

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 _ . sjednici, održanoj dana _ . _____ 2014. donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	121.144.827,01
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	19.127.338,78
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	140.124.550,83
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – XII 2013. u svoti od:	147.614,96

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 31. prosinca 2013. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
01.01.2013.-31.12.2013.

OPIS	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
1. PRIHODI (klasa 6)	96.240.437,61	114.388.500,00	103.689.432,86	90,65
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	21.115.960,73	19.038.500,00	17.020.795,66	89,40
3. RASHODI (klasa 3)	96.191.007,28	110.847.836,00	101.112.195,80	91,22
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	31.905.218,98	41.798.164,00	38.682.415,87	92,55
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-10.739.827,92	-19.219.000,00	-19.084.383,15	99,30

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	29.588.955,15	19.128.000,00	19.127.338,78	100,00
---	---------------	---------------	---------------	--------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	58.412,70	445.000,00	434.598,49	97,66
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	278.939,16	354.000,00	329.939,16	93,20
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-220.526,46	91.000,00	104.659,33	115,01
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	18.628.600,77	0,00	147.614,96	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 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
6 Prihodi poslovanja	96.240.437,61	114.388.500,00	114.388.500,00	103,689,432.86	107.74	90,65
61 Prihodi od poreza	37.021.355,51	40.884.700,00	40.884.700,00	38,428,280.25	103.80	93,99
611 Porez i prirez na dohodak	35.447.273,25	39.498.000,00	39.498.000,00	37,018,735.93	104.43	93,72
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.220.952,03			29,721,474.09	98.35	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.473.808,68			3,461,234.76	99.64	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	445.325,31			555,396.26	124.72	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	446.737,22			2,411,974.11	539.91	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	853.414,75			791,152.56	92.70	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	7.035,26			77,504.15	1101.65	
613 Porezi na imovinu	967.077,36	616.700,00	616.700,00	686,838.26	71.02	111,37
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljište, zgrade, kuće i ostalo)	16.096,99			19,768.56	122.81	
6134 Povremeni porezi na imovinu	950.980,37			667,069.70	70.15	
614 Porezi na robu i usluge	607.004,90	770.000,00	770.000,00	722,706.06	119.06	93,86
6142 Porez na promet	216.135,79			351,253.70	162.52	

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
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	390.869,11			371,452.36	95.03	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	41.988.522,29	58.175.280,00	58.175.280,00	50,156,701.22	119.45	86,22
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	375.816,17	180.000,00	180.000,00			
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	375.816,17					
633 Pomoći iz proračuna	16.856.330,68	20.785.280,00	20.785.280,00	16,174,116.98	95.95	77,82
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	15.364.782,00			13,377,233.56	87.06	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.491.548,68			2,796,883.42	187.52	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.186.381,44	31.640.000,00	31.640.000,00	28,659,442.24	149.37	90,58
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.261,43			2,789,856.11	27187.79	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.176.120,01			25,869,586.13	134.91	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.569.994,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5,323,142.00	95.57	95,57
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.569.994,00			5,323,142.00	95.57	
64 Prihodi od imovine	3.261.517,67	2.946.970,00	2.946.970,00	2,636,189.18	80.83	89,45
641 Prihodi od financijske imovine	1.063.641,12	538.970,00	538.970,00	465,224.51	43.74	86,32
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.063.041,33			464,912.53	43.73	

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
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzule	599,79			311.98	52.01	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.197.876,55	2.408.000,00	2.408.000,00	2,170,964.67	98.78	90,16
6421 Naknade za koncesije	312.377,81			324,861.30	104.00	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.787.102,59			1,590,583.64	89.00	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	81.020,96			34,558.31	42.65	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.375,19			220,961.42	1271.71	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.222.665,33	10.882.550,00	10.882.550,00	10,768,685.27	88.10	98,95
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.183.504,72	2.492.550,00	2.492.550,00	2,378,240.34	108.92	95,41
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.587.322,39			1,531,263.81	96.47	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	586.717,88			826,913.38	140.94	
6514 Ostale pristojbe i naknade	9.464,45			20,063.15	211.98	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.366.479,86	1.590.000,00	1.590.000,00	1,496,539.46	63.24	94,12
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	47.079,13			7,679.97	16.31	
6524 Doprinosi za šume	75.734,93			60,517.99	79.91	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.243.665,80			1,428,341.50	63.66	
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.672.680,75	6.800.000,00	6.800.000,00	6,893,905.47	89.85	101,38

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
6531 Komunalni doprinosi	1.803.054,06			1,173,377.23	65.08	
6532 Komunalne naknade	5.869.626,69			5,720,528.24	97.46	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.567.216,34	889.000,00	889.000,00	844,435.83	53.88	94,99
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153.901,34	220.000,00	220.000,00	183,824.13	119.44	83,56
6615 Prihodi od pruženih usluga	153.901,34			183,824.13	119.44	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.413.315,00	669.000,00	669.000,00	660,611.70	46.74	98,75
6631 Tekuće donacije	998.995,00			660,611.70	66.13	
6632 Kapitalne donacije	414.320,00					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	179.160,47	610.000,00	610.000,00	855,141.11	477.30	140,19
681 Kazne i upravne mjere	84.253,91	90.000,00	90.000,00	90,787.83	107.76	100,88
6819 Ostale kazne	84.253,91			90,787.83	107.76	
683 Ostali prihodi	94.906,56	520.000,00	520.000,00	764,353.28	805.37	146,99
6831 Ostali prihodi	94.906,56			764,353.28	805.37	

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	19.038.500,00	19.038.500,00	17,020,795.66	80.61	89,40
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.369.942,58	4.038.500,00	4.038.500,00	3,489,153.34	103.54	86,40
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.797.483,83	2.028.500,00	2.028.500,00	1,484,144.83	82.57	73,16
7111 Zemljište	1.797.483,83			1,484,144.83	82.57	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.572.458,75	2.010.000,00	2.010.000,00	2,005,008.51	127.51	99,75
7124 Ostala prava	1.572.458,75			2,005,008.51	127.51	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.746.018,15	15.000.000,00	15.000.000,00	13,531,642.32	76.25	90,21
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.746.018,15	15.000.000,00	15.000.000,00	13,527,248.57	76.23	90,18
7211 Stambeni objekti	13.118.309,01			13,527,248.57	103.12	
7212 Poslovni objekti	4.627.709,14					
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				4,393.75		
7221 Uredska oprema i namještaj				4,393.75		

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	19.128.000,00	19.128.000,00	19,127,338.78	64.64	100,00
92 Rezultat poslovanja	29.588.955,15	19.128.000,00	19.128.000,00	19,127,338.78	64.64	100,00
922 Višak prihoda ranijih godina	29.588.955,15	19.128.000,00	19.128.000,00	19,127,338.78	64.64	100,00
9221 Višak prihoda	29.588.955,15			19,127,338.78	64.64	

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
3 Rashodi poslovanja	96.191.007,28	110.847.836,00	110.847.836,00	101,112,195.80	105.12	91,22
31 Rashodi za zaposlene	25.489.385,68	27.483.188,00	27.483.188,00	26,813,129.35	105.19	97,56
311 Plaće (Bruto)	20.880.365,19	22.579.289,00	22.579.289,00	22,252,851.00	106.57	98,55
3111 Plaće za redovan rad	20.767.665,20			22,102,297.41	106.43	
3113 Plaće za prekovremeni rad	112.699,99			150,553.59	133.59	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.696,58	1.157.374,00	1.157.374,00	955,409.71	91.89	82,55
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.696,58			955,409.71	91.89	
313 Doprinosi na plaće	3.569.323,91	3.746.525,00	3.746.525,00	3,604,868.64	101.00	96,22
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	304.674,27			299,660.40	98.35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.915.786,36			2,930,349.73	100.50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	348.863,28			374,858.51	107.45	
32 Materijalni rashodi	49.869.216,79	57.532.976,00	57.532.976,00	53,685,815.66	107.65	93,31
321 Naknade troškova zaposlenima	917.493,16	1.056.885,00	1.056.885,00	918,040.27	100.06	86,86
3211 Službena putovanja	193.202,51			203,852.81	105.51	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	631.876,54			627,410.47	99.29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60.786,11			78,060.99	128.42	

