

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 POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – VI 2014. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	60.123.098,50
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	147.614,97
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	45.849.722,95
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – VI 2014. u svoti od:	14.420.990,52

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2014. godinu.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine po proračunskim stavkama.

GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2014.- 30.06.2014.

OPIS	OSTVARENJE I - VI / 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	OSTVARENJE I-VI / 2014
1	2	3		4
1. PRIHODI (klasa 6)	41.318.218,58	142.962.000,00	142.962.000,00	53.043.203,51
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	7.363.651,33	23.055.000,00	23.055.000,00	7.056.188,21
3. RASHODI (klasa 3)	50.320.917,21	126.143.846,00	126.143.846,00	39.418.665,32
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	15.112.952,19	39.375.154,00	39.375.154,00	5.846.447,40
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-16.751.999,49	498.000,00	498.000,00	14.834.279,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.127.093,65	148.000,00	148.000,00	147.614,97
---	---------------	------------	------------	------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	23.592,15	35.000,00	35.000,00	23.706,78
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	233.969,58	681.000,00	681.000,00	584.610,23
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-210.377,43	-646.000,00	-646.000,00	-560.903,45
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.164.716,73	0,00	0,00	14.420.990,52

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 30.6.2014 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6 Prihodi poslovanja	41.318.218,58	142.962.000,00	142.962.000,00	53,043,203.51	128.38	37,10
61 Prihodi od poreza	17.632.439,36	50.693.000,00	50.693.000,00	19,866,035.83	112.67	39,19
611 Porez i prerez na dohodak	17.235.026,74	48.941.300,00	48.941.300,00	19,467,954.99	112.96	39,78
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	15.088.212,57			13,589,246.35	90.07	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.417.223,15			1,417,646.96	100.03	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	242.778,50			306,279.81	126.16	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	173.929,73			3,580,425.84	2058.55	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	312.535,32			197,921.48	63.33	
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	347,47			376,434.55	108335.84	
613 Porezi na imovinu	201.709,74	730.700,00	730.700,00	222,640.61	110.38	30,47
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljište, kuće i ostalo)	4.506,85			3,741.23	83.01	
6134 Povremeni porezi na imovinu	197.202,89			218,899.38	111.00	
614 Porezi na robu i usluge	195.702,88	1.021.000,00	1.021.000,00	175,440.23	89.65	17,18
6142 Porez na promet	132.730,58			136,271.81	102.67	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	62.972,30			39,168.42	62.20	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.546.388,92	71.531.860,00	71.531.860,00	26,748,498.57	172,10	37,39
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		308.110,00	308.110,00	307,255.01		99,72
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				169,106.74		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				138,148.27		
633 Pomoći iz proračuna	9.272.134,01	48.212.850,00	48.212.850,00	16,019,036.85	172.80	33,23
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	7.679.264,98			15,616,243.35	203.40	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.592.869,03			402,793.50	25.29	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.592.946,76	17.010.900,00	17.010.900,00	7,767,879.63	216.20	45,66
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.163.137,62			532,547.48	45.79	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.429.809,14			7,235,332.15	297.77	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.681.308,15	6.000.000,00	6.000.000,00	2,654,327.08	98.99	44,24
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.681.308,15			2,654,327.08	98.99	
64 Prihodi od imovine	1.683.165,62	3.312.300,00	3.312.300,00	1,285,963.03	76.40	38,82
641 Prihodi od financijske imovine	369.693,79	520.000,00	520.000,00	49,939.84	13.51	9,60

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	369.693,79			49,939.84	13.51	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.313.471,83	2.792.300,00	2.792.300,00	1,236,023.19	94.10	44,27
6421 Naknade za koncesije	310.139,07			289,790.25	93.44	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	912.224,21			697,367.41	76.45	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.080,32			14,621.89	96.96	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	76.028,23			234,243.64	308.10	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.868.643,72	10.489.500,00	10.489.500,00	4,587,316.77	78.17	43,73
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.651.796,93	2.234.500,00	2.234.500,00	631,679.00	38.24	28,27
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.199.660,58			237,706.44	19.81	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	449.175,76			241,531.38	53.77	
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.960,59			152,441.18	5149.01	
652 Prihodi po posebnim propisima	782.785,14	1.155.000,00	1.155.000,00	731,436.45	93.44	63,33
6522 Prihodi vodnog gospodarstva				7,818.11		
6524 Doprinosi za šume	25.468,54			1,232.34	4.84	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	757.316,60			722,386.00	95.39	
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.434.061,65	7.100.000,00	7.100.000,00	3,224,201.32	93.89	45,41
6531 Komunalni doprinosi	593.560,83			303,719.49	51.17	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6532 Komunalne naknade	2.840.500,82			2,920,481.83	102.82	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	292.145,59	6.570.000,00	6.570.000,00	465,372.64	159.29	7,08
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.470,52	200.000,00	200.000,00	60,149.78	75.69	30,07
6615 Prihodi od pruženih usluga	79.470,52			60,149.78	75.69	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	212.675,07	6.370.000,00	6.370.000,00	405,222.86	190.54	6,36
6631 Tekuće donacije	212.675,07			318,582.86	149.80	
6632 Kapitalne donacije				86,640.00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	295.435,37	365.340,00	365.340,00	90,016.67	30,50	24,64
681 Kazne i upravne mjere	49.581,88	230.340,00	230.340,00	89,766.67	181.05	38,97
6819 Ostale kazne	49.581,88			89,766.67	181.05	
683 Ostali prihodi	245.853,49	135.000,00	135.000,00	250.00	0.10	0,19
6831 Ostali prihodi	245.853,49			250.00	0.10	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.363.651,33	23.055.000,00	23.055.000,00	7,056,188.21	95.82	30,61
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	233.985,62	2.355.000,00	2.355.000,00	156,710.09	66.97	6,65
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	233.985,62	345.000,00	345.000,00	156,710.09	66.97	45,42
7111 Zemljište	233.985,62			156,710.09	66.97	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		2.010.000,00	2.010.000,00			
7124 Ostala prava						
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.129.665,71	20.700.000,00	20.700.000,00	6,899,478.12	96.77	33,33
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.129.665,71	20.700.000,00	20.700.000,00	6,899,478.12	96.77	33,33
7211 Stambeni objekti	7.129.665,71			6,899,478.12	96.77	
7212 Poslovni objekti						

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	19.127.093,65	148.000,00	148.000,00	147,614.97	0.77	99,74
92 Rezultat poslovanja	19.127.093,65	148.000,00	148.000,00	147,614.97	0.77	99,74
922 Višak prihoda ranijih godina	19.127.093,65	148.000,00	148.000,00	147,614.97	0.77	99,74
9221 Višak prihoda	19.127.093,65			147,614.97	0.77	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3 Rashodi poslovanja	50.320.917,21	126.143.846,00	126.143.846,00	39,418,665.32	78.30	31,25
31 Rashodi za zaposlene	12.641.954,70	27.476.214,00	27.476.214,00	12,855,589.24	101.69	46,79
311 Plaće (Bruto)	10.731.584,85	22.418.254,00	22.418.254,00	10,832,837.09	100.94	48,32
3111 Plaće za redovan rad	10.643.062,33			10,795,925.77	101.44	
3113 Plaće za prekovremeni rad	88.522,52			36,911.32	41.70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	167.168,04	1.227.550,00	1.227.550,00	147,749.75	88.38	12,04
3121 Ostali rashodi za zaposlene	167.168,04			147,749.75	88.38	
313 Doprinosi na plaće	1.743.201,81	3.830.410,00	3.830.410,00	1,875,002.40	107.56	48,95
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	150.116,63			152,308.54	101.46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.411.671,36			1,538,111.19	108.96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	181.413,82			184,582.67	101.75	
32 Materijalni rashodi	25.947.021,34	61.765.160,00	61.765.160,00	12,694,452.84	48.90	20,55
321 Naknade troškova zaposlenima	448.780,63	1.189.730,00	1.189.730,00	375,326.71	83.63	31,55
3211 Službena putovanja	97.695,09			31,380.00	32.12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	305.241,05			328,206.71	107.52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.378,49			15,740.00	38.98	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.466,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	2.805.901,40	6.817.250,00	6.817.250,00	2,655,413.99	94.64	38,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	324.687,46			284,107.78	87.50	
3222 Materijal i sirovine	418.385,78			437,681.50	104.61	
3223 Energija	2.002.843,61			1,858,514.29	92.79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.174,71			14,065.11	86.96	
3225 Sitni inventar i auto gume	23.083,34			29,946.56	129.73	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.726,50			31,098.75	150.04	
323 Rashodi za usluge	19.665.166,20	45.663.267,00	45.663.267,00	8,497,527.99	43.20	18,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	206.437,92			228,577.77	110.72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.829.117,64			4,819,450.01	32.50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	653.258,60			444,332.25	68.00	
3234 Komunalne usluge	1.880.403,50			1,679,420.47	89.31	
3235 Zakupnine i najamnine	29.670,00			23,430.00	78.97	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	103.939,87			110,351.00	106.20	
