

*IZVRŠENJE PROJEKTA
ZA RAZDOBLJE
I - XII 2014. god.*

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (109/07, 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obracuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine i proslijeduje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/13-01/01

Urbroj: 2196/01-02-15-27

Vukovar, 23. travnja 2015.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.



Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 109/07, 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ... sjednici, održanoj dana ... 2015. donosi:

O D L O Ž B A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

I

Prhvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

ukupnim prihodima i primicima u svoti od: 131.930.246,26

raspoloživa sredstva iz prethodne godine 147.614,97

ukupnim rashodima i izdacima u svoti od: 96.225.069,18

razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka
(višak prihoda) I – XII 2013. u svoti od: 35.852.792,05

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 31. prosinca 2014. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/13-01/01
Urbroj: 2196/01-01-15-28
Vukovar, _____ 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Igor Gavrić mag.ing.

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

S A D R Ź A J

1. Izvršnje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Vukovara za 2014. godinu
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca i kapitala u 2014. godini
3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2014. godini
4. Obrazložnje otvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Vukovara u 2014. godini
5. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2014. godini

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA
2014. GODINU**

OPIS	1	2	3	4	5	6=5/4
	2013	2014	2014	2014	2014	INDEKS
1. PRIHODI (klasa 6)	103.689,432,86	111.459,880,00	111.459,880,00	110.960,581,84	110.960,581,84	99,55
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	17.020.795,66	20.157.120,00	20.157.120,00	20.157.120,00	20.895.957,64	103,67
3. RASHODI (klasa 3)	101.112.195,80	112.895.245,00	112.895.245,00	87.359.419,68	87.359.419,68	77,52
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	38.682.415,87	17.923.755,00	17.923.755,00	18.123.755,00	8.069.889,11	44,53
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-19.084.383,15	798.000,00	798.000,00	798.000,00	36.427.230,69	4564,82

B. RASPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	148.000,00	147.614,97	99,74
---	---------------	------------	------------	------------	------------	-------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	434.598,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	73.706,78	210,59
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplatu ZAJMOVA (klasa 5)	329.939,16	981.000,00	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIJANJE	104.659,33	-946.000,00	-946.000,00	-946.000,00	-722.053,61	76,33
10. VIŠAK/MANJAK + NETO + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIJANJE	147.614,96	0,00	0,00	0,00	35.852.792,05	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE**

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6 Prihodi poslovanja	103.689.432,86	111.459.880,00	111.459.880,00	110.960.581,84	107,01	99,55
61 Prihodi od poreza	38.428.280,25	38.726.100,00	38.726.100,00	37.558.308,47	97,74	96,98
611 Porez i prirez na dohodak	37.018.735,93	37.355.400,00	37.355.400,00	36.447.193,23	98,46	97,57
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	29.721.474,09			27.585.917,36	92,81	
61112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.461.234,76			3.425.854,23	98,98	
61113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	555.396,26			629.473,97	113,34	
61114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.411.974,11			3.786.645,97	156,99	
61115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	791.152,56			642.438,99	81,20	
61116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godiine	77.504,15			376.862,71	486,25	
613 Porezi na imovinu	686.838,26	620.700,00	620.700,00	483.097,71	70,34	77,83
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljiuzgrade, kuće i ostalo)	19.768,56			6.337,51	32,06	
6134 Povremeni porezi na imovinu	667.069,70			476.760,20	71,47	
614 Porezi na robu i usluge	722.706,06	750.000,00	750.000,00	628.017,53	86,90	83,74
6142 Porez na promet	351.253,70			317.343,08	90,35	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenjaaktivnosti	371.452,36			310.674,45	83,64	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	50.156.701,22	59.584.730,00	59.584.730,00	60.519,013.07	120,66	101,57
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	16.174.116,98	36.412.570,00	36.412.570,00	37,417,138.63	231,34	102,76
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	13.377.233,56			27,027,757.16	202,04	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	2.796.883,42			10,389,381.47	371,46	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	28.659.442,24	16.864.050,00	16.864.050,00	17,471,477.43	60,96	103,60
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općegproračuna	2.789.856,11			6,812,490.43	244,19	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	25.869.586,13			10,658,987.00	41,20	
635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	5.323.142,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5,323,142.00	100,00	88,72
6351 Tekuće pomoći izravanja za decentraliziranefunkcije	5.323.142,00			5,323,142.00	100,00	
64 Prihodi od imovine	2.636.189,18	3.084.050,00	3.084.050,00	2,786,038.82	105,68	90,34
641 Prihodi od financijske imovine	465.224,51	515.000,00	515.000,00	408,096.42	87,72	79,24

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	464.912,53			408.096,42	87,78	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzule	311,98					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.170.964,67	2.569.050,00	2.569.050,00	2.377.942,40	109,53	92,56
6421 Naknade za koncesije	324.861,30			440.488,09	135,59	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.590.583,64			1.597.387,30	100,43	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	34.558,31			21.245,49	61,48	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	220.961,42			318.821,52	144,29	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.768.685,27	8.830.000,00	8.830.000,00	9.113.774,37	84,63	103,21
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.378.240,34	1.220.000,00	1.220.000,00	1.031.460,11	43,37	84,55
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.531.263,81			496.536,88	32,43	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	826.913,38			373.291,12	45,14	
6514 Ostale pristojbe i naknade	20.063,15			161.632,11	805,62	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.496.539,46	1.110.000,00	1.110.000,00	1.301.239,57	86,95	117,23
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7.679,97			13.746,70	178,99	
6524 Doprinosi za šume	60.517,99			63.272,23	104,55	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.428.341,50			1.224.220,64	85,71	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2013	2014	2014	2014	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.893.905,47	6.500.000,00	6.500.000,00	6.781.074,69	98,36	104,32
6531 Komunalni doprinosi	1.173.377,23			680.564,55	58,00	
6532 Komunalne naknade	5.720.528,24			6.100.510,14	106,64	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	844.435,83	770.000,00	770.000,00	575.524,71	68,15	74,74
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	183.824,13	200.000,00	200.000,00	153.461,85	83,48	76,73
6615 Prihodi od pruženih usluga	183.824,13			153.461,85	83,48	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	660.611,70	570.000,00	570.000,00	422.062,86	63,89	74,05
6631 Tekuće donacije	660.611,70			335.422,86	50,77	
6632 Kapitalne donacije				86.640,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	855.141,11	465.000,00	465.000,00	407.922,40	47,70	87,73
681 Kazne i upravne mjere	90.787,83	155.000,00	155.000,00	144.872,67	159,57	93,47
6819 Ostale kazne	90.787,83			144.872,67	159,57	
683 Ostali prihodi	764.353,28	310.000,00	310.000,00	263.049,73	34,41	84,85
6831 Ostali prihodi	764.353,28			263.049,73	34,41	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2013	2014	2014	2014	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.020.795,66	20.157.120,00	20.157.120,00	20.895.957,64	122,77	103,67
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.489.153,34	6.322.500,00	6.322.500,00	6.256.673,22	179,32	98,96
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	1.484.144,83	4.312.500,00	4.312.500,00	4.251.664,71	286,47	98,59
7111 Zemljište	1.484.144,83			4.251.664,71	286,47	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2.005.008,51	100,00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2.005.008,51	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.531.642,32	13.834.620,00	13.834.620,00	14.639.284,42	108,19	105,82
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.527.248,57	13.534.620,00	13.534.620,00	14.583.223,54	107,81	107,75
7211 Stambeni objekti	13.527.248,57			14.561.123,54	107,64	
7212 Poslovni objekti				22.100,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.393,75					
7221 Uredska oprema i namještaj	4.393,75					
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		300.000,00	300.000,00	56.060,88		18,69
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				56.060,88		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	147,614.97	0.77	99,74
92 Rezultat poslovanja	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	147,614.97	0.77	99,74
922 Višak prihoda ranijih godina	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	147,614.97	0.77	99,74
9221 Višak prihoda	19.127.338,78			147,614.97	0.77	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2013	2014	2014	2014	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
3 Rashodi poslovanja	101.112.195,80	112.895.245,00	112.695.245,00	87.359.419,68	86,40	77,52
31 Rashodi za zaposlene	26.813.129,35	27.680.514,00	27.733.794,00	26.871.304,10	100,22	96,89
311 Plaće (Bruto)	22.252.851,00	22.570.139,00	22.627.121,00	22.088.045,31	99,26	97,62
3111 Plaće za redovan rad	22.102.297,41			22.044.028,57	99,74	
3113 Plaće za prekovremeni rad	150.553,59			44.016,74	29,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	955.409,71	1.128.850,00	1.082.176,00	853.431,13	89,33	78,86
3121 Ostali rashodi za zaposlene	955.409,71			853.431,13	89,33	
313 Doprinosi na plaće	3.604.868,64	3.981.525,00	4.024.497,00	3.929.827,66	109,01	97,65
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	299.660,40			300.607,53	100,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.930.349,73			3.256.306,14	111,12	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	374.858,51			372.913,99	99,48	
32 Materijalni rashodi	53.685.815,66	50.492.869,00	50.589.449,00	33.953.032,34	63,24	67,11
321 Naknade troškova zaposlenima	918.040,27	1.005.373,00	985.004,00	716.231,66	78,02	72,71
3211 Službena putovanja	203.852,81			96.825,07	47,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	627.410,47			554.810,28	88,43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	78.060,99			60.346,31	77,31	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	INDEX	INDEX
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		8.716,00			4.250,00	48,76	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.828.561,35	6.472.130,00	6.447.551,00	5.382.594,29	92,35	83,48	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	656.332,92			592.511,64	90,28		
3222 Materijal i sirovine	739.846,49			847.530,23	114,55		
3223 Energija	4.098.253,20			3.740.620,83	91,27		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.664,72			63.230,42	135,50		
3225 Sitni inventar i auto gume	86.725,02			80.373,37	92,68		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.739,00			58.327,80	29,06		
323 Rashodi za usluge	40.959.669,13	37.128.552,00	37.275.435,00	23.702.095,45	57,87	63,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	470.539,72			468.849,42	99,64		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.099.547,17			13.503.326,47	44,86		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.416.027,40			1.049.813,36	74,14		
3234 Komunalne usluge	4.745.164,48			6.029.218,65	127,06		
3235 Zakupnine i najamnine	127.423,50			128.205,00	100,61		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	278.225,87			168.606,00	60,60		
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.425.977,62			607.935,11	42,63		
3238 Računalne usluge	252.134,57			289.041,47	114,64		
3239 Ostale usluge	2.144.628,80			1.457.099,97	67,94		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	321.385,62	337.000,00	337.975,00	118.433,31	36,85	35,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	321.385,62			118.433,31	36,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.658.159,29	5.549.814,00	5.543.484,00	4.033.677,63	71,29	72,76
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	607.549,56			468.826,65	77,17	
3292 Premije osiguranja	185.733,53			163.308,29	87,93	
3293 Reprezentacija	345.972,28			260.299,84	75,24	
3294 Članarine	43.348,60			55.311,83	127,60	
3295 Pristojbe i naknade	233.841,05			174.065,23	74,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.241.714,27			2.911.865,79	68,65	
34 Financijski rashodi	228.527,23	264.000,00	264.140,00	476.598,86	208,55	180,43
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	8.020,89	4.700,00	4.700,00	4.612,99	57,51	98,15
3427 Kamate za primljene zajmове od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.020,89			4.612,99	57,51	
343 Ostali financijski rashodi	220.506,34	259.300,00	259.440,00	471.985,87	214,05	181,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.217,26			185.353,97	99,54	
3433 Zatezne kamate				208,39		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.289,08			286.423,51	835,32	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
35 Subvencije	5.016.366,94	4.359.000,00	4.359.000,00	3.470.255,99	69,18	79,61
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.010.997,74	4.350.000,00	4.350.000,00	3.464.207,07	69,13	79,64
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.010.997,74			3.464.207,07	69,13	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.369,20	9.000,00	9.000,00	6.048,92	112,66	67,21
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.369,20			6.048,92	112,66	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.824.761,24	7.938.090,00	7.938.090,00	6.605.670,67	136,91	83,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.824.761,24	7.938.090,00	7.938.090,00	6.605.670,67	136,91	83,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.602.374,12			5.343.161,68	116,10	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	222.387,12			1.262.508,99	567,71	
38 Ostali rashodi	10.543.595,38	22.160.772,00	21.810.772,00	15.982.557,72	151,59	73,28
381 Tekuće donacije	9.688.466,30	16.982.622,00	13.882.622,00	10.598.665,14	109,39	76,34
3811 Tekuće donacije u novcu	9.688.466,30			10.598.665,14	109,39	
382 Kapitalne donacije	24.393,75		2.750.000,00	924.738,53	3790,88	33,63
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.393,75			924.738,53		
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima						