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
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	31.628,00			8,716.00	27.56	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.362.116,53	6.667.421,00	6.667.421,00	5,828,561.35	91.61	87,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	636.529,13			656,332.92	103.11	
3222 Materijal i sirovine	867.180,07			739,846.49	85.32	
3223 Energija	4.595.360,24			4,098,253.20	89.18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	60.661,54			46,664.72	76.93	
3225 Sitni inventar i auto gume	103.778,11			86,725.02	83.57	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	98.607,44			200,739.00	203.57	
323 Rashodi za usluge	36.950.809,27	43.121.226,00	43.121.226,00	40,959,669.13	110.85	94,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	626.507,16			470,539.72	75.11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.863.656,53			30,099,547.17	121.06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.197.167,77			1,416,027.40	118.28	
3234 Komunalne usluge	4.402.481,48			4,745,164.48	107.78	
3235 Zakupnine i najamnine	213.644,19			127,423.50	59.64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	104.255,86			278,225.87	266.87	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.046.226,51			1,425,977.62	46.81	
3238 Računalne usluge	122.526,54			252,134.57	205.78	
3239 Ostale usluge	2.374.343,23			2,144,628.80	90.33	

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
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	464.621,29	333.492,00	333.492,00	321,385.62	69.17	96,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	464.621,29			321,385.62	69.17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.174.176,54	6.353.952,00	6.353.952,00	5,658,159.29	109.35	89,05
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	870.619,05			607,549.56	69.78	
3292 Premije osiguranja	204.714,31			185,733.53	90.73	
3293 Reprezentacija	283.506,42			345,972.28	122.03	
3294 Članarine	49.964,24			43,348.60	86.76	
3295 Pristojbe i naknade	214.996,09			233,841.05	108.77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550.376,43			4,241,714.27	119.47	
34 Financijski rashodi	171.097,64	246.500,00	246.500,00	228,527.23	133.57	92,71
342 Kamate za primljene kredite i zajmove				8,020.89		
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				8,020.89		
343 Ostali financijski rashodi	171.097,64	246.500,00	246.500,00	220,506.34	128.88	89,45
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	136.791,56			186,217.26	136.13	
3433 Zatezne kamate	6,75					
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.299,33			34,289.08	99.97	

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
35 Subvencije	5.325.067,57	5.062.500,00	5.062.500,00	5,016,366.94	94.20	99,09
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.315.718,38	5.055.000,00	5.055.000,00	5,010,997.74	94.27	99,13
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.315.718,38			5,010,997.74	94.27	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.349,19	7.500,00	7.500,00	5,369.20	57.43	71,59
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.349,19			5,369.20	57.43	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	5.386.305,50	6.211.030,00	6.211.030,00	4,824,761.24	89.57	77,68
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.386.305,50	6.211.030,00	6.211.030,00	4,824,761.24	89.57	77,68
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.113.231,63			4,602,374.12	90.01	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	273.073,87			222,387.12	81.44	
38 Ostali rashodi	9.949.934,10	14.311.642,00	14.311.642,00	10,543,595.38	105.97	73,67
381 Tekuće donacije	9.935.934,10	10.594.842,00	10.594.842,00	9,688,466.30	97.51	91,45
3811 Tekuće donacije u novcu	9.935.934,10			9,688,466.30	97.51	
382 Kapitalne donacije		20.000,00	20.000,00	24,393.75		121,97
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				24,393.75		
383 Kazne, penali i naknade štete	14.000,00	158.800,00	158.800,00	93,460.73	667.58	58,85

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
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.000,00			93,460.73	667.58	
386 Kapitalne pomoći		3.538.000,00	3.538.000,00	737,274.60		20,84
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	41.798.164,00	41.798.164,00	38,682,415.87	121.24	92,55
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.412.167,51	95.345,00	95.345,00	98,244.50	4.07	103,04
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.412.167,51	89.100,00	89.100,00	92,000.00	3.81	103,25
4111 Zemljište	2.412.167,51			92,000.00	3.81	
412 Nematerijalna imovina		6.245,00	6.245,00	6,244.50		99,99
4123 Licence				6,244.50		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.483.212,06	41.683.346,00	41.683.346,00	38,564,925.71	130.80	92,52
421 Građevinski objekti	27.491.079,41	37.377.000,00	37.377.000,00	34,792,777.14	126.56	93,09
4212 Poslovni objekti	11.780.763,94			6,393,743.95	54.27	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.351.454,01			6,309,051.64	55.58	
4214 Ostali građevinski objekti	4.358.861,46			22,089,981.55	506.78	
422 Postrojenja i oprema	582.246,75	689.346,00	689.346,00	420,132.52	72.16	60,95
4221 Uredska oprema i namještaj	94.071,13			127,025.92	135.03	
4222 Komunikacijska oprema	13.353,27			1,387.50	10.39	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	13.737,50			62,559.38	455.39	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				30,596.88		

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
4226 Sportska i glazbena oprema	232.072,50			91,115.63	39.26	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229.012,35			107,447.21	46.92	
423 Prijevozna sredstva	260.767,37	900.000,00	900.000,00	981,017.88	376.20	109,00
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			681,191.88	10823.31	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.990,00	126.000,00	126.000,00	126,036.80	122.38	100,03
4241 Knjige	86.000,00			90,000.00	104.65	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	16.990,00			36,036.80	212.11	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.046.128,53	2.591.000,00	2.591.000,00	2,244,961.37	214.60	86,64
4262 Ulaganja u računalne programe				239,055.55		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.046.128,53			2,005,905.82	191.75	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.839,41	4.100,00	4.100,00	3,873.20	39.36	94,47
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.839,41	4.100,00	4.100,00	3,873.20	39.36	94,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	9.839,41			3,873.20	39.36	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.373,00	15.373,00	15,372.46		100,00

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
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		15.373,00	15.373,00	15,372.46		100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				15,372.46		

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 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	354.000,00	354.000,00	329.939.16	118.28	93,20
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	87.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000.00	158.62	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	87.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000.00	158.62	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	87.000,00			138.000.00	158.62	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	191.939,16	216.000,00	216.000,00	191.939.16	100.00	88,86
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16	216.000,00	216.000,00	191.939.16	100.00	88,86
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16			191.939.16	100.00	88,86
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.412,70	445.000,00	445.000,00	434.598.49	744.01	97,66
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	58.412,70	45.000,00	45.000,00	34.598.49	59.23	76,89
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.412,70	45.000,00	45.000,00	34.598.49	59.23	76,89
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	58.412,70			34.598.49	59.23	76,89
84 Primici od zaduživanja		400.000,00	400.000,00	400.000.00		100,00
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		400.000,00	400.000,00	400.000.00		100,00

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
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnomsektoru				400,000.00		100,00

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI	152.646.000,00	152.646.000,00	139.794.611,67	91,58
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	11.280.557,00	11.280.557,00	10.212.579,75	90,53
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	6.459.315,00	6.459.315,00	5.627.430,50	87,12
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.246.342,00	3.246.342,00	3.046.062,73	93,83
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.574.900,00	1.574.900,00	1.539.086,52	97,73
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I	76.659.480,00	76.659.480,00	71.245.214,89	92,94
R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.204.700,00	3.204.700,00	3.003.259,45	93,71
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	65.900.930,00	65.900.930,00	61.087.837,09	92,70
R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	2.111.000,00	2.111.000,00	1.848.655,82	87,57
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.983.300,00	1.983.300,00	1.893.414,11	95,47
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	3.459.550,00	3.459.550,00	3.412.048,42	98,63
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	14.212.550,00	14.212.550,00	12.334.256,35	86,78
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	13.424.350,00	13.424.350,00	11.571.113,59	86,19
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	198.700,00	198.700,00	197.480,11	99,39
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	589.500,00	589.500,00	565.662,65	95,96
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	1.405.950,00	1.405.950,00	1.363.778,18	97,00
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.405.950,00	1.405.950,00	1.363.778,18	97,00
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	383.370,00	383.370,00	373.760,56	97,49
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	383.370,00	383.370,00	373.760,56	97,49
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I	48.704.093,00	48.704.093,00	44.265.021,94	90,89
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.003.680,00	10.003.680,00	9.369.091,97	93,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.150.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	2.600.000,00	2.600.000,00	1.822.630,89	70.10
R.150.3	Glava 3: ŠPORT	5.752.000,00	5.752.000,00	5.480.972,35	95.29
R.150.4	Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	717.000,00	717.000,00	191.461,88	26.70
R.150.5	Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.049.000,00	1.049.000,00	965.899,12	92.08
R.150.6	Glava 6: KULTURA	3.830.200,00	3.830.200,00	3.225.795,28	84.22
R.150.7	Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.519.155,00	2.519.155,00	2.455.616,34	97.48
R.150.8	Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.487.261,00	3.487.261,00	3.480.325,46	99.80
R.150.9	Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.528.000,00	1.528.000,00	1.261.912,70	82.59
R.150.10	Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6.647.227,00	6.647.227,00	6.362.920,29	95.72
R.150.11	Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	3.163.800,00	3.163.800,00	2.777.177,69	87.78
R.150.12	Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	5.504.967,00	91.75
R.150.13	Glava 13: Opći poslovi	1.406.770,00	1.406.770,00	1.366.250,97	97.12

