.641.954,70	49,60	46,39
311 Plaće (Bruto)	20.880.365,19	22.566.324,00	22.566.324,00	10.731.584,85	51,40	47,56
3111 Plaće za redovan rad	20.767.665,20			10.643.062,33	51,25	
3113 Plaće za prekovremeni rad	112.699,99			88.522,52	78,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.696,58	991.154,00	991.154,00	167.168,04	16,08	16,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.696,58			167.168,04	16,08	
313 Doprinosi na plaće	3.569.323,91	3.692.605,00	3.692.605,00	1.743.201,81	48,84	47,21
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	304.674,27			150.116,63	49,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.915.786,36			1.411.671,36	48,41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	348.863,28			181.413,82	52,00	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>49.869.216,79</b>	<b>68.317.461,00</b>	<b>68.317.461,00</b>	<b>25.947.021,34</b>	<b>52.03</b>	<b>37,98</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	917.493,16	1.261.769,00	1.261.769,00	448.780,63	48,91	35,57
3211 Službena putovanja	193.202,51			97.695,09	50,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	631.876,54			305.241,05	48,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60.786,11			40.378,49	66,43	

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	31.628,00			5,466.00	17.28	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.362.116,53</b>	<b>7.732.256,00</b>	<b>7.732.256,00</b>	<b>2,805,901.40</b>	<b>44.10</b>	<b>36,29</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	636.529,13			324,687,46	51.01	
3222 Materijal i sirovine	867.180,07			418,385.78	48.25	
3223 Energija	4.595.360,24			2,002,843.61	43.58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	60.661,54			16,174.71	26.66	
3225 Sitni inventar i auto gume	103.778,11			23,083.34	22.24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	98.607,44			20,726.50	21.02	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.950.809,27</b>	<b>50.624.920,00</b>	<b>50.624.920,00</b>	<b>19,665,166.20</b>	<b>53.22</b>	<b>38,84</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	626.507,16			206,437.92	32.95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.863.656,53			14,829,117.64	59.64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.197.167,77			653,258.60	54.57	
3234 Komunalne usluge	4.402.481,48			1,880,403.50	42.71	
3235 Zakupnine i najamnine	213.644,19			29,670.00	13.89	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	104.255,86			103,939.87	99.70	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.046.226,51			913,126.74	29.98	
3238 Računalne usluge	122.526,54			91,566.95	74.73	
3239 Ostale usluge	2.374.343,23			957,644.98	40.33	

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	464.621,29	327.700,00	327.700,00	206.066,80	44,35	62,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	464.621,29			206.066,80	44,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.174.176,54	8.370.816,00	8.370.816,00	2.821.106,31	54,52	33,70
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	870.619,05			290.379,65	33,35	
3292 Premije osiguranja	204.714,31			64.925,39	31,72	
3293 Reprerentacija	283.506,42			230.898,86	81,44	
3294 Članarine	49.964,24			11.506,65	23,03	
3295 Pristojbe i naknade	214.996,09			96.518,91	44,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550.376,43			2.126.876,85	59,91	
34 Financijski rashodi	171.097,64	291.800,00	291.800,00	101.535,39	59,34	34,80
343 Ostali financijski rashodi	171.097,64	291.800,00	291.800,00	101.535,39	59,34	34,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	136.791,56			90.820,24	66,39	
3433 Zatezne kamate	6,75					
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.299,33			10.715,15	31,24	
35 Subvencije	5.325.067,57	11.330.000,00	11.330.000,00	3.237.029,76	60,79	28,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.315.718,38	11.300.000,00	11.300.000,00	3.235.098,30	60,86	28,63



**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.315.718,38			3.235.098,30	60,86	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.349,19	30.000,00	30.000,00	1.931,46	20,66	6,44
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.349,19			1.931,46	20,66	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	5.386.305,50	6.763.000,00	6.763.000,00	2.454.030,11	45,56	36,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.386.305,50	6.763.000,00	6.763.000,00	2.454.030,11	45,56	36,29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.113.231,63			2.351.511,43	45,99	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	273.073,87			102.518,68	37,54	
38 Ostali rashodi	9.949.934,10	15.123.356,00	15.123.356,00	5.939.345,91	59,69	39,27
381 Tekuće donacije	9.935.934,10	11.673.356,00	11.673.356,00	5.097.897,67	51,31	43,67
3811 Tekuće donacije u novcu	9.935.934,10			5.097.897,67	51,31	
382 Kapitalne donacije		300.000,00	300.000,00	20.000,00		6,67
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				20.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	14.000,00	150.000,00	150.000,00	84.173,64	601,24	56,12
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.000,00			84.173,64	601,24	
386 Kapitalne pomoći		3.000.000,00	3.000.000,00	737.274,60		24,58

**Rashodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				737,274.60		

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.905.218,98	97.308.300,00	97.308.300,00	15.112.952,19	47,37	15,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.412.167,51	500.000,00	500.000,00	90.264,00	3,74	18,05
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.412.167,51	500.000,00	500.000,00	90.264,00	3,74	18,05
4111 Zemljište	2.412.167,51			90.264,00	3,74	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.483.212,06	96.802.000,00	96.802.000,00	15.022.004,19	50,95	15,52
421 Građevinski objekti	27.491.079,41	84.190.000,00	84.190.000,00	12.932.592,98	47,04	15,36
4211 Stambeni objekti						
4212 Poslovni objekti	11.780.763,94			1.608.000,65	13,65	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.351.454,01			4.778.786,04	42,10	
4214 Ostali građevinski objekti	4.358.861,46			6.545.806,29	150,17	
422 Postrojenja i oprema	582.246,75	1.862.000,00	1.862.000,00	207.003,42	35,55	11,12
4221 Uredska oprema i namještaj	94.071,13			16.369,21	17,40	
4222 Komunikacijska oprema	13.353,27					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	13.737,50			9.224,50	67,15	
4226 Sportska i glazbena oprema	232.072,50			84.700,00	36,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229.012,35			96.709,71	42,23	

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	260.767,37	1.830.000,00	1.830.000,00	299,826.00	114,98	16,38
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	254.473,62			299,826.00	117,82	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	6.293,75					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.990,00	110.000,00	110.000,00	67,053.81	65,11	60,96
4241 Knjige	86.000,00			51,753.81	60,18	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	16.990,00			15,300.00	90,05	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.046.128,53	8.810.000,00	8.810.000,00	1,515,527.98	144,87	17,20
4262 Ulaganja u računalne programe				123,192.55		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.046.128,53			1,392,335.43	133,09	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.839,41	6.300,00	6.300,00	684,00	6,95	10,86
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.839,41	6.300,00	6.300,00	684,00	6,95	10,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	9.839,41			684,00	6,95	

**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	278.939,16	216.000,00	216.000,00	233.969,58	83,88	108,32
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	87.000,00			138.000,00	158,62	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	87.000,00			138.000,00	158,62	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	87.000,00			138.000,00	158,62	
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	191.939,16	216.000,00	216.000,00	95.969,58	50,00	44,43
543 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16	216.000,00	216.000,00	95.969,58	50,00	44,43
5431 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16			95.969,58	50,00	44,43
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.412,70	45.000,00	45.000,00	23.592,15	40,39	52,43
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	58.412,70	45.000,00	45.000,00	23.592,15	40,39	52,43
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.412,70	45.000,00	45.000,00	23.592,15	40,39	52,43
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	58.412,70			23.592,15	40,39	52,43