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
383 Kazne, penali i naknade štete	93.460,73	60.150,00	60.150,00	13.232,59	14,16	22,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	93.460,73			13.232,59	14,16	
386 Kapitalne pomoći	737.274,60	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	603,02	86,87
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	737.274,60			4.445.921,46	603,02	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.682.415,87	17.923.755,00	18.123.755,00	8.069.989,11	20,86	44,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.244,50	600.000,00	600.000,00	163.720,00	166,65	27,29
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.000,00	600.000,00	600.000,00	163.720,00	177,96	27,29
4111 Zemljište	92.000,00			163.720,00	177,96	
412 Nematerijalna imovina	6.244,50					
4123 Licence	6.244,50					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.564.925,71	17.320.755,00	17.520.755,00	7.903.256,20	20,49	45,11
421 Građevinski objekti	34.792.777,14	11.519.500,00	11.923.500,00	4.810.829,18	13,83	40,35
4212 Poslovni objekti	6.393.743,95			552.365,65	8,64	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.309.051,64			1.064.519,29	16,87	
4214 Ostali građevinski objekti	22.089.981,55			3.193.944,24	14,46	
422 Postrojenja i oprema	420.132,52	1.526.255,00	1.581.255,00	1.049.040,16	249,69	66,34
4221 Uredska oprema i namještaj	127.025,92			224.537,53	176,77	
4222 Komunikacijska oprema	1.387,50			375.828,83	27086,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	62.559,38			39.208,75	62,67	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	30.596,88					

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5		
4226 Sportska i glazbena oprema	91.115,63			346,024,88	379,76	
4227 Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene	107.447,21			63,440,17	59,04	
423 Prijevozna sredstva	981.017,88	1.210.000,00	1.210.000,00	474,704,00	48,39	39,23
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.826,00					
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	681.191,88			474,704,00	69,69	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.036,80	160.000,00	160.000,00	158,340,00	125,63	98,96
4241 Knjige	90.000,00			140,000,00	155,56	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	36.036,80			18,340,00	50,89	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.244.961,37	2.905.000,00	2.646.000,00	1,410,342,86	62,82	53,30
4262 Ulaganja u računalne programe	239.055,55			239,655,36	100,25	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.005.905,82			1,170,687,50	58,36	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.873,20	3.000,00	3.000,00	2,912,91	75,21	97,10
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.873,20	3.000,00	3.000,00	2,912,91	75,21	97,10
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	3.873,20			2,912,91	75,21	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.372,46					

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.372,46					
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.372,46					

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBILJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
	2013	2014	2014	2014	2014	
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	329.939,16	981.000,00	981.000,00	795.760,39	241,18	81,12
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	191.939,16	981.000,00	981.000,00	795.760,39	414,59	81,12
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16	681.000,00	681.000,00	680.579,81	354,58	99,94
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16			680.579,81	354,58	99,94
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan sektora		300.000,00	300.000,00	115.180,58		38,39
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				115.180,58		38,39
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	434.598,49	35.000,00	35.000,00	73.706,78	16,96	210,59
81 Primljene otplate (povrat) glavnice danih zajmova	34.598,49	35.000,00	35.000,00	23.706,78	68,52	67,73
816 Primic(povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.598,49	35.000,00	35.000,00	23.706,78	68,52	67,73
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	34.598,49			23.706,78	68,52	67,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX 6 = 5 / 2	INDEX 7 = 5 / 4
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
84 Primici od zaduživanja	400.000,00			50.000,00	12.50	
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000,00					
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000,00					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				50.000,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				50.000,00		

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
R UKUPNI REZULTAT	131.800.000,00	131.800.000,00	96.225.069,18	73,01
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.916.459,00	18.916.459,00	15.358.444,26	81,19
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.465.385,00	7.465.385,00	5.631.403,76	75,43
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.150.385,00	6.150.385,00	4.887.854,70	79,47
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.725.385,00	1.725.385,00	1.661.924,48	96,32
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.490.700,00	1.490.700,00	1.134.431,39	76,10
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	50.000,00	50.000,00	42.549,43	85,10
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona, pošte i prijevoz	390.000,00	390.000,00	290.019,85	74,36
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.011.500,00	1.011.500,00	883.205,40	87,32
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	275.000,00	275.000,00	137.658,41	50,06
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	90.000,00	71.763,83	79,74
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	160.000,00	160.000,00	52.616,95	32,89
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	95.000,00	95.000,00	80.312,97	84,54
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00	170.000,00	137.565,76	80,92
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	214.800,00	214.800,00	186.934,71	87,03
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	473.000,00	473.000,00	208.871,52	44,16
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.167.574,00	3.167.574,00	2.451.526,64	77,39
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.167.574,00	3.167.574,00	2.451.526,64	77,39
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.338.400,00	1.338.400,00	1.300.582,17	97,17
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	820.000,00	820.000,00	466.664,58	56,91
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.009.174,00	1.009.174,00	684.279,89	67,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.357.500,00	1.357.500,00	1.310,607.89	96.55
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.357.500,00	1.357.500,00	1.310,607.89	96.55
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	520.000,00	520.000,00	474.096,65	91,17
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	656.500,00	656.500,00	655.711,24	99,88
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	181.000,00	181.000,00	180.800,00	99,89
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	926.000,00	926.000,00	524,863,97	56,68
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	10.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.3 Aktivnost: Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36,73
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36,73
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodoljave	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36,73
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00		
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	60.000,00	60.000,00	0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440,042.00	90,67
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440,042.00	90,67
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440,042.00	90,67
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.260.000,00	5.260.000,00	5.023.915,54	95,51
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	383.273,07	70,33
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	195.000,00	195.000,00	32.853,39	16,85
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.164.548,00	58.164.548,00	35.362.234,16	60,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.677.680,00	52.677.680,00	30.632.986,98	58,15	
R.120.2.1 Program: Tekući program	38.834.680,00	38.834.680,00	23.334.339,72	60,09	
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	4.780.000,00	4.780.000,00	4.321.719,70	90,41	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodopskrbnih cevovoda i	670.180,00	670.180,00	661.067,61	98,64	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8.050.000,00	8.050.000,00	2.705.513,42	33,61	
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.912.500,00	1.912.500,00	1.849.477,82	96,70	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	160.000,00	160.000,00	129.375,00	80,86	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	2.150.000,00	2.150.000,00	1.949.841,83	90,69	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	2.600.054,21	93,86	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	110.000,00	110.000,00	108.037,54	98,22	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.650.000,00	8.650.000,00	4.803.131,33	55,53	
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	300.000,00	300.000,00	267.078,21	89,03	
R.120.2.1.14 Aktivnost: Održavanje parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.776.724,54	59,22	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	2.000.000,00	2.000.000,00	546.872,53	27,34	
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3.257.000,00	3.257.000,00	1.023.182,23	31,41	
R.120.2.1.21 Aktivnost: Zimska služba	800.000,00	800.000,00	567.263,75	70,91	
R.120.2.1.22 Aktivnost: Kulturna dobra	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	13.843.000,00	13.843.000,00	7.298.647,26	52,72	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	320.000,00	320.000,00	50.786,25	15,87	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	880.000,00	880.000,00	870.714,11	98,94	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	3.500.000,00	3.500.000,00	1.155.185,15	33,01	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	260.000,00	260.000,00	188.162,93	72,37	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.765.000,00	1.765.000,00	587.877,36	33,31	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodopskrbe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	86,87	
R.120.3 GLAVA 3: PROSTORNO PLANIRANJE	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21	
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektnih dokumentacije	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21	
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.283.978,00	1.283.978,00	815.041,27	63,48	
R.120.4.1 Program: Tekući program	201.000,00	201.000,00	154.153,03	76,69	
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	151.000,00	151.000,00	120.870,23	80,05	
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	33.282,80	66,57	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	545.000,00	545.000,00	271.042,47	49,73	
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	271.042,47	49,73	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	537.978,00	537.978,00	389.845,77	72,47	
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	537.978,00	537.978,00	389.845,77	72,47	
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	3.892.890,00	3.892.890,00	3.783.353,91	97,19	
R.120.5.1 Program: Tekući program	3.892.890,00	3.892.890,00	3.783.353,91	97,19	
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.798.390,00	3.798.390,00	3.735.041,68	98,33	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	94.500,00	48.312,23	51,12	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENTATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	3.208.000,00	3.208.000,00	2.260.945,00	70,48	
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.129.500,00	1.388.500,00	1.137.017,76	81,89	
R.125.1.1 Program: Tekući program	736.000,00	736.000,00	571.032,11	77,59	
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	501.000,00	501.000,00	389.619,72	77,77	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	235.000,00	235.000,00	181.412,39	77,20	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	393.500,00	652.500,00	565.985,65	86,74	
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	393.500,00	652.500,00	565.985,65	86,74	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024.562,50	59,71	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024.562,50	59,71	
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektnih dokumentacije	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024.562,50	59,71	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	103.500,00	103.500,00	99.364,74	96,00	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	103.500,00	103.500,00	99.364,74	96,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
	1	2	3	4
				5=4/3
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	103.500,00	103.500,00	99.364,74	96,00
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.069.510,00	7.069.510,00	3.863.446,71	54,65
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	6.278.400,00	6.278.400,00	3.332.653,65	53,08
R.130.1.1 Program: Tekući program	3.654.000,00	3.654.000,00	1.283.925,91	35,14
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	874.171,91	129,51
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	679.000,00	679.000,00	396.929,07	58,46
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i	2.300.000,00	2.300.000,00	12.824,93	0,56
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	2.624.400,00	2.624.400,00	2.048.727,74	78,06
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	2.281.000,00	2.281.000,00	1.880.441,73	82,44
R.130.1.2.2 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator	273.400,00	273.400,00	168.286,01	61,55
R.130.1.2.3 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
R.130.2.3 Program: EU projekt - "noe - sport"	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	622.000,00	622.000,00	514.328,50	82,69
R.130.3.1 Program: Tekući program	622.000,00	622.000,00	514.328,50	82,69
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	622.000,00	622.000,00	514.328,50	82,69
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.207.700,00	1.207.700,00	1.169.745,46	96,86
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	202.200,00	202.200,00	121.352,37	60,02
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1.1 Program: Tekući program	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	469.500,00	469.500,00	434.035,02	92,45
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.480,00	10.480,00	1.827,10	17,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1			
	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.557.877,00	31.557.877,00	28.251.983,17	89,52
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734.201,22	76,19
R.150.1.1 Program: Tekući program	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734.201,22	76,19
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	335.500,00	335.500,00	334.595,68	99,73
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.150.1.1.1.1.1 Stručno, administrativno i tehničko osoblje	234.000,00	234.000,00	233.529,47	99,71
R.150.1.1.1.1.1.1 Opći poslovi	36.100,00	36.100,00	35.708,91	99,37
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	65.400,00	65.400,00	65.357,30	99,93
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	8.503.190,00	8.503.190,00	6.399.605,54	75,26
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.686.950,00	3.686.950,00	2.479.881,83	67,26
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.340.240,00	1.340.240,00	1.114.115,96	83,13
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2.950.000,00	2.950.000,00	2.331.287,07	79,03
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	246.000,00	246.000,00	196.082,34	79,71
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	280.000,00	280.000,00	278.238,34	99,37
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	4.359.000,00	4.359.000,00	3.933.434,96	90,24
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	4.000.000,00	4.000.000,00	3.883.742,78	97,09
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	580.700,00	116,14
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.500.000,00	3.500.000,00	3.303.042,78	94,37
R.150.2.2 Program: Školstvo	359.000,00	359.000,00	49.692,18	13,84
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	350.000,00	350.000,00	49.692,18	14,20
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	5.892.222,00	5.892.222,00	5.687.106,57	96,52
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.842.222,00	5.842.222,00	5.687.106,57	97,34
R.150.3.1.1 Aktivnost: Sportske aktivnosti i rekreacija	5.842.222,00	5.842.222,00	5.687.106,57	97,34
R.150.3.2 Program: Razvojni program	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.021.700,00	1.021.700,00	765.164,54	74,89
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.021.700,00	1.021.700,00	765.164,54	74,89
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	150.000,00	150.000,00	141.200,00	94,13
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	304.700,00	304.700,00	270.433,00	88,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267.000,00	267.000,00	259.514,82	97,20	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	300.000,00	300.000,00	94.016,72	31,34	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00	
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00	
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00	
R.150.9 Glava 9: Opći poslovi	1.452.950,00	1.452.950,00	1.339.853,87	92,22	
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.452.950,00	1.452.950,00	1.339.853,87	92,22	
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.408.900,00	1.408.900,00	1.326.313,58	94,14	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	44.050,00	13.540,29	30,74	
R.150.10 Glava 10: Predškolski odgoj 1	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01	
R.150.10.1 Djeca i vrtić VUKOVAR 1	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01	
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01	
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.191.873,00	5.191.873,00	5.173.873,00	99,65	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.434.416,00	1.434.416,00	1.272.083,01	88,68	
R.150.10.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	66.200,00	66.200,00	37.800,00	57,10	
R.150.10.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	29.600,00	29.600,00	37.240,00	125,81	
R.150.1 Glava 11: Predškolski odgoj 2	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00	
R.150.11.1 Djeca i vrtić VUKOVAR II	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00	
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00	
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.303.406,00	2.339.317,00	2.344.979,64	100,24	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	628.340,00	598.029,00	597.581,87	99,93	
R.150.11.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	35.624,49	89,06	
R.150.11.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	102.800,00	97.200,00	97.200,00	100,00	
R.150.11.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	2.080,00	2.080,00	1.240,00	59,62	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	10.012.726,00	10.012.726,00	8.605.295,54	85,94	
R.160.1 Glava 1: KULTURA	2.404.000,00	2.404.000,00	1.669.717,32	69,46	
R.160.1.1 Program: Tekući program	2.104.000,00	2.104.000,00	1.669.717,32	79,36	
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.052.000,00	1.052.000,00	968.956,25	92,11	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije	986.500,00	986.500,00	655.082,59	66,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
	1	2	3	4
	5=4/3			
R.160.1.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	20.000,00	20.000,00	178,48	0,89
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
R.160.2.1.2 Aktivnost: Znanost i umjetnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.160.3 Glava 3: Opći poslovi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
R.160.3.1 Program: Tekući program	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	4.000,00	4.000,00	0,00	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNICARSKA DJELATNOST	2.512.653,00	2.512.653,00	2.315.029,54	92,13
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.512.653,00	2.512.653,00	2.315.029,54	92,13
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.352.653,00	2.352.653,00	2.165.684,54	92,05
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.831.000,00	1.831.000,00	1.722.222,77	94,06
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	421.650,00	421.650,00	377.673,71	89,57
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	36.000,00	30.864,68	85,74
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	64.003,00	64.003,00	34.923,38	54,57
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.304.573,00	3.304.573,00	3.132.699,35	94,80
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.304.573,00	3.304.573,00	3.132.699,35	94,80
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.236.818,00	3.236.818,00	3.070.846,28	94,87
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.718.960,00	1.718.960,00	1.676.959,26	97,56
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.260.825,00	1.260.825,00	1.194.442,16	94,73
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.033,00	117.033,00	62.462,64	53,37
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	50.000,00	50.000,00	47.154,66	94,31
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVI Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	49.827,56	99,66	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29	
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.527.500,00	1.527.500,00	1.227.849,33	80,38	
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.527.500,00	1.527.500,00	1.227.849,33	80,38	
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.456.000,00	1.456.000,00	1.172.298,70	80,52	
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	626.000,00	626.000,00	604.859,94	96,62	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	535.015,45	68,59	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	32.423,31	64,85	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37	
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37	

