

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. Br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-02-16-12

Vukovar, 05. rujna 2016.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ___ sjednici, održanoj dana _____ 2016. donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – VI/ 2016. sa

ukupnim prihodima i primicima u svoti od	74.947.897,23
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	21.480.435,41
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	66.492.377,23
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-VI / 2016 u svoti od	29.935.955,41

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine po proračunskim stavkama.

GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.- 30.06.2016.

OPIS	OSTVARENJE I-VI/2015	IZVORNI PLAN I-VI/2016	OSTVARENJE (GRAD) I-VI / 2016	OSTVARENJE (GRAD+KORISNICI) I-VI / 2016
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	48.395.848,75	229.415.835,00	71.138.616,83	73.765.263,93
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	6.425.364,38	25.279.024,00	3.809.280,40	3.809.280,40
3. RASHODI (klasa 3)	41.802.248,52	175.422.360,00	51.709.083,97	54.031.329,23
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	3.421.319,63	99.850.640,00	14.571.933,37	14.760.234,35
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	9.597.644,98	-20.578.141,00	8.666.879,89	8.782.980,75

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	35.440.261,34	20.845.141,00	21.480.435,41	21.480.435,41
---	---------------	---------------	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	119.189,26	25.000,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	95.969,58	292.000,00	211.359,89	211.359,89
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	23.219,68	-267.000,00	-211.359,89	-211.359,89
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	45.061.126,00	0,00	29.935.955,41	30.052.056,27

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 30.6.2016 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	90.261.474,47	275.540.000,00	275.540.000,00	99.054.979,74	109,74	35,95
PRORAČUN JLS	90.261.474,47	269.007.771,00	269.007.771,00	96.428.332,64	106,83	35,85
6 Prihodi poslovanja	48.395.848,75	222.883.606,00	222.883.606,00	71.138.616,83	146,99	31,92
61 Prihodi od poreza	22.239.314,88	37.180.100,00	37.180.100,00	14.628.608,13	65,78	39,35
611 Porez i prerez na dohodak	21.547.771,53	35.340.100,00	35.340.100,00	13.919.988,33	64,60	39,39
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	10.496.958,88			10.788.819,95	102,78	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.314.235,80			1.500.540,22	114,18	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	216.684,51			310.387,30	143,24	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	9.364.271,23			573.701,92	6,13	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	151.952,56			737.499,85	485,35	
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.668,55			9.039,09	246,39	
613 Porezi na imovinu	517.054,45	1.140.000,00	1.140.000,00	467.531,49	90,42	41,01
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.702,96			2.839,42	76,68	
6134 Povremeni porezi na imovinu	513.351,49			464.692,07	90,52	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	174.488,90	700.000,00	700.000,00	241,088.31	138.17	34,44
6142 Porez na promet	122.970,78			168,626.21	137.13	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	51.518,12			72,462.10	140.65	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	19.248.363,03	157.490.306,00	157.490.306,00	44,739,076.66	232.43	28,41
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		400.000,00	400.000,00			
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija						
633 Pomoći iz proračuna	13.561.985,65	77.268.476,00	77.268.476,00	22,173,598.51	163.50	28,70
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	13.521.063,00			21,054,438.00	155.72	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	40.922,65			1,119,160.51	2734.82	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.049.536,96	60.103.000,00	60.103.000,00	12,083,828.71	396.25	20,11
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	651.865,71			5,103,402.13	782.89	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.397.671,25			6,980,426.58	291.13	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.636.840,42	6.000.000,00	6.000.000,00	2,674,276.52	101.42	44,57
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.636.840,42			2,674,276.52	101.42	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		800.000,00	800.000,00			
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan						
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstav		12.918.830,00	12.918.830,00	7,807,372.92		60,43
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračunatemeljem prijensa EU sredstava				7,807,372.92		
64 Prihodi od imovine	1.434.838,37	4.108.200,00	4.108.200,00	1,165,907.81	81.26	28,38
641 Prihodi od financijske imovine	536.318,62	1.005.000,00	1.005.000,00	331,224.50	62.03	32,96
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	536.318,62			327,321.82	61.30	
6414 Prihodi od zateznih kamata				3,902.68		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	898.519,75	3.103.200,00	3.103.200,00	834,683.31	92.90	26,90
6421 Naknade za koncesije	278.796,78			320,773.21	115.06	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	529.163,16			465,538.57	87.98	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.093,67			5,964.89	117.10	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85.466,14			42,406.64	49.62	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00				
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00					