3237 Intelektualne i osobne usluge	913.126,74			282,480.36	31.20	
3238 Računalne usluge	91.566,95			116,945.13	127.72	
3239 Ostale usluge	957.644,98			792,541.00	82.76	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	206.066,80	340.000,00	340.000,00	49,035.38	23.80	14,42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	206.066,80			49,035.38	23.80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.821.106,31	7.754.913,00	7.754.913,00	1,117,148.77	39.60	14,41
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	290.379,65			193,873.17	66.77	
3292 Premije osiguranja	64.925,39			51,004.52	78.56	
3293 Reprerentacija	230.898,86			68,719.80	29.80	
3294 Članarine	11.506,65			10,456.65	90.87	
3295 Pristojbe i naknade	96.518,91			95,521.75	98.97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.126.876,85			697,572.88	32.80	
34 Financijski rashodi	101.535,39	789.200,00	789.200,00	106,199.18	104.59	13,46
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		4.700,00	4.700,00	4,612.99		98,15
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				4,612.99		
343 Ostali financijski rashodi	101.535,39	784.500,00	784.500,00	101,586.19	100.05	12,95
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.820,24			90,314.72	99.44	
3433 Zatezne kamate				9.54		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.715,15			11,261.93	105.10	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
35 Subvencije	3.237.029,76	4.704.500,00	4.704.500,00	2,049,268.00	63.31	43,56
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.235.098,30	4.700.000,00	4.700.000,00	2,046,406.24	63.26	43,54
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.235.098,30			2,046,406.24	63.26	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.931,46	4.500,00	4.500,00	2,861.76	148.17	63,59
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.931,46			2,861.76	148.17	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.454.030,11	8.052.000,00	8.052.000,00	2,936,345.23	119.65	36,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.030,11	8.052.000,00	8.052.000,00	2,936,345.23	119.65	36,47
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.351.511,43			2,851,500.18	121.26	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	102.518,68			84,845.05	82.76	
38 Ostali rashodi	5.939.345,91	23.356.772,00	23.356.772,00	8,776,810.83	147.77	37,58
381 Tekuće donacije	5.097.897,67	17.130.122,00	17.130.122,00	4,533,206.50	88.92	26,46
3811 Tekuće donacije u novcu	5.097.897,67			4,533,206.50	88.92	
382 Kapitalne donacije	20.000,00					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00					
383 Kazne, penali i naknade štete	84.173,64	208.650,00	208.650,00			

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	84.173,64					
386 Kapitalne pomoći	737.274,60	6.018.000,00	6.018.000,00	4,243,604.33	575.58	70,52
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	737.274,60			4,243,604.33	575.58	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.112.952,19	39.375.154,00	39.375.154,00	5,846,447.40	38.70	14,85
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.264,00	600.000,00	600.000,00	159,840.00	177.10	26,64
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.264,00	600.000,00	600.000,00	159,840.00	177.08	26,64
4111 Zemljište	90.264,00			159,840.00	177.08	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.022.004,19	38.772.154,00	38.772.154,00	5,686,607.40	37.90	14,67
421 Građevinski objekti	12.932.592,98	29.743.454,00	29.743.454,00	4,371,208.53	33.80	14,70
4212 Poslovni objekti	1.608.000,65			112,745.00	7.01	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.778.786,04			1,880,441.73	39.35	
4214 Ostali građevinski objekti	6.545.806,29			2,378,021.80	36.33	
422 Postrojenja i oprema	207.003,42	2.681.700,00	2.681.700,00	163,568.99	79.00	6,10
4221 Uredska oprema i namještaj	16.369,21			134,217.49	819.89	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.224,50			29,351.50	317.50	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4226 Sportska i glazbena oprema	84.700,00					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.709,71					
423 Prijevozna sredstva	299.826,00	1.760.000,00	1.760.000,00	426,029.00	142.09	24,21
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.826,00					
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				426,029.00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.053,81	140.000,00	140.000,00	77,330.88	115.33	55,24
4241 Knjige	51.753,81			68,850.88	133.04	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	15.300,00			8,480.00	55.42	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.515.527,98	4.447.000,00	4.447.000,00	648,470.00	42.79	14,58
4262 Ulaganja u računalne programe	123.192,55			22,007.50	17.86	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.392.335,43			626,462.50	44.99	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	684,00	3.000,00	3.000,00			
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	684,00	3.000,00	3.000,00			
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	684,00					

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 30.6.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	233.969,58	681.000,00	681.000,00	584,610.23	249.87	85,85
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	138.000,00					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	138.000,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	138.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.969,58	681.000,00	681.000,00	584,610.23	609.16	85,85
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	95.969,58	681.000,00	681.000,00	584,610.23	609.16	85,85
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	95.969,58			584,610.23	609.16	85,85
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.592,15	35.000,00	35.000,00	23,706.78	100.49	67,73
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	23.592,15	35.000,00	35.000,00	23,706.78	100.49	67,73
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.592,15	35.000,00	35.000,00	23,706.78	100.49	67,73
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	23.592,15			23,706.78	100.49	67,73
84 Primici od zaduživanja						
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru						

IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 30.6.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R UKUPNO RASHODI		165.519.000,00	165.519.000,00	45.265.112,72	27,35
R.110	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	13.087.974,00	13.087.974,00	3.481.509,04	26,60
R.110.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.224.800,00	8.224.800,00	2.553.279,35	31,04
R.110.2	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.265.174,00	3.265.174,00	649.328,78	19,89
R.110.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.598.000,00	1.598.000,00	278.900,91	17,45
R.120	UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I	81.884.048,00	81.884.048,00	17.833.685,62	21,78
R.120.1	Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.773.000,00	7.773.000,00	467.462,45	6,01
R.120.2	Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	65.522.680,00	65.522.680,00	14.690.726,01	22,42
R.120.3	Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	3.517.000,00	3.517.000,00	626.462,50	17,81
R.120.4	Glava 4: OSTALI RASHODI	1.376.778,00	1.376.778,00	184.595,75	13,41
R.120.5	Glava 5: OPĆI POSLOVI	3.694.590,00	3.694.590,00	1.864.438,91	50,46
R.130	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	17.840.307,00	17.840.307,00	2.455.994,91	13,77
R.130.1	Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	16.921.197,00	16.921.197,00	2.163.940,82	12,79
R.130.2	Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova EU	169.110,00	169.110,00	10.130,58	5,99
R.130.3	Glava 3: Opći poslovi	750.000,00	750.000,00	281.923,51	37,59
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	1.464.000,00	1.464.000,00	653.730,10	44,65
R.140.1	Glava 1: Opći poslovi	1.464.000,00	1.464.000,00	653.730,10	44,65
R.145	JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	601.880,00	601.880,00	179.118,15	29,76
R.145.1	Glava 1: Opći poslovi	601.880,00	601.880,00	179.118,15	29,76
R.150	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I	50.640.791,00	50.640.791,00	20.661.074,90	40,80
R.150.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9.358.600,00	9.358.600,00	3.439.362,04	36,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.150.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	4.528.000,00	4.528.000,00	2.018.217,42	44.57
R.150.3	Glava 3: ŠPORT	6.522.222,00	6.522.222,00	2.765.818,31	42.41
R.150.4	Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	502.000,00	502.000,00	11.293,75	2.25
R.150.5	Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.000,00	1.004.000,00	559.221,50	55.70
R.150.6	Glava 6: KULTURA	4.250.700,00	4.250.700,00	952.403,69	22.41
R.150.7	Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.779.940,00	2.779.940,00	1.038.521,25	37.36
R.150.8	Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.391.659,00	3.391.659,00	1.481.004,25	43.67
R.150.9	Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.596.000,00	1.596.000,00	531.446,78	33.30
R.150.10	Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6.578.940,00	6.578.940,00	3.166.526,21	48.13
R.150.11	Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	2.717.180,00	2.717.180,00	1.357.597,06	49.96
R.150.12	Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	2.670.327,08	44.51
R.150.13	Glava 13: Opći poslovi	1.411.550,00	1.411.550,00	669.335,56	47.42

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 30.6.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	166.200.000,00	166.200.000,00	45.849.722,95	27,59
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	681.000,00	681.000,00	584.610,23	85,85
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	681.000,00	681.000,00	584.610,23	85,85
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			584.610,23	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	13.087.974,00	13.087.974,00	3.481.509,04	26,60
311 Plaće (Bruto)	2.481.000,00	2.481.000,00	1.115.946,06	44,98
3111 Plaće za redovan rad			1.107.147,72	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.798,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	129.000,00	129.000,00	19.384,14	15,03
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.384,14	
313 Doprinosi na plaće	392.000,00	392.000,00	181.838,28	46,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.729,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.108,47	