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	R UKUPNI REZULTAT				
	1	2	3	4	
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	5=4/3	
		131.800,000,00	131.800,000,00	96.225,069,18	73,01
R.100 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE		981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		681.000,00	681.000,00	680.579,81	99,94
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan		300.000,00	300.000,00	115.180,58	38,39
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				115.180,58	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		18.916.459,00	18.916.459,00	15.358.444,26	81,19
311 Plaće (Bruto)		6.505.085,00	6.492.285,00	6.325.435,73	97,43
3111 Plaće za redovan rad				6.316.060,51	
3113 Plaće za prekovremeni rad				9.375,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene		286.700,00	286.700,00	182.566,22	63,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene				182.566,22	
313 Doprinosi na plaće		1.409.000,00	1.421.800,00	1.363.128,09	95,87
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				300.607,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				950.971,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				111.549,30	
321 Naknade troškova zaposlenima		284.500,00	284.500,00	179.098,78	62,95
3211 Službena putovanja				37.540,82	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				115.292,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				22.015,81	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				4.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.205.500,00	1.205.500,00	735.525,80	61,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				77.250,77	
3222 Materijal i sirovine				2.750,00	
3223 Energija				555.217,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.954,29				
3225 Sitni inventar i auto gume	31.025,38				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.327,80				
323 Rashodi za usluge	2.212,542,00	3.183.700,00	2.212,542,00	69.50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	309.689,98				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	258.089,11				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	919.363,19				
3234 Komunalne usluge	35.334,06				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00				
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.557,50				
3238 Računalne usluge	203.495,91				
3239 Ostale usluge	463.012,25				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.886,95	180.000,00	57.886,95	32.16	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.886,95				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.511,163,14	3.170.174,00	2.511,163,14	79.21	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	468.826,65				
3292 Premije osiguranja	114.100,46				
3293 Reprerentacija	206.688,63				
3294 Clanarine	54.311,83				
3295 Pristojbe i naknade	691,06				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666.544,51				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.612,99	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 finacijski rashodi	188.806,93	217.100,00	188.806,93	86.97	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.175,03				
3433 Zatezne kamate	208,39				
3434 Ostali nespomenuti finacijski rashodi	36.423,51				
381 Tekuće donacije	842.095,98	1.105.000,00	842.095,98	76.21	