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	4.869.826,73	13.820.000,00	13.820.000,00	5,113,795.37	105.01	37,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	578.126,76	2.010.000,00	2.010.000,00	610,045.45	105.52	30,35
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	331.996,55			344,807.89	103.86	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	239.982,74			255,285.38	106.38	
6514 Ostale pristojbe i naknade	6.147,47			9,952.18	161.89	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.325.522,18	2.010.000,00	2.010.000,00	750,631.07	56.63	37,34
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.205,66			12,604.11	242.12	
6524 Doprinosi za šume	3.064,71			2,722.59	88.84	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.317.251,81			735,304.37	55.82	
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.966.177,79	9.800.000,00	9.800.000,00	3,753,118.85	126.53	38,30
6531 Komunalni doprinosi	166.345,54			248,556.88	149.42	
6532 Komunalne naknade	2.799.832,25			3,504,561.97	125.17	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	551.084,68	8.680.000,00	8.680.000,00	4,476,631.76	812.33	51,57
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.996,06	300.000,00	300.000,00	118,871.12	185.75	39,62
6615 Prihodi od pruženih usluga	63.996,06			118,871.12	185.75	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	487.088,62	8.380.000,00	8.380.000,00	4,357,760.64	894.65	52,00

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6631 Tekuće donacije	205.500,00			398.991.38	194.16	
6632 Kapitalne donacije	281.588,62			3.958.769.26	1405.87	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	52.421,06	1.605.000,00	1.605.000,00	1.014.597.10	1935.48	63,21
681 Kazne i upravne mjere	52.403,06	505.000,00	505.000,00	83.700.00	159.72	16,57
6819 Ostale kazne	52.403,06			83.700.00	159.72	
683 Ostali prihodi	18,00	1.100.000,00	1.100.000,00	930.897.10	5171650.56	84,63
6831 Ostali prihodi	18,00			930.897.10	5171650.56	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.425.364,38	25.279.024,00	25.279.024,00	3,809,280.40	59.29	15,07
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	147.009,05	2.500.000,00	2.500.000,00	184,178.31	125.28	7,37
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	147.009,05	490.000,00	490.000,00	184,178.31	125.28	37,59
7111 Zemljište	147.009,05			184,178.31	125.28	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		2.010.000,00	2.010.000,00			
7124 Ostala prava						
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.278.355,33	22.779.024,00	22.779.024,00	3,625,102.09	57.74	15,91
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.117.535,11	22.279.024,00	22.279.024,00	3,590,551.67	58.69	16,12
7211 Stambeni objekti	6.117.535,11			3,590,551.67	58.69	
7212 Poslovni objekti						
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00		34,550.42		
7221 Uredska oprema i namještaj				19,484.68		
7222 Komunikacijska oprema				8,447.74		
7226 Sportska i glazbena oprema				2,205.50		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4,412.50		

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	160.820,22	500.000,00	500.000,00			
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	160.820,22					