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA****ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216.000,00	216.000,00	95.969,58	44,43
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			95.969,58	
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
311 Plaće (Bruto)	2.449.560,00	2.449.560,00	1.179.813,72	48,16
3111 Plaće za redovan rad			1.157.890,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.922,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.200,00	100.200,00	29.395,93	29,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.395,93	
313 Doprinosi na plaće	375.440,00	375.440,00	182.766,22	48,68
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.325,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.441,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	273.600,00	273.600,00	62.936,27	23,00
3211 Službena putovanja			23.462,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.588,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.420,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.466,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	756.000,00	756.000,00	290.834,64	38,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.903,27	
3223 Energija			202.663,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.031,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.236,27	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>1,104,963.09</b>	<b>26.37</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.878,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.113,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			560.240,22	
3234 Komunalne usluge			14.088,93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			465,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.618,34	
3238 Računalne usluge			67.255,09	
3239 Ostale usluge			202.302,17	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>149,126.80</b>	<b>74.56</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.126,80	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.793.800,00</b>	<b>3.793.800,00</b>	<b>1,369,305.78</b>	<b>36.09</b>
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			290.379,65	
3292 Premije osiguranja			33.110,43	
3293 Reprezentacija			201.691,74	
3294 Članarine			10.456,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			833.667,31	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>88,760.22</b>	<b>42.25</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.045,07	
3433 Zatezne kamate			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.715,15	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>567.556,00</b>	<b>567.556,00</b>	<b>203,795.00</b>	<b>35.91</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			203.795,00	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84,173.64</b>	<b>84.17</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			84.173,64	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
4211 Stambeni objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	478.000,00	478.000,00	16,206.96	3.39
4221 Uredska oprema i namještaj			6.778,50	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.428,46	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	123,192.55	24.64
4262 Ulaganja u računalne programe			123.192,55	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>124.180.000,00</b>	<b>124.180.000,00</b>	<b>34.487.758,07</b>	<b>27,77</b>
311 Plaće (Bruto)	3.290.000,00	3.290.000,00	1,283,321.26	39.01
3111 Plaće za redovan rad			1.250.684,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.636,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.500,00	150.500,00	29,850.44	19.83
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.850,44	
313 Doprinosi na plaće	478.750,00	478.750,00	198,446.93	41.45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.252,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.194,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.750,00	80.750,00	49,001.09	60.68
3211 Službena putovanja			21.751,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.100,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200.000,00	3.200.000,00	986,287.58	30.82
3223 Energija			986.287,58	
323 Rashodi za usluge	39.735.000,00	39.735.000,00	16,132,403.03	40.60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.241.394,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.187,50	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			1.807.419,65	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			91.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			623.628,60	
3239 Ostale usluge			323.397,91	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.258,00</b>	<b>88.52</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.258,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>326.364,23</b>	<b>38.40</b>
3295 Pristojbe i naknade			95.623,91	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230.740,32	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.412,50</b>	<b>15.41</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			15.412,50	
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>737.274,60</b>	<b>73.73</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			737.274,60	
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>90.264,00</b>	<b>18.05</b>
4111 Zemljište			90.264,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>65.990.000,00</b>	<b>65.990.000,00</b>	<b>12.856.731,73</b>	<b>19.48</b>
4212 Poslovni objekti			1.532.139,40	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.778.786,04	
4214 Ostali građevinski objekti			6.545.806,29	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>171.981,25</b>	<b>13.76</b>
4226 Sportska i glazbena oprema			84.700,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.281,25	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>299.826,00</b>	<b>17.64</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.826,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.805.000,00</b>	<b>5.805.000,00</b>	<b>1.266.335,43</b>	<b>21.81</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.266.335,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	31.400.000,00	31.400.000,00	2.210.994,89	7,04
311 Plaće (Bruto)	555.000,00	555.000,00	227.788,54	41.04
3111 Plaće za redovan rad			225.209,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.579,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	3.823,30	9.78
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.823,30	
313 Doprinosi na plaće	64.000,00	64.000,00	35.022,58	54.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.105,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.916,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	82.500,00	9.233,15	11.19
3211 Službena putovanja			5.361,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.372,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	3.006,08	31.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.006,08	
323 Rashodi za usluge	4.145.700,00	4.145.700,00	1.518.331,31	36.62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.330.055,97	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.018,09	
3235 Zakupnine i najamnine			26.745,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.667,50	
3239 Ostale usluge			27.844,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.600,00	176.600,00	9.633,54	5.46
3293 Reprezentacija			5.568,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.065,36	
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	107,00	0.27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,00	
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.931,46</b>	<b>6.44</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.931,46	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>276.117,93</b>	<b>39.45</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			276.117,93	
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>		
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>5.73</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			126.000,00	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>487.359,22</b>	<b>45.72</b>
3111 Plaće za redovan rad			466.368,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.990,41	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>13.562,23</b>	<b>21.84</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.562,23	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>75.714,44</b>	<b>47.06</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.246,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.468,05	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>12.768,00</b>	<b>29.69</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			1.020,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.348,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.444,95</b>	<b>57,22</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.676,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			768,78	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>114.456,44</b>	<b>41,62</b>
3239 Ostale usluge			114.456,44	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.318,75</b>	<b>26,38</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.318,75	
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35,50</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>176.963,46</b>	<b>37,65</b>
3111 Plaće za redovan rad			176.963,46	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5,45</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>26.898,46</b>	<b>34,93</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.890,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.008,39	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>3.544,30</b>	<b>18,40</b>
3211 Službena putovanja			676,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.868,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>649,50</b>	<b>54,13</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			649,50	
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>53.458.284,00</b>	<b>53.458.284,00</b>	<b>22.923.965,87</b>	<b>42,88</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>14.735.764,00</b>	<b>14.735.764,00</b>	<b>7.376.338,65</b>	<b>50.06</b>
3111 Plaće za redovan rad			7.365.945,30	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.393,35	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>617.254,00</b>	<b>617.254,00</b>	<b>89.336,14</b>	<b>14.47</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			89.336,14	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.536.515,00</b>	<b>2.536.515,00</b>	<b>1.224.353,18</b>	<b>48.27</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			150.116,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			950.851,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.384,65	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>762.659,00</b>	<b>762.659,00</b>	<b>311.297,82</b>	<b>40.82</b>
3211 Službena putovanja			45.424,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.965,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.908,49	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.745.656,00</b>	<b>3.745.656,00</b>	<b>1.513.678,65</b>	<b>40.41</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.452,44	
3222 Materijal i sirovine			418.385,78	
3223 Energija			813.892,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.143,48	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.078,29	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.726,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.279.220,00</b>	<b>2.279.220,00</b>	<b>795.012,33</b>	<b>34.88</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.559,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.553,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.812,79	
3234 Komunalne usluge			58.894,92	
3235 Zakupnine i najamnine			2.925,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.099,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			173.212,30	
3238 Računalne usluge			24.311,86	
3239 Ostale usluge			289.643,71	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.682,00</b>	<b>63.41</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.682,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.545.416,00</b>	<b>3.545.416,00</b>	<b>1.114.484,01</b>	<b>31.43</b>
3292 Premije osiguranja			31.814,96	
3293 Reprerentacija			23.638,94	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			895,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.057.085,11	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>12.668,17</b>	<b>30.38</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.668,17	
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>3.235.098,30</b>	<b>51.35</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.235.098,30	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.063.000,00</b>	<b>6.063.000,00</b>	<b>2.454.030,11</b>	<b>40.48</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.351.511,43	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			102.518,68	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>10.305.800,00</b>	<b>10.305.800,00</b>	<b>4.602.572,24</b>	<b>44.66</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			4.602.572,24	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.67</b>
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>75.861,25</b>	<b>4.74</b>
4212 Poslovni objekti			75.861,25	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	134.000,00	134.000,00	18,815.21	14.04
4221 Uredska oprema i namještaj			9.590,71	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.224,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	110.000,00	67,053.81	60.96
4241 Knjige			51.753,81	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			15.300,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	305.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.300,00	6.300,00	684,00	10.86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			684,00	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA  
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	7.883.400,00	7.883.400,00	2.855.096,99	36,22
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	7.278.400,00	7.278.400,00	2.715.697,48	37,31
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.665.800,00	1.665.800,00	836.901,71	50,24
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.699.000,00	1.699.000,00	573.941,62	33,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107.000,00	107.000,00	57.308,75	53,56
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555.000,00	555.000,00	129.878,73	23,40
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.213.500,00	1.213.500,00	538.684,47	44,39
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	720.000,00	720.000,00	44.242,59	6,14
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105.000,00	105.000,00	45.875,00	43,69
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	115.000,00	115.000,00	67.637,54	58,82
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81.489,26	95,87
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	145.000,00	145.000,00	33.110,43	22,83
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	80.147,19	32,06
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	210.100,00	88.760,22	42,25
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408.000,00	408.000,00	137.719,97	33,75
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	605.000,00	605.000,00	139.399,51	23,04
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	605.000,00	605.000,00	139.399,51	23,04
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.297.000,00	1.297.000,00	577.128,03	44,50
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	934.956,00	934.956,00	323.698,13	34,62
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
<b>R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	2.253.000,00	2.253.000,00		
<b>R.110.4.1 Program: Tekući program</b>	250.000,00	250.000,00		
R.110.4.1.1 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	250.000,00	250.000,00	0,00	
<b>R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	2.003.000,00	2.003.000,00		
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	124.180.000,00	124.180.000,00	34.487.758,07	27,77
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	8.685.000,00	8.685.000,00	2.528.831,62	29,12
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	2.185.000,00	2.185.000,00	906.428,22	41,48
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.185.000,00	1.185.000,00	484.486,72	40,88
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1.000.000,00	1.000.000,00	421.941,50	42,19
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	104.395.000,00	104.395.000,00	28.671.851,66	27,46
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	41.455.000,00	41.455.000,00	16.251.408,73	39,20
R.120.2.1.1 Aktivnost: Kulturna dobra	5.100.000,00	5.100.000,00	2.486.575,14	48,76
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7.900.000,00	7.900.000,00	1.832.373,15	23,19
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	1.300.000,00	1.300.000,00	338.618,70	26,05
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.350.000,00	5.350.000,00	19.816,25	0,37
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.150.000,00	1.150.000,00	508.805,00	44,24
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	330.000,00	330.000,00	91.375,00	27,69
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	3.385.000,00	3.385.000,00	940.765,65	27,79
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	543.989,83	19,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150.000,00	150.000,00	45.010,18	30,01
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.370.000,00	5.370.000,00	7.093.467,35	132,09
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	516.968,78	25,85
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.131.999,95	37,73
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	300.000,00	300.000,00	16.337,50	5,45
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	1.150.000,00	1.150.000,00	343.227,37	29,85
R.120.2.1.19Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200.000,00	200.000,00	12.222,63	6,11
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	700.000,00	700.000,00	329.856,25	47,12
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>62.940.000,00</b>	<b>62.940.000,00</b>	<b>12.420.442,93</b>	<b>19,73</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	12.100.000,00	12.100.000,00	4.203.548,61	34,74
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	550.000,00	550.000,00	0,00	
R.120.2.2.6 Aktivnost: Izgradnja parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.190.000,00	1.190.000,00	8.875,00	0,75
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	26.500.000,00	26.500.000,00	5.693.313,71	21,48
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.477.605,01	40,48
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.100,60	103,71
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>1.266.335,43</b>	<b>22,14</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>1.266.335,43</b>	<b>22,14</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	5.720.000,00	5.720.000,00	1.266.335,43	22,14
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>460.119,64</b>	<b>33,34</b>
<b>R.120.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>460.119,64</b>	<b>33,34</b>
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500.000,00	500.000,00	214.759,89	42,95
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	44.258,00	88,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	201.101,75	25,78
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.560.619,72</b>	<b>39,02</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.560.619,72</b>	<b>39,02</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.971.000,00	3.971.000,00	1.537.718,63	38,72
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	29.000,00	29.000,00	22.901,09	78,97
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>2.210.994,89</b>	<b>7,04</b>
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	<b>30.470.000,00</b>	<b>30.470.000,00</b>	<b>1.832.053,98</b>	<b>6,01</b>
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>1.706.053,98</b>	<b>15,99</b>
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.940.000,00	5.940.000,00	292.554,35	4,93
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	1.030.000,00	1.030.000,00	83.443,66	8,10
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,71</b>
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5,73
<b>R.130.1.3 Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.067,26</b>	<b>55,59</b>
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.067,26</b>	<b>55,59</b>
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>278.873,65</b>	<b>37,18</b>
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>278.873,65</b>	<b>37,18</b>
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.308.000,00	1.308.000,00	585.983,89	44,80
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	324.000,00	324.000,00	130.640,14	40,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	589.460,00	589.460,00	209.255,72	35,50
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577.000,00	577.000,00	207.929,92	36,04
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	12.460,00	12.460,00	1.325,80	10,64
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	53.458.284,00	53.458.284,00	22.923.965,87	42,88
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	11.774.000,00	11.774.000,00	4,933,345.77	41.90
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	11.774.000,00	11.774.000,00	4,933,345.77	41.90
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.200.000,00	1.200.000,00	460.027,15	38,34
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.574.000,00	10.574.000,00	4.473.318,62	42,30
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.385.000,00	3.385.000,00	908.903,33	26,85
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	507.368,95	42,28
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.900.000,00	4.900.000,00	2.676.338,30	54,62
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	234.000,00	234.000,00	61.331,00	26,21
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570.000,00	570.000,00	230.095,40	40,37
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	285.000,00	285.000,00	89.281,64	31,33
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	1,304,800.00	59.31
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	1,304,600.00	65.23
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
<b>R.150.2.2 Program: Školstvo</b>	200.000,00	200.000,00	200,00	0.10
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	6.576.000,00	6.576.000,00	3,067,831.41	46.65
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	5.876.000,00	5.876.000,00	2,971,970.16	50.58
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	700.000,00	700.000,00	95,861.25	13.69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	1.692.000,00	1.692.000,00	24,918.75	1.47
<b>R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>	100.000,00	100.000,00		
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	100.000,00	100.000,00	0,00	
<b>R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	230.000,00	230.000,00		
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	230.000,00	230.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80.000,00	80.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	150.000,00	150.000,00	0,00	
<b>R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	1.292.000,00	1.292.000,00	24,918.75	1.93
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
<b>R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU</b>	70.000,00	70.000,00		
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	99.750,00	53,92
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	559.000,00	559.000,00	207.871,17	37,19
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	5.814.000,00	5.814.000,00	1,923,121.99	33.08
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	5.514.000,00	5.514.000,00	1,923,121.99	34.88
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	3.015.000,00	3.015.000,00	963.649,97	31,96
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15,21
<b>R.150.6.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
R.150.6.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>1.129.852,40</b>	<b>40,94</b>
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>1.129.852,40</b>	<b>40,94</b>
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.575.340,00	2.575.340,00	1.071.854,09	41,62
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.999.640,00	1.999.640,00	867.042,27	43,36
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	506.700,00	506.700,00	181.622,47	35,84
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	39.000,00	9.855,45	25,27
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30.000,00	30.000,00	13.333,90	44,45
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarstvu	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>1.614.516,45</b>	<b>46,01</b>
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>1.614.516,45</b>	<b>46,01</b>
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.468.444,00	3.468.444,00	1.585.961,74	45,73
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.791.984,00	1.791.984,00	828.671,19	46,24
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.430.360,00	1.430.360,00	729.373,00	50,99
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	126.100,00	126.100,00	23.333,17	18,50
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	30.000,00	4.584,38	15,28
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	40.900,00	40.900,00	28.554,71	69,82
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.900,00	32.900,00	25.574,71	77,73
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>638.936,33</b>	<b>35,73</b>
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>638.936,33</b>	<b>35,73</b>
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.463.000,00	1.463.000,00	559.009,49	38,21
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624.000,00	624.000,00	292.068,22	46,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	779.000,00	779.000,00	260.416,71	33,43
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	6.524,56	10,87
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	295.000,00	295.000,00	79.926,84	27,09
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55.000,00	55.000,00	54.926,84	99,87
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.000,00	15.000,00	0,00	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>3.067.909,14</b>	<b>49,76</b>
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>3.067.909,14</b>	<b>49,76</b>
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.165.400,00	6.165.400,00	3.067.909,14	49,76
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.659.003,00	4.659.003,00	2.383.070,60	51,15
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.435.752,00	1.435.752,00	661.938,54	46,10
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	52.845,00	52.845,00	10.900,00	20,63
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.800,00	17.800,00	12.000,00	67,42
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>1.480.077,86</b>	<b>52,77</b>
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>1.480.077,86</b>	<b>52,77</b>
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.804.800,00	2.804.800,00	1.480.077,86	52,77
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.111.440,00	2.111.440,00	1.164.421,35	55,15
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	544.360,00	544.360,00	219.152,92	40,26
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	30.653,59	161,33
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.654.176,35</b>	<b>44,24</b>
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.654.176,35</b>	<b>44,24</b>
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.211.000,00	5.211.000,00	2.435.538,25	46,74
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	613.000,00	613.000,00	171.126,58	27,92
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176.000,00	176.000,00	47.511,52	27,00