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			842.095,98	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	12.032,59	24.07
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.032,59	
422 Postrojenja i oprema	755.000,00	755.000,00	503.893,70	66.74
4221 Uredska oprema i namještaj			129.530,50	
4222 Komunikacijska oprema			374.363,20	
4227 Uredaji, 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	239.655,36	79.89
4262 Ulaganja u računalne programe			239.655,36	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.164.548,00	58.164.548,00	35.362.234,16	60,80
311 Plaće (Bruto)	3.451.000,00	3.451.000,00	3.374,084,03	97,77
3111 Plaće za redovan rad			3.374,084,03	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.300,00	111.300,00	83,604,82	75,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene			83,604,82	
313 Doprinosi na plaće	582.990,00	582.990,00	567,064,69	97,27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			509,504,04	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57,560,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	122.800,00	122.800,00	84,189,40	68,56
3211 Službena putovanja			7,697,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61,944,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14,547,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.211.000,00	2.211.000,00	1,984,141,16	89,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,654,33	
3223 Energija			1,949,841,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			645,00	
323 Rashodi za usluge	28.939.308,00	29.089.308,00	19,376,074,52	66.61
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			13.075.245,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.650,00	
3234 Komunalne usluge			5.759.194,11	
3235 Zakupnine i najamnine			18.555,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			142.102,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.875,00	
3239 Ostale usluge			308.452,47	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	33.282,80	66.57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.282,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.500,00	239.500,00	170,730,18	71.29
3295 Pristojbe i naknade			154.249,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.480,41	
381 Tekuće donacije	6.130.000,00	3.030.000,00	766,472,10	25.30
3811 Tekuće donacije u novcu			766,472,10	
382 Kapitalne donacije		2.750.000,00	924,738,53	33.63
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			924,738,53	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.650,00	8.650,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
386 Kapitalne pomoći	5.118.000,00	5.118.000,00	4,445,921,46	86.87
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4,445,921,46	
421 Građevinski objekti	9.375.000,00	9.520.000,00	2,528,121,80	26.56
4212 Poslovni objekti			150.100,00	
4214 Ostali građevinski objekti			2.378.021,80	
422 Postrojenja i oprema	550.000,00	605.000,00	402,979,67	66.61
4226 Sportska i glazbena oprema			341.319,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
423 Prijevozna sredstva	950.000,00	950.000,00	474.704,00	49,97
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			474.704,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	325.000,00	325.000,00	146.125,00	44,96
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			146.125,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENTATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	3.208.000,00	3.208.000,00	2.260.945,00	70,48
322 Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	113.500,00	93.026,45	81,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.419,00	
3223 Energija			73.607,45	
323 Rashodi za usluge	506.000,00	506.000,00	375.671,18	74,24
3234 Komunalne usluge			90.050,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			276.026,61	
3239 Ostale usluge			9.593,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	125.028,22	96,18
3295 Pristojbe i naknade			17.204,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.823,82	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	163.720,00	81,86
4111 Zemljište			163.720,00	
421 Građevinski objekti	193.500,00	452.500,00	402.265,65	88,90
4212 Poslovni objekti			402.265,65	
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	76.671,00	95,84
4221 Uredska oprema i namještaj			76.671,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024.562,50	59,71
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.024.562,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7 069 510,00	7 069 510,00	7 069 510,00	3 863 446,71	54,65
311 Plaće (Bruto)	643.000,00	643.000,00	643.000,00	559,944,79	87,08
311 Plaće za redovan rad				557,498,72	
313 Plaće za prekovremeni rad	21.500,00	21.500,00	21.500,00	15,890,77	73,91
312 Ostali rashodi za zaposlene				2.446,07	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				15.890,77	
313 Doprinosi na plaće	80.200,00	80.200,00	80.200,00	68,540,95	85,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				61.532,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.008,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.300,00	33.300,00	33.300,00	16,513,14	49,59
3211 Službena putovanja				9.013,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.500,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	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	2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	90,649,17	3,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				12.824,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				69.889,22	
3235 Zakupnine i najamnine				1.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				445,00	
3238 Racunalne usluge				0,00	
3239 Ostale usluge				6.040,02	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000,00	76.000,00	76.000,00	16,464,56	21,66
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.464,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.110,00	396.110,00	396.110,00	30,620,23	7,73
3293 Reprerentacija				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			30.620,23	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	250.000,00	000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			250.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000,00	9.000,00	6.048,92	67,21
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.048,92	
381 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	923.088,23	97,17
3811 Tekuće donacije u novcu			923.088,23	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00		
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	1.951.000,00	1.951.000,00	1.880.441,73	96,38
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.064.519,29	
4214 Ostali građevinski objekti			815.922,44	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
311 Plaće (Bruto)	969.000,00	969.000,00	954.366,13	98,49
3111 Plaće za redovan rad			926.191,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.174,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.700,00	53.700,00	35.314,20	65,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.314,20	
313 Doprinosi na plaće	166.000,00	166.000,00	161.801,13	97,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.294,42	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.506,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.700,00	34.700,00	24.988,00	72,01
3211 Službena putovanja			2.264,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.264,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.460,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.788,69	78,59	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.357,44		
3225 Sitni inventar i auto gume			431,25		
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	98.742,12	62,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.267,50		
3239 Ostale usluge			93.474,62		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	4.097,56	30,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.097,56		
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81	
311 Plaće (Bruto)	380.000,00	380.000,00	360.120,07	94,77	
3111 Plaće za redovan rad			360.120,07		
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.300,00	21.300,00	7.500,00	35,21	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00		
313 Doprinosi na plaće	61.600,00	61.600,00	60.438,95	98,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.316,92		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.122,03		
321 Naknade troškova zaposlenima	8.480,00	8.480,00	6.831,10	80,56	
3211 Službena putovanja			855,10		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.976,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	972,00	97,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			972,00		
323 Rashodi za usluge	7.600,00	7.600,00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00		
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.557.877,00	31.557.877,00	28.251.983,17	89,52	
311 Plaće (Bruto)	7.215.300,00	7.215.300,00	7.247.634,55	99,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
3111 Plaće za redovan rad		7.243.614,03	4.020,52		
3113 Plaće za prekovremeni rad		428.255,12			93,25
312 Ostali rashodi za zaposlene		503.950,00	459.276,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			428.255,12		
313 Doprinosi na plaće		1.143.929,00	1.162.383,00		100,14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.045.190,22		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118.792,87		
321 Naknade troškova zaposlenima		349.050,00	328.681,00		82,37
3211 Službena putovanja			7.603,80		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253.422,93		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.710,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.829.490,00	1.812.700,00		92,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.234,68		
3222 Materijal i sirovine			821.211,01		
3223 Energija			544.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.900,00		
3225 Stitni inventar i auto gume			12.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00		
323 Rashodi za usluge		360.190,00	352.069,00		86,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza			50.775,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.524,49		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.870,00		
3234 Komunalne usluge			89.750,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.504,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.250,00		
3238 Računalne usluge			19.906,25		
3239 Ostale usluge			45.941,50		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.356,00	357.356,00	275.654,91	77,14
3292 Premije osiguranja			28.288,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.365,98	
343 Ostali finansijski rashodi	20.900,00	20.900,00	19.400,00	92,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.400,00	
3433 Zatezne kamate			0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.350.000,00	4.350.000,00	3.464.207,07	79,64
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.464.207,07	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.938.090,00	7.938.090,00	6.605.670,67	83,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.343.161,68	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.262.508,99	
381 Tekuće donacije	7.430.122,00	7.430.122,00	6.792.374,10	91,42
3811 Tekuće donacije u novcu			6.792.374,10	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.200,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	10.012.726,00	10.012.726,00	8.605.295,54	85,94
311 Plaće (Bruto)	3.406.754,00	3.397.036,00	3.266.460,01	96,16
3111 Plaće za redovan rad			3.266.460,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.400,00	128.400,00	100.300,00	78,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene			100.300,00	
313 Doprinosi na plaće	537.806,00	549.524,00	544.870,76	99,15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			489.497,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.373,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	172.543,00	172.543,00	133.874,51	77,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			31.850,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.411,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.613,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.085.840,00	1.078.051,00	874.550,28	81.12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.379,20	
3222 Materijal i sirovine			23.569,22	
3223 Energija			617.953,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.376,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			36.271,74	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.480.154,00	1.485.158,00	1.242.895,22	83.69
3231 Usluge telefona, pošte i prijvoza			108.384,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.374,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.040,95	
3234 Komunalne usluge			54.889,80	
3235 Zakupnine i najamnine			108.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			245.781,00	
3238 Računalne usluge			65.639,31	
3239 Ostale usluge			530.585,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	31.975,00	10.799,00	33.77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.799,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.174,00	1.236.844,00	916.383,39	74.09
3292 Premije osiguranja			20.918,90	
3293 Reprzentacija			53.611,21	
3294 Članarine			1.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			838.933,28	
343 Ostali finansijski rashodi	16.300,00	16.440,00	13.778,94	83.81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEK		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				13.778,94	
381 Tekuće donacije		1.357.500,00	1.357.500,00	1.274.634,73	93.90
3811 Tekuće donacije u novcu				1.274.634,73	
422 Postrojenja i oprema		91.255,00	91.255,00	65.495,79	71.77
4221 Uredska oprema i namještaj				18.336,03	
4222 Komunikacijska oprema				1.465,63	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				39.208,75	
4226 Sportska i glazbena oprema				4.705,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.780,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		160.000,00	160.000,00	158.340,00	98.96
4241 Knjige				140.000,00	
4243 Muzejski izloži i predmeti prirodnih rijetkosti				18.340,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		305.000,00	305.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe				0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	2.912,91	97.10
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				2.912,91	

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	R UKUPNI REZULTAT			
	1	2	3	4
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	5=4/3
R.100 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	131.800.000,00	131.800.000,00	96.225.069,18	73,01
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	681.000,00	681.000,00	680.579,81	99,94
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			680.579,81	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	300.000,00	300.000,00	115.180,58	38,39
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			115.180,58	
R.110 UPRAVNI OJDEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.916.459,00	18.916.459,00	15.358.444,26	81,19
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.465.385,00	7.465.385,00	5.631.403,76	75,43
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.150.385,00	6.150.385,00	4.887.854,70	79,47
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.725.385,00	1.725.385,00	1.661.924,48	96,32
311 Plaće (Bruto)	1.385.085,00	1.372.285,00	1.350.417,02	98,41
3111 Plaće za redovan rad			1.341.041,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.375,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	90.300,00	90.300,00	52.666,22	58,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene			52.666,22	
313 Doprinosi na plaće	215.500,00	228.300,00	226.681,24	99,29
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			203.586,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.094,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	32.160,00	94,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.160,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.490.700,00	1.490.700,00	1.134.431,39	76,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	112.000,00	45,415,22	40,55	
3211 Službena putovanja			25.355,22		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.810,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	347.500,00	347.500,00	267,171,42	76,88	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.690,05		
3223 Energija			237.006,79		
3225 Sitrni inventar i auto gume			8.474,58		
323 Rashodi za usluge	628.700,00	628.700,00	519,481,34	82,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.317,79		
3234 Komunalne usluge			13.945,13		
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.557,50		
3238 Računalne usluge			58.412,50		
3239 Ostale usluge			391.248,42		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.500,00	352.500,00	290,330,82	82,36	
3294 Članarine			54.311,83		
3295 Pristojbe i naknade			691,06		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235.327,93		
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	12,032,59	24,07	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.032,59		
R,110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	50.000,00	50.000,00	42,549,43	85,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	42,549,43	85,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.549,43		
R,110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	390.000,00	290,019,85	74,36	
323 Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	290,019,85	74,36	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			290,019,85		
R,110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.011.500,00	1.011.500,00	883,205,40	87,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
323 Rashodi za usluge	1.011.500,00	1.011.500,00	883,205,40	87,32	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge		275.000,00	137,658,41	50,06	
323 Rashodi za usluge		275.000,00	137,658,41	50,06	
3238 Računalne usluge			137,658,41		
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge		90.000,00	71,763,83	79,74	
323 Rashodi za usluge		90.000,00	71,763,83	79,74	
3239 Ostale usluge			71,763,83		
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez		160.000,00	52,616,95	32,89	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		160.000,00	52,616,95	32,89	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52,616,95		
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje		95.000,00	80,312,97	84,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	80,312,97	84,54	
3292 Premije osiguranja			80,312,97		
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo		170.000,00	137,565,76	80,92	
322 Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	137,565,76	80,92	
3223 Energija			137,565,76		
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade		214.800,00	186,934,71	87,03	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		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 finansijski rashodi					
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			145,689,82		
3433 Zatezne kamate			208,39		
		210.100,00	182,321,72	86,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		473.000,00	473.000,00	208.871,52	44,16
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje					
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	2.790,51	55,81
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.790,51	
323 Rashodi za usluge		468.000,00	468.000,00	206.081,01	44,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				206.081,01	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa		1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu		1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
422 Postrojenja i oprema		755.000,00	755.000,00	503.893,70	66,74
4221 Uredska oprema i namještaj				129.530,50	
4222 Komunikacijska oprema				374.363,20	
4227 Uredaji, 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	239.655,36	79,89
4262 Ulaganja u računalne programe				239.655,36	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA		3.167.574,00	3.167.574,00	2.451.526,64	77,39
R.110.2.1 Program: Tekući program		3.167.574,00	3.167.574,00	2.451.526,64	77,39
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1.338.400,00	1.338.400,00	1.300.582,17	97,17
311 Plaće (Bruto)		1.120.000,00	1.120.000,00	1.095.477,87	97,81
3111 Plaće za redovan rad				1.095.477,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.400,00	18.400,00	13.000,00	70,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene				13.000,00	
313 Doprinosi na plaće		191.500,00	191.500,00	183.908,30	96,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				165.285,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18.623,07	
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	8.500,00	8.196,00	96,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.196,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	820.000,00	820.000,00	466.664,58	56,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	296.864,08	59,37
3293 Reprerentacija			206.688,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.175,45	
381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	169.800,50	53,06
3811 Tekuće donacije u novcu			169.800,50	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.009.174,00	1.009.174,00	684.279,89	67,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.009.174,00	1.009.174,00	684.279,89	67,81
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			684.279,89	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.357.500,00	1.357.500,00	1.310.607,89	96,55
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.357.500,00	1.357.500,00	1.310.607,89	96,55
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	520.000,00	520.000,00	474.096,65	91,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.270,00	35,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.270,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000,00	505.000,00	468.826,65	92,84
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	656.500,00	656.500,00	468.826,65	71,42
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	656.500,00	656.500,00	655.711,24	99,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656.500,00	656.500,00	655.711,24	99,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			655.711,24	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	181.000,00	181.000,00	180.800,00	99,89
381 Tekuće donacije	181.000,00	181.000,00	180.800,00	99,89
3811 Tekuće donacije u novcu			180.800,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	926.000,00	926.000,00	524.863,97	56,68
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68