321 Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	28.036,50	10,01
3211 Službena putovanja			6.318,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.008,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.710,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	681.500,00	681.500,00	220.924,94	32,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.661,41	
3223 Energija			188.942,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			895,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.425,00	
323 Rashodi za usluge	3.293.500,00	3.293.500,00	992.558,60	30,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.418,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.065,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			419.841,00	
3234 Komunalne usluge			6.285,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.995,00	
3238 Računalne usluge			83.268,13	
3239 Ostale usluge			206.684,08	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	180.000,00	22.033,00	12.24
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.033,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.555.674,00	3.555.674,00	534.075,14	15.02
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			193.873,17	
3292 Premije osiguranja			24.219,71	
3293 Reprezentacija			59.786,00	
3294 Članarine			10.456,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245.739,61	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700,00	4.700,00	4.612,99	98.15
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.612,99	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	91.659,39	43.63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.387,92	
3433 Zatezne kamate			9,54	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.261,93	
381 Tekuće donacije	445.500,00	445.500,00	121.900,00	27.36
3811 Tekuće donacije u novcu			121.900,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422 Postrojenja i oprema	775.000,00	775.000,00	126.532,50	16.33
4221 Uredska oprema i namještaj			126.532,50	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423 Prijevozna sredstva	260.000,00	260.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	22.007,50	7.34
4262 Ulaganja u računalne programe			22.007,50	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	81.884.048,00	81.884.048,00	17.833.685,62	21,78
311 Plaće (Bruto)	3.236.000,00	3.236.000,00	1.531.421,39	47.32
3111 Plaće za redovan rad			1.531.421,39	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	144.400,00	144.400,00	23.304,82	16.14
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.304,82	
313 Doprinosi na plaće	490.290,00	490.290,00	250.126,12	51.02
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.891,25	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.234,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	137.800,00	137.800,00	41.138,80	29.85
3211 Službena putovanja			3.326,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.852,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.582.600,00	2.582.600,00	1.059.913,83	41.04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.002,78	
3223 Energija			1.026.911,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	37.091.808,00	37.091.808,00	6.811.311,56	18.36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.636.677,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.225,00	
3234 Komunalne usluge			1.617.505,50	
3235 Zakupnine i najamnine			18.555,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			99.872,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			81.144,80	
3239 Ostale usluge			342.331,66	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	15,087.80	43.11
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.087,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.004.500,00	1.004.500,00	154,678.67	15.40
3295 Pristojbe i naknade			94.721,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.956,92	
381 Tekuće donacije	6.140.000,00	6.140.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.650,00	8.650,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
386 Kapitalne pomoći	6.018.000,00	6.018.000,00	4,243,604.33	70.52
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4.243.604,33	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	159,840.00	79.92
4111 Zemljište			159.840,00	
421 Građevinski objekti	18.853.000,00	18.853.000,00	2,490,766.80	13.21
4212 Poslovni objekti			112.745,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			2.378.021,80	
422 Postrojenja i oprema	900.000,00	900.000,00		
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423 Prijevozna sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00	426,029.00	28.40
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			426.029,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.542.000,00	3.542.000,00	626,462.50	17.69
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			626.462,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	17.840.307,00	17.840.307,00	2.455.994,91	13,77
311 Plaće (Bruto)	785.000,00	785.000,00	227.720,52	29.01
3111 Plaće za redovan rad			225.274,45	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.446,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	26.500,00	4.479,12	16.90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.479,12	
313 Doprinosi na plaće	92.640,00	92.640,00	37.359,85	40.33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.432,86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.926,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	34.500,00	6.759,80	19.59
3211 Službena putovanja			3.003,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.756,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	10.800,00	5.244,22	48.56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.244,22	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.735.460,00	2.735.460,00	17.197,43	0.63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.824,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.012,50	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			360,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.000,00	86.000,00	10.130,58	11.78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.130,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634.453,00	634.453,00	40,39	0.01
3293 Reprezentacija			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,39	
343 Ostali finansijski rashodi	540.000,00	540.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500,00	4.500,00	2.861,76	63.59
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.861,76	
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	263.759,51	23.98
3811 Tekuće donacije u novcu			263.759,51	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00		
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	10.890.454,00	10.890.454,00	1.880.441,73	17.27
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.880.441,73	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.464.000,00	1.464.000,00	653.730,10	44,65
311 Plaće (Bruto)	970.000,00	970.000,00	487.654,47	50.27
3111 Plaće za redovan rad			466.008,08	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.646,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.700,00	58.700,00	18.102,55	30.84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.102,55	
313 Doprinosi na plaće	161.300,00	161.300,00	81.301,09	50.40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.750,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.550,28	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	11.702,00	33.43
3211 Službena putovanja			850,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.892,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	6.360,09	24.46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.360,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	205.500,00	205.500,00	45.349,88	22.07
3239 Ostale usluge			45.349,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	3.260,02	43.47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.260,02	
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	601.880,00	601.880,00	179.118,15	29,76
311 Plaće (Bruto)	480.000,00	480.000,00	150.584,06	31.37
3111 Plaće za redovan rad			150.584,06	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.400,00	15.400,00	1.200,00	7.79
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće	64.850,00	64.850,00	24.398,79	37.62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.838,86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.559,93	
321 Naknade troškova zaposlenima	38.030,00	38.030,00	2.935,30	7.72
3211 Službena putovanja			379,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.556,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.600,00	2.600,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	50.640.791,00	50.640.791,00	20.661.074,90	40,80
311 Plaće (Bruto)	14.466.254,00	14.466.254,00	7.319,510.59	50.60
3111 Plaće za redovan rad			7.315.490,07	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.020,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	853.550,00	853.550,00	81,279.12	9.52
3121 Ostali rashodi za zaposlene			81.279,12	
313 Doprinosi na plaće	2.629.330,00	2.629.330,00	1,299,978.27	49.44
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			152.308,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.023.467,60	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124.202,13	
321 Naknade troškova zaposlenima	664.400,00	664.400,00	284,754.31	42.86
3211 Službena putovanja			17.501,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			263.142,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.110,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.515.350,00	3.515.350,00	1,362,970.91	38.77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			215.839,28	
3222 Materijal i sirovine			437.681,50	
3223 Energija			642.660,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.169,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.521,56	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.098,75	
323 Rashodi za usluge	2.334.399,00	2.334.399,00	631,110.52	27.04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.158,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.881,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.253,75	
3234 Komunalne usluge			55.629,24	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			4.875,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.479,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			187.980,56	