**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  
POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216.000,00	216.000,00	95.969,58	44,43
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			95.969,58	
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	7.883.400,00	7.883.400,00	2.855.096,99	36,22
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	7.278.400,00	7.278.400,00	2.715.697,48	37,31
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.665.800,00	1.665.800,00	836.901,71	50,24
311 Plaće (Bruto)	1.349.560,00	1.349.560,00	684.452,51	50,72
3111 Plaće za redovan rad			662.529,59	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.922,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	82.000,00	27.795,93	33,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.795,93	
313 Doprinosi na plaće	208.240,00	208.240,00	107.471,40	51,61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.451,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.019,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	16.716,00	66,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.716,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	465,87	46,59
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			465,87	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.699.000,00	1.699.000,00	573.941,62	33,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	237.000,00	237.000,00	41,348.27	17.45
3211 Službena putovanja			23.462,27	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.420,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.466,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	426.000,00	158,668.62	37.25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.915,67	
3223 Energija			122.516,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.236,27	
323 Rashodi za usluge	680.500,00	680.500,00	220,381.54	32.39
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.555,75	
3234 Komunalne usluge			6.767,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.618,34	
3238 Računalne usluge			23.012,50	
3239 Ostale usluge			156.427,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.500,00	255.500,00	69,369.55	27.15
3294 Članarine			10.456,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.912,90	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	84,173.64	84.17
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			84.173,64	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107.000,00	107.000,00	57.308,75	53,56
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	49,987.60	66.65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.987,60	
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	7,321.15	22.88
3234 Komunalne usluge			7.321,15	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555.000,00	555.000,00	129.878,73	23,40
323 Rashodi za usluge	555.000,00	555.000,00	129,878.73	23.40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.878,73	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.213.500,00	1.213.500,00	538.684,47	44,39
323 Rashodi za usluge	1.213.500,00	1.213.500,00	538,684.47	44.39
3233 Usluge promidžbe i informiranja			538.684,47	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	720.000,00	720.000,00	44.242,59	6,14
323 Rashodi za usluge	720.000,00	720.000,00	44,242.59	6.14
3238 Računalne usluge			44.242,59	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105.000,00	105.000,00	45.875,00	43,69
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	45,875.00	43.69
3239 Ostale usluge			45.875,00	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	115.000,00	115.000,00	67.637,54	58,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	115.000,00	67,637.54	58.82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.637,54	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81.489,26	95,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81,489.26	95.87
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.489,26	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	145.000,00	145.000,00	33.110,43	22,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	33,110.43	22.83
3292 Premije osiguranja			33.110,43	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	80.147,19	32,06
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	80,147.19	32.06
3223 Energija			80.147,19	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	210.100,00	88.760,22	42,25
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	88,760.22	42.25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.045,07	
3433 Zatezne kamate			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.715,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408.000,00	408.000,00	137.719,97	33,75
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.031,23	40,62
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.031,23	
323 Rashodi za usluge	383.000,00	383.000,00	118.113,74	30,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.113,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.575,00	87,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.575,00	
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>139.399,51</b>	<b>23,04</b>
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	605.000,00	605.000,00	139.399,51	23,04
422 Postrojenja i oprema	275.000,00	275.000,00	16.206,96	5,89
4221 Uredska oprema i namještaj			6.778,50	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.428,46	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
4262 Ulaganja u računalne programe			123.192,55	
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>3.531.956,00</b>	<b>3.531.956,00</b>	<b>1.550.220,68</b>	<b>43,89</b>
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.531.956,00</b>	<b>3.531.956,00</b>	<b>1.550.220,68</b>	<b>43,89</b>
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.297.000,00	1.297.000,00	577.128,03	44,50
311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	495.361,21	45,03
3111 Plaće za redovan rad			495.361,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.200,00	18.200,00	1.600,00	8,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
313 Doprinosi na plaće	167.200,00	167.200,00	75.294,82	45,03
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.873,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.421,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	4.872,00	42,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.872,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	934.956,00	934.956,00	323.698,13	34,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.600,00	734.600,00	242.303,13	32,98
3293 Reprezentacija			201.691,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.611,39	
381 Tekuće donacije	200.356,00	200.356,00	81.395,00	40,63
3811 Tekuće donacije u novcu			81.395,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			649.394,52	
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>479.953,15</b>	<b>32,97</b>
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>1.455.900,00</b>	<b>479.953,15</b>	<b>32,97</b>
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			290.379,65	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.173,50	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
381 Tekuće donacije	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
3811 Tekuće donacije u novcu			122.400,00	
<b>R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>2.253.000,00</b>		
<b>R.110.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		
R.110.4.1.1 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	250.000,00	250.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	2.003.000,00	2.003.000,00		
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4211 Stambeni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	203.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	124.180.000,00	124.180.000,00	34.487.758,07	27,77
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	8.685.000,00	8.685.000,00	2.528.831,62	29,12
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	2.185.000,00	2.185.000,00	906.428,22	41,48
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.185.000,00	1.185.000,00	484.486,72	40,88
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	48.323,12	24,16
3223 Energija			48.323,12	
323 Rashodi za usluge	685.000,00	685.000,00	224.220,78	32,73
3234 Komunalne usluge			3.736,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			220.484,60	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	211.942,82	70,65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.942,82	
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1.000.000,00	1.000.000,00	421.941,50	42,19
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	403.144,00	50,39
3237 Intelektualne i osobne usluge			403.144,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	18.797,50	9.40
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.797,50	
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>1.622.403,40</b>	<b>24.96</b>
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	90.264,00	18.05
4111 Zemljište			90.264,00	
421 Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	1.532.139,40	25.54
4212 Poslovni objekti			1.532.139,40	
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>104.395.000,00</b>	<b>104.395.000,00</b>	<b>28.671.851,66</b>	<b>27.46</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>41.455.000,00</b>	<b>41.455.000,00</b>	<b>16.251.408,73</b>	<b>39.20</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Kulturna dobra	5.100.000,00	5.100.000,00	2.486.575,14	48,76
323 Rashodi za usluge	5.100.000,00	5.100.000,00	2.486.575,14	48.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.486.575,14	
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7.900.000,00	7.900.000,00	1.832.373,15	23,19
323 Rashodi za usluge	6.700.000,00	6.700.000,00	1.660.391,90	24.78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			365.513,43	
3234 Komunalne usluge			1.294.878,47	
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00	171.981,25	14.33
4226 Sportska i glazbena oprema			84.700,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.281,25	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	1.300.000,00	1.300.000,00	338.618,70	26,05
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	338.618,70	26.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.618,70	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.350.000,00	5.350.000,00	19.816,25	0,37
323 Rashodi za usluge	5.350.000,00	5.350.000,00	19.816,25	0.37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.066,25	
3239 Ostale usluge			18.750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.150.000,00	1.150.000,00	508.805,00	44,24
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	508.805,00	44.24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			508.805,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	330.000,00	330.000,00	91.375,00	27,69
323 Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	91,375.00	27.69
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			91.375,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	3.385.000,00	3.385.000,00	940.765,65	27,79
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	3.000.000,00	937,964.46	31.27
3223 Energija			937.964,46	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	2,801.19	0.93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.801,19	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	543.989,83	19,64
323 Rashodi za usluge	2.770.000,00	2.770.000,00	543,989.83	19.64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			543.989,83	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150.000,00	150.000,00	45.010,18	30,01
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	45,010.18	30.01
3239 Ostale usluge			45.010,18	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.370.000,00	5.370.000,00	7.093.467,35	132,09
323 Rashodi za usluge	5.370.000,00	5.370.000,00	7,093,467.35	132.09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.093.467,35	
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	516.968,78	25,85
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	516,968.78	25.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			516.968,78	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	300.000,00	300.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.131.999,95	37,73
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1,131,999.95	37.73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.131.999,95	
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	300.000,00	300.000,00	16.337,50	5,45
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	16,337.50	5.45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.337,50	
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	1.150.000,00	1.150.000,00	343.227,37	29,85
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	343,227.37	29.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.227,37	
R.120.2.1.19Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200.000,00	200.000,00	12.222,63	6,11
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	12,222.63	6.11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.222,63	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	700.000,00	700.000,00	329.856,25	47,12
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	329,856.25	47.12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.856,25	
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>62.940.000,00</b>	<b>62.940.000,00</b>	<b>12,420,442.93</b>	<b>19.73</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	12.100.000,00	12.100.000,00	4.203.548,61	34,74
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	58,750.00	29.38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.750,00	
421 Građevinski objekti	11.900.000,00	11.900.000,00	4,144,798.61	34.83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.144.798,61	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	550.000,00	550.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.6 Aktivnost: Izgradnja parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.190.000,00	1.190.000,00	8.875,00	0,75
421 Građevinski objekti	1.190.000,00	1.190.000,00	8.875,00	0,75
4214 Ostali građevinski objekti			8.875,00	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	26.500.000,00	26.500.000,00	5.693.313,71	21,48
421 Građevinski objekti	26.500.000,00	26.500.000,00	5.693,313.71	21.48
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			633.987,43	
4214 Ostali građevinski objekti			5.059.326,28	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.477.605,01	40,48
421 Građevinski objekti	3.650.000,00	3.650.000,00	1.477,605.01	40.48
4214 Ostali građevinski objekti			1.477.605,01	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
423 Prijevozna sredstva	1.700.000,00	1.700.000,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	200.000,00	200.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.100,60	103,71
386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	737,274.60	73.73
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			737.274,60	
423 Prijevozna sredstva			299,826.00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.826,00	
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>1,266,335.43</b>	<b>22.14</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>1,266,335.43</b>	<b>22.14</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	5.720.000,00	5.720.000,00	1.266.335,43	22,14
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.720.000,00	5.720.000,00	1,266,335.43	22.14
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.266.335,43	
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>460,119.64</b>	<b>33.34</b>
<b>R.120.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>460,119.64</b>	<b>33.34</b>
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500.000,00	500.000,00	214.759,89	42,95
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	214,759.89	42.95
3239 Ostale usluge			214.759,89	
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	44.258,00	88,52
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	44,258.00	88.52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.258,00	
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50.000,00	50.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	201.101,75	25,78
323 Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	90,065.34	23.70
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.187,50	
3239 Ostale usluge			44.877,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	95,623,91	27.32
3295 Pristojbe i naknade			95.623,91	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	15,412,50	30.83
3811 Tekuće donacije u novcu			15.412,50	
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1,560,619,72</b>	<b>39.02</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1,560,619,72</b>	<b>39.02</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.971.000,00	3.971.000,00	1.537.718,63	38,72
311 Plaće (Bruto)	3.290.000,00	3.290.000,00	1,283,321,26	39.01
3111 Plaće za redovan rad			1.250.684,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.636,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.500,00	150.500,00	29,850,44	19.83
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.850,44	
313 Doprinosi na plaće	478.750,00	478.750,00	198,446,93	41.45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.252,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.194,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	51.750,00	51.750,00	26,100,00	50.43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.100,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	29.000,00	29.000,00	22,901,09	78,97
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	22,901,09	78.97
3211 Službena putovanja			21.751,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,00	
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>2.210.994,89</b>	<b>7,04</b>
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	<b>30.470.000,00</b>	<b>30.470.000,00</b>	<b>1,832,053,98</b>	<b>6.01</b>
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>1,706,053,98</b>	<b>15.99</b>
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.940.000,00	5.940.000,00	292.554,35	4,93
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	68,007,25	45.34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			17.745,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.217,50	
3239 Ostale usluge			25.044,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	411,28	0,27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			411,28	
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	107,00	0,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00	5.000.000,00		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
381 Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	224.028,82	37,34
3811 Tekuće donacije u novcu			224.028,82	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	1.030.000,00	1.030.000,00	83.443,66	8,10
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	29.423,09	7,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.423,09	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	1.931,46	6,44
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.931,46	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	52.089,11	52,09
3811 Tekuće donacije u novcu			52.089,11	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.330.055,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	17.800.000,00	17.800.000,00	126.000,00	0.71
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	15.600.000,00	15.600.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5,73
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5.73
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			126.000,00	
<b>R.130.1.3 Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada</b>	2.000.000,00	2.000.000,00		
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	180.000,00	180.000,00	100,067.26	55.59
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	180.000,00	180.000,00	100,067.26	55.59
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
323 Rashodi za usluge	95.700,00	95.700,00	90,845.00	94.93
3233 Usluge promidžbe i informiranja			595,00	
3235 Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.450,00	
3239 Ostale usluge			2.800,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.700,00	57.700,00	0.00	0.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600,00	26.600,00	9,222.26	34.67
3293 Reprezentacija			5.568,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.654,08	
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	555.000,00	555.000,00	227.788,54	41.04
3111 Plaće za redovan rad			225.209,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.579,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	3.823,30	9.78
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.823,30	
313 Doprinosi na plaće	64.000,00	64.000,00	35.022,58	54.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.105,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.916,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	82.500,00	9.233,15	11.19
3211 Službena putovanja			5.361,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.372,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	3.006,08	31.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.006,08	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.308.000,00	1.308.000,00	585.983,89	44,80
311 Plaće (Bruto)	1.066.000,00	1.066.000,00	487.359,22	45.72
3111 Plaće za redovan rad			466.368,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.990,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	62.100,00	13.562,23	21.84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.562,23	
313 Doprinosi na plaće	160.900,00	160.900,00	75.714,44	47.06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.246,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.468,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	9.348,00	49,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.348,00	
<b>R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>130.640,14</b>	<b>40,32</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	3.420,00	14,25
3211 Službena putovanja			1.020,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.444,95	57,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.676,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			768,78	
323 Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	114.456,44	41,62
3239 Ostale usluge			114.456,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.318,75	26,38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.318,75	
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35,50</b>
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35,50</b>
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35,50</b>
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577.000,00	577.000,00	207.929,92	36,04
311 Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	176.963,46	37,65
3111 Plaće za redovan rad			176.963,46	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	1.200,00	5,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	77.000,00	26.898,46	34,93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.890,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.008,39	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.868,00	35,85