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	152.000,00	152.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.050,00	52.50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	10.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi				
R.110.5.2.1.3 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.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36.73
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi				
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodoljave	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36.73
323 Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36.73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.318,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00		
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi				
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.5.4.1.2 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 odjeca i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81.37
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo				
322 Rashodi za materijal i energiju	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81.37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	604.000,00	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
381 Tekuće donacije	604.000,00	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
3811 Tekuće donacije u novcu				491.495,48	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440,042.00	90,67
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440,042.00	90,67
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440,042,00	90,67
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.023.915,54	95,51
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.879,540,84	96,99
3111 Plaće za redovan rad				3.879,540,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	178.000,00	178.000,00	116,900,00	65,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene				116,900,00	
313 Doprinosi na plaće	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	952,538,55	95,06
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				300,607,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				582,099,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				69,831,72	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	74,936,15	93,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				74,936,15	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	545.000,00	383,273,07	70,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				74,936,15	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18,391,41	36,78
3211 Službena putovanja				12,185,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				6,205,81	
322 Rashodi za materijal i energiju	371.000,00	371.000,00	371.000,00	272,284,90	73,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13,011,29	
3222 Materijal i sirovine				2,750,00	
3223 Energija				180,645,01	
3225 Sitni inventar i auto gume				22,550,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				53,327,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	52.324,06	78,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.670,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			21.388,93	
3238 Računalne usluge			7.425,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	33.787,49	67,57
3292 Premije osiguranja			33.787,49	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.485,21	92,65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.485,21	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	195.000,00	195.000,00	32.853,39	16,85
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	13.163,78	21,94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.163,78	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	19.689,61	14,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.689,61	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.164.548,00	58.164.548,00	35.362.234,16	60,80
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.677.680,00	52.677.680,00	30.632.986,98	58,15
R.120.2.1 Program: Tekući program	38.834.680,00	38.834.680,00	23.334.339,72	60,09
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	4.780.000,00	4.780.000,00	4.321.719,70	90,41
323 Rashodi za usluge	4.200.000,00	4.200.000,00	3.970,512,94	94,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.296,65	
3234 Komunalne usluge			3.922.216,29	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	550.000,00	550.000,00	351.206,76	63,86
4226 Sportska i glazbena oprema			341.319,88	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.886,88	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoposkrbnih cjevovoda i	670.180,00	670.180,00	661.067,61	98,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	9 od 36			
	1	2	3	4
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	5=4/3
323 Rashodi za usluge	670.180,00	670.180,00	661,067,61	98,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			660,887,61	
3235 Zakupnine i najamnine			180,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8.050.000,00	8.050.000,00	2.705,513,42	33,61
323 Rashodi za usluge	3.350.000,00	3.500.000,00	1,578,901,98	45,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,548,226,98	
3239 Ostale usluge			30,675,00	
381 Tekuće donacije	3.100.000,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
382 Kapitalne donacije		2.750.000,00	924,738,53	33,63
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			924,738,53	
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.745.000,00	150,100,00	8,60
4212 Poslovni objekti			150,100,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema		55.000,00	51,772,91	94,13
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51,772,91	
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.912.500,00	1.912.500,00	1,849,477,82	96,70
323 Rashodi za usluge	1.912.500,00	1.912.500,00	1,849,477,82	96,70
3234 Komunalne usluge			1,836,977,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12,500,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	160.000,00	160.000,00	129,375,00	80,86
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	129,375,00	80,86
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			129,375,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	2.150.000,00	2.150.000,00	1,949,841,83	90,69
322 Rashodi za materijal i energiju	2.150.000,00	2.150.000,00	1,949,841,83	90,69
3223 Energija			1,949,841,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	2.600.054,21	93,86	
323 Rashodi za usluge	2.770.000,00	2.770.000,00	2.600.054,21	93,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600.054,21		
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	110.000,00	110.000,00	108.037,54	98,22	
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	108.037,54	98,22	
3239 Ostale usluge			108.037,54		
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.650.000,00	8.650.000,00	4.803.131,33	55,53	
323 Rashodi za usluge	8.650.000,00	8.650.000,00	4.803.131,33	55,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.803.131,33		
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	300.000,00	300.000,00	267.078,21	89,03	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	267.078,21	89,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.078,21		
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00		
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.776.724,54	59,22	
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1.776.724,54	59,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.776.724,54		
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00		
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00		
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	2.000.000,00	2.000.000,00	546.872,53	27,34	
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	546.872,53	27,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			546.872,53		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	3.257.000,00	3.257.000,00	546.872,53	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada			1.023.182,23	31,41
323 Rashodi za usluge	257.000,00	257.000,00	256.710,13	99,89
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			256.710,13	
381 Tekuce donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	766.472,10	25,55
3811 Tekuce donacije u novcu			766.472,10	
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba			567.263,75	70,91
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	567.263,75	70,91
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			567.263,75	
R.120.2.1.22Aktivnost: Kulturna dobra	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25.000,00	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	13.843.000,00	13.843.000,00	7.298.647,26	52,72
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Gradevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4214 Ostali gradevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	320.000,00	320.000,00	50.786,25	15,87
421 Gradevinski objekti	320.000,00	320.000,00	50.786,25	15,87
4214 Ostali gradevinski objekti			50.786,25	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	880.000,00	880.000,00	870.714,11	98,94
421 Gradevinski objekti	880.000,00	880.000,00	870.714,11	98,94
4214 Ostali gradevinski objekti			870.714,11	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	3.500.000,00	3.500.000,00	1.155.185,15	33,01
421 Gradevinski objekti	3.500.000,00	3.500.000,00	1.155.185,15	33,01
4214 Ostali gradevinski objekti			1.155.185,15	
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	260.000,00	260.000,00	188.162,93	72,37
4214 Ostali gradevinski objekti			1.155.185,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	188.162,93	72,37
4214 Ostali građevinski objekti			188.162,93	
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.765.000,00	1.765.000,00	587.877,36	33,31
421 Građevinski objekti	815.000,00	815.000,00	113.173,36	13,89
4214 Ostali građevinski objekti			113.173,36	
423 Prijevozna sredstva	950.000,00	950.000,00	474.704,00	49,97
423 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			474.704,00	
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	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	86,87
386 Kapitalne pomoći	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	86,87
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4.445.921,46	
R.120.3 GLAVA 3: PROSTORNO PLANIRANJE	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.727,00	97,27
3295 Pristojbe i naknade			9.727,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	121.125,00	40,38
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			121.125,00	
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.283.978,00	1.283.978,00	815.041,27	63,48
R.120.4.1 Program: Tekući program	201.000,00	201.000,00	154.153,03	76,69
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	151.000,00	151.000,00	120.870,23	80,05
323 Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	120.870,23	80,05
3239 Ostale usluge			120.870,23	
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	33.282,80	66,57

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	50.000,00	50.000,00	33.282,80	66,57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.282,80	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	545.000,00	545.000,00	271.042,47	49,73
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	271.042,47	49,73
323 Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	126.519,70	35,14
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.650,00	
3235 Zakupnine i najamnine			18.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.625,00	
3239 Ostale usluge			48.869,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	144.522,77	78,12
3295 Pristojbe i naknade			144.522,77	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	537.978,00	537.978,00	389.845,77	72,47
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	537.978,00	537.978,00	389.845,77	72,47
311 Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	300.364,61	85,82
3111 Plaće za redovan rad			300.364,61	
313 Doprinosi na plaće	61.400,00	61.400,00	51.663,25	84,14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.556,56	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.106,69	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	10.300,00	7.587,50	73,67
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.587,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	645,00	4,30
3225 Sitni inventar i auto gume			645,00	
323 Rashodi za usluge	48.128,00	48.128,00	13.105,00	27,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.355,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	44.500,00	16.480,41	37,03

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	8.650,00	8.650,00	16.480,41	
383 Kazne, penali i naknade štete				
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.120.5.1 Program: Tekući program	3.892.890,00	3.892.890,00	3.783.353,91	97,19
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.798.390,00	3.798.390,00	3.735.041,68	98,33
311 Plaće (Bruto)	3.101.000,00	3.101.000,00	3.073.719,42	99,12
3111 Plaće za redovan rad			3.073.719,42	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.300,00	111.300,00	83.604,82	75,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene			83.604,82	
313 Doprinosi na plaće	521.590,00	521.590,00	515.401,44	98,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			462.947,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.453,96	
321 Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	61.944,00	96,79
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.944,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	372,00	74,40
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			372,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	94.500,00	48.312,23	51,12
321 Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	48.500,00	14.657,90	30,22
3211 Službena putovanja			7.697,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	33.654,33	73,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.654,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	3.208.000,00	3.208.000,00	2.260.945,00	70,48
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.129.500,00	1.388.500,00	1.137.017,76	81,89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
R.125.1.1 Program: Tekući program	736.000,00	736.000,00	736.000,00	571,032,11	77,59
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi		501.000,00	501.000,00	389,619,72	77,77
322 Rashodi za materijal i energiju		90.000,00	90.000,00	70,332,71	78,15
323 Energija				70,332,71	
323 Rashodi za usluge		306.000,00	306.000,00	250,671,18	81,92
3234 Komunalne usluge				90,050,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge				151,026,61	
3239 Ostale usluge				9,593,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	105.000,00	68,615,83	65,35
3295 Pristojbe i naknade				17,204,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000,00	235.000,00	181,412,39	77,20
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama					
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	125,000,00	62,50
3237 Intelektualne i osobne usluge				125,000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	56,412,39	225,65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				56,412,39	
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa		393.500,00	652.500,00	565,985,65	86,74
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u					
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	200.000,00	163,720,00	81,86
4111 Zemljište				163,720,00	
421 Građevinski objekti		193.500,00	452.500,00	402,265,65	88,90
4212 Poslovni objekti				402,265,65	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE		1.975.000,00	1.716.000,00	1,024,562,50	59,71
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa		1.975.000,00	1.716.000,00	1,024,562,50	59,71
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektno dokumentacije					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024,562,50	59,71	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.024,562,50		
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	103.500,00	103.500,00	99,364,74	96,00	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	103.500,00	103.500,00	99,364,74	96,00	
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	103.500,00	103.500,00	99,364,74	96,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	22,693,74	96,57	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,419,00		
3223 Energija			3.274,74		
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	76,671,00	95,84	
4221 Uredska oprema i namještaj			76,671,00		
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDBU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.069.510,00	7.069.510,00	3.863,446,71	54,65	
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	6.278.400,00	6.278.400,00	3.332,653,65	53,08	
R.130.1.1 Program: Tekući program	3.654.000,00	3.654.000,00	1,283,925,91	35,14	
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	874,171,91	129,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1,930,64	9,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,930,64		
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	250,000,00	000,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			250,000,00		
381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	622,241,27	95,73	
3811 Tekuće donacije u novcu			622,241,27		
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	679.000,00	679.000,00	396,929,07	58,46	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	68,329,22	97,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			68,329,22		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	21,703,97	7,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21,703,97		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000,00	9.000,00	6,048.92	67.21
353 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6,048.92	
381 Tekuće donacije	300,000,00	300,000,00	300,846.96	100.28
3811 Tekuće donacije u novcu			300,846.96	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uredenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.300,000,00	2.300,000,00	12,824.93	0,56
323 Rashodi za usluge	2.300,000,00	2.300,000,00	12,824.93	0,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12,824.93	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	2.624.400,00	2.624.400,00	2,048.727.74	78.06
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			1,064,519.29	
4214 Ostali građevinski objekti			815,922,44	
R.130.1.2.2 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator	273,400,00	273,400,00	168,286,01	61,55
311 Plaće (Bruto)	168,000,00	168,000,00	152,250,37	90.63
3111 Plaće za redovan rad			152,250,37	
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00		
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	74,600,00	74,600,00	9,050.02	12.13
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1,560,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1,450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			6,040,02	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000,00	30,000,00	6,985.62	23.29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,985,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.2.3 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta	70.000,00	70.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00		
4212 Poslovnih objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	169.110,00	169.110,00	16,464,56	9,74
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	169.110,00	169.110,00	16,464,56	9,74
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	169.110,00	169.110,00	16,464,56	9,74
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	169.110,00	169.110,00	16,464,56	9,74
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00		
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	76.000,00	76.000,00	16,464,56	21,66
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16,464,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.110,00	45.110,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	622.000,00	622.000,00	514,328,50	82,69
R.130.3.1 Program: Tekući program	622.000,00	622.000,00	514,328,50	82,69
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	622.000,00	622.000,00	514,328,50	82,69
311 Plaće (Bruto)	475.000,00	475.000,00	407,694,42	85,83
3111 Plaće za redovan rad			405,248,35	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2,446,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	21.500,00	15,890,77	73,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15,890,77	
313 Doprinosi na plaće	80.200,00	80.200,00	68,540,95	85,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61,532,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7,008,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.300,00	33.300,00	16,513,14	49,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
	1	2	3	4
	5=4/3			
3211 Službena putovanja	9.013,14			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.500,00			
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	1.000,00	1.000,00	445,00	44,50
3237 Intelektualne i osobne usluge			445,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
3293 Reprerentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.207.700,00	1.207.700,00	1.169.745,46	96,86
311 Plaće (Bruto)	969.000,00	969.000,00	954.366,13	98,49
3111 Plaće za redovan rad			926.191,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.174,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.700,00	53.700,00	35.314,20	65,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.314,20	
313 Doprinosi na plaće	166.000,00	166.000,00	161.801,13	97,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.294,42	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.506,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	18.264,00	96,13
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.264,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	202.200,00	202.200,00	121.352,37	60,02
321 Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	15.700,00	6.724,00	42,83
3211 Službena putovanja			2.264,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.460,00	

