

Na temelju članka 47., stavka 3., točke 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 400-08/09-01/02
URBROJ: 2196/01-02-11-15
Vukovar, 19. svibnja 2011.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

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 *_ . sjednici*, održanoj dana *_ . 2010.godine*, donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I–XII 2010. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	120.370.647,11
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	94.484.054,20
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-2.149.667,70
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – XII 2010. u svoti od:	25.886.592,91

2. Ostvareni višak prihoda u iznosu od 23.736.925,21 kuna, prenosi se u Proračun Grada Vukovara za 2011.godinu za:

- a) Rezerviranja za namjenske rashode – 20.386.526.,73
- b) Raspoloživa sredstva za nove namjene – 3.350.398,48

3. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u bilanci Proračuna Grada Vukovara za 2010.godinu.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENO
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	107,664,700.00	107,406,691.79
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	9,005,300.00	12,881,396.83
3. RASHODI (klasa 3)	95,813,006.00	85,264,972.03
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU(klasa 4)	17,203,274.00	8,202,193.53
5. RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	3,653,720.00	26,820,923.06

B - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENO
1	2	3
6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-2,716,830.00	-2,149,667.70

C - RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENO
1	2	3
7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80,000.00	82,558.49
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	1,016,890.00	1,016,888.64
9. NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-936,890.00	-934,330.15
10.VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE	-	23,736,925.21

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	116,750,000.00	120,370,647.11	103
6 PRIHODI POSLOVANJA	107,664,700.00	107,406,691.79	100
61 PRIHODI OD POREZA	46,421,643.00	47,552,595.12	102
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	44,785,480.00	46,248,864.00	103
613 POREZ NA IMOVINU	913,663.00	717,988.37	79
614 POREZ NA ROBU I USLUGE	722,500.00	585,742.75	81
63 POMOĆI	41,960,550.00	40,662,746.89	97
633 POTPORE IZ PRORAČUNA	16,653,150.00	16,004,374.41	96
634 OSTALE POTPORE OD OPĆE DRŽAVE	25,307,400.00	24,658,372.48	97
64 PRIHODI OD IMOVINE	5,055,953.00	4,666,752.52	92
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	824,250.00	722,736.30	88
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,231,703.00	3,944,016.22	93
65 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	12,331,180.00	12,563,538.90	102
651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	526,180.00	532,813.32	101
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,805,000.00	12,030,725.58	102
66 OSTALI PRIHODI	1,895,374.00	1,961,058.36	103
661 VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORIS.	237,374.00	221,066.86	93
662 KAZNE	58,000.00	53,200.00	92
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	1,600,000.00	1,686,791.50	105
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,005,300.00	12,881,396.83	143
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	605,300.00	697,058.58	115
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJLNE IMOVINE	605,300.00	697,058.58	115
72 PRIH.OD PROD.PROIZ.DUG.IMOVINE	8,400,000.00	12,184,338.25	145
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8,400,000.00	12,184,338.25	145
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,000.00	82,558.49	103
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	80,000.00	82,558.49	103

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH OBRTNICIMA, MALIM ISREDNJIM POD	80,000.00	82,558.49	103

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI	116,750,000.00	96,633,721.90	83
3 RASHODI POSLOVANJA	95,813,006.00	85,264,972.03	89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26,854,389.00	26,368,007.91	98
311 PLAĆE	21,704,918.00	21,376,544.35	98
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,094,767.00	1,021,366.96	93
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	4,054,704.00	3,970,096.60	98
32 MATERIJALNI RASHODI	37,764,625.00	29,725,779.12	79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1,085,228.00	941,819.03	87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5,700,536.00	5,424,037.94	95
323 RASHODI ZA USLUGE	26,878,343.00	19,771,020.24	74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,100,518.00	3,588,901.91	88
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,256,156.00	1,974,527.23	88
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2,256,156.00	1,974,527.23	88
35 SUBVENCIJE	213,250.00	8,432.01	4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00		
352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	13,250.00	8,432.01	64
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	15,370,495.00	15,186,421.29	99
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	15,370,495.00	15,186,421.29	99
38 OSTALI RASHODI	13,354,091.00	12,001,804.47	90
381 TEKUĆE DONACIJE	10,094,020.00	9,030,304.59	89
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	266,000.00	265,790.56	100
384 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	1,394,460.00	1,362,500.35	98
385 IZVANREDNI RASHODI	359,816.00	105,089.07	29
386 KAPITALNE POMOĆI	1,239,795.00	1,238,119.90	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17,203,274.00	8,202,193.53	48
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	5,548,700.00	1,993,556.05	36

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
411 MATERIJALNA IMOVINA	525,000.00	524,864.40	100
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	5,023,700.00	1,468,691.65	29
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,012,574.00	5,770,169.71	52
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10,597,200.00	5,522,597.60	52
422 POSTROJENJA I OPREMA	248,437.00	142,138.11	57
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	96,287.00	97,135.99	101
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70,650.00	8,298.01	12
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	7,000.00	6,917.48	99
431 PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	7,000.00	6,917.48	99
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	635,000.00	431,550.29	68
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	635,000.00	431,550.29	68
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1,016,890.00	1,016,888.64	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	1,016,890.00	1,016,888.64	100
545 Otplata primljenog zajma	1,016,890.00	1,016,888.64	100
9 VLASTITI IZVORI	2,716,830.00	2,149,667.70	79
92 REZULTAT POSLOVANJA	2,716,830.00	2,149,667.70	79
922 MANJAK PRIHODA RANIJIH GODINA	2,716,830.00	2,149,667.70	79

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	116,750,000.00	120,370,647.11	103
6 PRIHODI POSLOVANJA	107,664,700.00	107,406,691.79	100
61 PRIHODI OD POREZA	46,421,643.00	47,552,595.12	102
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	44,785,480.00	46,248,864.00	103
6111 Porez i prirez na dohodak	34,000,000.00	32,846,027.52	97
6112 Porez-prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3,399,998.00	5,584,305.98	164
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine	512,150.00	497,908.50	97
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	61,080.00	88,377.94	145
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1,100,000.00	1,045,131.97	95
6116 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	50,000.00	31,213.09	62
6118 Dio poreza dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije - JVP	5,662,252.00	6,155,899.00	109
613 POREZ NA IMOVINU	913,663.00	717,988.37	79
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu	13,663.00	12,080.56	88
6134 Povremeni porezi na imovinu	900,000.00	705,907.81	78
614 POREZ NA ROBU I USLUGE	722,500.00	585,742.75	81
6142 Porez na promet	365,200.00	265,045.82	73
6145 Porez na korištenje dobara	357,300.00	320,696.93	90
63 POMOĆI	41,960,550.00	40,662,746.89	97
633 POTPORE IZ PRORAČUNA	16,653,150.00	16,004,374.41	96
6331 Tekuće potpore iz proračuna	10,998,650.00	10,983,312.03	100
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	5,654,500.00	5,021,062.38	89
634 OSTALE POTPORE OD OPĆE DRŽAVE	25,307,400.00	24,658,372.48	97
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	8,064,400.00	1,530,920.00	19
6342 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti	17,243,000.00	23,127,452.48	134
64 PRIHODI OD IMOVINE	5,055,953.00	4,666,752.52	92
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	824,250.00	722,736.30	88
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	824,250.00	722,736.30	88
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,231,703.00	3,944,016.22	93
6421 Naknade za ostale koncesije	1,039,303.00	948,513.96	91
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3,072,000.00	2,882,389.45	94

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	120,400.00	113,112.81	94
65 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	12,331,180.00	12,563,538.90	102
651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	526,180.00	532,813.32	101
6512 Gradske upravne pristojbe	111,000.00	133,994.45	121
6513 Prihodi od prodaje državnih biljega	400,000.00	382,068.58	96
6514 Boravišna pristojba	15,180.00	16,750.29	110
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,805,000.00	12,030,725.58	102
6522 Prihodi vodoprivrede	60,000.00	51,048.03	85
6523 Komunalni doprinosi i druge naknade	9,985,000.00	10,410,487.52	104
6524 Doprinos za šume	200,000.00	182,636.30	91
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1,560,000.00	1,386,553.73	89
66 OSTALI PRIHODI	1,895,374.00	1,961,058.36	103
661 VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORIS.	237,374.00	221,066.86	93
6612 Prihod od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	237,374.00	221,066.86	93
662 KAZNE	58,000.00	53,200.00	92
6627 Ostale kazne	58,000.00	53,200.00	92
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	1,600,000.00	1,686,791.50	105
6631 Tekuće donacije	1,100,000.00	1,466,996.50	133
6632 Kapitalne donacije	500,000.00	219,795.00	44
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,005,300.00	12,881,396.83	143
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	605,300.00	697,058.58	115
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJLNE IMOVINE	605,300.00	697,058.58	115
7111 Zemljište	605,300.00	697,058.58	115
72 PRIH.OD PROD.PROIZ.DUG.IMOVINE	8,400,000.00	12,184,338.25	145
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	8,400,000.00	12,184,338.25	145
7211 Stambeni objekti	8,000,000.00	12,095,778.25	151
7212 Poslovni objekti	400,000.00	88,560.00	22
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,000.00	82,558.49	103
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	80,000.00	82,558.49	103
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH OBRTNICIMA, MALIM ISREDNJIM POD	80,000.00	82,558.49	103