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	153.000.000,00	153.000.000,00	140.124.550,83	91,58
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	354.000,00	354.000,00	329.939,16	93,20
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici 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	191.939,16	88,86
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			191.939,16	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	11.280.557,00	11.280.557,00	10.212.579,75	90,53
311 Plaće (Bruto)	2.615.000,00	2.615.000,00	2.538.059,97	97,06
3111 Plaće za redovan rad			2.495.778,77	
3113 Plaće za prekovremeni rad			42.281,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.500,00	100.500,00	83.498,06	83,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene			83.498,06	
313 Doprinosi na plaće	395.300,00	395.300,00	389.736,67	98,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.147,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.588,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	175.010,00	175.010,00	130.943,39	74,82
3211 Službena putovanja			72.185,89	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.324,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.967,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.466,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	658.000,00	658.000,00	602.490,20	91,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.985,65	
3223 Energija			464.105,23	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.547,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			25.852,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	2.650.905,00	2.650.905,00	2,345,735.65	88.49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.814,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.525,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.088.202,52	
3234 Komunalne usluge			40.026,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			465,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.483,34	
3238 Računalne usluge			178.506,12	
3239 Ostale usluge			484.711,46	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	140.000,00	128,371.11	91.69
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.371,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350.000,00	3.350.000,00	3,119,341.23	93.11
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			594.293,96	
3292 Premije osiguranja			87.375,76	
3293 Reprezentacija			298.245,18	
3294 Članarine			42.298,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.097.127,73	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			8,020.89	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			8.020,89	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	192,155.89	91.46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			157.866,81	
3433 Zatezne kamate			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.289,08	
381 Tekuće donacije	425.742,00	425.742,00	337,945.00	79.38
3811 Tekuće donacije u novcu			337.945,00	
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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	17,040.50	10.65
4221 Uredska oprema i namještaj			6.778,50	
4222 Komunikacijska oprema			1.387,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.874,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	235,067.55	78.36
4262 Ulaganja u računalne programe			235.067,55	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	76.659.480,00	76.659.480,00	71.245.214,89	92,94
311 Plaće (Bruto)	3.221.000,00	3.221.000,00	3,181,153.19	98.76
3111 Plaće za redovan rad			3.132.883,49	
3113 Plaće za prekovremeni rad			48.269,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	124.800,00	124.800,00	115,537.91	92.58
3121 Ostali rashodi za zaposlene			115.537,91	
313 Doprinosi na plaće	496.650,00	496.650,00	489,222.21	98.50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			434.506,53	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.715,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	114.000,00	101,759.59	89.26
3211 Službena putovanja			24.046,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.316,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			21.397,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.362.600,00	2.362.600,00	2,251,601.49	95.30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.274,29	
3223 Energija			2.194.515,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.812,08	
323 Rashodi za usluge	33.309.630,00	33.309.630,00	31,621,833.61	94.93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.893.911,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			85.295,81	
3234 Komunalne usluge			4.565.449,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			87.971,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			255.861,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			851.938,02	
3239 Ostale usluge			881.406,97	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	96.202,00	106.89
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.202,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.600,00	731.600,00	644.781,88	88.13
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.255,60	
3295 Pristojbe i naknade			231.826,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.700,23	
381 Tekuće donacije	47.500,00	47.500,00	44.071,61	92.78
3811 Tekuće donacije u novcu			44.071,61	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.800,00	8.800,00	9.287,09	105.54
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.287,09	
386 Kapitalne pomoći	3.538.000,00	3.538.000,00	737.274,60	20.84
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			737.274,60	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.100,00	89.100,00	92.000,00	103.25
4111 Zemljište			92.000,00	
421 Građevinski objekti	29.167.000,00	29.167.000,00	28.818.260,49	98.80
4212 Poslovni objekti			1.532.139,40	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.196.139,54	
4214 Ostali građevinski objekti			22.089.981,55	
422 Postrojenja i oprema	347.800,00	347.800,00	212.555,52	61.11
4221 Uredska oprema i namještaj			22.867,18	
4226 Sportska i glazbena oprema			91.115,63	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			98.572,71	
423 Prijevozna sredstva	900.000,00	900.000,00	981.017,88	109.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.826,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			681.191,88	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.111.000,00	2.111.000,00	1.848.655,82	87.57
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.848.655,82	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	14.212.550,00	14.212.550,00	12.334.256,35	86,78
311 Plaće (Bruto)	465.000,00	465.000,00	458.353,42	98.57
3111 Plaće za redovan rad			450.768,84	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.584,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.150,00	21.150,00	15.746,50	74.45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.746,50	
313 Doprinosi na plaće	70.900,00	70.900,00	70.467,18	99.39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.585,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.881,19	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.450,00	27.450,00	17.323,29	63.11
3211 Službena putovanja			7.527,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.996,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.772,26	75.45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.772,26	
323 Rashodi za usluge	4.777.700,00	4.777.700,00	4.975.145,97	104.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.618.014,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			195.917,22	
3235 Zakupnine i najamnine			29.702,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.667,50	
3239 Ostale usluge			27.844,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.750,00	79.750,00	79.702,91	99.94
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.702,91	