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	35.440.261,34	20.845.141,00	20.845.141,00	21,480,435.41	60.61	103,05
92 Rezultat poslovanja	35.440.261,34	20.845.141,00	20.845.141,00	21,480,435.41	60.61	103,05
922 Višak prihoda ranijih godina	35.440.261,34	20.845.141,00	20.845.141,00	21,480,435.41	60.61	103,05
9221 Višak prihoda	35.440.261,34			21,480,435.41	60.61	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA		6.532.229,00	6.532.229,00	2.626.647,10		40,21
6 Prihodi poslovanja		6.532.229,00	6.532.229,00	2,626,647.10		40,21
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		1.718.240,00	1.718.240,00	461,245.13		26,84
631 Pomoći od inozemnih vlada		65.500,00	65.500,00			
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada						
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00		30,668.06		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				30,668.06		
633 Pomoći iz proračuna		1.085.500,00	1.085.500,00	242,191.00		22,31
6331 Tekuće pomoći iz proračuna				242,191.00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		114.240,00	114.240,00	188,386.07		164,90
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan				138,804.12		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan				49,581.95		
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstav		453.000,00	453.000,00			
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračunatemeljem prijena EU sredstava						
64 Prihodi od imovine		163.000,00	163.000,00	977.99		0,60

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
641 Prihodi od financijske imovine		3.000,00	3.000,00	977,99		32,60
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				762,00		
6414 Prihodi od zateznih kamata						
6419 Ostali prihodi od financijske imovine				215,99		
642 Prihodi od nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00			
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine						
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim		4.281.489,00	4.281.489,00	1.901,286,98		44,41
652 Prihodi po posebnim propisima		4.281.489,00	4.281.489,00	1.901,286,98		44,41
6526 Ostali nespomenuti prihodi				1.901,286,98		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		369.500,00	369.500,00	197,258,00		53,39
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		269.500,00	269.500,00	180,259,00		66,89
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				10,150,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga				170,109,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	16,999,00		17,00
6631 Tekuće donacije				16,999,00		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00		65,879.00		
683 Ostali prihodi		0,00		65,879.00		
6831 Ostali prihodi				65,879.00		

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	45.223.568,15	275.273.000,00	275.273.000,00	68.791.563,58	152,15	24,99
PRORAČUN JLS	45.223.568,15	268.740.771,00	268.740.771,00	66.281.017,34	146,60	24,66
3 Rashodi poslovanja	41.802.248,52	170.019.631,00	170.019.631,00	51.709,083.97	123,73	30,41
31 Rashodi za zaposlene	13.653.966,74	30.620.949,00	30.620.949,00	13,761,377.11	100,79	44,94
311 Plaće (Bruto)	11.515.564,10	25.575.678,00	25.575.678,00	11,591,788.78	100,66	45,32
3111 Plaće za redovan rad	11.515.564,10			11,591,788.78	100,66	
3113 Plaće za prekovremeni rad						
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.514,84	415.300,00	415.300,00	50,896.56	119,94	12,26
3121 Ostali rashodi za zaposlene	42.514,84			50,896.56	119,94	
313 Doprinosi na plaće	2.095.887,80	4.629.971,00	4.629.971,00	2,118,691.77	101,09	45,76
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	147.792,29			162,152.21	109,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.752.348,45			1,763,471.84	100,63	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	195.747,06			193,067.72	98,63	
32 Materijalni rashodi	16.997.802,42	92.507.166,00	92.507.166,00	24,483,328.28	144,14	26,47
321 Naknade troškova zaposlenima	225.146,78	975.297,00	975.297,00	288,430.12	128,11	29,57
3211 Službena putovanja	61.746,92			111,073.07	179,88	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115.629,62			120,969.05	104.62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	47.770,24			56,388.00	118.04	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima						
322 Rashodi za materijal i energiju	2.468.821,42	6.882.778,00	6.882.778,00	2,622,283.83	106.22	38,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	224.398,73			237,616.36	105.89	
3222 Materijal i sirovine	370.401,15			416,093.21	112.34	
3223 Energija	1.782.343,39			1,920,287.77	107.74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.930,73			24,674.15	311.12	
3225 Sitni inventar i auto gume	32.375,17			23,444.84	72.42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51.372,25			167.50	0.33	
323 Rashodi za usluge	12.284.749,96	72.774.055,00	72.774.055,00	19,134,362.53	155.90	26,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	218.738,47			216,384.66	98.88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.739.053,31			13,596,909.80	175.69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	762.905,67			749,397.74	98.23	
3234 Komunalne usluge	1.877.480,03			3,100,680.60	165.15	
3235 Zakupnine i najamnine	67.118,46			41,818.75	62.31	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	52.349,00			125,127.88	239.03	
3237 Intelektualne i osobne usluge	619.403,27			489,958.52	79.10	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	107.483,34			136,586.26	127.08	
3239 Ostale usluge	840.218,41			677,498.32	81.77	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.261,99	312.500,00	312.500,00	120,864.25	126.88	38,68
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.261,99			120,864.25	126.88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.923.822,27	11.562.536,00	11.562.536,00	2,317,387.55	120.46	20,04
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.573,02			306,194.91	95.51	
3292 Premije osiguranja	53.673,17			59,015.25	109.95	
3293 Reprzentacija	106.591,74			163,577.66	153.46	
3294 Članarine	25.030,12			22,806.40	91.12	
3295 Pristojbe i naknade	57.417,61			276,426.62	481.43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360.536,61			1,489,366.71	109.47	
34 Financijski rashodi	68.036,93	272.150,00	272.150,00	93,741.39	137.78	34,44
343 Ostali financijski rashodi	68.036,93	272.150,00	272.150,00	93,741.39	137.78	34,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.858,46			82,229.09	135.12	
3433 Zatezne kamate	56,24			622.63	1107.09	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.122,23			10,889.67	152.90	
35 Subvencije	2.583.085,50	8.371.500,00	8.371.500,00	4,981,798.66	192.86	59,51