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
8161 Povrat zajma - Žene i mladi 2004.	80,000.00	82,558.49	103

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI	116,750,000.00	96,633,721.90	83
3 RASHODI POSLOVANJA	95,813,006.00	85,264,972.03	89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26,854,389.00	26,368,007.91	98
311 PLAĆE	21,704,918.00	21,376,544.35	98
3111 Plaće za redovan rad	21,704,918.00	21,376,544.35	98
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,094,767.00	1,021,366.96	93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1,094,767.00	1,021,366.96	93
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	4,054,704.00	3,970,096.60	98
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	301,550.00	300,432.33	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3,374,549.00	3,303,143.28	98
3133 Doprinos za zapošljavanje	378,605.00	366,520.99	97
32 MATERIJALNI RASHODI	37,764,625.00	29,725,779.12	79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1,085,228.00	941,819.03	87
3211 Službena putovanja	277,799.00	179,689.33	65
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	703,249.00	681,727.00	97
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	104,180.00	80,402.70	77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5,700,536.00	5,424,037.94	95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,002,503.00	874,607.50	87
3222 Materijal i sirovine	706,075.00	706,055.76	100
3223 Energija	3,737,322.00	3,640,890.46	97
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	114,636.00	90,832.31	79
3225 Sitni inventar i auto gume	140,000.00	111,651.91	80
323 RASHODI ZA USLUGE	26,878,343.00	19,771,020.24	74
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	759,475.00	656,895.91	86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14,859,932.00	10,163,696.72	68
3233 Usluge promidžbe i informiranja	316,150.00	291,604.75	92
3234 Komunalne usluge	7,195,475.00	5,870,454.43	82
3235 Zakupnine i najamnine	258,800.00	258,706.14	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	318,880.00	272,379.98	85
3237 Intelektualne i osobne usluge	1,896,500.00	1,339,871.71	71
3238 Računalne usluge	153,797.00	142,297.58	93
3239 Ostale usluge	1,119,334.00	775,113.02	69

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,100,518.00	3,588,901.91	88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	911,600.00	829,265.84	91
3292 Premije osiguranja	138,742.00	133,396.45	96
3293 Reprezentacija	499,300.00	481,879.03	97
3294 Članarine	41,800.00	37,944.52	91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,509,076.00	2,106,416.07	84
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,256,156.00	1,974,527.23	88
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2,256,156.00	1,974,527.23	88
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	236,106.00	213,062.76	90
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2,020,050.00	1,761,464.47	87
35 SUBVENCIJE	213,250.00	8,432.01	4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00		
352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	13,250.00	8,432.01	64
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	13,250.00	8,432.01	64
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	15,370,495.00	15,186,421.29	99
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	15,370,495.00	15,186,421.29	99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4,206,995.00	4,123,568.78	98
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11,163,500.00	11,062,852.51	99
38 OSTALI RASHODI	13,354,091.00	12,001,804.47	90
381 TEKUĆE DONACIJE	10,094,020.00	9,030,304.59	89
3811 Tekuće donacije u novcu	10,094,020.00	9,030,304.59	89
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	266,000.00	265,790.56	100
3831 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	266,000.00	265,790.56	100
384 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	1,394,460.00	1,362,500.35	98
3842 Ostali rashodi iz proteklih godina	1,394,460.00	1,362,500.35	98
385 IZVANREDNI RASHODI	359,816.00	105,089.07	29
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. prihoda	344,816.00	90,089.07	26

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3859 Ostali izvanredni rashodi	15,000.00	15,000.00	100
386 KAPITALNE POMOĆI	1,239,795.00	1,238,119.90	100
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,203,250.00	1,201,574.90	100
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36,545.00	36,545.00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17,203,274.00	8,202,193.53	48
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	5,548,700.00	1,993,556.05	36
411 MATERIJALNA IMOVINA	525,000.00	524,864.40	100
4111 Zemljište	525,000.00	524,864.40	100
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	5,023,700.00	1,468,691.65	29
4126 Ostala nematerijalna imovina	5,023,700.00	1,468,691.65	29
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,012,574.00	5,770,169.71	52
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10,597,200.00	5,522,597.60	52
4212 Poslovni objekti	2,215,000.00	2,213,671.38	100
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2,503,000.00	1,013,888.73	41
4214 Ostali građevinski objekti	5,879,200.00	2,295,037.49	39
422 POSTROJENJA I OPREMA	248,437.00	142,138.11	57
4221 Uredska oprema i namještaj	125,067.00	32,472.92	26
4222 Komunikacijska oprema	15,000.00	3,826.35	26
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	90,370.00	90,359.00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18,000.00	15,479.84	86
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	96,287.00	97,135.99	101
4241 Knjige u knjižnicama	79,137.00	79,985.99	101
4243 Muzejski izložci	17,150.00	17,150.00	100
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70,650.00	8,298.01	12
4262 Ulaganja u računalne programe	70,650.00	8,298.01	12
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	7,000.00	6,917.48	99
431 PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	7,000.00	6,917.48	99
4312 Nabava knjiga	7,000.00	6,917.48	99
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	635,000.00	431,550.29	68

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE**

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	635,000.00	431,550.29	68
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	635,000.00	431,550.29	68
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1,016,890.00	1,016,888.64	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	1,016,890.00	1,016,888.64	100
545	Otplata primljenog zajma	1,016,890.00	1,016,888.64	100
5451	Otplata primljenog zajma	1,016,890.00	1,016,888.64	100
9	VLASTITI IZVORI	2,716,830.00	2,149,667.70	79
92	REZULTAT POSLOVANJA	2,716,830.00	2,149,667.70	79
922	MANJAK PRIHODA RANIJIH GODINA	2,716,830.00	2,149,667.70	79
9222	Manjak prihoda iz ranijih godina	2,716,830.00	2,149,667.70	79

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO RAZDJELIMA I KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI	113,016,280.00	93,467,165.56	83
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,600,319.00	17,841,783.97	91
Glava 01: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	16,660,903.00	15,380,042.83	92
Glava 02: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,737,416.00	2,265,066.52	83
Glava 03: MJESNA SAMOUPRAVA	202,000.00	196,674.62	97
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	47,516,100.00	34,271,085.25	72
Glava 01: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,265,500.00	1,057,074.57	84
Glava 02: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	46,250,600.00	33,214,010.68	72
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	5,360,450.00	1,786,612.76	33
Glava 01: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	5,360,450.00	1,786,612.76	33
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	40,539,411.00	39,567,683.58	98
Glava 01: SOCIJALNA SKRB	8,049,605.00	7,808,016.75	97
Glava 02: OBRAZOVANJE	1,400,000.00	1,393,900.00	100
Glava 03: ŠPORT	3,976,400.00	3,867,097.23	97
Glava 04: CIVILNA ZAŠTITA	728,340.00	593,575.70	81
Glava 05: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	554,730.00	551,722.00	99
Glava 06: KULTURA	2,875,812.00	2,657,461.98	92
Glava 07: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2,762,250.00	2,762,250.00	100
Glava 08: MUZEJSKA DJELATNOST	2,683,244.00	2,592,296.09	97
Glava 09: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,374,590.00	1,294,880.00	94
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6,698,930.00	6,698,922.83	100
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3,025,510.00	3,025,510.00	100
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	6,322,051.00	99

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK		2,716,830.00	2,149,667.70	79
9	VLASTITI IZVORI	2,716,830.00	2,149,667.70	79
92	REZULTAT POSLOVANJA	2,716,830.00	2,149,667.70	79
922	MANJAK PRIHODA RANIJIH GODINA	2,716,830.00	2,149,667.70	79
9222	Manjak prihoda iz ranijih godina	2,716,830.00	2,149,667.70	79