3238 Računalne usluge			33.677,00	
3239 Ostale usluge			198.175,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	1.784,00	4.57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.784,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.552.786,00	2.552.786,00	425.094,55	16.65
3292 Premije osiguranja			26.784,81	
3293 Reprezentacija			8.933,80	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			388.575,94	
343 Ostali finansijski rashodi	34.400,00	34.400,00	9.926,80	28.86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.926,80	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.700.000,00	4.700.000,00	2.046.406,24	43.54
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.046.406,24	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.052.000,00	8.052.000,00	2.936.345,23	36.47
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.851.500,18	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.845,05	
381 Tekuće donacije	9.444.622,00	9.444.622,00	4.147.546,99	43.91
3811 Tekuće donacije u novcu			4.147.546,99	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422 Postrojenja i oprema	506.700,00	506.700,00	37.036,49	7.31
4221 Uredska oprema i namještaj			7.684,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.351,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	140.000,00	77,330.88	55.24
4241 Knjige			68.850,88	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			8.480,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	605.000,00	605.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 30.6.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	166.200.000,00	166.200.000,00	45.849.722,95	27,59
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	681.000,00	681.000,00	584.610,23	85,85
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	681.000,00	681.000,00	584.610,23	85,85
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	681.000,00	681.000,00	584.610,23	85,85
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			584.610,23	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	13.087.974,00	13.087.974,00	3.481.509,04	26,60
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8.224.800,00	8.224.800,00	2.553.279,35	31,04
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.889.800,00	6.889.800,00	2.404.739,35	34,90
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.741.500,00	1.741.500,00	826.473,14	47,46
311 Plaće (Bruto)	1.381.000,00	1.381.000,00	681.119,15	49,32
3111 Plaće za redovan rad			672.320,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.798,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.500,00	110.500,00	17.784,14	16,09
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.784,14	
313 Doprinosi na plaće	215.500,00	215.500,00	111.561,85	51,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.845,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.716,41	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	16.008,00	47,08
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.008,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.640.000,00	1.640.000,00	602.400,03	36,73
321 Naknade troškova zaposlenima	234.000,00	234.000,00	9.028,50	3,86
3211 Službena putovanja			6.318,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.710,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	386.500,00	386.500,00	129.738,04	33.57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.448,85	
3223 Energija			112.864,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.425,00	
323 Rashodi za usluge	574.500,00	574.500,00	246.894,41	42.98
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.765,60	
3234 Komunalne usluge			6.285,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.995,00	
3238 Računalne usluge			28.237,50	
3239 Ostale usluge			178.610,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	345.000,00	216.739,08	62.82
3294 Članarine			10.456,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.282,43	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70.000,00	70.000,00	14.212,56	20,30
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	14.212,56	20.30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.212,56	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	390.000,00	154.418,85	39,59
323 Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	154.418,85	39.59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.418,85	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.190.500,00	1.190.500,00	399.075,40	33,52
323 Rashodi za usluge	1.190.500,00	1.190.500,00	399,075,40	33.52
3233 Usluge promidžbe i informiranja			399.075,40	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	550.000,00	550.000,00	55.030,63	10,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	55,030.63	10.01
3238 Računalne usluge			55.030,63	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	120.000,00	120.000,00	28.073,50	23,39
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	28,073.50	23.39
3239 Ostale usluge			28.073,50	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	160.000,00	160.000,00	18.523,00	11,58
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	160.000,00	18,523.00	11.58
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.523,00	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	95.000,00	95.000,00	24.219,71	25,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	24,219.71	25.49
3292 Premije osiguranja			24.219,71	
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	220.000,00	220.000,00	76.078,46	34,58
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	76,078.46	34.58
3223 Energija			76.078,46	
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	214.800,00	214.800,00	96.272,38	44,82
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700,00	4.700,00	4,612.99	98.15
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.612,99	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	91,659.39	43.63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.387,92	
3433 Zatezne kamate			9,54	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.261,93	
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	493.000,00	493.000,00	109.961,69	22,30
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	895.88	17.92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			895,88	
323 Rashodi za usluge	468.000,00	468.000,00	109,065.81	23.30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.065,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.335.000,00	1.335.000,00	148,540.00	11.13
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	1.335.000,00	1.335.000,00	148.540,00	11,13
422 Postrojenja i oprema	775.000,00	775.000,00	126,532.50	16.33
4221 Uredska oprema i namještaj			126.532,50	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423 Prijevozna sredstva	260.000,00	260.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	22,007.50	7.34
4262 Ulaganja u računalne programe			22.007,50	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.265.174,00	3.265.174,00	649,328.78	19.89
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.265.174,00	3.265.174,00	649,328.78	19.89
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.307.000,00	1.307.000,00	509.703,34	39,00
311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	434,826.91	39.53
3111 Plaće za redovan rad			434.826,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	1,600.00	8.65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
313 Doprinosi na plaće	176.500,00	176.500,00	70,276.43	39.82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.884,37	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.392,06	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	3,000.00	25.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	700.000,00	700.000,00	131.012,94	18,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	82,912,94	16.58
3293 Reprezentacija			59.786,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.126,94	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	48,100,00	24.05
3811 Tekuće donacije u novcu			48.100,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.258.174,00	1.258.174,00	8.612,50	0,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.258.174,00	1.258.174,00	8,612,50	0.68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.612,50	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.598.000,00	1.598.000,00	278,900.91	17.45
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.598.000,00	1.598.000,00	278,900.91	17.45
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635.000,00	635.000,00	197.383,17	31,08
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	3,510,00	23.40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.510,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	620.000,00	193,873.17	31.27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			193.873,17	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	717.500,00	717.500,00	7.717,74	1,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.500,00	717.500,00	7,717,74	1.08
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.717,74	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	245.500,00	245.500,00	73.800,00	30,06
381 Tekuće donacije	245.500,00	245.500,00	73,800,00	30.06
3811 Tekuće donacije u novcu			73.800,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	81.884.048,00	81.884.048,00	17.833.685,62	21,78
R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.773.000,00	7.773.000,00	467,462.45	6.01
R.120.1.1 Program: Tekući program	4.460.000,00	4.460.000,00	194,877.45	4.37
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.260.000,00	1.260.000,00	180.706,96	14,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	31,030.03	15.52
3223 Energija			31.030,03	
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	94,163.50	13.45
3234 Komunalne usluge			15.924,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			68.644,80	
3239 Ostale usluge			9.593,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	55,513.43	15.42
3295 Pristojbe i naknade			9.727,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.786,43	
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	3.200.000,00	3.200.000,00	14.170,49	0,44
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	14,170.49	7.09
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.170,49	
R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa	3.313.000,00	3.313.000,00	272,585.00	8.23
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	3.313.000,00	3.313.000,00	272.585,00	8,23