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.868,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	12.460,00	12.460,00	1.325,80	10,64
321 Naknade troškova zaposlenima	11.260,00	11.260,00	676,30	6.01
3211 Službena putovanja			676,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	649,50	54.13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			649,50	
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>53.458.284,00</b>	<b>53.458.284,00</b>	<b>22.923.965,87</b>	<b>42,88</b>
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>11.774.000,00</b>	<b>11.774.000,00</b>	<b>4.933.345,77</b>	<b>41.90</b>
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>11.774.000,00</b>	<b>11.774.000,00</b>	<b>4.933.345,77</b>	<b>41.90</b>
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.200.000,00	1.200.000,00	460.027,15	38,34
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
311 Plaće (Bruto)	716.400,00	716.400,00	337.708,47	47.14
3111 Plaće za redovan rad			337.708,47	
321 Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	45.600,00	19.800,00	43.42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.800,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	133.500,00	50.078,56	37.51
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.078,56	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17.22
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.440,12	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.574.000,00	10.574.000,00	4.473.318,62	42,30
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.385.000,00	3.385.000,00	908.903,33	26,85
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	558.760,00	39.91
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			558.760,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.985.000,00	1.985.000,00	350.143,33	17.64
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			350.143,33	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	507.368,95	42,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	507,368.95	42.28
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			507.368,95	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.900.000,00	4.900.000,00	2.676.338,30	54,62
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.900.000,00	4.900.000,00	2,676,338.30	54.62
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.676.338,30	
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	234.000,00	234.000,00	61.331,00	26,21
381 Tekuće donacije	234.000,00	234.000,00	61,331.00	26.21
3811 Tekuće donacije u novcu			61.331,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570.000,00	570.000,00	230.095,40	40,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.000,00	440.000,00	189,399.15	43.05
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			189.399,15	
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	40,696.25	31.30
3811 Tekuće donacije u novcu			40.696,25	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	285.000,00	285.000,00	89.281,64	31,33
381 Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	89,281.64	31.33
3811 Tekuće donacije u novcu			89.281,64	
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1,304,800.00</b>	<b>59.31</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1,304,600.00</b>	<b>65.23</b>
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	271,800.00	54.36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			271.800,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1,032,800.00	68.85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.032.800,00	
<b>R.150.2.2 Program: Školstvo</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0.10</b>
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200,00	0.10
3811 Tekuće donacije u novcu			200,00	
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>3,067,831.41</b>	<b>46.65</b>
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>5.876.000,00</b>	<b>5.876.000,00</b>	<b>2,971,970.16</b>	<b>50.58</b>
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
381 Tekuće donacije	5.876.000,00	5.876.000,00	2,971,970.16	50.58
3811 Tekuće donacije u novcu			2.971.970,16	
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>95,861.25</b>	<b>13.69</b>
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	20,000.00	6.67
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	75,861.25	18.97
4212 Poslovni objekti			75.861,25	
<b>R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>24,918.75</b>	<b>1.47</b>
<b>R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	100.000,00	100.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	230.000,00	230.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80.000,00	80.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.150.4.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	150.000,00	150.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	1.292.000,00	1.292.000,00	24,918.75	1.93
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
323 Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	24,918.75	27.09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.918,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150.4.3.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU</b>	70.000,00	70.000,00		
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.150.4.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50.000,00	50.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	99.750,00	53,92
381 Tekuće donacije	185.000,00	185.000,00	99,750.00	53.92
3811 Tekuće donacije u novcu			99.750,00	
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	559.000,00	559.000,00	207.871,17	37,19
381 Tekuće donacije	559.000,00	559.000,00	207,871.17	37.19
3811 Tekuće donacije u novcu			207.871,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	<b>5.814.000,00</b>	<b>5.814.000,00</b>	<b>1.923.121,99</b>	<b>33,08</b>
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	<b>5.514.000,00</b>	<b>5.514.000,00</b>	<b>1.923.121,99</b>	<b>34,88</b>
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
381 Tekuće donacije	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
3811 Tekuće donacije u novcu			557.200,00	
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	3.015.000,00	3.015.000,00	963.649,97	31,96
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	35.562,50	29,64
3239 Ostale usluge			35.562,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.000,00	2.895.000,00	928.087,47	32,06
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			928.087,47	
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
381 Tekuće donacije	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
3811 Tekuće donacije u novcu			230.020,75	
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78
3811 Tekuće donacije u novcu			26.326,27	
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
381 Tekuće donacije	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
3811 Tekuće donacije u novcu			134.825,00	
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15.21
3811 Tekuće donacije u novcu			11.100,00	
<b>R.150.6.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
R.150.6.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>1.129.852,40</b>	<b>40,94</b>
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>2.759.740,00</b>	<b>1.129.852,40</b>	<b>40,94</b>
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.575.340,00	2.575.340,00	1.071.854,09	41,62
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.999.640,00	1.999.640,00	867.042,27	43,36
311 Plaće (Bruto)	1.623.000,00	1.623.000,00	726.353,95	44,75
3111 Plaće za redovan rad			726.353,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.300,00	74.300,00	6.000,00	8,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	246.790,00	246.790,00	110.288,14	44,69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.180,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.107,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	55.550,00	55.550,00	24.400,18	43,92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.400,18	
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	506.700,00	506.700,00	181.622,47	35,84
321 Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	60.400,00	18.347,00	30,38
3211 Službena putovanja			7.022,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.325,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	274.500,00	274.500,00	111.519,71	40,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.613,18	
3222 Materijal i sirovine			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			72.306,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.600,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>144.300,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>46.910,66</b>	<b>32,51</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.613,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234 Komunalne usluge			7.417,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
3238 Računalne usluge			8.782,50	
3239 Ostale usluge			8.122,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.173,95</b>	<b>15,87</b>
3292 Premije osiguranja			1.469,16	
3293 Reprzentacija			1.281,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			422,89	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.671,15</b>	<b>22,28</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.671,15	
<b>R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>9.855,45</b>	<b>25,27</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>663,50</b>	<b>16,59</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.191,95</b>	<b>26,26</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.191,95	
<b>R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.333,90</b>	<b>44,45</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.781,29</b>	<b>67,81</b>
3222 Materijal i sirovine			6.781,29	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.112,61</b>	<b>43,66</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.349,11	
3239 Ostale usluge			3.763,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	440,00	7.33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			440,00	
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
422 Postrojenja i oprema	94.400,00	94.400,00	6.244,50	6.61
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.244,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	51.753,81	57.50
4241 Knjige			51.753,81	
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>1.614,516.45</b>	<b>46.01</b>
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>3.509.344,00</b>	<b>1.614,516.45</b>	<b>46.01</b>
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.468.444,00	3.468.444,00	1.585.961,74	45,73
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.791.984,00	1.791.984,00	828.671,19	46,24
311 Plaće (Bruto)	1.472.100,00	1.472.100,00	700.523,62	47.59
3111 Plaće za redovan rad			700.523,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.900,00	54.900,00	5.600,00	10.20
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	
313 Doprinosi na plaće	225.000,00	225.000,00	106.479,57	47.32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.570,68	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.908,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	39.984,00	39.984,00	16.068,00	40.19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.068,00	
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.430.360,00	1.430.360,00	729.373,00	50,99
321 Naknade troškova zaposlenima	32.300,00	32.300,00	17.431,00	53.97
3211 Službena putovanja			17.056,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	710.100,00	710.100,00	291,234.12	41.01