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.256.446,55	4.870.000,00	4.870.000,00	2,114,164.47	93.69	43,41
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.256.446,55			2,114,164.47	93.69	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	326.638,95	3.501.500,00	3.501.500,00	2,867,634.19	877.92	81,90
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	311.345,52			2,637,874.35	847.25	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.293,43			229,759.84	1502.34	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.008.225,89	7.858.100,00	7.858.100,00	2,309,835.74	115.02	29,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.008.225,89	7.858.100,00	7.858.100,00	2,309,835.74	115.02	29,39
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.008.225,89			2,218,413.74	110.47	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				91,422.00		
38 Ostali rashodi	6.491.131,04	30.389.766,00	30.389.766,00	6,079,002.79	93.65	20,00
381 Tekuće donacije	5.923.679,15	17.538.138,00	17.538.138,00	5,476,385.59	92.45	31,23
3811 Tekuće donacije u novcu	5.923.679,15			5,476,385.59	92.45	
382 Kapitalne donacije	525.009,09	145.000,00	145.000,00	135,123.20	25.74	93,19
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	35.869,66			135,123.20	376.71	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	489.139,43					

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
383 Kazne, penali i naknade štete	42.442,80	206.628,00	206.628,00	1,625.00	3,83	0,79
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.442,80			1,625.00	3,83	
386 Kapitalne pomoći		12.500.000,00	12.500.000,00	465,869.00		3,73
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				465,869.00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.421.319,63	98.721.140,00	98.721.140,00	14,571,933.37	425.92	14,76
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.482,00	1.650.000,00	1.650.000,00	89,476.00	147.94	5,42
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.482,00	1.650.000,00	1.650.000,00	89,476.00	147.94	5,42
4111 Zemljište	60.482,00			89,476.00	147.94	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.357.126,31	97.067.140,00	97.067.140,00	14,481,079.07	431.35	14,92
421 Građevinski objekti	2.408.755,15	84.846.400,00	84.846.400,00	12,595,123.80	522.89	14,84
4211 Stambeni objekti						
4212 Poslovni objekti	2.218.197,93			10,983,072.91	495.13	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				324,801.96		
4214 Ostali građevinski objekti	190.557,22			1,287,248.93	675.52	
422 Postrojenja i oprema	570.294,58	6.645.740,00	6.645.740,00	1,136,992.77	199.37	17,11
4221 Uredska oprema i namještaj	239.725,16			62,994.27	26.28	
4222 Komunikacijska oprema	2.245,30			8,447.74	376.24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	14.836,25					
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				635,780.00		
4226 Sportska i glazbena oprema	271.082,50			281,199.81	103.73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.405,37			148,570.95	350.36	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva		475.000,00	475.000,00	73,560.00		15,49
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				73,560.00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.256,23	140.000,00	140.000,00	81,452.75	108.23	58,18
4241 Knjige	60.336,23			61,452.75	101.85	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	14.920,00			20,000.00	134.05	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.820,35	4.960.000,00	4.960.000,00	593,949.75	196.14	11,97
4262 Ulaganja u računalne programe	138.145,35					
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	164.675,00			593,949.75	360.68	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.711,32	4.000,00	4.000,00	1,378.30	37.14	34,46
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.711,32	4.000,00	4.000,00	1,378.30	37.14	34,46
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	3.711,32			1,378.30	37.14	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA		6.532.229,00	6.532.229,00	2.510.546,24		38,43
3 Rashodi poslovanja		5.402.729,00	5.402.729,00	2,322,245.26		42,98
31 Rashodi za zaposlene		3.161.421,00	3.161.421,00	1,421,289.14		44,96
311 Plaće (Bruto)		2.666.748,00	2.666.748,00	1,188,467.80		44,57
3111 Plaće za redovan rad				1,188,467.80		
312 Ostali rashodi za zaposlene		41.400,00	41.400,00	25,062.06		60,54
3121 Ostali rashodi za zaposlene				25,062.06		