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	159,840.00	79.92
4111 Zemljište			159.840,00	
421 Građevinski objekti	3.113.000,00	3.113.000,00	112,745.00	3.62
4212 Poslovni objekti			112.745,00	
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	65.522.680,00	65.522.680,00	14,690,726.01	22.42
R.120.2.1 Program: Tekući program	44.264.680,00	44.264.680,00	7,643,070.88	17.27
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	6.130.000,00	6.130.000,00	1.575.856,99	25,71
323 Rashodi za usluge	5.200.000,00	5.200.000,00	1,575,856.99	30.30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.676,30	
3234 Komunalne usluge			1.572.180,69	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	900.000,00	900.000,00		
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	600.180,00	600.180,00	259.755,11	43,28
323 Rashodi za usluge	600.180,00	600.180,00	259,755.11	43.28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259.575,11	
3235 Zakupnine i najamnine			180,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	9.050.000,00	9.050.000,00	842.457,60	9,31
323 Rashodi za usluge	5.350.000,00	5.350.000,00	842,457.60	15.75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			593.683,16	
3239 Ostale usluge			248.774,44	
381 Tekuće donacije	2.100.000,00	2.100.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	2.012.500,00	2.012.500,00	41.900,00	2,08
323 Rashodi za usluge	2.012.500,00	2.012.500,00	41,900.00	2.08
3234 Komunalne usluge			29.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	350.000,00	350.000,00	99.500,00	28,43
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	99,500.00	28.43
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			99.500,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	2.300.000,00	2.300.000,00	992.606,28	43,16
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00	992,606.28	43.16
3223 Energija			992.606,28	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	4.520.000,00	4.520.000,00	267.631,14	5,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	4.520.000,00	4.520.000,00	267.631,14	5,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.631,14	
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150.000,00	150.000,00	51.251,87	34,17
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	51,251.87	34.17
3239 Ostale usluge			51.251,87	
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	7.320.000,00	7.320.000,00	2.244.711,84	30,67
323 Rashodi za usluge	7.320.000,00	7.320.000,00	2,244,711.84	30.67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.244.711,84	
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	1.500.000,00	1.500.000,00	160.198,83	10,68
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	160,198.83	10.68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.198,83	
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	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.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	2.500.000,00	2.500.000,00	354.510,69	14,18
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	354,510.69	14.18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			354.510,69	
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	300.000,00	300.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00	100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	2.000.000,00	2.000.000,00	140.475,40	7,02
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	140,475.40	7.02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.475,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	4.257.000,00	4.257.000,00	256.710,13	6,03
323 Rashodi za usluge	257.000,00	257.000,00	256,710.13	99.89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			256.710,13	
381 Tekuće donacije	4.000.000,00	4.000.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	700.000,00	355.505,00	50,79
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	355,505.00	50.79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355.505,00	
R.120.2.1.22 Aktivnost: Kulturna dobra	425.000,00	425.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	21.258.000,00	21.258.000,00	7,047,655.13	33.15
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	200.000,00	200.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	390.000,00	390.000,00	50.786,25	13,02
421 Građevinski objekti	390.000,00	390.000,00	50,786.25	13.02
4214 Ostali građevinski objekti			50.786,25	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	1.000.000,00	1.000.000,00	870.714,11	87,07
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	870,714.11	87.07
4214 Ostali građevinski objekti			870.714,11	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	3.000.000,00	3.000.000,00	1.155.185,15	38,51
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	1,155,185.15	38.51
4214 Ostali građevinski objekti			1.155.185,15	
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	230.000,00	230.000,00	188.162,93	81,81
421 Građevinski objekti	230.000,00	230.000,00	188,162.93	81.81
4214 Ostali građevinski objekti			188.162,93	
R.120.2.2.11Aktivnost: Izgradnja parkirališta	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.120.2.2.12Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	100.000,00	100.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	5.820.000,00	5.820.000,00	539.202,36	9,26
421 Građevinski objekti	4.320.000,00	4.320.000,00	113,173.36	2.62
4214 Ostali građevinski objekti			113.173,36	
423 Prijevozna sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00	426,029.00	28.40
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			426.029,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	6.018.000,00	6.018.000,00	4.243.604,33	70,52
386 Kapitalne pomoći	6.018.000,00	6.018.000,00	4,243,604.33	70.52
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4.243.604,33	
R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	3.517.000,00	3.517.000,00	626,462.50	17.81
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	3.517.000,00	3.517.000,00	626,462.50	17.81
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	3.517.000,00	3.517.000,00	626.462,50	17,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.517.000,00	3.517.000,00	626,462.50	17.81
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			626.462,50	
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.376.778,00	1.376.778,00	184,595.75	13.41
R.120.4.1 Program: Tekući program	1.376.778,00	1.376.778,00	184,595.75	13.41
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	102.000,00	102.000,00	2.640,00	2,59
323 Rashodi za usluge	102.000,00	102.000,00	2,640.00	2.59
3239 Ostale usluge			2.640,00	
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	35.000,00	35.000,00	15.087,80	43,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	15,087.80	43.11
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.087,80	
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	10.000,00	10.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	730.000,00	730.000,00	148.666,21	20,37
323 Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	63,671.46	19.29
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.225,00	
3235 Zakupnine i najamnine			18.375,00	
3239 Ostale usluge			30.071,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	84,994.75	21.25
3295 Pristojbe i naknade			84.994,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.120.4.1.5 Aktivnost:: Javni radovi - HZZ	469.778,00	469.778,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00		
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	51.600,00	51.600,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	10.300,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	6.600,00		
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	48.128,00	48.128,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	44.500,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.650,00	8.650,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.120.4.1.6 Aktivnost : Legalizacija neizgrađenog zemljišta	30.000,00	30.000,00	18.201,74	60,67
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	18,201.74	60.67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.927,00	
3223 Energija			3.274,74	
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	3.694.590,00	3.694.590,00	1,864,438.91	50.46
R.120.5.1 Program: Tekući program	3.694.590,00	3.694.590,00	1,864,438.91	50.46
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.599.090,00	3.599.090,00	1.836.076,33	51,02
311 Plaće (Bruto)	2.936.000,00	2.936.000,00	1,531,421.39	52.16
3111 Plaće za redovan rad			1.531.421,39	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	144.400,00	144.400,00	23,304.82	16.14
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.304,82	
313 Doprinosi na plaće	438.690,00	438.690,00	250,126.12	57.02
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.891,25	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.234,87	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	78.000,00	30.852,00	39.55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.852,00	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	372,00	18.60
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			372,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	95.500,00	95.500,00	28.362,58	29,70
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	49.500,00	10.286,80	20.78
3211 Službena putovanja			3.326,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	18.075,78	39.30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.075,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	17.840.307,00	17.840.307,00	2.455.994,91	13,77
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	16.921.197,00	16.921.197,00	2.163.940,82	12.79
R.130.1.1 Program: Tekući program	4.794.500,00	4.794.500,00	283.499,09	5.91
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.840.000,00	1.840.000,00	263.799,90	14,34
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	40,39	0.03
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,39	
343 Ostali financijski rashodi	540.000,00	540.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	263.759,51	32.97
3811 Tekuće donacije u novcu			263.759,51	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	754.500,00	754.500,00	6.874,26	0,91
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	4.012,50	2.68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.012,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500,00	4.500,00	2.861,76	63.59
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.861,76	