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.173,09	
3223 Energija			248.873,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.008,09	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			179,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>344,835.48</b>	<b>53.88</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.940,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.043,75	
3234 Komunalne usluge			6.194,54	
3235 Zakupnine i najamnine			2.925,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.113,27	
3238 Računalne usluge			7.000,00	
3239 Ostale usluge			225.618,23	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12,242.00</b>	<b>244.84</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.242,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.560,00</b>	<b>39.560,00</b>	<b>61,822.20</b>	<b>156.27</b>
3292 Premije osiguranja			6.603,16	
3293 Reprerentacija			13.992,24	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.776,80	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1,808.20</b>	<b>53.18</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.808,20	
<b>R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>23.333,17</b>	<b>18,50</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>121.100,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>23,333.17</b>	<b>19.27</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.333,17	
<b>R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.584,38</b>	<b>15,28</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.584,38	15,28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.584,38	
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	40.900,00	40.900,00	28.554,71	69,82
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	2.980,00	37,25
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.980,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.900,00	32.900,00	25.574,71	77,73
422 Postrojenja i oprema	6.600,00	6.600,00	9.590,71	145,31
4221 Uredska oprema i namještaj			9.590,71	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	15.300,00	76,50
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			15.300,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.300,00	6.300,00	684,00	10,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			684,00	
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>638.936,33</b>	<b>35,73</b>
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>638.936,33</b>	<b>35,73</b>
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.463.000,00	1.463.000,00	559.009,49	38,21
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624.000,00	624.000,00	292.068,22	46,81
311 Plaće (Bruto)	495.000,00	495.000,00	246.368,12	49,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			246.368,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	2.000,00	6.06
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	37.448,10	45.67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.259,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.188,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	6.252,00	44.66
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.252,00	
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	779.000,00	779.000,00	260.416,71	33,43
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	3.649,21	12.16
3211 Službena putovanja			2.899,21	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	116.173,54	35.20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.485,48	
3223 Energija			108.388,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.299,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	359.000,00	359.000,00	125.338,52	34.91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.336,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.856,25	
3234 Komunalne usluge			2.560,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.374,92	
3238 Računalne usluge			2.615,85	
3239 Ostale usluge			14.594,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	13.863,22	30.14
3292 Premije osiguranja			3.045,99	
3293 Reprerentacija			8.364,80	
3295 Pristojbe i naknade			495,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.957,43	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.392,22	27.84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.392,22	
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	6.524,56	10,87
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	6.524,56	13.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.524,56	
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	295.000,00	295.000,00	79.926,84	27,09
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55.000,00	55.000,00	54.926,84	99,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	54.926,84	99.87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.926,84	
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.000,00	15.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	200.000,00	200.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>3.067.909,14</b>	<b>49,76</b>
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>6.165.400,00</b>	<b>3.067.909,14</b>	<b>49,76</b>
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.165.400,00	6.165.400,00	3.067.909,14	49,76
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.659.003,00	4.659.003,00	2.383.070,60	51,15
311 Plaće (Bruto)	3.756.764,00	3.756.764,00	1.961.034,20	52,20
3111 Plaće za redovan rad			1.961.034,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	180.054,00	180.054,00	32.000,00	17,77
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313 Doprinosi na plaće	574.785,00	574.785,00	300.036,40	52,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.739,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.297,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	90.000,00	61,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.435.752,00	1.435.752,00	661.938,54	46,10
321 Naknade troškova zaposlenima	22.425,00	22.425,00	6.825,00	30,43
3211 Službena putovanja			5.600,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.225,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.242.871,00	1.242.871,00	582.668,54	46,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.090,50	
3222 Materijal i sirovine			366.078,04	
3223 Energija			165.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>137.800,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>57,345,00</b>	<b>41.61</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.580,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.565,00	
3234 Komunalne usluge			25.600,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238 Računalne usluge			1.900,00	
3239 Ostale usluge			1.300,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.856,00</b>	<b>24.856,00</b>	<b>8,900,00</b>	<b>35.81</b>
3292 Premije osiguranja			7.900,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6,200,00</b>	<b>79.49</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.200,00	
<b>R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>52.845,00</b>	<b>52.845,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>20,63</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.225,00</b>	<b>17.225,00</b>	<b>5,700,00</b>	<b>33.09</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.700,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>35.620,00</b>	<b>35.620,00</b>	<b>5,200,00</b>	<b>14.60</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.200,00	
<b>R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>67,42</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>12,000,00</b>	<b>67.42</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>1,480,077,86</b>	<b>52.77</b>
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>1,480,077,86</b>	<b>52.77</b>
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.804.800,00	2.804.800,00	1.480.077,86	52,77
<b>R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>2.111.440,00</b>	<b>2.111.440,00</b>	<b>1.164.421,35</b>	<b>55,15</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.657.500,00	1.657.500,00	959.303,00	57.88
3111 Plaće za redovan rad			959.303,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	21.200,00	17.38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.200,00	
313 Doprinosi na plaće	251.940,00	251.940,00	145.831,95	57.88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.516,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.315,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	38.086,40	47.61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.086,40	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	544.360,00	544.360,00	219.152,92	40,26
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.251,20	72.51
3211 Službena putovanja			7.251,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	420.960,00	420.960,00	184.473,87	43.82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.723,22	
3222 Materijal i sirovine			45.526,45	
3223 Energija			113.224,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	80.400,00	80.400,00	24.220,99	30.13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.337,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			790,00	
3234 Komunalne usluge			13.209,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.429,00	
3238 Računalne usluge			1.771,52	
3239 Ostale usluge			682,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	3.206,86	13.94
3292 Premije osiguranja			1.877,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.329,30	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	30.653,59	161,33
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	5.794,84	44,58
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.794,84	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	24.858,75	414,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.858,75	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
322 Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.250,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.600,00	
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.654.176,35</b>	<b>44,24</b>
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.654.176,35</b>	<b>44,24</b>
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.211.000,00	5.211.000,00	2.435.538,25	46,74
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.937.268,99	48,43
3111 Plaće za redovan rad			1.937.268,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	83.000,00	15.600,00	18,80
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.600,00	
313 Doprinosi na plaće	998.000,00	998.000,00	446.518,79	44,74
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			150.116,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.531,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.870,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	36.150,47	27,81