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	15.000,00	15.000,00	11.788,69	78,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.357,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			431,25	
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	98.742,12	62,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.267,50	
3239 Ostale usluge			93.474,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	4.097,56	30,35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.097,56	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1.1 Program: Tekući program	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	469.500,00	469.500,00	434.035,02	92,45
311 Plaće (Bruto)	380.000,00	380.000,00	360.120,07	94,77
3111 Plaće za redovan rad			360.120,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.300,00	21.300,00	7.500,00	35,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313 Doprinosi na plaće	61.600,00	61.600,00	60.438,95	98,12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.316,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.122,03	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.600,00	5.976,00	90,55
321 Naknade troškova zaposlenima			5.976,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.480,00	10.480,00	1.827,10	17,43
321 Naknade troškova zaposlenima	1.880,00	1.880,00	855,10	45,48
3211 Službena putovanja			855,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	972,00	97,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			972,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.557.877,00	31.557.877,00	28.251.983,17	89,52
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734.201,22	76,19
R.150.1.1 Program: Tekući program	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734.201,22	76,19
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	335.500,00	335.500,00	334.595,68	99,73
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.150.1.1.1.1.1 Stručno/administrativno i tehničko osoblje	234.000,00	234.000,00	233.529,47	99,80
311 Plaće (Bruto)	234.000,00	234.000,00	233.529,47	99,80
3111 Plaće za redovan rad			233.529,47	
R.150.1.1.1.1.1.1 Opći poslovi	36.100,00	36.100,00	35.708,91	100,00
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	65.400,00	65.400,00	65.357,30	99,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.400,00	65.400,00	65.357,30	99,93
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			65.357,30	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	8.503.190,00	8.503.190,00	6.399.605,54	75,26
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			65.357,30	
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.686.950,00	3.686.950,00	2.479.881,83	67,26
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1.132.920,00	80,92
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.132.920,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.286.950,00	2.286.950,00	1.346.961,83	58,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.346.961,83	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.340.240,00	1.340.240,00	1.114.115,96	83,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.340.240,00	1.340.240,00	1.114.115,96	83,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.950.000,00	2.950.000,00	1.114.115,96	79,03
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2.950.000,00	2.950.000,00	2.331.287,07	79,03
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.950.000,00	2.950.000,00	2.331.287,07	79,03
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.331.287,07	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	246.000,00	246.000,00	196.082,34	79,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	170.383,89	77,45
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.383,89	
381 Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	25.698,45	98,84
381 Tekuće donacije			25.698,45	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	280.000,00	280.000,00	278.238,34	99,37
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	278.238,34	99,37
3811 Tekuće donacije u novcu			278.238,34	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	4.359.000,00	4.359.000,00	3.933,434,96	90,24
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	4.000.000,00	4.000.000,00	3.883,742,78	97,09
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoci studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	580.700,00	116,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			580.700,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			580.700,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoci studentima i osnovnoškolcima - grad	3.500.000,00	3.500.000,00	3.303,042,78	94,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			580.700,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	3.303,042,78	94,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.127.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.176,042,78	
R.150.2.2 Program: Školstvo	359.000,00	359.000,00	49,692,18	13,84
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	350.000,00	350.000,00	49,692,18	14,20
381 Tekuće donacije			49,692,18	
3811 Tekuće donacije u novcu			49,692,18	
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	9.000,00	9.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
	1	2	3	4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	5.892.222,00	5.892.222,00	5.687.106,57	96,52
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.842.222,00	5.842.222,00	5.687.106,57	97,34
R.150.3.1.1 Aktivnost: Sportske aktivnosti i rekreacija	5.842.222,00	5.842.222,00	5.687.106,57	97,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	241.365,98	77,86
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.365,98	
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	5.528.222,00	5.528.222,00	5.441.740,59	98,44
3811 Tekuće donacije u novcu			5.441.740,59	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	50.000,00	50.000,00		
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	50.000,00	50.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.021.700,00	1.021.700,00	765.164,54	74,89
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.021.700,00	1.021.700,00	765.164,54	74,89
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	150.000,00	150.000,00	141.200,00	94,13
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	141.200,00	94,13
3811 Tekuće donacije u novcu			141.200,00	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	304.700,00	304.700,00	270.433,00	88,75
381 Tekuće donacije	304.700,00	304.700,00	270.433,00	88,75
3811 Tekuće donacije u novcu			270.433,00	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267.000,00	267.000,00	259.514,82	97,20
381 Tekuće donacije	267.000,00	267.000,00	259.514,82	97,20
3811 Tekuće donacije u novcu			259.514,82	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	300.000,00	300.000,00	94.016,72	31,34
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	94.016,72	31,34

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			94.016,72	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
R.150.5.1 Program: Vijeca nacionalnih manjina	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
381 Tekuće donacije	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			194.600,00	
R.150.9 Glava 9: Opći poslovi	1.452.950,00	1.452.950,00	1.339.853,87	92,22
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.452.950,00	1.452.950,00	1.339.853,87	92,22
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.408.900,00	1.408.900,00	1.326.313,58	94,14
311 Plaće (Bruto)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.083.306,06	95,87
3111 Plaće za redovan rad			1.079.285,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.020,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.900,00	62.900,00	37.679,12	59,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.679,12	
313 Doprinosi na plaće	191.000,00	191.000,00	181.136,40	94,84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.664,41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.471,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	24.192,00	96,77
3211 Naknade troškova zaposlenima			24.192,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.050,00	44.050,00	13.540,29	30,74
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	44.050,00	13.540,29	30,74
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	4.728,99	58,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.728,99	
323 Rashodi za usluge	12.900,00	12.900,00	6.697,50	51,92
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.250,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
	1	2	3	4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00
3239 Ostale usluge				2.447,50
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01
R.150.10.1.Program: Tekući program	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01
R.150.10.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.191.873,00	5.191.873,00	5.173.873,00	99,65
311 Plaće (Bruto)	4.069.000,00	4.069.000,00	4.069.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			4.069.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	273.350,00	276.150,00	276.150,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			276.150,00	
313 Doprinosi na plaće	679.523,00	679.523,00	679.523,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			610.350,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.173,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	167.200,00	149.200,00	89,23
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			149.200,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.434.416,00	1.434.416,00	1.272.083,01	88,68
321 Naknade troškova zaposlenima	32.450,00	32.450,00	14.200,00	43,76
3211 Službena putovanja			7.100,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.100,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.213.970,00	1.213.970,00	1.086.883,01	89,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.512,00	
3222 Materijal i sirovine			648.371,01	
3223 Energija			339.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323 Rashodi za usluge	150.740,00	150.740,00	137.200,00	91,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza			32.175,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3234 Komunalne usluge			51.050,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			21.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.250,00	
3238 Računalne usluge			7.800,00	
3239 Ostale usluge			7.900,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00	24.856,00	21.400,00	86.10
3292 Premije osiguranja			20.400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.400,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	66.200,00	66.200,00	37.800,00	57.10
322 Rashodi za materijal i energiju	23.950,00	23.950,00	16.600,00	69.31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.600,00	
323 Rashodi za usluge	42.250,00	42.250,00	21.200,00	50.18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.200,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	29.600,00	29.600,00	37.240,00	125.81
381 Tekuće donacije	29.600,00	29.600,00	37.240,00	125.81
3811 Tekuće donacije u novcu			37.240,00	
R.150.1 Glava 11: Predškolski odgoj 2	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100.00
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100.00
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100.00
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.303.406,00	2.339.317,00	2.344.979,64	100,24
311 Plaće (Bruto)	1.782.300,00	1.861.800,00	1.861.799,02	100.00
3111 Plaće za redovan rad			1.861.799,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	167.700,00	120.226,00	114.426,00	95.18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			114.426,00		
313 Doprinosi na plaće		273.406,00	291.860,00	303,323,69	103,93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				272.175,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				31.147,88	
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	65.431,00	65,430,93	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				65,430,93	
R.150.11.1.2 Aktivnost: Opći poslovi		628.340,00	598.029,00	597,581,87	99,93
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	1.000,00	1,000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		451.040,00	439.850,00	444,393,69	101,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				58.553,69	
3222 Materijal i sirovine				172.840,00	
3223 Energija				205.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				8.000,00	
323 Rashodi za usluge		141.800,00	133.679,00	131,099,25	98,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza				18.600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				720,00	
3234 Komunalne usluge				38.700,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				5.379,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
3238 Računalne usluge				12.106,25	
3239 Ostale usluge				35.594,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.500,00	13.500,00	12,888,93	95,47
3292 Premije osiguranja				7.888,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00	
343 Ostali finansijski rashodi		8.500,00	8.500,00	7,000,00	82,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.000,00	
3433 Zatezne kamate				0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
383 Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.200,00		
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	35.624,49	89,06	
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	27.500,00	26.300,00	95,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.300,00		
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	9.324,49	74,60	
323 Rashodi za usluge			9.324,49		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.324,49		
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	102.800,00	102.800,00	97.200,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	102.800,00	97.200,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			97.200,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.200,00		
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	2.080,00	2.080,00	1.240,00	59,62	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.080,00	2.080,00	1.240,00	59,62	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.240,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.240,00		
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	10.012.726,00	10.012.726,00	8.605.295,54	85,94	
R.160.1 Glava 1: KULTURA	2.404.000,00	2.404.000,00	1.669.717,32	69,46	
R.160.1.1 Program: Tekući program	2.104.000,00	2.104.000,00	1.669.717,32	79,36	
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.052.000,00	1.052.000,00	968.956,25	92,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
381 Tekuće donacije	1.032.000,00	1.032.000,00	968.956,25	93,89	
381 Tekuće donacije			968.956,25		
3811 Tekuće donacije u novcu			968.956,25		
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije	986.500,00	986.500,00	655.082,59	66,40	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	19.541,88	27,92	
323 Rashodi za usluge			19.541,88		
3239 Ostale usluge			19.541,88		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	916.500,00	635.540,71	69,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			635.540,71		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			635.540,71		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.499.754,00	1.490.036,00	1.395.979,09	93.69
3111 Plaće za redovan rad			1.395.979,09	90.39
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.100,00	54.100,00	48.900,00	90.39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.900,00	
313 Doprinosi na plaće	226.246,00	235.964,00	233.220,48	98.84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.488,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.731,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.900,00	50.900,00	44.123,20	86.69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.123,20	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	421.650,00	421.650,00	377.673,71	89,57
321 Naknade troškova zaposlenima	16.950,00	16.950,00	14.440,00	85.19
3211 Službena putovanja			10.715,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.725,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	260.500,00	260.500,00	232.394,78	89.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.401,19	
3222 Materijal i sirovine			8.271,17	
3223 Energija			114.232,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.489,81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	117.930,00	117.930,00	112.031,09	95.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza			27.133,92	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			20.219,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3238 Računalne usluge			31.952,27	
3239 Ostale usluge			23.260,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.670,00	18.670,00	11.820,13	63.31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			4.906,33	
3293 Reprerentacija			4.713,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.199,99	
343 Ostali finansijski rashodi	7.600,00	7.600,00	6.987,71	91,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.987,71	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	36.000,00	30.864,68	85,74
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.747,70	91,59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.747,70	
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	28.116,98	85,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.116,98	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	64.003,00	64.003,00	34.923,38	54,57
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.298,05	76,49
3222 Materijal i sirovine			15.298,05	
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	6.778,50	23,37
3237 Intelektualne i osobne usluge			700,00	
3239 Ostale usluge			6.078,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	844,00	28,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			844,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.003,00	12.003,00	12.002,83	100,00
3293 Reprerentacija			12.002,83	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	9.345,00	46,73
4221 Uredska oprema i namještaj			9.345,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
4241 Knjige			140.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.304.573,00	3.304.573,00	3.132.699,35	94,80
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.304.573,00	3.304.573,00	3.132.699,35	94,80
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.236.818,00	3.236.818,00	3.070.846,28	94,87
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.718.960,00	1.718.960,00	1.676.959,26	97,56
311 Plaće (Bruto)	1.410.000,00	1.410.000,00	1.375.127,54	97,53
3111 Plaće za redovan rad			1.375.127,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.300,00	43.300,00	37.700,00	87,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.700,00	
313 Doprinosi na plaće	229.560,00	229.560,00	228.923,72	99,72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205.702,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.220,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	36.100,00	36.100,00	35.208,00	97,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.208,00	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.260.825,00	1.260.825,00	1.194.442,16	94,73
321 Naknade troškova zaposlenima	27.593,00	27.593,00	21.508,91	77,95
3211 Službena putovanja			17.595,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.913,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	465.340,00	457.551,00	403.021,54	88,08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.692,26	
3223 Energija			322.573,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.756,06	
323 Rashodi za usluge	715.191,00	720.195,00	715.402,08	99,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.874,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			24.529,92	
3235 Zakupnine i najamnine			11.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			153.664,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
3238 Računalne usluge				26.862,04	
3239 Ostale usluge				438.771,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.975,00	4.184,00	84,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.184,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.001,00	46.671,00	46,488,85	99,61
3292 Premije osiguranja				9.900,62	
3293 Reprerentacija				15.000,00	
3294 Članarine				1.000,00	
3295 Pritojbe i naknade				960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.628,23	
343 Ostali finansijski rashodi		3.700,00	3.840,00	3.836,78	99,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.836,78	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje		117.033,00	117.033,00	62,462,64	53,37
323 Rashodi za usluge		117.033,00	117.033,00	62,462,64	53,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				62,462,64	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost		50.000,00	50.000,00	47,154,66	94,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				62,462,64	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVI Vukovarski festival komorne glazbe		20.000,00	20.000,00	47,154,66	94,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				47,154,66	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVII Vukovarske adventske svečanosti		20.000,00	20.000,00	20,000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20,000,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol		50.000,00	50.000,00	49,827,56	99,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20,000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20,000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	49,827,56	99,66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49,827,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29
422 Postrojenja i oprema	44.755,00	44.755,00	40.600,16	90,72
421 Uredska oprema i namještaj			8.991,03	
423 Oprema za održavanje i zaštitu			29.828,75	
4227 Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene			1.780,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	18.340,00	91,70
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			18.340,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.912,91	97,10
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.912,91	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.527.500,00	1.527.500,00	1.227.849,33	80,38
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.527.500,00	1.527.500,00	1.227.849,33	80,38
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.456.000,00	1.456.000,00	1.172.298,70	80,52
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	626.000,00	626.000,00	604.859,94	96,62
311 Plaće (Bruto)	497.000,00	497.000,00	495.353,38	99,67
3111 Plaće za redovan rad			495.353,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	31.000,00	13.700,00	44,19
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.700,00	
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	84.000,00	82.726,56	99,88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.305,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.421,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.080,00	93,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.080,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	535.015,45	68,59
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	5.514,40	20,42
3211 Službena putovanja			3.539,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.975,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	35 od 36			
	1	2	3	4
IZVORNI PLAN 2014	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
322 Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	328.000,00	219,459,78	66,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.285,75	
3223 Energija			181.148,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.025,87	
323 Rashodi za usluge	353.000,00	353.000,00	267,767,17	75,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza			21.375,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.200,95	
3234 Komunalne usluge			10.140,22	
3235 Zakupnine i najamnine			96.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.791,82	
3238 Računalne usluge			6.825,00	
3239 Ostale usluge			42.933,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	5.771,00	24,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.771,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	33,548,65	78,02
3292 Premije osiguranja			6.111,95	
3293 Reprerentacija			21.894,57	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.582,13	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2,954,45	59,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.954,45	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	32,423,31	64,85
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1,628,43	32,57
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.628,43	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	30,794,88	68,43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30,794,88	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5=4/3
IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00			40.000,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	31.500,00	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	31.500,00	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37
422 Postrojenja i oprema	26.500,00	26.500,00	26.500,00	15.550,63	58,68
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	
4222 Komunikacijska oprema	1.465,63			1.465,63	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.380,00			9.380,00	
4226 Sportska i glazbena oprema	4.705,00			4.705,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2014. GODINI