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.200.000,00	2.200.000,00	12.824,93	0,58
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	12.824,93	0.64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.824,93	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	12.126.697,00	12.126.697,00	1.880.441,73	15.51
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	2.281.000,00	2.281.000,00	1.880.441,73	82,44
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00		
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	1.881.000,00	1.881.000,00	1.880.441,73	99.97
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.880.441,73	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator	5.529.243,00	5.529.243,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00		
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00		
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	167.100,00	167.100,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.343,00	168.343,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti	4.493.000,00	4.493.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
R.130.1.2.3 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta	4.316.454,00	4.316.454,00	0,00	
421 Građevinski objekti	4.316.454,00	4.316.454,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	169.110,00	169.110,00	10,130,58	5,99
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	169.110,00	169.110,00	10,130,58	5,99
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	169.110,00	169.110,00	10.130,58	5,99
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	169.110,00	169.110,00	10.130,58	5,99
323 Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.000,00	86.000,00	10,130,58	11,78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.130,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.110,00	15.110,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	750.000,00	750.000,00	281,923,51	37,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.3.1 Program: Tekući program	750.000,00	750.000,00	281,923.51	37.59
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	750.000,00	281.923,51	37,59
311 Plaće (Bruto)	585.000,00	585.000,00	227,720.52	38.93
3111 Plaće za redovan rad			225.274,45	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.446,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	26.500,00	4,479.12	16.90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.479,12	
313 Doprinosi na plaće	92.640,00	92.640,00	37,359.85	40.33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.432,86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.926,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	34.500,00	6,759.80	19.59
3211 Službena putovanja			3.003,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.756,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5,244.22	52.44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.244,22	
323 Rashodi za usluge	360,00	360,00	360.00	100.00
3237 Intelektualne i osobne usluge			360,00	
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.464.000,00	1.464.000,00	653.730,10	44,65
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.464.000,00	1.464.000,00	653,730.10	44.65
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.464.000,00	1.464.000,00	653,730.10	44.65
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.209.000,00	1.209.000,00	595.950,11	49,29
311 Plaće (Bruto)	970.000,00	970.000,00	487,654.47	50.27
3111 Plaće za redovan rad			466.008,08	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.646,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.700,00	58.700,00	18,102,55	30.84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.102,55	
313 Doprinosi na plaće	161.300,00	161.300,00	81,301,09	50.40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.750,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.550,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	8,892,00	46.80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.892,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	255.000,00	255.000,00	57.779,99	22,66
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	2,810,00	17.56
3211 Službena putovanja			850,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	6,360,09	24.46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.360,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	205.500,00	205.500,00	45,349,88	22.07
3239 Ostale usluge			45.349,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	3,260,02	43.47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.260,02	
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	601.880,00	601.880,00	179.118,15	29,76
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	601.880,00	601.880,00	179,118,15	29,76
R.145.1.1 Program: Tekući program	601.880,00	601.880,00	179,118,15	29,76
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	567.450,00	567.450,00	178.738,85	31,50
311 Plaće (Bruto)	480.000,00	480.000,00	150,584,06	31.37
3111 Plaće za redovan rad			150.584,06	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.400,00	15.400,00	1,200,00	7.79
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	64.850,00	64.850,00	24,398.79	37.62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.838,86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.559,93	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	2,556.00	35.50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.556,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	34.430,00	34.430,00	379,30	1,10
321 Naknade troškova zaposlenima	30.830,00	30.830,00	379.30	1.23
3211 Službena putovanja			379,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.600,00	2.600,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	50.640.791,00	50.640.791,00	20.661.074,90	40,80
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9.358.600,00	9.358.600,00	3,439,362.04	36.75
R.150.1.1 Program: Tekući program	9.358.600,00	9.358.600,00	3,439,362.04	36.75
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	334.100,00	334.100,00	332.974,52	99,66
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	270.100,00	270.100,00	269.238,38	99,68
R.150.1.1.1.1. Stručno,administrativno i tehničko osoblje	234.000,00	234.000,00	233.529,47	
311 Plaće (Bruto)	234.000,00	234.000,00	233,529.47	99.80
3111 Plaće za redovan rad			233.529,47	
R.150.1.1.1.1. Opći poslovi	36.100,00	36.100,00	35.708,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	14.600,00	14,600.00	100.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.600,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500,00	21.500,00	21,108.91	98.18
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.108,91	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	64.000,00	64.000,00	63.736,14	99,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000,00	64.000,00	63.736,14	99,59
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			63.736,14	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.024.500,00	9.024.500,00	3.106.387,52	34,42
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.552.500,00	3.552.500,00	871.637,00	24,54
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	1.300.000,00	567.160,00	43,63
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			567.160,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.252.500,00	2.252.500,00	304.477,00	13,52
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			304.477,00	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	460.317,89	32,88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	1.400.000,00	460.317,89	32,88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			460.317,89	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.400.000,00	3.400.000,00	1.479.246,24	43,51
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.400.000,00	3.400.000,00	1.479.246,24	43,51
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.479.246,24	
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	150.000,00	150.000,00	52.000,00	34,67
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	52.000,00	34,67
3811 Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	237.000,00	237.000,00	127.253,74	53,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	210.000,00	101.555,29	48,36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.555,29	
381 Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	25.698,45	95,18
3811 Tekuće donacije u novcu			25.698,45	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	285.000,00	285.000,00	115.932,65	40,68
381 Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	115.932,65	40,68
3811 Tekuće donacije u novcu			115.932,65	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	4.528.000,00	4.528.000,00	2.018.217,42	44,57
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	4.100.000,00	4.100.000,00	1.981.150,00	48,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	399.600,00	79,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	399,600.00	79.92
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			399.600,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.600.000,00	3.600.000,00	1.581.550,00	43,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600.000,00	3.600.000,00	1,581,550.00	43.93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.581.550,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
R.150.2.2 Program: Školstvo	428.000,00	428.000,00	37,067.42	8.66
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	428.000,00	428.000,00	37.067,42	8,66
381 Tekuće donacije	428.000,00	428.000,00	37,067.42	8.66
3811 Tekuće donacije u novcu			37.067,42	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	6.522.222,00	6.522.222,00	2,765,818.31	42.41
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.822.222,00	5.822.222,00	2,765,818.31	47.50
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.822.222,00	5.822.222,00	2.765.818,31	47,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	172,950.65	50.87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172.950,65	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4,000.00	100.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
381 Tekuće donacije	5.478.222,00	5.478.222,00	2,588,867.66	47.26
3811 Tekuće donacije u novcu			2.588.867,66	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	700.000,00	700.000,00		
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	700.000,00	700.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	502.000,00	502.000,00	11,293.75	2.25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	152.000,00	152.000,00		