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.150,47	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	613.000,00	613.000,00	171.126,58	27,92
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	8,457.67	16.92
3211 Službena putovanja			3.217,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.240,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00	138,288.00	37.89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.970,87	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			105.599,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.169,97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.547,50	
323 Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	11,865.22	10.99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.750,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234 Komunalne usluge			3.912,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			2.241,99	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	10,919.09	13.32
3292 Premije osiguranja			10.919,09	
3293 Reputacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1,596.60	19.96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.596,60	
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176.000,00	176.000,00	47.511,52	27,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	1,985.14	4.32
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.985,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	45.526,38	35.02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.526,38	
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>616.858,25</b>	<b>47.05</b>
<b>R.150.13.1 Program:Tekući program</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>616.858,25</b>	<b>47.05</b>
R.150.13.1.1Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.263.000,00	1.263.000,00	603.672,67	47,80
311 Plaće (Bruto)	1.015.000,00	1.015.000,00	507.778,30	50.03
3111 Plaće za redovan rad			497.384,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.393,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	6.936,14	9.91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.936,14	
313 Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	77.750,23	49.21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.054,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.695,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.208,00	56.04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.208,00	
R.150.13.1.2Aktivnost: Opći poslovi	48.000,00	48.000,00	13.185,58	27,47
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	7.371,69	29.49
3211 Službena putovanja			2.378,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.993,49	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	2.546,10	14.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.546,10	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.267,79	54.46
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.997,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO IZVORIMA  
-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>	12.624.256,00	12.624.256,00	4.762.078,27	37,72
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	7.183.400,00	7.183.400,00	2.731.904,44	38,03
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	6.778.400,00	6.778.400,00	2.715.697,48	40,06
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.665.800,00	1.665.800,00	836.901,71	50,24
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.699.000,00	1.699.000,00	573.941,62	33,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107.000,00	107.000,00	57.308,75	53,56
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555.000,00	555.000,00	129.878,73	23,40
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.213.500,00	1.213.500,00	538.684,47	44,39
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	220.000,00	220.000,00	44.242,59	20,11
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105.000,00	105.000,00	45.875,00	43,69
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	115.000,00	115.000,00	67.637,54	58,82
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81.489,26	95,87
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	145.000,00	145.000,00	33.110,43	22,83
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	80.147,19	32,06
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	210.100,00	88.760,22	42,25
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408.000,00	408.000,00	137.719,97	33,75
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	405.000,00	405.000,00	16.206,96	4,00
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	405.000,00	405.000,00	16.206,96	4,00
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.297.000,00	1.297.000,00	577.128,03	44,50
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	934.956,00	934.956,00	323.698,13	34,62
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
<b>R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	453.000,00	453.000,00		
<b>R.110.4.1 Program: Tekući program</b>	250.000,00	250.000,00		
R.110.4.1.1 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	250.000,00	250.000,00	0,00	
<b>R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	203.000,00	203.000,00		
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
<b>Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene</b>	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	500.000,00	500.000,00		
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	500.000,00	500.000,00		
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	
<b>R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	1.800.000,00	1.800.000,00		
<b>R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	1.800.000,00	1.800.000,00		
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
<b>Izvor: Donacije</b>	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	124.180.000,00	124.180.000,00	34.487.758,07	27,77
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>	50.175.000,00	50.175.000,00	21.243.222,31	42,34
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	8.685.000,00	8.685.000,00	2.528.831,62	29,12
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	2.185.000,00	2.185.000,00	906.428,22	41,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.185.000,00	1.185.000,00	484.486,72	40,88
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1.000.000,00	1.000.000,00	421.941,50	42,19
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>1.622,403.40</b>	<b>24.96</b>
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>34.460.000,00</b>	<b>34.460.000,00</b>	<b>16,292,736.33</b>	<b>47.28</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>30.470.000,00</b>	<b>30.470.000,00</b>	<b>13,762,032.40</b>	<b>45.17</b>
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7.900.000,00	7.900.000,00	1.832.373,15	23,19
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	800.000,00	800.000,00	338.618,70	42,33
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	350.000,00	350.000,00	19.816,25	5,66
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.150.000,00	1.150.000,00	508.805,00	44,24
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	330.000,00	330.000,00	91.375,00	27,69
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	3.000.000,00	3.000.000,00	937.964,46	31,27
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	543.989,83	19,64
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150.000,00	150.000,00	45.010,18	30,01
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.370.000,00	5.370.000,00	7.093.467,35	132,09
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	516.968,78	25,85
R.120.2.1.14 Aktivnost: Održavanje parkova	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.131.999,95	37,73
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	300.000,00	300.000,00	16.337,50	5,45
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	1.150.000,00	1.150.000,00	343.227,37	29,85
R.120.2.1.19 Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200.000,00	200.000,00	12.222,63	6,11
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	700.000,00	700.000,00	329.856,25	47,12
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>2,530,703.93</b>	<b>63.43</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.200.000,00	1.200.000,00	1.286.140,25	107,18
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	550.000,00	550.000,00	0,00	
R.120.2.2.6 Aktivnost: Izgradnja parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	990.000,00	990.000,00	8.875,00	0,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	0,00	0,00	198.588,08	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.100,60	103,71
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	400,915,00	23,58
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	400,915,00	23,58
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.700.000,00	1.700.000,00	400.915,00	23,58
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	1.330.000,00	1.330.000,00	460,119,64	34,60
<b>R.120.4.1 Program: Tekući program</b>	1.330.000,00	1.330.000,00	460,119,64	34,60
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500.000,00	500.000,00	214.759,89	42,95
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	44.258,00	88,52
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	730.000,00	730.000,00	201.101,75	27,55
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	1,560,619,72	39,02
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	1,560,619,72	39,02
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.971.000,00	3.971.000,00	1.537.718,63	38,72
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	29.000,00	29.000,00	22.901,09	78,97
<b>Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene</b>	71.505.000,00	71.505.000,00	12.378.319,98	17,31
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	67.435.000,00	67.435.000,00	11,512,899,55	17,07
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	10.985.000,00	10.985.000,00	2,489,376,33	22,66
R.120.2.1.1 Aktivnost: Kulturna dobra	5.100.000,00	5.100.000,00	2.486.575,14	48,76
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	385.000,00	385.000,00	2.801,19	0,73
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	56.450.000,00	56.450.000,00	9,023,523,22	15,98
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	10.900.000,00	10.900.000,00	2.917.408,36	26,77
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	24.000.000,00	24.000.000,00	4.827.097,93	20,11
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.279.016,93	35,04
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE</b>	4.020.000,00	4.020.000,00	865,420.43	21.53
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	4.020.000,00	4.020.000,00	865,420.43	21.53
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	4.020.000,00	4.020.000,00	865.420,43	21,53
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	50.000,00	50.000,00		
<b>R.120.4.1 Program: Tekući program</b>	50.000,00	50.000,00		
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>Izvor: Donacije</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	866.215,78	34,65
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	866,215.78	34.65
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	866,215.78	34.65
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	2.500.000,00	2.500.000,00	866.215,78	34,65
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	31.400.000,00	31.400.000,00	2.210.994,89	7,04
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>	7.920.000,00	7.920.000,00	1.984.927,63	25,06
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	7.170.000,00	7.170.000,00	1,706,053.98	23.79
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	5.170.000,00	5.170.000,00	1,706,053.98	33.00
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	940.000,00	940.000,00	292.554,35	31,12
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	530.000,00	530.000,00	83.443,66	15,74
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
<b>R.130.1.3 Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada</b>	2.000.000,00	2.000.000,00		
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18
<b>Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene</b>	23.300.000,00	23.300.000,00	126.000,00	0,54
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	23.300.000,00	23.300.000,00	126,000.00	0.54
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	5.500.000,00	5.500.000,00		
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	500.000,00	500.000,00	0,00	
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0.71</b>
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5,73
<b>Izvor: Pomoći EU</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.067,26</b>	<b>55,59</b>
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.067,26</b>	<b>55.59</b>
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.067,26</b>	<b>55.59</b>
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43,91</b>
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43.91</b>
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>716.624,03</b>	<b>43.91</b>
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.308.000,00	1.308.000,00	585.983,89	44,80
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	324.000,00	324.000,00	130.640,14	40,32
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35,50</b>
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35,50</b>
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35.50</b>
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>589.460,00</b>	<b>589.460,00</b>	<b>209.255,72</b>	<b>35.50</b>
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577.000,00	577.000,00	207.929,92	36,04
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	12.460,00	12.460,00	1.325,80	10,64
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I</b>	<b>53.458.284,00</b>	<b>53.458.284,00</b>	<b>22.923.965,87</b>	<b>42,88</b>
<b>Izvor: Opći prihodi i primici</b>	<b>45.914.984,00</b>	<b>45.914.984,00</b>	<b>19.512.552,49</b>	<b>42,50</b>
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.878.500,00</b>	<b>10.878.500,00</b>	<b>4.525.758,74</b>	<b>41.60</b>
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>10.878.500,00</b>	<b>10.878.500,00</b>	<b>4.525.758,74</b>	<b>41.60</b>
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.574.000,00	10.574.000,00	4.473.318,62	42,30