313 Doprinosi na plaće		453.273,00	453.273,00	207,759.28		45,84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				207,448.24		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				311.04		
32 Materijalni rashodi		2.232.482,00	2.232.482,00	888,547.81		39,80
321 Naknade troškova zaposlenima		104.314,00	104.314,00	48,715.43		46,70
3211 Službena putovanja				31,339.43		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				10,710.00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5,874.00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				792.00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
322 Rashodi za materijal i energiju		1.107.017,00	1.107.017,00	420,069.83		37,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				116,857.22		
3222 Materijal i sirovine				159,538.00		
3223 Energija				111,183.51		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				14,249.22		
3225 Sitni inventar i auto gume				18,241.88		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
323 Rashodi za usluge		852.142,00	852.142,00	309,489.85		36,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				18,743.36		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				70,765.12		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5,092.00		
3234 Komunalne usluge				25,069.44		
3235 Zakupnine i najamnine				43,688.51		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				6,383.00		
3237 Intelektualne i osobne usluge				93,136.13		
3238 Računalne usluge				8,488.99		
3239 Ostale usluge				38,123.30		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.942,00	19.942,00	32,917.00		165,06
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32,917.00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.067,00	149.067,00	77,355.70		51,89
3292 Premije osiguranja				25,612.55		
3293 Reprezentacija				12,861.91		
3294 Članarine				1,700.00		
3295 Pristojbe i naknade				8,989.00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28,192.24		
34 Financijski rashodi		7.950,00	7.950,00	3,726.31		46,87
343 Ostali financijski rashodi		7.950,00	7.950,00	3,726.31		46,87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3,687.16		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule				6.15		
3433 Zatezne kamate				33.00		
38 Ostali rashodi		876,00	876,00	8,682.00		991,10
381 Tekuće donacije		0,00		3,249.00		
3811 Tekuće donacije u novcu				3,145.00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3812 Tekuće donacije u naravi				104.00		
383 Kazne, penali i naknade štete		876,00	876,00	5,433.00		620,21
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				5,433.00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.129.500,00	1.129.500,00	188,300.98		16,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.129.500,00	1.129.500,00	188,300.98		16,67
421 Građevinski objekti		400.000,00	400.000,00			
4212 Poslovni objekti						
422 Postrojenja i oprema		228.500,00	228.500,00	29,792.92		13,04
4221 Uredska oprema i namještaj				16,680.42		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				10,912.50		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2,200.00		
423 Prijevozna sredstva		0,00		30,668.06		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				30,668.06		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		501.000,00	501.000,00	126,491.00		25,25
4241 Knjige				117,491.00		
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				9,000.00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00		1,349.00		
4262 Ulaganja u računalne programe				1,349.00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 30.6.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	95.969,58	292.000,00	292.000,00	211.359,89	220,24	72,38
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.969,58	292.000,00	292.000,00	211.359,89	220,24	72,38
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	95.969,58	292.000,00	292.000,00	211.359,89	220,24	72,38
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	95.969,58			211.359,89	220,24	72,38
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	119.189,26	25.000,00	25.000,00			
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	54.008,68	25.000,00	25.000,00			
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan j	54.008,68	25.000,00	25.000,00			
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	54.008,68					
84 Primici od zaduživanja	65.180,58	0,00				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	65.180,58	0,00				
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	65.180,58					