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
IZDACI POSLOVANJA		1,016,890.00	1,016,888.64	100
Program: Otplata duga		1,016,890.00	1,016,888.64	100
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1,016,890.00	1,016,888.64	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	1,016,890.00	1,016,888.64	100
545	Otplata primljenog zajma	1,016,890.00	1,016,888.64	100
5451	Otplata primljenog zajma	1,016,890.00	1,016,888.64	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,600,319.00	17,841,783.97	91
Glava 01: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	16,660,903.00	15,380,042.83	92
Program: Tekući program	16,547,903.00	15,364,379.12	93
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	9,814,678.00	9,348,601.27	95
3 RASHODI POSLOVANJA	9,814,678.00	9,348,601.27	95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9,658,678.00	9,199,585.27	95
311 PLAĆE	8,000,000.00	7,675,948.62	96
3111 Plaće za redovan rad	8,000,000.00	7,675,948.62	96
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	282,678.00	211,306.49	75
3121 Ostali rashodi za zaposlene	282,678.00	211,306.49	75
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	1,376,000.00	1,312,330.16	95
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,240,000.00	1,182,623.04	95
3133 Doprinos za zapošljavanje	136,000.00	129,707.12	95
32 MATERIJALNI RASHODI	156,000.00	149,016.00	96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	156,000.00	149,016.00	96
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	156,000.00	149,016.00	96
Podprogram: Opći poslovi	6,352,225.00	5,751,267.17	91
3 RASHODI POSLOVANJA	6,352,225.00	5,751,267.17	91
32 MATERIJALNI RASHODI	3,291,170.00	2,757,189.36	84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	232,000.00	141,932.00	61
3211 Službena putovanja	193,000.00	125,683.40	65
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	39,000.00	16,248.60	42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	680,000.00	526,966.83	77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230,000.00	165,276.24	72
3223 Energija	415,000.00	357,636.90	86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,000.00	822.28	5
3225 Sitni inventar i auto gume	20,000.00	3,231.41	16
323 RASHODI ZA USLUGE	1,664,070.00	1,452,022.54	87
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	560,000.00	474,170.70	85
3233 Usluge promidžbe i informiranja	233,150.00	213,916.13	92

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3234 Komunalne usluge	372,320.00	354,763.27	95
3237 Intelektualne i osobne usluge	240,000.00	182,753.56	76
3238 Računalne usluge	73,000.00	64,183.86	88
3239 Ostale usluge	185,600.00	162,235.02	87
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	715,100.00	636,267.99	89
3292 Premije osiguranja	47,000.00	45,369.08	97
3293 Repräsentacija	430,000.00	418,068.84	97
3294 Članarine	38,100.00	36,014.52	95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	136,815.55	68
34 FINANCIJSKI RASHODI	218,000.00	184,857.05	85
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	218,000.00	184,857.05	85
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	180,000.00	166,407.05	92
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	38,000.00	18,450.00	49
38 OSTALI RASHODI	2,843,055.00	2,809,220.76	99
381 TEKUĆE DONACIJE	127,260.00	127,260.00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	127,260.00	127,260.00	100
383 KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	226,000.00	225,790.56	100
3831 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	226,000.00	225,790.56	100
384 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	1,250,000.00	1,218,050.30	97
3842 Ostali rashodi iz proteklih godina	1,250,000.00	1,218,050.30	97
386 KAPITALNE POMOĆI	1,239,795.00	1,238,119.90	100
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,203,250.00	1,201,574.90	100
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36,545.00	36,545.00	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	381,000.00	264,510.68	69
3 RASHODI POSLOVANJA	381,000.00	264,510.68	69
32 MATERIJALNI RASHODI	381,000.00	264,510.68	69
323 RASHODI ZA USLUGE	381,000.00	264,510.68	69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	381,000.00	264,510.68	69
Program: Plan razvojnih programa	113,000.00	15,663.71	14
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	113,000.00	15,663.71	14

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113,000.00	15,663.71	14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	113,000.00	15,663.71	14
422	POSTROJENJA I OPREMA	113,000.00	15,663.71	14
4221	Uredska oprema i namještaj	90,000.00	6,357.52	7
4222	Komunikacijska oprema	15,000.00	3,826.35	26
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8,000.00	5,479.84	68
Glava 02: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2,737,416.00	2,265,066.52	83
Program: Tekući program		2,737,416.00	2,265,066.52	83
Podprogram: Opći poslovi		1,737,416.00	1,368,443.91	79
3	RASHODI POSLOVANJA	1,737,416.00	1,368,443.91	79
32	MATERIJALNI RASHODI	943,600.00	861,264.84	91
323	RASHODI ZA USLUGE	32,000.00	31,999.00	100
3235	Zakupnine i najamnine	32,000.00	31,999.00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	911,600.00	829,265.84	91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	911,600.00	829,265.84	91
38	OSTALI RASHODI	793,816.00	507,179.07	64
381	TEKUĆE DONACIJE	449,000.00	417,090.00	93
3811	Tekuće donacije u novcu	449,000.00	417,090.00	93
385	IZVANREDNI RASHODI	344,816.00	90,089.07	26
3851	Nepredviđeni rashodi do visine prorač. prihoda	344,816.00	90,089.07	26
Podprogram:Gradske manifestacije		1,000,000.00	896,622.61	90
3	RASHODI POSLOVANJA	1,000,000.00	896,622.61	90
32	MATERIJALNI RASHODI	1,000,000.00	896,622.61	90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,000,000.00	896,622.61	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000,000.00	896,622.61	90
Glava 03: MJESNA SAMOUPRAVA		202,000.00	196,674.62	97
Program: Tekući program		202,000.00	196,674.62	97
Podprogram: Opći poslovi		202,000.00	196,674.62	97

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	RASHODI POSLOVANJA	202,000.00	196,674.62	97
32	MATERIJALNI RASHODI	162,000.00	156,674.62	97
323	RASHODI ZA USLUGE	25,000.00	20,044.08	80
3239	Ostale usluge	25,000.00	20,044.08	80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137,000.00	136,630.54	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137,000.00	136,630.54	100
38	OSTALI RASHODI	40,000.00	40,000.00	100
383	KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	40,000.00	40,000.00	100
3831	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	40,000.00	40,000.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	47,516,100.00	34,271,085.25	72
Glava 01: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,265,500.00	1,057,074.57	84
Program: Tekući program	740,500.00	532,210.17	72
Program: Opći poslovi	740,500.00	532,210.17	72
3 RASHODI POSLOVANJA	740,500.00	532,210.17	72
32 MATERIJALNI RASHODI	725,500.00	520,560.99	72
323 RASHODI ZA USLUGE	705,500.00	504,866.14	72
3235 Zakupnine i najamnine	1,500.00	1,461.24	97
3237 Intelektualne i osobne usluge	704,000.00	503,404.90	72
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,000.00	15,694.85	78
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	15,694.85	78
34 FINANCIJSKI RASHODI	15,000.00	11,649.18	78
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15,000.00	11,649.18	78
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	15,000.00	11,649.18	78
Program: Plan razvojnih programa	525,000.00	524,864.40	100
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta	525,000.00	524,864.40	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	525,000.00	524,864.40	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	525,000.00	524,864.40	100
411 MATERIJALNA IMOVINA	525,000.00	524,864.40	100
4111 Zemljište	525,000.00	524,864.40	100
Glava 02: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	46,250,600.00	33,214,010.68	72
Program: Tekući program	23,491,650.00	17,633,518.17	75
Podprogram: Održavanje javne rasvjete	3,275,500.00	3,142,835.73	96
3 RASHODI POSLOVANJA	3,275,500.00	3,142,835.73	96
32 MATERIJALNI RASHODI	3,275,500.00	3,142,835.73	96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2,300,000.00	2,276,626.44	99
3223 Energija	2,300,000.00	2,276,626.44	99
323 RASHODI ZA USLUGE	975,500.00	866,209.29	89