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	27.900,00	27.900,00	37,914.55	135.89
3292 Premije osiguranja			10.486,68	
3293 Reprezentacija			5.568,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.859,69	
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	107,00	53.50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500,00	7.500,00	5,369.20	71.59
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.369,20	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381 Tekuće donacije	625.000,00	625.000,00	610,054.92	97.61
3811 Tekuće donacije u novcu			610.054,92	
382 Kapitalne donacije			4,393.75	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.393,75	
421 Građevinski objekti	7.730.000,00	7.730.000,00	5,898,655.40	76.31
4212 Poslovni objekti			4.785.743,30	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.112.912,10	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	175.000,00	157,250.00	89.86
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			157.250,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	1.405.950,00	1.405.950,00	1.363.778,18	97,00
311 Plaće (Bruto)	970.000,00	970.000,00	966,220.09	99.61
3111 Plaće za redovan rad			931.856,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			34.363,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.200,00	54.200,00	47,223.01	87.13
3121 Ostali rashodi za zaposlene			47.223,01	
313 Doprinosi na plaće	152.000,00	152.000,00	150,395.35	98.94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.574,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.820,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	33.500,00	22.332,00	66.66
3211 Službena putovanja			1.020,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.912,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	15.265,02	72.69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.496,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			768,78	
323 Rashodi za usluge	169.250,00	169.250,00	159.250,83	94.09
3239 Ostale usluge			159.250,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.091,88	51.53
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.091,88	
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	383.370,00	383.370,00	373.760,56	97,49
311 Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	307.057,35	99.05
3111 Plaće za redovan rad			307.057,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.700,00	13.700,00	9.100,00	66.42
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.100,00	
313 Doprinosi na plaće	50.350,00	50.350,00	49.728,91	98.77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.167,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.561,80	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.120,00	8.120,00	6.967,30	85.80
3211 Službena putovanja			1.543,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.424,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	907,00	75.58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			907,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	48.704.093,00	48.704.093,00	44.265.021,94	90,89
311 Plaće (Bruto)	14.998.289,00	14.998.289,00	14,802,006.98	98.69
3111 Plaće za redovan rad			14.783.952,76	
3113 Plaće za prekovremeni rad			18.054,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	843.024,00	843.024,00	684,304.23	81.17
3121 Ostali rashodi za zaposlene			684.304,23	
313 Doprinosi na plaće	2.581.325,00	2.581.325,00	2,455,318.32	95.12
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			299.660,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.909.367,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			246.290,38	
321 Naknade troškova zaposlenima	698.805,00	698.805,00	638,714.70	91.40
3211 Službena putovanja			97.530,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			497.438,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			40.495,99	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.619.621,00	3.619.621,00	2,954,525.38	81.63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			480.897,48	
3222 Materijal i sirovine			739.846,49	
3223 Energija			1.439.632,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.117,46	
3225 Sitni inventar i auto gume			50.292,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.739,00	
323 Rashodi za usluge	2.213.741,00	2.213.741,00	1,857,703.07	83.92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			169.724,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359.096,36	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.611,85	
3234 Komunalne usluge			139.688,96	
3235 Zakupnine i najamnine			9.750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			21.899,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			445.888,76	
3238 Računalne usluge			73.628,45	
3239 Ostale usluge			591.414,79	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.742,00	23.742,00	17.109,60	72.06
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.109,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.238.452,00	2.238.452,00	1.853.029,75	82.78
3292 Premije osiguranja			87.871,09	
3293 Reprezentacija			42.158,92	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.015,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.719.934,74	
343 Ostali finansijski rashodi	36.200,00	36.200,00	28.243,45	78.02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.243,45	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.055.000,00	5.055.000,00	5.010.997,74	99.13
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.010.997,74	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.011.030,00	6.011.030,00	4.824.761,24	80.27
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.602.374,12	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			222.387,12	
381 Tekuće donacije	9.496.600,00	9.496.600,00	8.696.394,77	91.57
3811 Tekuće donacije u novcu			8.696.394,77	
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
412 Nematerijalna imovina	6.245,00	6.245,00	6.244,50	99.99
4123 Licence			6.244,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	480.000,00	480.000,00	75.861,25	15.80
4212 Poslovni objekti			75.861,25	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	181.546,00	181.546,00	190.536,50	104.95
4221 Uredska oprema i namještaj			97.380,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			62.559,38	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			30.596,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.000,00	126.000,00	126.036,80	100.03
4241 Knjige			90.000,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			36.036,80	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	3.988,00	79.76
4262 Ulaganja u računalne programe			3.988,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.100,00	4.100,00	3.873,20	94.47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.873,20	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.373,00	15.373,00	15.372,46	100.00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			15.372,46	

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013 DO 31.12.2013 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	153.000.000,00	153.000.000,00	140.124.550,83	91,58
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	354.000,00	354.000,00	329.939,16	93,20
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	354.000,00	354.000,00	329.939,16	93,20
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici 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	191.939,16	88,86
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			191.939,16	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	11.280.557,00	11.280.557,00	10.212.579,75	90,53
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	6.459.315,00	6.459.315,00	5.627.430,50	87,12
R.110.1.1 Program: Tekući program	5.999.315,00	5.999.315,00	5.375.322,45	89,60
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.788.700,00	1.788.700,00	1.695.919,07	94,81
311 Plaće (Bruto)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.377.291,18	94,99
3111 Plaće za redovan rad			1.335.009,98	
3113 Plaće za prekovremeni rad			42.281,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.100,00	88.100,00	71.898,06	81,61
3121 Ostali rashodi za zaposlene			71.898,06	
313 Doprinosi na plaće	216.100,00	216.100,00	213.299,96	98,70
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.444,04	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.855,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	32.964,00	96,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.964,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	465,87	93,17
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			465,87	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.367.965,00	1.367.965,00	1.153.546,15	84,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	131.610,00	131.610,00	88.619,39	67.33
3211 Službena putovanja			72.185,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.967,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.466,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	373.000,00	373.000,00	342.422,86	91.80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.869,90	
3223 Energija			269.700,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			25.852,06	
323 Rashodi za usluge	527.655,00	527.655,00	493.617,19	93.55
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.272,25	
3234 Komunalne usluge			15.744,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.483,34	
3238 Računalne usluge			49.425,63	
3239 Ostale usluge			377.691,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.700,00	235.700,00	144.713,07	61.40
3294 Članarine			42.298,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.414,47	
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	94.750,00	94.750,00	86.397,27	91,18
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	62.115,75	88.74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.115,75	
323 Rashodi za usluge	24.750,00	24.750,00	24.281,52	98.11
3234 Komunalne usluge			24.281,52	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	360.000,00	360.000,00	300.814,82	83,56
323 Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	300.814,82	83.56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.814,82	

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	1.103.500,00	1.103.500,00	1.061.930,27	96,23
323 Rashodi za usluge	1.103.500,00	1.103.500,00	1.061.930,27	96,23
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.061.930,27	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	164.500,00	164.500,00	129.080,49	78,47
323 Rashodi za usluge	164.500,00	164.500,00	129.080,49	78,47
3238 Računalne usluge			129.080,49	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	195.000,00	195.000,00	107.020,00	54,88
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	107.020,00	54,88
3239 Ostale usluge			107.020,00	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	130.000,00	130.000,00	126.584,76	97,37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	130.000,00	126.584,76	97,37
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.584,76	
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	94.800,00	94.800,00	87.375,76	92,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.800,00	94.800,00	87.375,76	92,17
3292 Premije osiguranja			87.375,76	
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	210.000,00	210.000,00	194.404,33	92,57
322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	194.404,33	92,57
3223 Energija			194.404,33	
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	210.100,00	200.176,78	95,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove			8.020,89	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			8.020,89	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	192.155,89	91,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			157.866,81	
3433 Zatezne kamate			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.289,08	
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	280.000,00	280.000,00	232.072,75	82,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3,547.26	70.95
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.547,26	
323 Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	228,525.49	83.10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.525,49	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	460.000,00	460.000,00	252,108.05	54.81
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	460.000,00	460.000,00	252.108,05	54,81
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	17,040.50	10.65
4221 Uredska oprema i namještaj			6.778,50	
4222 Komunikacijska oprema			1.387,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.874,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	235,067.55	78.36
4262 Ulaganja u računalne programe			235.067,55	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.246.342,00	3.246.342,00	3,046,062.73	93.83
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.246.342,00	3.246.342,00	3,046,062.73	93.83
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.366.000,00	1.366.000,00	1.358.165,50	99,43
311 Plaće (Bruto)	1.165.000,00	1.165.000,00	1,160,768.79	99.64
3111 Plaće za redovan rad			1.160.768,79	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	12.400,00	11,600.00	93.55
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.600,00	
313 Doprinosi na plaće	179.200,00	179.200,00	176,436.71	98.46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.703,69	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.733,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	9.400,00	9,360.00	99.57
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.360,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	680.342,00	680.342,00	489.772,29	71,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	397,227.29	79.45
3293 Reprezentacija			298.245,18	

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			98.982,11	
381 Tekuće donacije	180.342,00	180.342,00	92.545,00	51.32
3811 Tekuće donacije u novcu			92.545,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.198.124,94	99,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1,198,124.94	99.84
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.198.124,94	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.574.900,00	1.574.900,00	1,539,086.52	97.73
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.574.900,00	1.574.900,00	1,539,086.52	97.73
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	630.000,00	630.000,00	596.080,31	94,62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1,786.35	17.86
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.786,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	620.000,00	594,293.96	95.85
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			594.293,96	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	699.500,00	699.500,00	697.606,21	99,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.500,00	699.500,00	697,606.21	99.73
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			697.606,21	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	245.400,00	245.400,00	245.400,00	100,00
381 Tekuće donacije	245.400,00	245.400,00	245,400.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			245.400,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	76.659.480,00	76.659.480,00	71.245.214,89	92,94
R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.204.700,00	3.204.700,00	3,003,259.45	93.71
R.120.1.1 Program: Tekući program	1.515.600,00	1.515.600,00	1,379,120.05	90.99
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	847.100,00	847.100,00	751.656,30	88,73
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	101,236.84	77.87
3223 Energija			101.236,84	
323 Rashodi za usluge	402.000,00	402.000,00	377,150.16	93.82