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	152.000,00	152.000,00	0,00	
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	152.000,00	152.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	152.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	182.000,00	182.000,00	1.900,00	1.04
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	182.000,00	182.000,00	1.900,00	1,04
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	102.000,00	102.000,00	1.900,00	1,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.900,00	95,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.150.4.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	70.000,00	70.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.150.4.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.000,00	88.000,00	9.393,75	10.67
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	88.000,00	88.000,00	9.393,75	10,67
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	88.000,00	88.000,00	9.393,75	10,67
323 Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	9.393,75	10.67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.393,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	80.000,00	80.000,00		
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	80.000,00	80.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	60.000,00	60.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004.000,00	1.004.000,00	559.221,50	55,70
R.150.5.1 Program: Tekući program	1.004.000,00	1.004.000,00	559.221,50	55,70
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	91.000,00	49,19
381 Tekuće donacije	185.000,00	185.000,00	91.000,00	49,19
3811 Tekuće donacije u novcu			91.000,00	
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	559.000,00	559.000,00	320.721,50	57,37
381 Tekuće donacije	559.000,00	559.000,00	320.721,50	57,37
3811 Tekuće donacije u novcu			320.721,50	
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50
3811 Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	240.000,00	240.000,00	135.000,00	56,25
381 Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	135.000,00	56,25
3811 Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
R.150.6 Glava 6: KULTURA	4.250.700,00	4.250.700,00	952.403,69	22,41
R.150.6.1 Program: Tekući program	3.950.700,00	3.950.700,00	952.403,69	24,11
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.132.000,00	1.132.000,00	468.000,00	41,34
381 Tekuće donacije	1.132.000,00	1.132.000,00	468.000,00	41,34
3811 Tekuće donacije u novcu			468.000,00	
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.901.500,00	1.901.500,00	198.044,38	10,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	216,88	0.18
3239 Ostale usluge			216,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.781.500,00	1.781.500,00	197,827.50	11.10
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			197.827,50	
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	304.700,00	304.700,00	137.850,00	45,24
381 Tekuće donacije	304.700,00	304.700,00	137,850.00	45.24
3811 Tekuće donacije u novcu			137.850,00	
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	300.000,00	300.000,00	35.269,31	11,76
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	35,269.31	11.76
3811 Tekuće donacije u novcu			35.269,31	
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	267.000,00	267.000,00	96.240,00	36,04
381 Tekuće donacije	267.000,00	267.000,00	96,240.00	36.04
3811 Tekuće donacije u novcu			96.240,00	
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	45.500,00	45.500,00	17.000,00	37,36
381 Tekuće donacije	45.500,00	45.500,00	17,000.00	37.36
3811 Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
R.150.6.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00		
R.150.6.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.779.940,00	2.779.940,00	1,038,521.25	37.36
R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.779.940,00	2.779.940,00	1,038,521.25	37.36
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.619.940,00	2.619.940,00	969.670,37	37,01
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.944.490,00	1.944.490,00	810.845,96	41,70
311 Plaće (Bruto)	1.585.754,00	1.585.754,00	673,033.43	42.44
3111 Plaće za redovan rad			673.033,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.700,00	65.700,00	5.600,00	8.52
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	
313 Doprinosi na plaće	241.036,00	241.036,00	108.873,73	45.17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.432,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.441,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	23.338,80	44.88
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.338,80	
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	484.450,00	484.450,00	151.771,31	31,33
321 Naknade troškova zaposlenima	32.250,00	32.250,00	3.039,00	9.42
3211 Službena putovanja			3.039,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	265.500,00	265.500,00	93.582,55	35.25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.563,93	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			54.018,62	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	154.430,00	154.430,00	47.431,13	30.71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.157,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234 Komunalne usluge			7.255,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3238 Računalne usluge			12.414,75	
3239 Ostale usluge			8.379,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.670,00	24.670,00	5.336,58	21.63
3292 Premije osiguranja			3.552,33	
3293 Reprezentacija			1.730,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.600,00	7.600,00	2.382,05	31.34
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.382,05	
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	111.000,00	111.000,00	4.220,20	3,80
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	511,80	25.59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			511,80	
323 Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	3.708,40	3.40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.708,40	
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	80.000,00	80.000,00	2.832,90	3,54
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	1.957,90	9.79
3222 Materijal i sirovine			1.957,90	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	875,00	2.19
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			875,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	160.000,00	160.000,00	68.850,88	43,03
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	160.000,00	160.000,00	68.850,88	43,03
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	120.000,00	68.850,88	57.38
4241 Knjige			68.850,88	
R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.391.659,00	3.391.659,00	1.481.004,25	43.67
R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ	3.391.659,00	3.391.659,00	1.481.004,25	43.67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.326.959,00	3.326.959,00	1.435.487,76	43,15
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.770.680,00	1.770.680,00	846.227,32	47,79
311 Plaće (Bruto)	1.460.000,00	1.460.000,00	707.738,55	48,48
3111 Plaće za redovan rad			707.738,55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.300,00	43.300,00	5.600,00	12,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	
313 Doprinosi na plaće	230.380,00	230.380,00	114.132,77	49,54
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.257,52	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.875,25	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	18.756,00	50,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.756,00	
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.301.246,00	1.301.246,00	555.741,98	42,71
321 Naknade troškova zaposlenima	36.100,00	36.100,00	8.962,00	24,83
3211 Službena putovanja			8.962,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	505.240,00	505.240,00	223.466,57	44,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.583,31	
3223 Energija			192.639,70	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.243,56	
323 Rashodi za usluge	705.246,00	705.246,00	304.883,91	43,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.083,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			6.561,68	
3235 Zakupnine i najamnine			4.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			84.667,76	
3238 Računalne usluge			12.906,00	
3239 Ostale usluge			169.789,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.784,00	35.68
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.784,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.260,00	46.260,00	15.073,91	32.59
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			4.304,50	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.369,41	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	1.571,59	46.22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.571,59	
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	115.033,00	115.033,00	29.284,08	25,46
323 Rashodi za usluge	115.033,00	115.033,00	29.284,08	25.46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.284,08	
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	50.000,00	50.000,00	4.234,38	8,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	4.234,38	8.47
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.234,38	
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	64.700,00	64.700,00	45.516,49	70,35
422 Postrojenja i oprema	31.700,00	31.700,00	29.351,50	92.59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.351,50	
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	33.000,00	33.000,00	16.164,99	48,98
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.684,99	76,85
4221 Uredska oprema i namještaj			7.684,99	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	8.480,00	42,40
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			8.480,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.596.000,00	1.596.000,00	531.446,78	33,30
R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.596.000,00	1.596.000,00	531.446,78	33,30
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.501.000,00	1.501.000,00	531.446,78	35,41
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	626.000,00	626.000,00	295.555,78	47,21
311 Plaće (Bruto)	497.000,00	497.000,00	247.455,67	49,79