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	975,500.00	866,209.29	89
	Podprogram: Plinifikacija objekata	455,150.00	455,123.85	100
3	RASHODI POSLOVANJA	455,150.00	455,123.85	100
32	MATERIJALNI RASHODI	455,150.00	455,123.85	100
323	RASHODI ZA USLUGE	455,150.00	455,123.85	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	455,150.00	455,123.85	100
	Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	5,900,000.00	4,603,727.81	78
3	RASHODI POSLOVANJA	5,900,000.00	4,603,727.81	78
32	MATERIJALNI RASHODI	5,900,000.00	4,603,727.81	78
323	RASHODI ZA USLUGE	5,900,000.00	4,603,727.81	78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190,000.00	10,373.13	5
3234	Komunalne usluge	5,710,000.00	4,593,354.68	80
	Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	6,693,000.00	5,859,668.68	88
3	RASHODI POSLOVANJA	6,693,000.00	5,859,668.68	88
32	MATERIJALNI RASHODI	6,693,000.00	5,859,668.68	88
323	RASHODI ZA USLUGE	6,693,000.00	5,859,668.68	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6,533,000.00	5,704,250.18	87
3237	Intelektualne i osobne usluge	160,000.00	155,418.50	97
	Podprogram: Zaštita okoliša	4,645,000.00	3,506,654.39	75
3	RASHODI POSLOVANJA	4,645,000.00	3,506,654.39	75
32	MATERIJALNI RASHODI	4,608,000.00	3,469,664.39	75
323	RASHODI ZA USLUGE	4,608,000.00	3,469,664.39	75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,392,000.00	2,468,663.65	73
3234	Komunalne usluge	950,000.00	781,510.76	82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250,000.00	203,499.98	81
3239	Ostale usluge	16,000.00	15,990.00	100
38	OSTALI RASHODI	37,000.00	36,990.00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	37,000.00	36,990.00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	37,000.00	36,990.00	100
	Podprogram: Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	2,523,000.00	65,507.71	3

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	RASHODI POSLOVANJA	2,523,000.00	65,507.71	3
32	MATERIJALNI RASHODI	2,523,000.00	65,507.71	3
323	RASHODI ZA USLUGE	2,523,000.00	65,507.71	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,493,000.00	50,575.19	2
3234	Komunalne usluge	30,000.00	14,932.52	50
Program: Plan razvojnih programa		11,212,200.00	5,934,147.89	53
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta , parkovi		11,212,200.00	5,934,147.89	53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,212,200.00	5,934,147.89	53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10,597,200.00	5,522,597.60	52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10,597,200.00	5,522,597.60	52
4212	Poslovni objekti	2,215,000.00	2,213,671.38	100
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2,503,000.00	1,013,888.73	41
4214	Ostali građevinski objekti	5,879,200.00	2,295,037.49	39
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	615,000.00	411,550.29	67
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	615,000.00	411,550.29	67
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	615,000.00	411,550.29	67
Glava 03: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		9,434,700.00	7,827,497.94	83
Program: Tekući program		103,000.00	65,062.00	63
3	RASHODI POSLOVANJA	103,000.00	65,062.00	63
32	MATERIJALNI RASHODI	103,000.00	65,062.00	63
323	RASHODI ZA USLUGE	103,000.00	65,062.00	63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,000.00	62,062.00	62
3237	Intelektualne i osobne usluge	3,000.00	3,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa		9,331,700.00	7,762,435.94	83
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		9,331,700.00	7,762,435.94	83
3	RASHODI POSLOVANJA	6,308,000.00	6,307,744.29	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	6,308,000.00	6,307,744.29	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	6,308,000.00	6,307,744.29	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6,308,000.00	6,307,744.29	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,023,700.00	1,454,691.65	48
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3,023,700.00	1,454,691.65	48
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3,023,700.00	1,454,691.65	48
4126	Ostala nematerijalna imovina	3,023,700.00	1,454,691.65	48
	Glava 04: OSTALI RASHODI	2,112,050.00	1,818,846.68	86
	Ostali rashodi	2,112,050.00	1,818,846.68	86
3	RASHODI POSLOVANJA	2,112,050.00	1,818,846.68	86
32	MATERIJALNI RASHODI	635,000.00	368,568.36	58
323	RASHODI ZA USLUGE	635,000.00	368,568.36	58
3239	Ostale usluge	635,000.00	368,568.36	58
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,477,050.00	1,450,278.32	98
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1,477,050.00	1,450,278.32	98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,477,050.00	1,450,278.32	98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		5,360,450.00	1,786,612.76	33
Glava 01: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		5,360,450.00	1,786,612.76	33
Program: Tekući program		3,089,800.00	1,764,314.75	57
Podprogram: Opći poslovi		2,930,800.00	1,609,314.75	55
3	RASHODI POSLOVANJA	2,930,800.00	1,609,314.75	55
32	MATERIJALNI RASHODI	646,550.00	201,295.94	31
323	RASHODI ZA USLUGE	446,550.00	194,308.54	44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55,000.00	50,653.94	92
3237	Intelektualne i osobne usluge	391,550.00	143,654.60	37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,000.00	6,987.40	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	6,987.40	3
34	FINANCIJSKI RASHODI	302,500.00	138,179.91	46
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	302,500.00	138,179.91	46
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	12,500.00	7,373.98	59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	290,000.00	130,805.93	45
35	SUBVENCije	13,250.00	8,432.01	64
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	13,250.00	8,432.01	64
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	13,250.00	8,432.01	64
38	OSTALI RASHODI	1,968,500.00	1,261,406.89	64
381	TEKUĆE DONACIJE	1,968,500.00	1,261,406.89	64
3811	Tekuće donacije u novcu	1,968,500.00	1,261,406.89	64
Potprogram: Obrazovanje		159,000.00	155,000.00	97
3	RASHODI POSLOVANJA	159,000.00	155,000.00	97
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	159,000.00	155,000.00	97
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	159,000.00	155,000.00	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	159,000.00	155,000.00	97
Program: Plan razvojnih programa		2,270,650.00	22,298.01	1

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta	2,270,650.00	22,298.01	1
3 RASHODI POSLOVANJA	200,000.00		
35 SUBVENCIIJE	200,000.00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,070,650.00	22,298.01	1
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2,000,000.00	14,000.00	1
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2,000,000.00	14,000.00	1
4126 Ostala nematerijalna imovina	2,000,000.00	14,000.00	1
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70,650.00	8,298.01	12
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70,650.00	8,298.01	12
4262 Ulaganja u računalne programe	70,650.00	8,298.01	12

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	40,539,411.00	39,567,683.58	98
Glava 01: SOCIJALNA SKRB	8,049,605.00	7,808,016.75	97
Program: Tekući program	8,049,605.00	7,808,016.75	97
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,115,500.00	1,065,780.67	96
3 RASHODI POSLOVANJA	1,115,500.00	1,065,780.67	96
32 MATERIJALNI RASHODI	20,000.00	20,000.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,000.00	20,000.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	20,000.00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	200,000.00	150,281.04	75
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,000.00	150,281.04	75
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,000.00	150,281.04	75
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	895,500.00	895,499.63	100
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	895,500.00	895,499.63	100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	895,500.00	895,499.63	100
Program: Socijalni program	6,934,105.00	6,742,236.08	97
Potprogram: Socijalne pomoći	2,818,295.00	2,678,123.43	95
3 RASHODI POSLOVANJA	2,818,295.00	2,678,123.43	95
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	2,818,295.00	2,678,123.43	95
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	2,818,295.00	2,678,123.43	95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,518,295.00	1,445,043.43	95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1,300,000.00	1,233,080.00	95
Potprogram: Troškovi stanovanja	984,500.00	984,453.14	100
3 RASHODI POSLOVANJA	984,500.00	984,453.14	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	984,500.00	984,453.14	100
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	984,500.00	984,453.14	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	984,500.00	984,453.14	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
Potprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,660,000.00	2,626,528.59	99
3 RASHODI POSLOVANJA	2,660,000.00	2,626,528.59	99
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	2,660,000.00	2,626,528.59	99
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	2,660,000.00	2,626,528.59	99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2,660,000.00	2,626,528.59	99
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	471,310.00	453,130.92	96
3 RASHODI POSLOVANJA	471,310.00	453,130.92	96
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	145,200.00	145,172.21	100
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	145,200.00	145,172.21	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	145,200.00	145,172.21	100
38 OSTALI RASHODI	326,110.00	307,958.71	94
381 TEKUĆE DONACIJE	326,110.00	307,958.71	94
3811 Tekuće donacije u novcu	326,110.00	307,958.71	94
Glava 02: OBRAZOVANJE	1,400,000.00	1,393,900.00	100
Program: Visoko školstvo	1,400,000.00	1,393,900.00	100
Podprogram: Pomoći studentima	1,400,000.00	1,393,900.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1,400,000.00	1,393,900.00	100
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	1,400,000.00	1,393,900.00	100
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	1,400,000.00	1,393,900.00	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,400,000.00	1,393,900.00	100
Glava 03: ŠPORT	3,976,400.00	3,867,097.23	97
Program: Tekući program	3,976,400.00	3,867,097.23	97
Podprogram: Donacije udrugama športa	3,976,400.00	3,867,097.23	97
3 RASHODI POSLOVANJA	3,976,400.00	3,867,097.23	97
38 OSTALI RASHODI	3,976,400.00	3,867,097.23	97
381 TEKUĆE DONACIJE	3,976,400.00	3,867,097.23	97