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU¹/SUGLASNOSTI²

I.	Podnositelj izvješća županija/grad/općina	GRAD VUKOVAR		
1	Naziv JLP(R)S	GRAD VUKOVAR		
II.	Podaci o davatelju kredita/zajma			
1	Naziv	HBOR	GRAD VUKOVAR	GRAD VUKOVAR
2	Adresa	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Dr. F. Tuđmana 1, Vukovar	Dr. F. Tuđmana 1, Vukovar

III.	Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti			
1	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje ¹ b) jamstvo ² c) suglasnost ²	a) zaduženje ¹ b) jamstvo ² c) suglasnost ²	a) zaduženje ¹ b) jamstvo ² c) suglasnost ²
2	Namjena ⁴	Sanacijska deponija Investicijska oprema Obrtna sredstva	Obrtna sredstva Nabava energenata za proizv. topl. energije	Obrtna sredstva
3	MB (dodjeljuje MF)			
4	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	GRAD VUKOVAR	TEHNOSTAN	TEHNOSTAN
5	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	18.409.194,00	7.999.999,99	4.975.364,48
6	Iskorišteni iznos	18.409.194,00	7.999.999,99	4.975.364,48
7	Iznos glavnice (u kn)	18.409.194,00	7.999.999,99	4.975.364,48
8	Iznos kamata (u kn)			
9	Kamatna stopa - ugovorena	8,5%		4,5%
10	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	700.014,21	161.083,10	20.135,64
11	Broj anuiteta godišnje	4	12	12
12	Rok otplate (bez počeka)	40 TROMJESÉCNIH RATA	120 JEDNOMJESÉCNIH RATA	84 JEDNOMJESÉCNE RATE
13	Razdoblje počeka	5 GODINA		
14	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	18.409.194,00	2.763.465,85	1.732.687,95
15	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)			
16	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	0,00	5.397.617,24	3.262.812,17
17	Aktivirano jamstvo ¹	Da	Da	Da
18	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ¹ , suglasnosti za zaduženje ³)	05.02.1999.	17.03.2011.	02.07.2012.
19	Datum/godina odobrenja/suglasnosti		06.10.2010.	28.07.2012.
20	Datum upisa u sudski registar ³			
21	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka ³ (nepotrebno precrtati)	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit
22	Napomena			

U VUKOVARU, dana 31.12.2014.		Popis (župan / gradonačelnik / načelnik)	
------------------------------	--	--	--

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva
*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.
*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.
*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz prepristupnih fondova.

**3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA
PO JAMSTVIMA U 2014. GODINI**

GRAD VUKOVAR

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

50041264710

37429

Dr. F. Fudmanova 1

OIB

RKP BROJ

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Komunalac Vukovar	2.384.285,48	2.384.285,48		0,00		05.02.1999.	31.12.2014.
		Tehnoštan Vukovar		50.000,00	115.180,58	65.180,58		26.11.2014.	31.03.2015.
	UKUPNO		2.384.285,48	2.434.285,48	115.180,58	65.180,58			
	UKUPNO (1+2)		2.384.285,48	2.434.285,48	115.180,58	65.180,58			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
	UKUPNO (3+4)								
	UKUPNO (1+2+3+4)		2.384.285,48	2.434.285,48	115.180,58	65.180,58			

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I
PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA VUKOVARA
U 2014. GODINI

OBRAZLOŽENJE

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2014. godinu iznose 131.652.000,00 kuna, a ostvarenje iznosi 131.930.246,26 kuna što je 100,20% u odnosu na plan.

Porez i pritez na dohodak koji je planiran u iznosu od 37.355.400,00 ostvaren je sa 95,57% u odnosu na plan i iznosi 36.447.193,23 kuna, dok je preneseni višak iz 2013. godine 147.614,97 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU su sredstva primljena temeljem EU projekata.

Pomoći iz proračuna su sredstva Ministarstva poljoprivrede za Etno sajam, Ministarstva turizma za program „HotSpot“(bežični Internet), Ministarstva financija za redovne tekuce pomoći, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dječje vrtiće, Ministarstva gospodarstva za sportsku dvoranu, Ministarstva socijalne politike i mladih za Program pomoć u kući, Vlade RH za tretiranje komaraca, gradova za stipendiranje studenata, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za BIC inkubator i BIC-Poly. Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za turistički brod i Grada Rijeke za most na rijeci Vuki.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna su sredstva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za sanaciju prometnih površina, prijevoz učenika i studenata, uređenje javnih površina, sufinanciranje pokretanja obrta i tvrtki i popore za poljoprivredne obrte.

Pomoći izavanja za decentralizirane funkcije su sredstva za javnu vatrogasnu postrobu.

Prihodi od nefinancijske imovine se odnose na sredstva od najma/zakupa imovine, koncesija, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Uprave i administrativne pristojbe i naknade su sredstva od gradskih upravnih pristojbi, prava gradnja, prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe i uplata po sudskim presudama i troškova sudskih postupaka.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga su prihodi ostvareni uslugom naplate naknade za uređenje voda.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna su sredstva za stipendije (tvrtke), klizalište i asistente u nastavi. Naslijeda po ostavinskim postupcima i donacije trgovačkih društava se također nalaze u ovoj skupini prihoda.

Ostali prihodi su sredstva primljena od Vukovarsko-srijemske županije za ogrijev i donacije druga.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine se odnose na dugogodišnji zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, prodaju zemljišta Lučkoj upravi i prijhode od katastarske izmjere.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na povrat zajma po Programu žene i mladi i na povrat dijela plaćenog kredita za Tehostan d.o.o.

VIŠAK PRIHODA

Preneseni višak u 2015. godinu od 35.852.792,05 kuna se sastoji od sredstava za: BIC – inkubator (5.394.703,79 kn) i BIC – Poly (5.420.795,03 kn), javne radove (162.012,87 kn), EU projekt – „noe sport“ (152.642,18 kn), plivalište (330.593,41 kn) i tretiranje komaraca (413.298,12 kn).

Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada i prometnu signalizaciju tvrtci Komunalac d.o.o.).
 učinkovitost nabavljeno je vozilo i oprema za obavljanje komunalne djelatnosti (donacija gradskoj dizala na Trgu Republike Hrvatske. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku (su)financiranje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sa 410.000,00 kuna) i ugradnja izgrađen je u Ulici Stjepana Radića. Nastavljena je gradnja turističkog broda TB-60 sa 474.704,00 Izgrađena je nova javna rasvjeta u Dr. F. Tuđmana, Nazorovoj i Zmajevoj ulici. Potporni zid Za tretiranje komaraca utrošeno je 1.586.701,88 kuna (sredstva Vlade RH).

mjere energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije utrošeno 1.126.611,44 kune. Za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je troškove sa 1.044.521,17 kuna), dok je za Za sanaciju i nadzor odlagališta otpada Petrovačka dola utrošeno je 1.548.226,98 kuna (Fond održavanje sustava oborinske odvodnje 444.068,38 kuna. Za održavanje vodopopskrbnih cjelovoda utrošeno je 216.819,23 kuna i za 341.319,88 kuna. Za održavanje parkovnih površina 94.174,86, hortikulturalno uređenje javnih površina 198.189,81, popravak igrala 41.607,54. Za nabavu igrala i fitness opreme utrošeno je utrošeno je 3.567,081,43, uređenje parkovnih površina 94.174,86, hortikulturalno uređenje javnih od 35.362,234,16 kuna, što čini 60,80% od ukupnog plana. Za održavanje javnih i zelenih površina Planirani rashodi u 2014. godini za ovaj razdjel su 58.164.548,00 kuna, a izvršeno je u iznosu

ZAŠTITU OKOLIŠA

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 15.358.444,26 kuna, što je 81,19% od ukupnog plana od 18.916.459,00 kuna.
 U ovom razdjelu nalaze se izdaci za dužnosnike i zaposlenike odjela u iznosu od 2.962.506,65 kuna. Kupljen je novi server i sustav za pohranu podataka (sredstva Ministarstva graditeljstva). Postavljena je nova digitalno telekomunikacijska infrastruktura, računalni programi. Za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. utrošeno je 659.812,69 kuna.
 Troškovi za rad predstavničkog tijela (povjerenstava, naknade vijećnicima i rad političkih stranaka) iznose 1.310.607,89 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Planirani rashodi i izdaci za 2014. godinu iznose 131.800.000,00 kuna, a ostvarenje je 96.225.069,18 kuna što je 73% plana.