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			19.364,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			357.785,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.100,00	315.100,00	273.269,30	86.72
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.255,60	
3295 Pristojbe i naknade			45.070,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.942,82	
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	668.500,00	668.500,00	627.463,75	93,86
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	493.152,50	93.05
3237 Intelektualne i osobne usluge			493.152,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.500,00	138.500,00	134.311,25	96.98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.311,25	
R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.689.100,00	1.689.100,00	1.624.139,40	96.15
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	1.689.100,00	1.689.100,00	1.624.139,40	96,15
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.100,00	89.100,00	92.000,00	103.25
4111 Zemljište			92.000,00	
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	1.532.139,40	95.76
4212 Poslovni objekti			1.532.139,40	
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	65.900.930,00	65.900.930,00	61.087.837,09	92.70
R.120.2.1 Program: Tekući program	34.403.930,00	34.403.930,00	32.761.948,12	95.23
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	5.130.500,00	5.130.500,00	4.284.367,32	83,51
323 Rashodi za usluge	4.880.000,00	4.880.000,00	4.086.594,83	83.74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351.129,98	
3234 Komunalne usluge			3.735.464,85	
381 Tekuće donacije	10.500,00	10.500,00	10.164,11	96.80
3811 Tekuće donacije u novcu			10.164,11	
422 Postrojenja i oprema	240.000,00	240.000,00	187.608,38	78.17
4226 Sportska i glazbena oprema			91.115,63	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.492,75	
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje groblja	335.000,00	335.000,00	326.944,63	97,60
323 Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	326.944,63	97.60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.944,63	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	1.098.180,00	1.098.180,00	1.018.891,85	92,78
323 Rashodi za usluge	360.180,00	360.180,00	281.617,25	78.19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.437,25	
3235 Zakupnine i najamnine			180,00	
386 Kapitalne pomoći	738.000,00	738.000,00	737.274,60	99.90
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			737.274,60	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	370.000,00	370.000,00	48.281,25	13,05
323 Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	48.281,25	13.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.066,25	
3239 Ostale usluge			47.215,00	
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	805.000,00	805.000,00	810.620,00	100,70
323 Rashodi za usluge	805.000,00	805.000,00	810.620,00	100.70
3234 Komunalne usluge			810.620,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	270.000,00	270.000,00	245.750,00	91,02
323 Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	245.750,00	91.02
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			245.750,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	2.175.000,00	2.175.000,00	2.093.278,28	96,24
322 Rashodi za materijal i energiju	2.175.000,00	2.175.000,00	2.093.278,28	96.24
3223 Energija			2.093.278,28	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	5.270.000,00	5.270.000,00	5.000.952,34	94,89
323 Rashodi za usluge	5.270.000,00	5.270.000,00	5.000.952,34	94.89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000.952,34	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	101.750,00	101.750,00	101.780,05	100,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	101.750,00	101.750,00	101,780.05	100.03
3239 Ostale usluge			101.780,05	
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	10.190.000,00	10.190.000,00	10.526.118,97	103,30
323 Rashodi za usluge	10.190.000,00	10.190.000,00	10,526,118.97	103.30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.526.118,97	
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	1.920.444,83	96,02
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1,920,444.83	96.02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.920.444,83	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4.775.000,00	4.775.000,00	4.788.190,54	100,28
323 Rashodi za usluge	4.775.000,00	4.775.000,00	4,788,190.54	100.28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.788.190,54	
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	20.000,00	20.000,00	73.717,65	368,59
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	73,717.65	368.59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.717,65	
R.120.2.1.18Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	900.000,00	900.000,00	824.104,71	91,57
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	824,104.71	91.57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			824.104,71	
R.120.2.1.19Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	80.000,00	80.000,00	47.542,63	59,43
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	47,542.63	59.43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.542,63	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	180.500,00	180.500,00	159.904,38	88,59
323 Rashodi za usluge	180.500,00	180.500,00	159,904.38	88.59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			159.904,38	
R.120.2.1.21Aktivnost Zimska služba	700.000,00	700.000,00	488.257,50	69,75
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	488,257.50	69.75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			488.257,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.22 Aktivnost: Kulturna dobra	3.000,00	3.000,00	2.801,19	93,37
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2,801.19	93.37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.801,19	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	31.497.000,00	31.497.000,00	28,325,888.97	89.93
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.081.000,00	3.081.000,00	2.978.083,36	96,66
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	58,750.00	39.17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.750,00	
421 Građevinski objekti	2.931.000,00	2.931.000,00	2,919,333.36	99.60
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.919.333,36	
R.120.2.2.6 Aktivnost: Izgradnja parkova	80.000,00	80.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	70.000,00	70.000,00	65.586,25	93,69
421 Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	65,586.25	93.69
4214 Ostali građevinski objekti			65.586,25	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	12.775.000,00	12.775.000,00	12.819.751,25	100,35
421 Građevinski objekti	12.775.000,00	12.775.000,00	12,819,751.25	100.35
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.036.780,93	
4214 Ostali građevinski objekti			11.782.970,32	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	8.070.000,00	8.070.000,00	8.068.738,05	99,98
421 Građevinski objekti	8.070.000,00	8.070.000,00	8,068,738.05	99.98
4214 Ostali građevinski objekti			8.068.738,05	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	2.200.000,00	2.200.000,00	1.974.098,85	89,73
421 Građevinski objekti	2.200.000,00	2.200.000,00	1,974,098.85	89.73
4214 Ostali građevinski objekti			1.974.098,85	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	1.241.000,00	1.241.000,00	1.240.025,25	99,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	1.241.000,00	1.241.000,00	1.240.025,25	99,92
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.240.025,25	
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	800.000,00	800.000,00	758.587,83	94,82
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	198.588,08	99,29
4214 Ostali građevinski objekti			198.588,08	
423 Prijevozna sredstva	600.000,00	600.000,00	559.999,75	93,33
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			559.999,75	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	80.000,00	80.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	3.100.000,00	3.100.000,00	421.018,13	13,58
386 Kapitalne pomoći	2.800.000,00	2.800.000,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	421.018,13	140,34
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.826,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			121.192,13	
R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	2.111.000,00	2.111.000,00	1.848.655,82	87,57
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	2.111.000,00	2.111.000,00	1.848.655,82	87,57
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.111.000,00	2.111.000,00	1.848.655,82	87,57
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.111.000,00	2.111.000,00	1.848.655,82	87,57
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.848.655,82	
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.983.300,00	1.983.300,00	1.893.414,11	95,47
R.120.4.1 Program: Tekući program	1.983.300,00	1.983.300,00	1.893.414,11	95,47
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			500.000,00	
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	90.000,00	90.000,00	96.202,00	106,89

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	90.000,00	90.000,00	96.202,00	106.89
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.202,00	
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	37.000,00	37.000,00	33.907,50	91,64
381 Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	33.907,50	91.64
3811 Tekuće donacije u novcu			33.907,50	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	658.000,00	658.000,00	592.253,90	90,01
323 Rashodi za usluge	431.000,00	431.000,00	405.498,73	94.08
3233 Usluge promidžbe i informiranja			85.295,81	
3235 Zakupnine i najamnine			87.791,00	
3239 Ostale usluge			232.411,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	186.755,17	82.27
3295 Pristojbe i naknade			186.755,17	
R.120.4.1.5 Aktivnost:: Javni radovi - HZZ	667.600,00	667.600,00	642.467,58	96,24
311 Plaće (Bruto)	466.000,00	466.000,00	446.409,35	95.80
3111 Plaće za redovan rad			446.409,35	
313 Doprinosi na plaće	70.800,00	70.800,00	67.854,48	95.84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.265,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.589,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	10.300,00	10.287,50	99.88
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.287,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	6.600,00	6.534,53	99.01
3225 Sitni inventar i auto gume			6.534,53	
323 Rashodi za usluge	54.100,00	54.100,00	51.648,47	95.47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.548,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	