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3811 Tekuće donacije u novcu	3,976,400.00	3,867,097.23	97
Glava 04: CIVILNA ZAŠTITA	728,340.00	593,575.70	81
Program: Tekući program	206,340.00	72,744.70	35
Potprogram: Opći poslovi	206,340.00	72,744.70	35
3 RASHODI POSLOVANJA	206,340.00	72,744.70	35
32 MATERIJALNI RASHODI	206,340.00	72,744.70	35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50,000.00	5,926.18	12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,000.00	5,926.18	12
323 RASHODI ZA USLUGE	156,340.00	66,818.52	43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85,000.00	31,148.52	37
3239 Ostale usluge	71,340.00	35,670.00	50
Program: Ostali programi	522,000.00	520,831.00	100
Potprogram: Protupožarna zaštita	522,000.00	520,831.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	522,000.00	520,831.00	100
38 OSTALI RASHODI	522,000.00	520,831.00	100
381 TEKUĆE DONACIJE	522,000.00	520,831.00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	522,000.00	520,831.00	100
Glava 05: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	554,730.00	551,722.00	99
Program. Tekući program	554,730.00	551,722.00	99
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina	206,730.00	203,722.00	99
3 RASHODI POSLOVANJA	206,730.00	203,722.00	99
32 MATERIJALNI RASHODI	1,730.00	1,722.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,730.00	1,722.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,730.00	1,722.00	100
38 OSTALI RASHODI	205,000.00	202,000.00	99
381 TEKUĆE DONACIJE	205,000.00	202,000.00	99
3811 Tekuće donacije u novcu	205,000.00	202,000.00	99
Podprogram: Ostali programi	348,000.00	348,000.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	348,000.00	348,000.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
38	OSTALI RASHODI	348,000.00	348,000.00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	348,000.00	348,000.00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	348,000.00	348,000.00	100
Glava 06: KULTURA		2,875,812.00	2,657,461.98	92
Program: Tekući program		2,875,812.00	2,657,461.98	92
Podprogram: Donacije udrugama kulture		2,125,350.00	1,932,270.76	91
3	RASHODI POSLOVANJA	2,125,350.00	1,932,270.76	91
38	OSTALI RASHODI	2,125,350.00	1,932,270.76	91
381	TEKUĆE DONACIJE	2,125,350.00	1,932,270.76	91
3811	Tekuće donacije u novcu	2,125,350.00	1,932,270.76	91
Podprogram: Manifestacije		750,462.00	725,191.22	97
3	RASHODI POSLOVANJA	750,462.00	725,191.22	97
32	MATERIJALNI RASHODI	750,462.00	725,191.22	97
323	RASHODI ZA USLUGE	246.00	246.00	100
3239	Ostale usluge	246.00	246.00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750,216.00	724,945.22	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,216.00	724,945.22	97
Glava 07: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST		2,762,250.00	2,762,250.00	100
GRADSKA KNJIŽNICA		2,762,250.00	2,762,250.00	100
Program: Tekući program		2,679,113.00	2,679,127.51	100
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,234,870.00	2,234,756.81	100
3	RASHODI POSLOVANJA	2,234,870.00	2,234,756.81	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,190,350.00	2,190,236.81	100
311	PLAĆE	1,739,220.00	1,739,183.30	100
3111	Plaće za redovan rad	1,739,220.00	1,739,183.30	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	151,950.00	151,914.01	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151,950.00	151,914.01	100
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	299,180.00	299,139.50	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	269,600.00	269,573.40	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	29,580.00	29,566.10	100
32 MATERIJALNI RASHODI	44,520.00	44,520.00	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44,520.00	44,520.00	100
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	44,520.00	44,520.00	100
Podprogram: Opći poslovi	367,395.00	367,369.03	100
3 RASHODI POSLOVANJA	367,395.00	367,369.03	100
32 MATERIJALNI RASHODI	360,995.00	360,953.92	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6,825.00	6,653.20	97
3211 Službena putovanja	4,025.00	3,959.60	98
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2,800.00	2,693.60	96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	229,637.00	230,131.87	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102,770.00	102,762.38	100
3222 Materijal i sirovine	19,717.00	19,716.49	100
3223 Energija	98,150.00	98,661.99	101
3225 Sitni inventar i auto gume	9,000.00	8,991.01	100
323 RASHODI ZA USLUGE	110,533.00	110,330.27	100
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	34,065.00	34,002.11	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13,000.00	12,909.03	99
3234 Komunalne usluge	6,105.00	6,088.66	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	11,100.00	11,070.00	100
3238 Računalne usluge	40,657.00	40,655.55	100
3239 Ostale usluge	5,606.00	5,604.92	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,000.00	13,838.58	99
3292 Premije osiguranja	7,400.00	7,299.74	99
3293 Reprerentacija	5,200.00	5,177.01	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,400.00	1,361.83	97
34 FINANCIJSKI RASHODI	6,400.00	6,415.11	100
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6,400.00	6,415.11	100
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	6,400.00	6,415.11	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	62,698.00	62,920.04	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	RASHODI POSLOVANJA	62,698.00	62,920.04	100
32	MATERIJALNI RASHODI	62,698.00	62,920.04	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6,778.00	6,777.04	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6,778.00	6,777.04	100
323	RASHODI ZA USLUGE	55,920.00	56,143.00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55,920.00	56,143.00	100
	Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	14,150.00	14,081.63	100
3	RASHODI POSLOVANJA	14,150.00	14,081.63	100
32	MATERIJALNI RASHODI	14,150.00	14,081.63	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,150.00	7,131.27	100
3222	Materijal i sirovine	7,150.00	7,131.27	100
323	RASHODI ZA USLUGE	7,000.00	6,950.36	99
3239	Ostale usluge	7,000.00	6,950.36	99
	Program: Plan razvojnih programa	83,137.00	83,122.49	100
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	83,137.00	83,122.49	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83,137.00	83,122.49	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83,137.00	83,122.49	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	4,000.00	3,136.50	78
4221	Uredska oprema i namještaj	4,000.00	3,136.50	78
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	79,137.00	79,985.99	101
4241	Knjige u knjižnicama	79,137.00	79,985.99	101
	Glava 08: MUZEJSKA DJELATNOST	2,683,244.00	2,592,296.09	97
	GRADSKI MUZEJ	2,566,084.00	2,497,418.83	97
	Program: Tekući program	2,566,084.00	2,497,418.83	97
	Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,792,137.00	1,771,523.87	99
3	RASHODI POSLOVANJA	1,792,137.00	1,771,523.87	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,755,747.00	1,737,635.87	99

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
311 PLAĆE	1,432,400.00	1,428,265.99	100
3111 Plaće za redovan rad	1,432,400.00	1,428,265.99	100
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	63,454.00	63,354.69	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	63,454.00	63,354.69	100
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	259,893.00	246,015.19	95
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	233,936.00	221,699.76	95
3133 Doprinos za zapošljavanje	25,957.00	24,315.43	94
32 MATERIJALNI RASHODI	36,390.00	33,888.00	93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36,390.00	33,888.00	93
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	36,390.00	33,888.00	93
Podprogram: Opći poslovi	666,727.00	620,668.67	93
3 RASHODI POSLOVANJA	666,727.00	620,668.67	93
32 MATERIJALNI RASHODI	662,077.00	616,417.99	93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,624.00	24,916.88	79
3211 Službena putovanja	30,624.00	24,016.88	78
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1,000.00	900.00	90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	154,350.00	144,738.78	94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67,558.00	64,760.03	96
3223 Energija	70,992.00	64,936.50	91
3225 Sitni inventar i auto gume	15,800.00	15,042.25	95
323 RASHODI ZA USLUGE	443,879.00	416,779.66	94
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	58,880.00	52,966.39	90
3234 Komunalne usluge	15,600.00	14,768.59	95
3235 Zakupnine i najamnine	225,300.00	225,245.90	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	68,357.00	48,502.01	71
3238 Računalne usluge	13,200.00	12,759.99	97
3239 Ostale usluge	62,542.00	62,536.78	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,224.00	29,982.67	93
3292 Premije osiguranja	6,824.00	6,821.99	100
3293 Reprzentacija	14,100.00	12,618.61	89
3294 Članarine	1,700.00	1,450.00	85