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.385.000,00	3.385.000,00	908.903,33	26,85
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	507.368,95	42,28
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.900.000,00	4.900.000,00	2.676.338,30	54,62
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	234.000,00	234.000,00	61.331,00	26,21
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570.000,00	570.000,00	230.095,40	40,37
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	285.000,00	285.000,00	89.281,64	31,33
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	1.700.000,00	1.700.000,00	1.033.000,00	60,76
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
<b>R.150.2.2 Program: Školstvo</b>	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	6.576.000,00	6.576.000,00	3.067.831,41	46,65
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	700.000,00	700.000,00	95.861,25	13,69
<b>R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	1.692.000,00	1.692.000,00	24.918,75	1,47
<b>R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>	100.000,00	100.000,00		
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	100.000,00	100.000,00	0,00	
<b>R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	230.000,00	230.000,00		
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	230.000,00	230.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80.000,00	80.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	150.000,00	150.000,00	0,00	
<b>R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	1.292.000,00	1.292.000,00	24.918,75	1,93
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
<b>R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU</b>	70.000,00	70.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	1.064.000,00	1.064.000,00	467.621,17	43,95
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	1.064.000,00	1.064.000,00	467.621,17	43,95
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	99.750,00	53,92
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	559.000,00	559.000,00	207.871,17	37,19
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	5.814.000,00	5.814.000,00	1.923.121,99	33,08
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	5.514.000,00	5.514.000,00	1.923.121,99	34,88
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	3.015.000,00	3.015.000,00	963.649,97	31,96
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15,21
<b>R.150.6.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	300.000,00	300.000,00		
R.150.6.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	2.759.740,00	2.759.740,00	1.129.852,40	40,94
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	2.759.740,00	2.759.740,00	1.129.852,40	40,94
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.575.340,00	2.575.340,00	1.071.854,09	41,62
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.999.640,00	1.999.640,00	867.042,27	43,36
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	506.700,00	506.700,00	181.622,47	35,84
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	39.000,00	9.855,45	25,27
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30.000,00	30.000,00	13.333,90	44,45
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarstvu	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	3.509.344,00	3.509.344,00	1.614.516,45	46,01
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	3.509.344,00	3.509.344,00	1.614.516,45	46,01
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.468.444,00	3.468.444,00	1.585.961,74	45,73
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.791.984,00	1.791.984,00	828.671,19	46,24
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.430.360,00	1.430.360,00	729.373,00	50,99
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	126.100,00	126.100,00	23.333,17	18,50
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	30.000,00	4.584,38	15,28
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	40.900,00	40.900,00	28.554,71	69,82
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.900,00	32.900,00	25.574,71	77,73
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	1.788.000,00	1.788.000,00	638.936,33	35,73
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	1.788.000,00	1.788.000,00	638.936,33	35,73
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.463.000,00	1.463.000,00	559.009,49	38,21
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624.000,00	624.000,00	292.068,22	46,81
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	779.000,00	779.000,00	260.416,71	33,43
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	6.524,56	10,87
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	295.000,00	295.000,00	79.926,84	27,09
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55.000,00	55.000,00	54.926,84	99,87
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.000,00	15.000,00	0,00	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	6.147.600,00	6.147.600,00	3.055.909,14	49,71
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	6.147.600,00	6.147.600,00	3.055.909,14	49,71
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.147.600,00	6.147.600,00	3.055.909,14	49,71
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.659.003,00	4.659.003,00	2.383.070,60	51,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.435.752,00	1.435.752,00	661.938,54	46,10
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	52.845,00	52.845,00	10.900,00	20,63
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	2.674.800,00	2.674.800,00	1.414,227,86	52,87
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	2.674.800,00	2.674.800,00	1.414,227,86	52,87
R.150.11.1.1Program: Tekući program	2.674.800,00	2.674.800,00	1.414.227,86	52,87
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.111.440,00	2.111.440,00	1.164.421,35	55,15
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	544.360,00	544.360,00	219.152,92	40,26
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	30.653,59	161,33
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	1.311.000,00	1.311.000,00	616,858,25	47,05
<b>R.150.13.1 Program:Tekući program</b>	1.311.000,00	1.311.000,00	616,858,25	47,05
R.150.13.1.1Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.263.000,00	1.263.000,00	603.672,67	47,80
R.150.13.1.2Aktivnost: Opći poslovi	48.000,00	48.000,00	13.185,58	27,47
<b>Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene</b>	7.043.300,00	7.043.300,00	3.139.613,38	44,58
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRIB</b>	895.500,00	895.500,00	407,587,03	45,52
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	895.500,00	895.500,00	407,587,03	45,52
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	17.800,00	17.800,00	12,000,00	67,42
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	17.800,00	17.800,00	12,000,00	67,42
R.150.10.1.1Program:Tekući program	17.800,00	17.800,00	12.000,00	67,42
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.800,00	17.800,00	12.000,00	67,42
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	130.000,00	130.000,00	65,850,00	50,65
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	130.000,00	130.000,00	65,850,00	50,65
R.150.11.1.1Program: Tekući program	130.000,00	130.000,00	65.850,00	50,65
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	2,654,176,35	44,24
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	2,654,176,35	44,24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.211.000,00	5.211.000,00	2.435.538,25	46,74
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	613.000,00	613.000,00	171.126,58	27,92
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176.000,00	176.000,00	47.511,52	27,00
<b>Izvor: Donacije</b>	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36

### III

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/12-01/02  
Urbroj: 2196/01-01-13-13

Vukovar, 26. studenog 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Pinjuh, oec.

Na temelju članka 32., stavka 1., točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## **O D L U K U**

### **I**

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2012. godinu.

### **II**

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-01/13-01/07  
URBROJ: 2196/01-01-13-4

U Vukovaru, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

---

Na temelju članka 32., stavka 1., točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## **O D L U K U**

### **I**

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Tehno stan d.o.o. iz Vukovara za 2012. godinu.

### **II**

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-01/13-01/08  
URBROJ: 2196/01-01-13-4

U Vukovaru, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

---

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## **O D L U K U**

### **I**

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar za 2012. godinu.