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	51.000,00	51.000,00	50.446,16	98.91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.446,16	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.800,00	8.800,00	9.287,09	105.54
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.287,09	
R.120.4.1.6 Aktivnost : Legalizacija neizgrađenog zemljišta	30.700,00	30.700,00	28.583,13	93,10
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.715,95	114.32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.437,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.278,80	
422 Postrojenja i oprema	25.700,00	25.700,00	22.867,18	88.98
4221 Uredska oprema i namještaj			22.867,18	
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	3.459.550,00	3.459.550,00	3.412.048,42	98.63
R.120.5.1 Program: Tekući program	3.459.550,00	3.459.550,00	3.412.048,42	98.63
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.365.250,00	3.365.250,00	3.329.976,48	98,95
311 Plaće (Bruto)	2.755.000,00	2.755.000,00	2.734.743,84	99.26
3111 Plaće za redovan rad			2.686.474,14	
3113 Plaće za prekovremeni rad			48.269,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	124.800,00	124.800,00	115.537,91	92.58
3121 Ostali rashodi za zaposlene			115.537,91	
313 Doprinosi na plaće	425.850,00	425.850,00	421.367,73	98.95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			374.241,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.126,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	57.500,00	56.316,00	97.94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.316,00	
323 Rashodi za usluge	2.100,00	2.100,00	2.011,00	95.76
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.011,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.300,00	94.300,00	82.071,94	87,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	46.200,00	46.200,00	35,156,09	76.10
3211 Službena putovanja			24.046,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.110,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	44,835,89	97.47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.837,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			998,75	
422 Postrojenja i oprema	2.100,00	2.100,00	2,079,96	99.05
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.079,96	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	14.212.550,00	14.212.550,00	12.334.256,35	86,78
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	13.424.350,00	13.424.350,00	11,571,113,59	86.19
R.130.1.1 Program: Tekući program	5.519.350,00	5.519.350,00	5,500,327,76	99.66
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	606.850,00	606.850,00	597.697,34	98,49
323 Rashodi za usluge	75.850,00	75.850,00	70,964,75	93.56
3235 Zakupnine i najamnine			20.702,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.217,50	
3239 Ostale usluge			25.044,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	495,67	61.96
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			495,67	
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	107,00	53.50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,00	
381 Tekuće donacije	530.000,00	530.000,00	526,129,92	99.27
3811 Tekuće donacije u novcu			526.129,92	
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	352.500,00	352.500,00	284.616,42	80,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	195,322.22	78.13
3233 Usluge promidžbe i informiranja			195.322,22	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500,00	7.500,00	5,369.20	71.59
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.369,20	
381 Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	83,925.00	88.34
3811 Tekuće donacije u novcu			83.925,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	4.360.000,00	4.360.000,00	4.618.014,00	105,92
323 Rashodi za usluge	4.360.000,00	4.360.000,00	4,618,014.00	105.92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.618.014,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	7.905.000,00	7.905.000,00	6,066,392.08	76.74
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	7.730.000,00	7.730.000,00	5.909.142,08	76,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,486.68	
3292 Premije osiguranja			10.486,68	
421 Građevinski objekti	7.730.000,00	7.730.000,00	5,898,655.40	76.31
4212 Poslovni objekti			4.785.743,30	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.112.912,10	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	175.000,00	175.000,00	157.250,00	89,86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	175.000,00	157,250.00	89.86
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			157.250,00	
R.130.1.3 Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada			4,393.75	
382 Kapitalne donacije			4,393.75	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.393,75	
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	198.700,00	198.700,00	197,480.11	99.39
R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	198.700,00	198.700,00	197,480.11	99.39
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	180.900,00	180.900,00	179.770,17	99,38
323 Rashodi za usluge	91.850,00	91.850,00	90,845.00	98.91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	79.750,00	79.750,00	79.702,91	99,94
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.702,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	9.300,00	9.222,26	99,16
3293 Reprezentacija			5.568,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.654,08	
R.130.2.2.3 Opći poslovi - grad	17.800,00	17.800,00	17.709,94	99,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	17.709,94	99,49
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.709,94	
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	589.500,00	589.500,00	565.662,65	95,96
R.130.3.1 Program: Tekući program	589.500,00	589.500,00	565.662,65	95,96
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	589.500,00	589.500,00	565.662,65	95,96
311 Plaće (Bruto)	465.000,00	465.000,00	458.353,42	98,57
3111 Plaće za redovan rad			450.768,84	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.584,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.150,00	21.150,00	15.746,50	74,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.746,50	
313 Doprinosi na plaće	70.900,00	70.900,00	70.467,18	99,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.585,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.881,19	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.450,00	27.450,00	17.323,29	63,11
3211 Službena putovanja			7.527,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.996,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.772,26	75.45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.772,26	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.405.950,00	1.405.950,00	1.363.778,18	97,00
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.405.950,00	1.405.950,00	1,363,778.18	97.00
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.405.950,00	1.405.950,00	1,363,778.18	97.00
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.195.200,00	1.195.200,00	1.182.750,45	98,96
311 Plaće (Bruto)	970.000,00	970.000,00	966,220.09	99.61
3111 Plaće za redovan rad			931.856,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			34.363,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.200,00	54.200,00	47,223.01	87.13
3121 Ostali rashodi za zaposlene			47.223,01	
313 Doprinosi na plaće	152.000,00	152.000,00	150,395.35	98.94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.574,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.820,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	18,912.00	99.54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.912,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	210.750,00	210.750,00	181.027,73	85,90
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	3,420.00	23.59
3211 Službena putovanja			1.020,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	15,265.02	72.69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.496,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			768,78	
323 Rashodi za usluge	169.250,00	169.250,00	159,250.83	94.09
3239 Ostale usluge			159.250,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3,091.88	51.53