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,600.00	9,092.07	95
34 FINANCIJSKI RASHODI	4,650.00	4,250.68	91
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4,650.00	4,250.68	91
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	4,650.00	4,250.68	91
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	38,220.00	36,226.29	95
3 RASHODI POSLOVANJA	38,220.00	36,226.29	95
32 MATERIJALNI RASHODI	38,220.00	36,226.29	95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21,058.00	21,037.92	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21,058.00	21,037.92	100
323 RASHODI ZA USLUGE	17,162.00	15,188.37	89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17,162.00	15,188.37	89
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	69,000.00	69,000.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	69,000.00	69,000.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	69,000.00	69,000.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10,000.00	10,000.00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	10,000.00	10,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	59,000.00	59,000.00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	20,000.00	20,000.00	100
3239 Ostale usluge	39,000.00	39,000.00	100
Program: Plan razvojnih programa	117,160.00	94,877.26	81
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	117,160.00	94,877.26	81
3 RASHODI POSLOVANJA	56,943.00	36,942.89	65
32 MATERIJALNI RASHODI	56,943.00	36,942.89	65
323 RASHODI ZA USLUGE	56,943.00	36,942.89	65
3237 Intelektualne i osobne usluge	56,943.00	36,942.89	65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60,217.00	57,934.37	96
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33,217.00	31,016.89	93
422 POSTROJENJA I OPREMA	16,067.00	13,866.89	86

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
4221	Uredska oprema i namještaj	16,067.00	13,866.89	86
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	17,150.00	17,150.00	100
4243	Muzejski izložci	17,150.00	17,150.00	100
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	7,000.00	6,917.48	99
431	PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	7,000.00	6,917.48	99
4312	Nabava knjiga	7,000.00	6,917.48	99
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20,000.00	20,000.00	100
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	20,000.00	20,000.00	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20,000.00	20,000.00	100
Glava 09: KAZALIŠNA DJELATNOST		1,374,590.00	1,294,880.00	94
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,374,590.00	1,294,880.00	94
Program: Tekući program		1,344,590.00	1,270,770.99	95
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		577,300.00	573,612.00	99
3	RASHODI POSLOVANJA	577,300.00	573,612.00	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	563,300.00	560,640.00	100
311	PLAĆE	459,300.00	459,227.39	100
3111	Plaće za redovan rad	459,300.00	459,227.39	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22,500.00	21,743.25	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22,500.00	21,743.25	97
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	81,500.00	79,669.36	98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73,500.00	71,795.04	98
3133	Doprinos za zapošljavanje	8,000.00	7,874.32	98
32	MATERIJALNI RASHODI	14,000.00	12,972.00	93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,000.00	12,972.00	93
3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	14,000.00	12,972.00	93
Podprogram: Opći poslovi		593,610.00	533,400.40	90
3	RASHODI POSLOVANJA	593,610.00	533,400.40	90
32	MATERIJALNI RASHODI	588,610.00	529,282.85	90

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23,000.00	10,452.20	45
3211 Službena putovanja	16,000.00	4,252.20	27
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7,000.00	6,200.00	89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	177,600.00	163,389.98	92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47,100.00	36,619.07	78
3223 Energija	124,500.00	124,446.21	100
3225 Sitni inventar i auto gume	6,000.00	2,324.70	39
323 RASHODI ZA USLUGE	337,010.00	312,829.33	93
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	24,500.00	22,397.11	91
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6,200.00	5,457.65	88
3234 Komunalne usluge	16,000.00	11,603.81	73
3237 Intelektualne i osobne usluge	233,310.00	227,885.25	98
3238 Računalne usluge	7,000.00	6,154.92	88
3239 Ostale usluge	50,000.00	39,330.59	79
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,000.00	42,611.34	84
3292 Premije osiguranja	6,000.00	5,832.91	97
3293 Reprerentacija	35,000.00	34,794.43	99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	1,984.00	20
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,000.00	4,117.55	82
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5,000.00	4,117.55	82
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	5,000.00	4,117.55	82
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	31,500.00	21,640.59	69
3 RASHODI POSLOVANJA	31,500.00	21,640.59	69
32 MATERIJALNI RASHODI	31,500.00	21,640.59	69
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10,000.00	488.31	5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10,000.00	488.31	5
323 RASHODI ZA USLUGE	21,500.00	21,152.28	98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21,500.00	21,152.28	98
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	142,180.00	142,118.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	142,180.00	142,118.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	142,180.00	142,118.00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	142,180.00	142,118.00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142,180.00	142,118.00	100
Program: Plan razvojnih programa		30,000.00	24,109.01	80
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		30,000.00	24,109.01	80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30,000.00	24,109.01	80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30,000.00	24,109.01	80
422	POSTROJENJA I OPREMA	30,000.00	24,109.01	80
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00	9,112.01	61
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5,000.00	4,997.00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000.00	10,000.00	100
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6,698,930.00	6,698,922.83	100
Dječji vrtić VUKOVAR I		6,698,930.00	6,698,922.83	100
Program: Tekući program		6,698,930.00	6,698,922.83	100
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,420,399.00	5,420,395.55	100
3	RASHODI POSLOVANJA	5,420,399.00	5,420,395.55	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,257,860.00	5,257,856.55	100
311	PLAĆE	4,236,358.00	4,236,356.30	100
3111	Plaće za redovan rad	4,236,358.00	4,236,356.30	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	288,535.00	288,602.00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	288,535.00	288,602.00	100
313	DOPRINOSI ZA PLAĆE	732,967.00	732,898.25	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	656,678.00	656,635.50	100
3133	Doprinos za zapošljavanje	76,289.00	76,262.75	100
32	MATERIJALNI RASHODI	162,539.00	162,539.00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,539.00	162,539.00	100
3212	Naknade za prijevoz i odvojeni život	162,539.00	162,539.00	100
Podprogram: Opći poslovi		1,227,531.00	1,227,527.28	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	RASHODI POSLOVANJA	1,227,531.00	1,227,527.28	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1,217,531.00	1,217,527.28	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22,380.00	22,380.00	100
3211	Službena putovanja	9,150.00	9,150.00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13,230.00	13,230.00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1,053,793.00	1,053,789.28	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103,455.00	103,454.28	100
3222	Materijal i sirovine	648,458.00	648,458.00	100
3223	Energija	289,680.00	289,677.00	100
3225	Sitni inventar i auto gume	12,200.00	12,200.00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	121,340.00	121,340.00	100
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	34,030.00	34,030.00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.00	800.00	100
3234	Komunalne usluge	47,950.00	47,950.00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19,880.00	19,880.00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	7,240.00	7,240.00	100
3238	Računalne usluge	2,940.00	2,940.00	100
3239	Ostale usluge	8,500.00	8,500.00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,018.00	20,018.00	100
3292	Premije osiguranja	11,018.00	11,018.00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,000.00	9,000.00	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	10,000.00	10,000.00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10,000.00	10,000.00	100
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	10,000.00	10,000.00	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		26,600.00	26,600.00	100
3	RASHODI POSLOVANJA	26,600.00	26,600.00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	26,600.00	26,600.00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,100.00	11,100.00	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,100.00	11,100.00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	15,500.00	15,500.00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15,500.00	15,500.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
Program: Predškola	24,400.00	24,400.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	24,400.00	24,400.00	100
38 OSTALI RASHODI	24,400.00	24,400.00	100
381 TEKUĆE DONACIJE	9,400.00	9,400.00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	9,400.00	9,400.00	100
385 IZVANREDNI RASHODI	15,000.00	15,000.00	100
3859 Ostali izvanredni rashodi	15,000.00	15,000.00	100
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3,025,510.00	3,025,510.00	100
Dječji vrtić VUKOVAR II	3,025,510.00	3,025,510.00	100
Program: Tekući program	3,025,510.00	3,025,510.00	100
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,447,354.00	2,447,354.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	2,447,354.00	2,447,354.00	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,353,554.00	2,353,554.00	100
311 PLAĆE	1,895,440.00	1,895,440.00	100
3111 Plaće za redovan rad	1,895,440.00	1,895,440.00	100
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	136,600.00	136,600.00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	136,600.00	136,600.00	100
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	321,514.00	321,514.00	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	289,735.00	289,735.00	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	31,779.00	31,779.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	93,800.00	93,800.00	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93,800.00	93,800.00	100
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	93,800.00	93,800.00	100
Podprogram: Opći poslovi	397,256.00	397,256.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	397,256.00	397,256.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	388,700.00	388,700.00	100
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5,250.00	5,250.00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5,250.00	5,250.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	299,000.00	299,000.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53,000.00	53,000.00	100
3223 Energija	239,000.00	239,000.00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	7,000.00	7,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	72,000.00	72,000.00	100
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	12,000.00	12,000.00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	5,000.00	100
3234 Komunalne usluge	36,500.00	36,500.00	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8,000.00	8,000.00	100
3238 Računalne usluge	9,000.00	9,000.00	100
3239 Ostale usluge	1,500.00	1,500.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,450.00	12,450.00	100
3292 Premije osiguranja	10,500.00	10,500.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,950.00	1,950.00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	8,556.00	8,556.00	100
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8,556.00	8,556.00	100
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	8,556.00	8,556.00	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	19,900.00	19,900.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	19,900.00	19,900.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	19,900.00	19,900.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14,400.00	14,400.00	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,400.00	14,400.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	5,500.00	5,500.00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5,500.00	5,500.00	100
Program: Program za nacionalne manjine	156,200.00	156,200.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	156,200.00	156,200.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	156,200.00	156,200.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	156,200.00	156,200.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	156,200.00	156,200.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
Program: Predškola	4,800.00	4,800.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	4,800.00	4,800.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	4,800.00	4,800.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4,800.00	4,800.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,800.00	4,800.00	100
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	6,322,051.00	99
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	6,322,051.00	99
Program: Tekući program	6,324,630.00	6,236,689.00	99
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,311,900.00	5,294,491.41	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5,311,900.00	5,294,491.41	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,074,900.00	5,068,499.41	100
311 PLAĆE	3,942,200.00	3,942,122.75	100
3111 Plaće za redovan rad	3,942,200.00	3,942,122.75	100
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	149,050.00	147,846.52	99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	149,050.00	147,846.52	99
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	983,650.00	978,530.14	99
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	301,550.00	300,432.33	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	611,100.00	611,081.54	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	71,000.00	67,016.27	94
32 MATERIJALNI RASHODI	237,000.00	225,992.00	95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196,000.00	184,992.00	94
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	196,000.00	184,992.00	94
323 RASHODI ZA USLUGE	41,000.00	41,000.00	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	41,000.00	41,000.00	100
Podprogram: Opći poslovi	836,730.00	768,694.25	92
3 RASHODI POSLOVANJA	836,730.00	768,694.25	92
32 MATERIJALNI RASHODI	683,270.00	618,301.81	90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60,900.00	48,507.75	80