RASHODI I IZDACI

Dio prenesenog viška sredstava su i prihodi od legalizacije nekretnina (221.077,72 kn) i prodaje stanova (11.061.425,38 kn).
 Preostali dio od 10.031.782,45 kn su nenamjenska sredstva Grada Vukovara na raspolaganju u 2015. godini.

**Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENTATA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM
IMOVINOM**

U ovom razdjelu se nalaze troškovi grijanja, električne energije i ostali troškovi vezani za gradsku imovinu troškovi odvjemika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, troškovi rješanja po ostavinskim postupcima. Otkupljeno je zemljište u svrhu provedbe prostorno planske dokumentacije u Dr. F. Tudmana, osigurane su dražbe za nekretnine u Prosinj te je izrađena projektna dokumentacija za javnu rasvjetu, parkirališta uz višestambene zgrade, potporni zid, spomen obilježje Vodotoranj, prostor oko nebodera Vuka, spomen obilježje Sotinskim zrtvama, vauške bazene i suncalište, uređenje Trg Trpijska cesta i za sanaciju MO Trpijska cesta. Troškovi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru dio su troškova odjela. i iznose 99.364,74 kune.

**Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU
SURADNJU**

Planirani rashodi u iznosu od 7.069.510,00 kuna ostvareni su sa 54,60% odnosno 3.863.446,71 kuna. U ovom razdjelu, nalaze se rashodi za poticajne mjere za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje, subvencije kamata za kredite, bespovratne pomoći obrtnicima i poduzetnicima, troškovi razvojne agencije Vukovar d.o.o. i namjenska sredstva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za jamstveni fond. Izgrađena je otesnica u ulici Alfreda Hilla u Vukovaru, komunalna infrastruktura u gospodarskoj zoni za potrebe poduzetničkog inkubatora i priključni vod za zemni plin također za potrebe poduzetničkog inkubatora. Započeta je realizacija dva EU projekta: „Poduzetnički inkubator BIC Vukovar“ te je u 2014. godini utrošeno 168.286,01 kuna za potrebe projekta i „noe – sport“ za koji je u 2014. godini utrošeno 16.464,56 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 1.291.097,83 kuna odnosno ostvareni su sa 91,60% u odnosu na plan od 1.409.900,00 kuna. U odjelu se nalaze troškovi komunalne naknade i naknade za uređenje voda (troškovi uplatnica i dostave).

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 435.862,12 kuna odnosno ostvareni su sa 90,80% u odnosu na plan koji iznosi 479.980,00 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU

SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE

Planirani rashodi od 31.557.877,00 kuna ostvareni su u iznosu od 28.251.983,17 kuna što je 90% od plana.

Za program Pomoć osobama treće životne dobi, utrošeno je 334.595,68 kuna na plaće gerontodomaćica i za materijalne troškove za provodenje programa.

U ovom razdjelu nalaze se korisnici gradskog proračuna: Dječji vrtić Vukovar I (6.722.089,00kuna) i Dječji vrtić Vukovar II (3.076.626,00kuna).

Za socijalni program od planiranih 8.503.190,00 kuna, utrošeno je 6.399.605,54 kune, što je 75,26% plana. Za prijevoz umirovljenika utrošeno je 1.132.920,00 kuna, za prijevoz učenika i studenata 2.331.287,07 kuna, pomoći za novorođenu djecu (263.000,00 kuna), troškove stanovanja (1.114.115,96). Za stipendiranje studenata utrošeno je 2.707.700,00 kuna (donacije 580.700,00 kuna i 2.127.000,00 kuna vlastita sredstva), nabavku udžbenika osnovnoškolicima 1.176.042,78 kuna i za materijalne troškove glazbene škole 49.692,18 kuna. Za rad sa djecom sa posebnim potrebama utrošeno je 196.082,34 kune.

Za sport i rekreaciju utrošeno je 5.687.106,57 kuna, a od toga 241.365,98 kuna za klizalište, 4.000,00 kuna za sportske stipendije (najbježišta sredstva tvrtke Lukoil Croatia d.d.) i 5.441.740,59 kuna za sportske udruge i društva.

Vijeća nacionalnih manjina financirana su u iznosu od 194.600,00 kuna prema ranije utvrdenom planu.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Planirani rashodi odjela planirani su u iznosu od 10.012.726,00 kuna, a izvršeno je 85,94 % odnosno 8.605.295,54 kuna.

U odjelu se nalaze troškovi financiranja druga iz područja kulture, manifestacije (Ljeto u Vukovaru 54.849,84 kn, Doček Nove godine 85.925,05 kn, Bonofest 30.000,00 kn, Smotra folklornih društava - Dunav svome gradu 30.000,00 kn, Ljeto na vukovarskoj adi 146.592,08 kn, Obilježavanje završetka mitne reintegracije 49.355,59 kn, Vukovar film festival 183.597,12 kn Likovna kolonija 1.500,00 kn, Dan nacionalnih kuhinja, Valentinovo 45+ i ostalo.

Turističkoj zajednici isplaćeno je 240.000,00 kuna, a Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti 20.000,00 kuna.

U odjelu se nalaze proračunski korisnici Gradska knjižnica (2.315.029,54 kn), Gradski muzej (3.132.699,35 kn) i javna ustanova u kulturi Hrvatski dom (1.227.849,33 kn).

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu se odnose na otplatu zajma za zgradu u Mitrogojskoj ulici i za otplatu zajma(jamstvo) tvrtke Tehnostan d.o.o.

Materijale pripremio:

Upravni odjel za financije i nabavu

**5. PREGLED IZVRŠENIH PRAKASPODJE
LAKA U
PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U
2014. GODINI**

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRPSKOSLJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
Klasa:400-08/13-01/01
Urbroj:2196/01-02-14-26
Vukovar, 31. prosinca 2014.

Gradonačelnik Grada Vukovara dana 31. prosinca 2014. godine, temeljem članka 47. točke 6. Statuta Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 4/09, 7/11,4/12, 7/13) i članka 7. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Vukovara za 2014. godinu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 7/14) donosi

ODLUKU

o preraspodjeli

Proračuna Grada Vukovara za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 2. Proračuna Grada Vukovara za 2014. godinu («Službeni vjesnik» Grada Vukovara broj 7/14 i 11/14) u posebnom dijelu Proračuna mijenjaju se iznosi po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

R.110 Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika
R.110.1 Glava 1: Opći poslovi i gradska uprava
R.110.1.1 Program: Tekući program

R.110.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Osnovni račun		Plan		Preraspodjela		Novi plan	
Opis							
311	Plaće (bruto)	1.385,085,00	-12.800,00	1.372,285,00			
313	Doprinosi na plaće	215,500,00	12.800,00	228,300,00			
UKUPNO		1.600,585,00	0,00	1.600,585,00			

R.125 Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom

imovinom

R.125.1 Glava 1: Gospodarjenje gradskom imovinom

R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa

R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu i zemljište

Osnovni račun		Plan		Preraspodjela		Novi plan	
Opis							
421	Gradevinski objekti	193,500,00	259,000,00	452,500,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.975,000,00	-259,000,00	1.716,000,00			
UKUPNO		2.168,500,00	0,00	2.168,500,00			

R.120 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

R.120.2 Glava 2: Komunalno gospodarstvo

R.120.2.1 Program: Tekući program

R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša

Osnovni račun		Plan		Preraspodjela		Novi plan	
Opis							
381	Tekuće donacije	3.100,000,00	-3.100,000,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	3.350,000,00	150,000,00	3.500,000,00			
382	Kapitalne donacije	0,00	2.750,000,00	2.750,000,00			
421	Gradevinski objekti	1.600,000,00	145,000,00	1.745,000,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	55,000,00	55,000,00			
UKUPNO		8.050,000,00	0,00	8.050,000,00			

R.150.1 Glava 10: Predškolski odgoj 1

R.150.10.1 Djelji vrtić VUKOVAR 1

R.150.10.1.1 Program: Tekući program

R.150.10.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Osnovni račun		Plan		Preraspodjela		Novi plan	
Opis							
312	Ostali rashodi za zaposlene	273,350,00	2.800,00	276,150,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	170,000,00	-2.800,00	167,200,00			
UKUPNO		443,350,00	0,00	443,350,00			

R.150.1 Glava 11: Predškolski odgoj 2

R.150.11.1 Djelji vrtić VUKOVAR II

R.150.11.1.1 Program: Tekući program

R.150.11.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Osnovni račun		Plan		Preraspodjela		Novi plan	
Opis							
311	Plaće (bruto)	1.782,300,00	79,500,00	1.861,800,00			
313	Doprinosi na plaće	273,406,00	18,454,00	291,860,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	167,700,00	-47,474,00	120,226,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	80,000,00	-14,569,00	65,431,00			
UKUPNO		2.303,406,00	36,911,00	2.340,317,00			



Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi

Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
321	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
Naknade troškova zaposlenima			
322	451.040,00	-11.190,00	439.850,00
Rashodi za materijal i energiju			
323	141.800,00	-8.121,00	133.679,00
Rashodi za usluge			
329	21.500,00	-8.000,00	13.500,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
322	102.800,00	-5.600,00	97.200,00
Rashodi za materijal i energiju			
UKUPNO	3.024.546,00	0,00	3.024.546,00

R.160.4 Glava 4: Knjižničarska djelatnost
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA
R.160.4.1.1 Program: Tekući program

R.160.4.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje

Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
311	1.499.754,00	-9.718,00	1.490.036,00
Plaće (bruto)			
313	226.246,00	9.718,00	235.964,00
Doprinosi na plaće			
UKUPNO	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00

R.160.5 Glava 5: Muzejska djelatnost
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ
R.160.5.1.1 Program: Tekući program

R.160.5.1.1 Aktivnost: Opći poslovi

Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
322	465.340,00	-7.789,00	457.551,00
Rashodi za materijal i energiju			
323	715.191,00	5.004,00	720.195,00
Rashodi za usluge			
324	4.000,00	975,00	4.975,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	45.001,00	1.670,00	46.671,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
343	3.700,00	140,00	3.840,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
UKUPNO	1.233.232,00	0,00	1.233.232,00

R.160.6 Glava 6: Kazališna djelatnost
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM
R.160.6.1.1 Program: Tekući program

R.160.6.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Opis	Plan	Preraspodjela	Novi plan
312	33.000,00	-2.000,00	31.000,00
Ostali rashodi za zaposlene			
313	82.000,00	2.000,00	84.000,00
Doprinosi na plaće			
UKUPNO	115.000,00	0,00	115.000,00

SVEUKUPNO

18.361.213,00

0,00

18.361.213,00