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 30.6.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	275,565,000.00	275.565.000,00	69.002.923,47	25,04
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	292,000.00	292.000,00	211.359,89	72,38
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	292,000.00	292.000,00	211,359.89	72.38
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23,292,518.00	23.292.518,00	8.209.998,83	35,25
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8,511,200.00	8.511.200,00	2,915,020.92	34.25
R.110.1.1 Program: Tekući program	7,701,200.00	7.701.200,00	2,767,857.03	35.94
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,056,200.00	2.056.200,00	954.361,30	46,41
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2,040,500.00	2.040.500,00	473.973,78	23,23
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70,000.00	70.000,00	32.256,63	46,08
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	440,000.00	440.000,00	152.384,32	34,63
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1,467,500.00	1.467.500,00	673.062,50	45,86
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530,000.00	530.000,00	49.918,78	9,42
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	122,300.00	122.300,00	19.737,25	16,14
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130,000.00	130.000,00	89.331,17	68,72
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5.000,00	0,00	
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	80,000.00	80.000,00	26.312,01	32,89
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150,000.00	150.000,00	45.329,03	30,22
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	211,700.00	211.700,00	81.626,44	38,56
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	398,000.00	398.000,00	169.563,82	42,60
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	810,000.00	810.000,00	147,163.89	18.17
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	810,000.00	810.000,00	147.163,89	18,17
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,627,318.00	3.627.318,00	1,163,528.35	32.08
R.110.2.1 Program: Tekući program	3,627,318.00	3.627.318,00	1,163,528.35	32.08
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	945,930.00	945.930,00	437.056,26	46,20
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,001,388.00	1.001.388,00	241.049,09	24,07
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1,680,000.00	1.680.000,00	485.423,00	28,89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892,000.00	892.000,00	436,500.75	48.94
R.110.3.1 Program: Tekući program	892,000.00	892.000,00	436,500.75	48.94
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635,000.00	635.000,00	313.700,75	49,40
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257,000.00	257.000,00	122.800,00	47,78
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,473,000.00	2.473.000,00	548,083.31	22.16
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2,473,000.00	2.473.000,00	548,083.31	22.16
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	2,020,000.00	2.020.000,00	548.083,31	27,13
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453,000.00	453.000,00	0,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1,714,000.00	1.714.000,00	161,906.82	9.45
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	102,000.00	102.000,00		
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	102,000.00	102.000,00	0,00	
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	102,000.00	102.000,00	0,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510,000.00	510.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	510,000.00	510.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110,000.00	110.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	400,000.00	400.000,00	0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	558,000.00	558.000,00	10,798.75	1.94
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58,000.00	58.000,00	10.798,75	18,62
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	58,000.00	58.000,00	10.798,75	18,62
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	500,000.00	500.000,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	500,000.00	500.000,00	0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30,000.00	30.000,00	3,335.00	11.12
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30,000.00	30.000,00	3.335,00	11,12
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10,000.00	10.000,00	3.335,00	33,35
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	20,000.00	20.000,00	0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514,000.00	514.000,00	147,773.07	28.75
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514,000.00	514.000,00	147.773,07	28,75
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514,000.00	514.000,00	147.773,07	28,75
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6,075,000.00	6.075.000,00	2,984,958.68	49.14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,075,000.00	6.075.000,00	2,984,958.68	49.14