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3211 Službena putovanja	25,000.00	12,627.25	51
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	35,900.00	35,880.50	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	478,370.00	455,327.28	95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	187,620.00	181,809.32	97
3222 Materijal i sirovine	30,750.00	30,750.00	100
3223 Energija	200,000.00	189,905.42	95
3225 Sitni inventar i auto gume	60,000.00	52,862.54	88
323 RASHODI ZA USLUGE	71,000.00	54,719.91	77
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	36,000.00	27,329.60	76
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3,000.00	2,868.00	96
3234 Komunalne usluge	11,000.00	8,982.14	82
3237 Intelektualne i osobne usluge	1,000.00		
3238 Računalne usluge	8,000.00	6,603.26	83
3239 Ostale usluge	12,000.00	8,936.91	74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73,000.00	59,746.87	82
3292 Premije osiguranja	50,000.00	46,554.73	93
3293 Reprzentacija	15,000.00	11,220.14	75
3294 Članarine	2,000.00	480.00	24
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	1,492.00	25
34 FINANCIJSKI RASHODI	9,000.00	5,942.39	66
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,000.00	5,942.39	66
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	9,000.00	5,942.39	66
38 OSTALI RASHODI	144,460.00	144,450.05	100
384 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	144,460.00	144,450.05	100
3842 Ostali rashodi iz proteklih godina	144,460.00	144,450.05	100
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	173,503.34	99
3 RASHODI POSLOVANJA	176,000.00	173,503.34	99
32 MATERIJALNI RASHODI	176,000.00	173,503.34	99
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36,300.00	36,206.76	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36,300.00	36,206.76	100
323 RASHODI ZA USLUGE	139,700.00	137,296.58	98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139,700.00	137,296.58	98
	Program: Plan razvojnih programa	85,370.00	85,362.00	100
	Podprogram: Kapitalno ulaganje u javni red i sigurnost	85,370.00	85,362.00	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85,370.00	85,362.00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85,370.00	85,362.00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	85,370.00	85,362.00	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	85,370.00	85,362.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA-OPĆI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2010 DO 31.12.2010 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI	113,016,280.00	93,467,165.56	83
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	19,986,389.00	18,230,018.17	91
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003+004+005)	19,986,389.00	18,230,018.17	91
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	273,340.00	232,344.62	85
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	19,713,049.00	17,997,673.55	91
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	50,000.00	5,926.18	12
022 Civilna obrana	50,000.00	5,926.18	12
0220 Civilna obrana	50,000.00	5,926.18	12
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	7,012,000.00	6,870,332.76	98
032 Usluge protupožarne zaštite	7,012,000.00	6,870,332.76	98
0321 Protupožarna zaštita	7,012,000.00	6,870,332.76	98
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	5,360,450.00	1,786,612.76	33
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	5,360,450.00	1,786,612.76	33
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	5,360,450.00	1,786,612.76	33
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	4,645,000.00	3,506,654.39	75
053 Smanjenje zagađivanja	4,645,000.00	3,506,654.39	75
0531 Smanjenje zagađivanja	4,645,000.00	3,506,654.39	75
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)	43,111,100.00	30,963,588.66	72
062 Razvoj zajednice	43,111,100.00	30,963,588.66	72
0620 Razvoj zajednice	1,265,500.00	1,057,074.57	84
0621 Razvoj zajednice	41,845,600.00	29,906,514.09	71
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	14,787,796.00	14,239,765.97	96
082 Službe kulture	14,787,796.00	14,239,765.97	96
0820 Službe kulture	14,787,796.00	14,239,765.97	96
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	11,129,440.00	11,122,030.59	100

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	9,729,440.00	9,728,130.59	100
0911 Predškolsko obrazovanje	9,729,440.00	9,728,130.59	100
094 Visoka naobrazba (AOP 119+120)	1,400,000.00	1,393,900.00	100
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	1,400,000.00	1,393,900.00	100
10 Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	6,934,105.00	6,742,236.08	97
104 Obitelj i djeca	6,934,105.00	6,742,236.08	97
1040 Obitelj i djeca	6,934,105.00	6,742,236.08	97

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine po proračunskim stavkama.

III

Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/09-01/02
Urbroj: 2196/01-01-11-6

Vukovar, __. __ 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Džanak

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA VUKOVARA razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2010. godine

PRIHODI I PRIMICI:

Planirani ukupni prihodi i primici za 2010. godinu u iznosu od 116.750.000,00 kuna ostvareni su u iznosu od 120.370.647,11 kune što je 103 % od plana.

Grupa 6 – PRIHODI POSLOVANJA

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 100% u iznosu od 107.406.691,79 kuna najznačajniji prihod je:

- PRIHOD OD POREZA sa iznosom od	47.552.595,12
- POMOĆI sa iznosom od	40.662.746,89
- ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE sa iznosom od	12.563.538,90

Grupa 63 – Pomoći

Ostvarene u iznosu od 40.662.746,89 kuna uplaćene su od:

- Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 170.400,00 kuna za financiranje rada vrtića sa djecom za posebne potrebe i za rad sa djecom po programu za nacionalne manjine
- Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 1.231.073,88 za provedbu Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ i 315.573,85 kuna za izgradnju dizala u Domu zdravlja
- Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 293.500,00 za nabavu ogrjevnog drva
- Gradova za stipendiranje studenata u iznosu od 858.480,00 kuna
- Vlade Republike Hrvatske od 450.000,00 kuna za obilježavanje Dana sjećanja 18.11.1991. za 2009. i 2010. godinu
- Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u iznosu od 13.217.338,83 kune za prijevoz učenika i studenata, umirovljenika, za uklanjanje ruševina, za izgradnju kolektora u Radničkoj ulici, za izgradnju Eko-etno kluba Adica, sanaciju Odlagališta Petrovačka dola, izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana, prostornog plana, dovršenje sanacije pravoslavne crkve u Sotinu, rekonstrukciju kotlovnice u sportskoj dvorani, ugradnju grijanja na topli zrak i drugo
- IPA za izgradnju Eko-etno kluba Adica u iznosu od 3.451.488,85 kuna
- Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 8.042.543,48 kuna u svrhu sanacije Odlagališta Petrovačka dola, za nabavu i ugradnju kalorimetara
- Nacionalnog parka Plitvička jezera u iznosu od 288.467,53 kuna za obnovu Plitvičke ulice
- Grada Sinja 200.000,00 kuna za obnovu Sinjske ulice
- Grada Gospića 247.468,16 kuna za obnovu Gospićke ulice

- Primorsko-goranske županije 400.000,00 kuna za uređenje parka i fontane u Borovu naselju
- Splitsko-dalmatinske županije 884.552,84 kuna za obnovu Ulice Nikole Tesle
- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 385.000,00 za izgradnju turističkog broda
- Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 2.000.000,00 kuna za Gospodarsku zonu Vukovar i Poduzetničku zonu Priljevo
- Grada Šibenika 27.761,96 kuna za sanaciju Šibenske ulice i drugo.