### **II**

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-01/13-01/09

URBROJ: 2196/01-01-13-4  
U Vukovaru, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

---

Na temelju članka 32., stavka 1., točke 28. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## **O D L U K U**

### **I**

Prihvaća se Financijsko izvješće trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za 2012. godinu.

### **II**

Ova će se Odluka objaviti u „Službenom vjesniku „ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-01/13-01/06  
URBROJ: 2196/01-01-13-3

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća:  
Željko Pinjuh, oec.

---

Na temelju članka 32., točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br.4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## **O D L U K U**

### **I**

Prihvaća se Izvješće o radu za pedagošku 2012/13. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2.

### **II**

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 601-01/13-01/13  
URBROJ: 2196/01-01-13-3

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

---

Na temelju članka 32., točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br.4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 3. sjednici održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## **O D L U K U**

### **I**

Prihvaća se godišnji Plan i program rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2.

### **II**

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 601-01/13-01/14  
URBROJ: 2196/01-01-13-3

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

---



Na temelju članka 32., točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br.4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 3. sjednici održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## O D L U K U

### I

Prihvaća se godišnji Plan i program rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1.

### II

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 601-01/13-01/11  
URBROJ: 2196/01-01-13-3

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

Na temelju članka 23., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) te članka 32., stavka 1., točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 3. sjednici održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## O D L U K U

### o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

#### Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 12/11, 6/12 i 10/12) u članku 2. stavku 6. podstavku 2. riječi: "Jakobovac i Ovčara" brišu se.

#### Članak 2.

U u članku 7. stavku 2. iza riječi: "osobe" dodaju se riječi "koje su vlasnici nekretnina ili".

#### Članak 3.

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA:363-01/11-01/129  
URBROJ:2196/01-01-13-13

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

Na temelju članka 31., stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12) i članka 32., stavaka 1., točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## P R O G R A M

### utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu

#### Članak 1.

Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju uplaćenog iznosa sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2013. godini u iznosu od 120.000,00 kuna.

#### Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti za kroz Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu – sanacija javnih nerazvrstanih cesta u ruralnom dijelu Grada Vukovara – ulice: Đergajska ulica i dr.

#### Članak 3.

U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Gradonačelnik će podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava na-

knade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2013. godini do 31. ožujka 2014. godine.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 363-05/13-01/01  
URBROJ: 2196/01-01-13-3

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

Na temelju članka 3., stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01) i članka 32., stavka 1., točke 23. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11 i 4/12) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## RJEŠENJE

### o imenovanju vršiteljice dužnosti Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

I.

Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar, Vukovar, J.J. Strossmayera, imenuje se Ivanka Miličić, dipl. pedagog, iz Vukovara, Hrvatske nezavisnosti 119, sa 26. studenoga 2013., do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja.

II.

Rješenje će biti objavljeno u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR

GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 612-03/13-01/02  
URBROJ: 2196/01-01-13-9

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh

Na temelju članka 32., stavka 1., točke 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 3. sjednici, održanoj 26. Studenoga, 2013. donosi

## ZAKLJUČAK

I

Gradsko vijeće Grada Vukovara neće pokretati postupak usklađivanja Statuta Grada Vukovara sa odlukom Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/13-01/624, URBROJ: 515-02-02/1-13-4 od 21. studenoga 2013., o obustavi od primjene članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 7/13) dok Ustavni sud RH ne donese ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom sporne odredbe članka 22. Statutarne odluke.

II

Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK  
KLASA: 012-03/09-01/01  
URBROJ: 2196/01-01-13-35

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik  
Željko Pinjuh, oec.

Na temelju stavka 5., članka 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.), stavka 1., članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ grada Vukovara broj 6/13.) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 3. sjednici, održanoj 26. studenoga 2013., donosi

## ODLUKU

### **o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Vukovara**

#### I

Kao najpovoljniji ponuditelj za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Vukovara odabire se trgovačko društvo Čazmatrans Vukovar d.o.o., Vinkovačka 50, Vukovar, OIB 99617488144.

#### II

Predmet koncesije iz točke I. ove odluke obavlja se na području grada Vukovara na linijama vožnje:

1. Dvanaest redarstvenika-Borovo Naselje-Sajmište- Dvanaest redarstvenika,

2. Trpinjska cesta- Borovo Naselje -Novo groblje- Trpinjska cesta,

3. Borovo Naselje –Vukovar,  
a prema redu vožnje utvrđenim dokumentacijom za nadmetanje KLASA: 340-01/13-01/08, URBROJ: 2196/01-02-13-5, od 23. listopada 2013. godine.

#### III

Koncesija iz točke I. ove odluke daje se na rok od 5 (pet) godina od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

#### IV

Iznos naknade za koncesiju iznosi 5% (pet posto) od ukupno ostvarenih prihoda od djelatnosti za koju se daje koncesija.

#### V

Koncesionar je dužan komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu obavljati stručno i kvalitetno, a u svemu prema dokumentaciji za nadmetanje KLASA: 340-01/13-01/08, URBROJ: 2196/01-02-13-5, od 23. listopada 2013. godine i prihvaćenoj ponudi koncesionara od 25. stu-

denog 2013. godine te u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske za ovu vrstu djelatnosti te općim uvjetima prijevoza koncesionara.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove odluke. Za vrijeme trajanja koncesije koncesionar može, sukladno uvjetima iz članka zatražiti promjenu visine cijena usluge samo ako je nakon sklapanja ugovora o koncesiji došlo do povećanja ukupnih troškova troškova koji ulaze u strukturu cijene usluge za više od 5 % , a izmjena ne utječe na ekonomsku ravnotežu koncesije u korist koncesionara i vrijednost izmjene ne prelazi 5 % procijenjene vrijednosti koncesije. Koncesionar je dužan pri promjeni cijene usluga pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Vukovara.

Koncesionar je dužan naknadu za koncesiju iz točke IV. ove odluke plaćati jednom godišnje, najkasnije do 15. travnja svake tekuće godine za prethodnu godinu.

Koncesionar je dužan tijekom cjelokupnog trajanja koncesije prijevoz putnika obavljati autobusima koji zadovoljavaju uvjete prema dokumentaciji za nadmetanje i prihvaćenoj ponudi koncesionara koji se tiču starosti vozila i EURO normi.

#### VI

Davatelj koncesije će osigurati koncesionaru obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Vukovara.

Davatelj koncesije ima pravo nadzirati način obavljanja komunalnih usluga za koji je dana koncesije, te koncesionara upozoravati na uočene nedostatke.

#### VII

Temeljem ove odluke, najkasnije 60 dana od dana isteka roka mirovanja (15 dana od dana dostave ove odluke ponuditelju) između davatelja koncesije i koncesionara zaključiti će se ugovor o koncesiji.

#### VIII

Ova odluka, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavite će se ponuditelju, bez odgode preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava dokazati.

#### Obrazloženje

Grad Vukovar proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Vukovara. Dana 24. listopada 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave 2013/S 01K-0088626, a dana 25. studenog 2013. godine proveden je postupak javnog otvaranja ponuda. U roku za dostavu ponuda pristigla je ukupno 1 (jedna) ponuda ponuditelja trgovačkog društva Čazmatrans Vukovar d.o.o., Vinkovačka 50, Vukovar, OIB

99617488144.

Postupkom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: 340-01/13-01/08, URBROJ: 2196/01-01-13-10, od 25. studenog 2013. godine, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja trgovačkog društva Čazmatrans Vukovar d.o.o. u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i valjana, te je, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocijenjena najpovoljnijom.

Sukladno provedenom postupku Stručno povjerenstvo za davanje koncesije dostavilo je Gradskom vijeću Grada Vukovara utvrđeni prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Vukovara na razmatranje i usvajanje, zajedno sa priložima.

Nakon razmatranja utvrđenog prijedloga odluke Gradsko vijeće isti je prihvatilo te je riješeno kao u izreci Odluke.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljna strana može izjaviti žalbu na način i u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11. i 83/13.). Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA:UP/I-340-01/13-01/08  
URBROJ:2196/01-01-13-13

Vukovar, 26. studenoga 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Željko Pinjuh, oec.

# AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Vukovara, 12. studenoga 2013. godine, donosi:

## **DOPUNU PLANA prijma u službu u upravna tijela Grada Vukovara u 2013. godini**

### I

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Vukovara u 2013. godini („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/13, 4/13 i 5/13), u točki III, kod Upravnog odjela za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, u stavku 2. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi: „-1 službenik, visoke stručne spreme, na radno mjesto Viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje“.

### II

Ova Dopuna plana stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku „ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK

Klasa: 100-01/11-01/09  
Urbroj:2196/01-02-13-14

U Vukovaru, 12. studenoga 2013.

Gradonačelnik  
Željko Sabo teolog





## SADRŽAJ

### AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. ....	1
Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. ....	70
Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2012. ....	151
Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2012. ....	151
Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2012. ....	151
Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za 2012. ....	152
Odluka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2012/13. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2 ....	152
Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtić Vukovar 2 ....	152
Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtić Vukovar 1 ....	153
Odluka o Izmjeni odluke o komunalnom doprinosu ....	153
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. ...	153
Rješenje o imenovanju vd ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar ....	154
Zaključak u povodu odluke Ministarstva uprave o obustavi od primjene članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara ....	154
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu ...	155

### AKTI GRADONAČELNIKA

Dopuna plana prijma u službu u upravna tijela Grada Vukovara u 2013. godini ....	157
--	-----

»Službeni vjesnik« glasilo Grada Vukovara

Izdavač: grad Vukovar

Urednik: Boško Šašić, 032/456-522

Tisak: Tiskara Soldo, Vukovar, Trpinjska cesta 256, tel. 032/417-351