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			3.091,88	
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	383.370,00	383.370,00	373.760,56	97,49
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	383.370,00	383.370,00	373.760,56	97,49
R.145.1.1 Program: Tekući program	383.370,00	383.370,00	373.760,56	97,49
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	379.650,00	379.650,00	371.310,26	97,80
311 Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	307.057,35	99,05
3111 Plaće za redovan rad			307.057,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.700,00	13.700,00	9.100,00	66,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.100,00	
313 Doprinosi na plaće	50.350,00	50.350,00	49.728,91	98,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.167,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.561,80	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	5.424,00	96,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.424,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.720,00	3.720,00	2.450,30	65,87
321 Naknade troškova zaposlenima	2.520,00	2.520,00	1.543,30	61,24
3211 Službena putovanja			1.543,30	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	907,00	75,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			907,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	48.704.093,00	48.704.093,00	44.265.021,94	90,89
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.003.680,00	10.003.680,00	9.369.091,97	93,66
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.003.680,00	10.003.680,00	9.369.091,97	93,66
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	979.680,00	979.680,00	968.252,55	98,83
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	859.680,00	859.680,00	845.048,87	98,30
R.150.1.1.1.1.1 Stručno,administrativno i tehničko osoblje	716.400,00	716.400,00	703.615,43	
311 Plaće (Bruto)	674.025,00	674.025,00	661.240,43	98,10
3111 Plaće za redovan rad			661.240,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	42.375,00	42.375,00	42.375,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.375,00	
R.150.1.1.1.1. Opći poslovi	143.280,00	143.280,00	141.433,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	42.250,00	42.250,00	42.250,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.250,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.030,00	101.030,00	99.183,44	98,17
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			99.183,44	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	120.000,00	120.000,00	123.203,68	102,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	123.203,68	102,67
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			123.203,68	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.024.000,00	9.024.000,00	8.400.839,42	93,09
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.191.000,00	3.191.000,00	2.844.746,46	89,15
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000,00	1.350.000,00	1.337.040,00	99,04
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.337.040,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.841.000,00	1.841.000,00	1.507.706,46	81,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.507.706,46	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.083.670,93	90,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	1.083.670,93	90,31
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.083.670,93	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.705.000,00	3.705.000,00	3.673.957,74	99,16
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.705.000,00	3.705.000,00	3.673.957,74	99,16
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.673.957,74	
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	242.000,00	242.000,00	119.819,00	49,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	7.988,00	99,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.988,00	
381 Tekuće donacije	234.000,00	234.000,00	111.831,00	47,79
3811 Tekuće donacije u novcu			111.831,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	417.000,00	417.000,00	410.800,38	98,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	325.000,00	320.608,73	98.65
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			320.608,73	
381 Tekuće donacije	92.000,00	92.000,00	90.191,65	98.03
3811 Tekuće donacije u novcu			90.191,65	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	269.000,00	269.000,00	267.844,91	99,57
381 Tekuće donacije	269.000,00	269.000,00	267.844,91	99.57
3811 Tekuće donacije u novcu			267.844,91	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2.600.000,00	2.600.000,00	1.822,630.89	70.10
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.400.000,00	2.400.000,00	1.666,400.00	69.43
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	350.600,00	70,12
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	350.600,00	70.12
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			350.600,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.900.000,00	1.900.000,00	1.315.800,00	69,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00	1.900.000,00	1.315.800,00	69.25
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.315.800,00	
R.150.2.2 Program: Školstvo	200.000,00	200.000,00	156,230.89	78.12
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinansiranje	200.000,00	200.000,00	156.230,89	78,12
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	156.230,89	78.12
3811 Tekuće donacije u novcu			156.230,89	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	5.752.000,00	5.752.000,00	5,480,972.35	95.29
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.652.000,00	5.652.000,00	5,385,111.10	95.28
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.652.000,00	5.652.000,00	5.385.111,10	95,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
381 Tekuće donacije	5.636.000,00	5.636.000,00	5.369.111,10	95.26
3811 Tekuće donacije u novcu			5.369.111,10	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.3.2 Program: Razvojni program	100.000,00	100.000,00	95,861.25	95.86
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20,000.00	100.00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	75,861.25	94.83
4212 Poslovni objekti			75.861,25	
R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	717.000,00	717.000,00	191,461.88	26.70
R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	102.000,00	102.000,00	102,000.00	100.00
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	102,000.00	100.00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102.000,00	
R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	120.000,00	120.000,00	20,000.00	16.67
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	70.000,00	70.000,00	20.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20,000.00	100.00
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
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	50.000,00	50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	455.000,00	455.000,00	38,865.00	8.54
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	55.000,00	55.000,00	38.865,00	70,66
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	55.000,00	55.000,00	38.865,00	70,66
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	38,865.00	70.66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.865,00	
R.150.4.3.2 Program: Razvojni program	400.000,00	400.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	400.000,00	400.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	40.000,00	40.000,00	30.596,88	76,49
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	40.000,00	40.000,00	30.596,88	76,49
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	20.000,00	20.000,00	30.596,88	152,98
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
422 Postrojenja i oprema			30.596,88	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			30.596,88	
R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.049.000,00	1.049.000,00	965.899,12	92,08
R.150.5.1 Program: Tekući program	1.049.000,00	1.049.000,00	965.899,12	92,08
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	559.000,00	559.000,00	485.899,12	86,92
381 Tekuće donacije	559.000,00	559.000,00	485.899,12	86,92
3811 Tekuće donacije u novcu			485.899,12	
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	35.000,00	35.000,00	25.000,00	71,43
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	25.000,00	71,43
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.6 Glava 6: KULTURA	3.830.200,00	3.830.200,00	3,225,795.28	84.22
R.150.6.1 Program: Tekući program	3.830.200,00	3.830.200,00	3,225,795.28	84.22
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.037.000,00	1.037.000,00	1.008.900,00	97,29
381 Tekuće donacije	1.037.000,00	1.037.000,00	1,008,900.00	97.29
3811 Tekuće donacije u novcu			1.008.900,00	
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.837.200,00	1.837.200,00	1.511.309,18	82,26
323 Rashodi za usluge	36.250,00	36.250,00	36,212.50	99.90
3239 Ostale usluge			36.212,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.950,00	1.800.950,00	1,475,096.68	81.91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.475.096,68	
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	444.000,00	444.000,00	335.861,95	75,64
381 Tekuće donacije	444.000,00	444.000,00	335,861.95	75.64
3811 Tekuće donacije u novcu			335.861,95	
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	120.000,00	120.000,00	70.460,90	58,72
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	70,460.90	58.72
3811 Tekuće donacije u novcu			70.460,90	
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	319.000,00	319.000,00	262.463,25	82,28
381 Tekuće donacije	319.000,00	319.000,00	262,463.25	82.28
3811 Tekuće donacije u novcu			262.463,25	
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	36.800,00	50,41
381 Tekuće donacije	73.000,00	73.000,00	36,800.00	50.41
3811 Tekuće donacije u novcu			36.800,00	
R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.519.155,00	2.519.155,00	2,455,616.34	97.48
R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.519.155,00	2.519.155,00	2,455,616.34	97.48
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.334.755,00	2.334.755,00	2.271.216,34	97,28
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.767.600,00	1.767.600,00	1.752.077,60	99,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.449.000,00	1.449.000,00	1,431,682.18	98.80
3111 Plaće za redovan rad			1.431.682,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.900,00	56.900,00	59,500.00	104.57
3121 Ostali rashodi za zaposlene			59.500,00	
313 Doprinosi na plaće	219.700,00	219.700,00	217,037.64	98.79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.939,46	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.098,18	
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	43,857.78	104.42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.857,78	
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	489.455,00	489.455,00	452.493,39	92,45
321 Naknade troškova zaposlenima	56.955,00	56.955,00	49,436.59	86.80
3211 Službena putovanja			36.224,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.212,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	254.500,00	254.500,00	242,873.11	95.43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.723,00	
3222 Materijal i sirovine			7.495,01	
3223 Energija			137.010,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.644,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	152.000,00	152.000,00	140,972.17	92.74
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.448,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.265,00	
3234 Komunalne usluge			17.609,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3238 Računalne usluge			22.608,15	
3239 Ostale usluge			31.041,05	