Grupa 65 – Administrativne pristojbe

Ostvarene su u iznosu od 12.563.538,90 kuna a sastoje se od:

- prihoda za komunalni doprinos od 2.821.541,98 kuna
- prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 51.048,03 kuna
- komunalne naknade od 6.045.671,88 kuna
- prava građenja i posebnih ugovora u iznosu od 1.278.588,86 kuna
- sredstava prikupljena za tretiranje komaraca u iznosu od 264.684,80 kuna
- prava služnosti u iznosu od 633.717,49 kuna
- prodaje državnih biljega, upravnih i boravišnih pristojbi u iznosu od 532.813,32 kune
- ostalih prihoda u iznosu od 935.472,54 kune

Grupa 66 – Ostali prihodi

Ostvareni su u iznosu od 1.961.058,36 kuna, a sastoje se od:

- naplate prihoda za Hrvatske vode od 221.066,86 kuna
- novčanih kazni u iznosu od 53.200,00 kuna
- raznih donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.686.791,50 kuna.

Grupa 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 143% u iznosu od 12.881.396,83 kuna, najznačajniji prihod je:

- prihod od prodaje državnih stanova u iznosu od 12.095.778,25 kuna i
- prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u iznosu od 88.560,00 kuna.

Grupa 8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ova grupa ostvarena je u 103% iznosu i to sa 82.558,49 kuna. Ovaj iznos odnosi se na otplate danih kredita poduzetnicima po programima grada.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2010. godinu u iznosu od 116.750.000,00 kuna ostvareni su u iznosu od 96.633.721,90 kuna što je 83% od plana.

Grupa 3 – RASHODI POSLOVANJA

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 89% u iznosu od 85.264.972,03 kuna nalaze se:

Grupa 31 Rashodi za zaposlene

od 26.368.007,91 kuna koja se sastoji od rashoda za zaposlene za sve korisnike proračuna i to za:

- Gradsku upravu	9.199.585,27 kuna,
- Gradsku knjižnicu	2.190.236,81 kuna,
- Gradski muzej	1.737.635,87 kuna,
- Dječji vrtić „Vukovar I“	5.257.856,55 kuna,
- Dječji vrtić „Vukovar II“	2.353.554,00 kuna,
- Javnu vatrogasnu postrojbu	5.068.499,41 kuna,
- Javna ustanova u kulturi	560.640,00 kuna.

Grupa 32 Materijalni rashodi

od 29.725.779,12 kuna sastoji se od troškova svih korisnika kao i sve ostale podgrupe u proračunu u općem dijelu.

U razdjelu 01 – Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika iznos od 5.085.278,11 kuna sadrži troškove za energiju, uredski materijal, reprezentaciju, bankarske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, naknade za rad predstavničkih tijela, servis vatrodajavnih aparata, manifestacije za Dan grada, obilježavanje Dana sjećanja na 18.11.1991. i drugo.

U razdjelu 02 – Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša iznos od 18.550.719,52 kuna sadrži troškove uređenja prostora, procjene nekretnina i geodetsko-katastarske usluge, troškove za električnu energiju za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, uređenje dječjih igrališta, sanacije nogostupa, parkirališta, zimske služba, održavanje prometnica, igrališta, potporne zidove, deratizaciju i dezinfekciju, zdravstvene i veterinarske usluge, sanaciju odlagališta „Petrovačka dola“ i dr.

U razdjelu 04 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine iznos od 5.888.485,55 kuna sadrži troškove proračunskih korisnika za redovnu djelatnost i kulturno umjetnički program i manifestacije u gradu (npr. Ljeto u Vukovaru, Maškare, Vukovarska špica i dr.)

U razdjelu 06 – Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju iznos od 201.295,94 kuna sadrži troškove za uredski materijal JVP, električnu energiju, konzultantske usluge, izradu OUR-a grada Vukovara, konferenciju CAF i dr.

Grupa 34 – Financijski rashodi

u iznosu od 1.974.527,23 kune sadrži bankarske troškove pravnih i fizičkih osoba, objave oglasa i natječaja na teret grada, oslobođeni za komunalnu naknadu i doprinos na teret Grada i sufinanciranje Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“.

Grupa 35 – Subvencije

u iznosu od 8.432,01 kuna odnose se na subvencije kamata malim i srednjim poduzetnicima.

Grupa 37 – Naknade

u iznosu od 15.186.421,29 kuna odnose se na :

- ugradnju kalorimetara i alokatora u stanove u iznosu od 6.307.744,29 kuna
- provođenje Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 915.499,63 kuna
- podmirenje troškova stanovanja, jednokratne pomoći za blagdane, pomoći za novorođenu djecu, sufinanciranje cijene prijevoza za starije osobe u iznosu od 3.662.576,57 kuna
- troškovi prijevoza učenika i studenata u iznosu od 2.626.528,59 kuna
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 1.393.900,00
- asistente u nastavi u iznosu od 145.172,21 kuna
- ostale naknade u iznosu od 135.000,00 kuna

Grupa 38 – Ostali rashodi

u iznosu od 12.001.804,17 kuna odnose se na:

- tekuće donacije vijećima nacionalnih manjina u iznosu od 202.000,00 kuna
- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 319.000,00 kuna
- tekuće donacije udrugama programi kulture 1.340.220,76 kuna
programi ostalih područja 329.550,00 kuna
- tekuće donacije udrugama humanitarne djelatnosti u iznosu od 307.750,00 kuna
- tekuće donacije sportskim društvima od 3.867.097,23 kuna
- tekuće donacije zakladama za Haiti od 53.710,00 kuna
- ostale tekuće donacije u iznosu od 1.442.446,89 kuna
- naknade šteta od 265.790,56 kuna
- rashode ranijih godina u iznosu od 1.362.500,00 kuna (za odvjetnike JVP po sudskoj presudi)
- tekuću pričuvu u iznosu od 90.089,07 kuna
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima „Komunalac“ i „TehnoStan“ u iznosu od 1.201.574,90 kuna.
- ostale troškove u iznosu od 1.220.074,76 kuna.

Grupa 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U iznosu od 8.202.193,52 kune sastoji se od:

- kupovine zemljišta u iznosu od 524.864,40 kuna
- izrade projektne dokumentacije u iznosu od 1.078.770,90 kuna
- izrade prostornih planova od 316.120,75 kuna
- rekonstrukcije kotlovnice u Sportskoj dvorani Borovo naselje od 2.213.671,38 kuna
- rekonstrukcija cesta od 1.013.888,73 kuna
- sanacija crkve Sv. Nikolaja, izgradnja Eko-etno centra Adica i dr. u iznosu od 2.295.037,49 kuna
- ostalih troškova od 759.839,87 kuna

Grupa 5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U ovoj grupi prikazan je trošak u iznosu od 1.016.888,64 kuna koji se odnosi na otplatu zajmova za kupljenu zgradu od VUPIK-a u iznosu od 225.139,56 kuna i zgradu u Mirogojskoj ulici u iznosu od 791.749,08 kuna.

Grupa 9 – VLASTITI IZVORI

U ovoj grupi nalazi se manjak 2009. godine koji je prenesen u 2010. godinu u iznosu od 2.149.667,70 kuna.

Materijal pripremio:

Upravni odjel za financije i proračun
Grada Vukovara