3111 Plaće za redovan rad			247.455,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	2.000,00	6,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	40.088,11	48,89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.881,35	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.206,76	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	6.012,00	42,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.012,00	
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	810.000,00	810.000,00	234.231,13	28,92
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	1.396,80	5,17
3211 Službena putovanja			1.396,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	104.392,57	31,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.082,42	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			100.310,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	120,558.68	32.58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.345,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.093,75	
3234 Komunalne usluge			2.598,69	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			93.537,80	
3238 Računalne usluge			3.325,00	
3239 Ostale usluge			11.658,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000,00	29.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	6,586.11	13.44
3292 Premije osiguranja			3.047,06	
3293 Reputacija			2.899,05	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1,296.97	25.94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.296,97	
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	65.000,00	1.659,87	2,55
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	1,659.87	3.02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.659,87	
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	65.000,00	65.000,00	0,00	
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6.578.940,00	6.578.940,00	3.166,526.21	48.13
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I	6.578.940,00	6.578.940,00	3.166,526.21	48.13
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.578.940,00	6.578.940,00	3.166.526,21	48,13
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.005.124,00	5.005.124,00	2.497.110,60	49,89
311 Plaće (Bruto)	3.922.000,00	3.922.000,00	2,032,597.50	51.83
3111 Plaće za redovan rad			2.032.597,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	273.150,00	273.150,00	32,000.00	11.72
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313 Doprinosi na plaće	654.974,00	654.974,00	331,313.10	50.58
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.726,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.586,80	
321 Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	101,200.00	65.29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.200,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.484.416,00	1.484.416,00	641.615,61	43,22
321 Naknade troškova zaposlenima	32.450,00	32.450,00	4,900.00	15.10
3211 Službena putovanja			3.300,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.265.970,00	1.265.970,00	576,765.61	45.56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.000,00	
3222 Materijal i sirovine			381.265,61	
3223 Energija			151.500,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	150.740,00	150.740,00	51,250.00	34.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.900,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	
3234 Komunalne usluge			20.800,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.150,00	
3238 Računalne usluge			1.300,00	
3239 Ostale usluge			1.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00	24.856,00	4,900.00	19.71
3292 Premije osiguranja			3.900,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.400,00	10.400,00	3,800.00	36.54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.800,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	66.200,00	66.200,00	13.400,00	20,24
322 Rashodi za materijal i energiju	23.950,00	23.950,00	4,600.00	19.21
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.600,00	
323 Rashodi za usluge	42.250,00	42.250,00	8,800.00	20.83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.800,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	23.200,00	23.200,00	14.400,00	62,07
381 Tekuće donacije	23.200,00	23.200,00	14,400.00	62.07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			14.400,00	
R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	2.717.180,00	2.717.180,00	1.357.597,06	49,96
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.717.180,00	2.717.180,00	1.357.597,06	49,96
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.717.180,00	2.717.180,00	1.357.597,06	49,96
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.176.340,00	2.176.340,00	1.111.879,12	51,09
311 Plaće (Bruto)	1.657.500,00	1.657.500,00	907.015,86	54,72
3111 Plaće za redovan rad			907.015,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	186.900,00	186.900,00	13.200,00	7,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.200,00	
313 Doprinosi na plaće	251.940,00	251.940,00	142.598,43	56,60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.336,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.262,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	49.064,83	61,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.064,83	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	421.340,00	421.340,00	191.530,28	45,46
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00		
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	338.040,00	338.040,00	154.981,00	45,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.920,23	
3222 Materijal i sirovine			51.707,99	
3223 Energija			61.352,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	60.800,00	60.800,00	31.660,35	52,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.072,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			720,00	
3234 Komunalne usluge			17.288,19	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.879,00	
3238 Računalne usluge			2.106,25	
3239 Ostale usluge			3.594,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	4.888,93	33,72
3292 Premije osiguranja			4.888,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	13.500,00	13.500,00	5.187,66	38,43
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	3.455,27	40,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.455,27	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.732,39	34,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.732,39	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	102.800,00	102.800,00	48.600,00	47,28
322 Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	102.800,00	48.600,00	47,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.600,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.200,00	3.200,00	400,00	12,50
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	400,00	12,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400,00	
R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	2.670.327,08	44,51
R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	2.670.327,08	44,51
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.670.327,08	44,51
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.268.000,00	5.268.000,00	2.492.312,47	47,31
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.965.325,15	49,13
3111 Plaće za redovan rad			1.965.325,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	16.000,00	8,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	998.000,00	998.000,00	473.080,24	47.40
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			152.308,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.395,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.375,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	37.907,08	47.38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.907,08	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	542.000,00	542.000,00	167.109,27	30,83
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2.40
3211 Službena putovanja			300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	142.646,19	38.55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.680,10	
3222 Materijal i sirovine			2.750,00	
3223 Energija			82.839,34	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.278,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.098,75	
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	10.990,40	16.65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.599,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			640,00	
3234 Komunalne usluge			1.125,65	
3238 Računalne usluge			1.625,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	11.396,49	22.79
3292 Premije osiguranja			11.396,49	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	876,19	14.60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,19	
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	190.000,00	190.000,00	10.905,34	5,74
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	4.602,16	7.67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.602,16	
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	6,303.18	4.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.303,18	
R.150.1 Glava 13: Opći poslovi	1.411.550,00	1.411.550,00	669,335.56	47.42
R.150.13.1 Program:Tekući program	1.411.550,00	1.411.550,00	669,335.56	47.42
R.150.13.1.1Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.367.500,00	1.367.500,00	661.849,97	48,40
311 Plaće (Bruto)	1.110.000,00	1.110.000,00	552,814.96	49.80
3111 Plaće za redovan rad			548.794,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.020,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	6,879.12	11.19
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.879,12	
313 Doprinosi na plaće	171.000,00	171.000,00	89,891.89	52.57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.438,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.453,63	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	12,264.00	49.06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.264,00	
R.150.13.1.2Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	44.050,00	7.485,59	16,99
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	2,113.80	9.19
3211 Službena putovanja			503,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.610,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00	8.150,00	3,009.29	36.92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.009,29	
323 Rashodi za usluge	12.900,00	12.900,00	2,362.50	18.31
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			2.362,50	

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: 400-08/13-01/01
Urbroj: 2196/01-01-14-20

Vukovar, .. _____ 2014.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić, mag. ing.