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	20.000,00	20.000,00	14,316.47	71.58
3292 Premije osiguranja			5.260,50	
3293 Reprezentacija			6.904,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.151,46	
343 Ostali finansijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4,895.05	81.58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.895,05	
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	47.700,00	47.700,00	39.278,20	82,34
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	2.700,00	3,338.90	123.66
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.338,90	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	35,939.30	79.87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.939,30	
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30.000,00	30.000,00	27.367,15	91,22
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	13,981.05	99.86
3222 Materijal i sirovine			13.981,05	
323 Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	12,946.10	95.90
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.409,35	
3239 Ostale usluge			7.536,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	440.00	17.60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			440,00	
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	184.400,00	184.400,00	184.400,00	100,00
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	184.400,00	184.400,00	184.400,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	6.245,00	6.245,00	6,244.50	99.99
4123 Licence			6.244,50	
422 Postrojenja i oprema	88.155,00	88.155,00	88,155.50	100.00
4221 Uredska oprema i namještaj			31.426,12	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			56.729,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
4241 Knjige			90.000,00	
R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.487.261,00	3.487.261,00	3.480.325,46	99,80
R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ	3.487.261,00	3.487.261,00	3.480.325,46	99,80
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.398.397,00	3.398.397,00	3.391.652,29	99,80
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.778.600,00	1.778.600,00	1.772.387,43	99,65
311 Plaće (Bruto)	1.461.000,00	1.461.000,00	1.464.213,60	100,22
3111 Plaće za redovan rad			1.464.213,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00	56.500,00	48.800,00	86,37
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.800,00	
313 Doprinosi na plaće	223.200,00	223.200,00	222.389,83	99,64
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.630,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.759,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.900,00	37.900,00	36.984,00	97,58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.984,00	
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.407.932,00	1.407.932,00	1.408.493,45	100,04
321 Naknade troškova zaposlenima	31.775,00	31.775,00	30.790,50	96,90
3211 Službena putovanja			30.228,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	526.838,00	526.838,00	508.875,53	96,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.494,65	
3223 Energija			396.286,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.915,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.179,00	
323 Rashodi za usluge	768.781,00	768.781,00	783.721,80	101,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.697,46	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.131,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			38.967,22	
3235 Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			169.173,15	
3238 Računalne usluge			38.395,96	
3239 Ostale usluge			460.606,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.242,00	12.242,00	12.242,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.242,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.896,00	63.896,00	68.543,49	107,27
3292 Premije osiguranja			15.134,45	
3293 Reprezentacija			17.386,23	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.012,81	
343 Ostali financijski rashodi	4.400,00	4.400,00	4.320,13	98,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.320,13	
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	82.300,00	82.300,00	81.208,69	98,67
323 Rashodi za usluge	82.300,00	82.300,00	81.208,69	98,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.208,69	
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	39.565,00	39.565,00	39.562,72	99,99
323 Rashodi za usluge	8.815,00	8.815,00	8.812,50	99,97
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.812,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.750,00	30.750,00	30.750,22	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.750,22	
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
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			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	88.864,00	88.864,00	88.673,17	99,79
422 Postrojenja i oprema	5.830,00	5.830,00	5.830,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.830,00	
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	83.034,00	83.034,00	82.843,17	99,77
422 Postrojenja i oprema	27.561,00	27.561,00	27.560,71	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			27.560,71	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	36.000,00	36.036,80	100,10
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			36.036,80	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.100,00	4.100,00	3.873,20	94,47
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.873,20	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.373,00	15.373,00	15.372,46	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			15.372,46	
R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.528.000,00	1.528.000,00	1.261.912,70	82,59
R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.528.000,00	1.528.000,00	1.261.912,70	82,59
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.418.000,00	1.418.000,00	1.173.003,86	82,72
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624.000,00	624.000,00	598.265,49	95,88
311 Plaće (Bruto)	495.000,00	495.000,00	493.178,23	99,63
3111 Plaće za redovan rad			493.178,23	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	16.300,00	49,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.300,00	
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	74.963,26	91,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.579,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.384,05	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.824,00	98.74
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.824,00	
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	744.000,00	744.000,00	534.532,31	71,85
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	5.407,71	24.58
3211 Službena putovanja			4.470,21	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			937,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	328.000,00	239.146,86	72.91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.160,38	
3223 Energija			203.686,58	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.299,90	
323 Rashodi za usluge	337.000,00	337.000,00	251.974,72	74.77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.986,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.845,31	
3234 Komunalne usluge			11.573,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			160.931,26	
3238 Računalne usluge			4.139,02	
3239 Ostale usluge			40.498,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	4.427,60	49.20
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.427,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	30.477,85	70.88
3292 Premije osiguranja			6.087,24	
3293 Repräsentacija			17.868,18	
3295 Pristojbe i naknade			1.055,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.467,43	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.097,57	61.95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.097,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	40.206,06	80,41
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	40,206.06	80.41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.206,06	
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	80.000,00	80.000,00	79.926,84	99,91
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.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	8.982,00	29,94
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	8.982,00	29,94
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	4,994.00	19.98
4221 Uredska oprema i namještaj			4.994,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	3,988.00	79.76
4262 Ulaganja u računalne programe			3.988,00	
R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6.647.227,00	6.647.227,00	6,362,920.29	95.72
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I	6.647.227,00	6.647.227,00	6,362,920.29	95.72
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.596.700,00	6.596.700,00	6.313.993,88	95,71
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.059.573,00	5.059.573,00	4.951.079,90	97,86
311 Plaće (Bruto)	3.956.764,00	3.956.764,00	3,922,535.40	99.13
3111 Plaće za redovan rad			3.922.535,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	326.424,00	326.424,00	257,400.00	78.85
3121 Ostali rashodi za zaposlene			257.400,00	
313 Doprinosi na plaće	605.385,00	605.385,00	600,144.50	99.13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			529.541,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.602,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	171.000,00	171.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171.000,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.457.682,00	1.457.682,00	1.302.863,98	89,38
321 Naknade troškova zaposlenima	24.425,00	24.425,00	20.275,00	83,01
3211 Službena putovanja			8.800,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.225,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.250.871,00	1.250.871,00	1.122.433,98	89,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.750,00	
3222 Materijal i sirovine			667.483,98	
3223 Energija			344.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.200,00	
323 Rashodi za usluge	147.730,00	147.730,00	127.655,00	86,41
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.530,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.125,00	
3234 Komunalne usluge			48.750,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3238 Računalne usluge			4.000,00	
3239 Ostale usluge			9.050,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00	24.856,00	22.700,00	91,33
3292 Premije osiguranja			21.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343 Ostali financijski rashodi	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.800,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	55.845,00	55.845,00	39.250,00	70,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	17.225,00	17.225,00	13.250,00	76.92
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.250,00	
323 Rashodi za usluge	38.620,00	38.620,00	26.000,00	67.32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.000,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	23.600,00	23.600,00	20.800,00	88,14
381 Tekuće donacije	23.600,00	23.600,00	20.800,00	88.14
3811 Tekuće donacije u novcu			20.800,00	
R.150.10.1.2Program: Plan razvojnih programa	50.527,00	50.527,00	48.926,41	96,83
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	50.527,00	50.527,00	48.926,41	96,83
322 Rashodi za materijal i energiju	15.527,00	15.527,00	15.527,00	100.00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.527,00	
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	33.399,41	95.43
4221 Uredska oprema i namještaj			33.399,41	
R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	3.163.800,00	3.163.800,00	2.777.177,69	87.78
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.163.800,00	3.163.800,00	2.777.177,69	87.78
R.150.11.1.1Program: Tekući program	3.163.800,00	3.163.800,00	2.777.177,69	87,78
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.368.240,00	2.368.240,00	2.343.170,25	98,94
311 Plaće (Bruto)	1.857.500,00	1.857.500,00	1.857.500,00	100.00
3111 Plaće za redovan rad			1.857.500,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.900,00	135.900,00	111.500,00	82.05
3121 Ostali rashodi za zaposlene			111.500,00	
313 Doprinosi na plaće	282.340,00	282.340,00	282.340,62	100.00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.763,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.577,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	92.500,00	91.829,63	99.28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.829,63	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	641.560,00	641.560,00	297.753,85	46,41

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	550.460,00	550.460,00	270,326.00	49.11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.723,22	
3222 Materijal i sirovine			50.886,45	
3223 Energija			193.716,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	69.100,00	69.100,00	24,220.99	35.05
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	17.000,00	17.000,00	3,206.86	18.86
3292 Premije osiguranja			1.877,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.329,30	
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	48.000,00	30.653,59	63,86
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5,794.84	38.63
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.794,84	
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	24,858.75	75.33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.858,75	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	102.800,00	102.800,00	102.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	102.800,00	102,800.00	100.00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.800,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.200,00	3.200,00	2.800,00	87,50
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	2.800,00	87.50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.800,00	
R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	5.504,967.00	91.75
R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5.504,967.00	91.75
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.504.967,00	91,75
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.245.000,00	5.245.000,00	4.981.469,13	94,98
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.867,267.40	96.68
3111 Plaće za redovan rad			3.867.267,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	151,019.22	87.80
3121 Ostali rashodi za zaposlene			151.019,22	
313 Doprinosi na plaće	998.000,00	998.000,00	889,741.45	89.15
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			299.660,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			522.081,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	73,441.06	97.92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.441,06	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	603.000,00	603.000,00	390.745,59	64,80
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	25,807.24	64.52
3211 Službena putovanja			13.242,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.565,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	383.000,00	383.000,00	285,259.42	74.48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.534,26	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			164.933,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.431,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87.360,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	35.536,89	33.84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.724,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.520,00	
3234 Komunalne usluge			9.578,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			2.713,80	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	38.011,34	55.90
3292 Premije osiguranja			38.011,34	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.130,70	87.58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.130,70	
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	152.000,00	152.000,00	132.752,28	87,34
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	20.733,72	79.75
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.733,72	
323 Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	112.018,56	88.90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.018,56	
R.150.1 Glava 13: Opći poslovi	1.406.770,00	1.406.770,00	1.366.250,97	97.12
R.150.13.1 Program:Tekući program	1.406.770,00	1.406.770,00	1.366.250,97	97.12
R.150.13.1.1Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.363.000,00	1.363.000,00	1.337.127,77	98,10
311 Plaće (Bruto)	1.105.000,00	1.105.000,00	1.104.389,74	99.94
3111 Plaće za redovan rad			1.086.335,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			18.054,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.300,00	62.300,00	39.785,01	63.86
3121 Ostali rashodi za zaposlene			39.785,01	
313 Doprinosi na plaće	170.700,00	170.700,00	168.701,02	98.83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.833,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.867,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	24,252,00	97.01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.252,00	
R.150.13.1.2Aktivnost: Opći poslovi	43.770,00	43.770,00	29.123,20	66,54
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	9,559,19	41.56
3211 Službena putovanja			4.565,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.993,49	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	5,384,97	71.80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.384,97	
323 Rashodi za usluge	13.270,00	13.270,00	14,179,04	106.85
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.122,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	
3239 Ostale usluge			5.786,25	

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: 2196/01-01-14-22

Vukovar, .. _____ 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić mag.ing.