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6,075,000.00	6.075.000,00	2.943.378,12	48,45
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,413,000.00	5.413.000,00	2.659.184,11	49,13
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	542,000.00	542.000,00	192.714,24	35,56
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120,000.00	120.000,00	91.479,77	76,23
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	0.00	0,00	41.580,56	
R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Ulaganje u prostor i opremu	0.00	0,00	41.580,56	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	131,640,150.00	131.640.150,00	19.603.510,58	14,89
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	114,876,000.00	114.876.000,00	17,021,974.49	14.82
R.120.2.1 Program: Tekući program	56,511,000.00	56.511.000,00	15,172,723.24	26.85
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8,105,000.00	8.105.000,00	3.354.804,12	41,39
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611,000.00	611.000,00	253.244,61	41,45
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	18,700,000.00	18.700.000,00	1.805.472,04	9,65
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica	350,000.00	350.000,00	102.975,25	29,42
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2,600,000.00	2.600.000,00	923.357,34	35,51
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1,845,000.00	1.845.000,00	386.158,36	20,93
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100,000.00	100.000,00	31.250,00	31,25
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8,500,000.00	8.500.000,00	3.709.603,76	43,64
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	500,000.00	500.000,00	3.814,50	0,76
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4,500,000.00	4.500.000,00	1.345.123,39	29,89
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300,000.00	300.000,00	192.037,50	64,01
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100,000.00	100.000,00	0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	0.00	0,00	0,00	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9,000,000.00	9.000.000,00	1.966.767,80	21,85
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	600,000.00	600.000,00	409.028,13	68,17
R.120.2.1.23Aktivnost: Održavanje mostova	700,000.00	700.000,00	689.086,44	98,44
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	58,365,000.00	58.365.000,00	1,849,251.25	3.17
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2,500,000.00	2.500.000,00	309.411,58	12,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	27,150,000.00	27.150.000,00	23.342,83	0,09
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3,115,000.00	3.115.000,00	0,00	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1,000,000.00	1.000.000,00	929.847,10	92,98
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	450,000.00	450.000,00	0,00	
R.120.2.2.11Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4,550,000.00	4.550.000,00	0,00	
R.120.2.2.12Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	5,000,000.00	5.000.000,00	0,00	
R.120.2.2.13Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200,000.00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.14Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata	0.00	0,00	0,00	
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	400,000.00	400.000,00	0,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	6,000,000.00	6.000.000,00	586.649,74	9,78
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	8,000,000.00	8.000.000,00	0,00	
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1,365,000.00	1.365.000,00	508,649.75	37.26
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1,365,000.00	1.365.000,00	508,649.75	37.26
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1,365,000.00	1.365.000,00	508.649,75	37,26
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	13,095,000.00	13.095.000,00	985,436.34	7.53
R.120.4.1 Program: Tekući program	4,400,000.00	4.400.000,00	68,394.10	1.55
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200,000.00	200.000,00	68.394,10	34,20
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200,000.00	200.000,00	0,00	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada	4,000,000.00	4.000.000,00	0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6,930,000.00	6.930.000,00	296,542.95	4.28
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6,930,000.00	6.930.000,00	296.542,95	4,28
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1,765,000.00	1.765.000,00	620,499.29	35.16
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1,765,000.00	1.765.000,00	620.499,29	35,16
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,304,150.00	2.304.150,00	1,087,450.00	47.20
R.120.5.1 Program: Tekući program	2,304,150.00	2.304.150,00	1,087,450.00	47.20
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,185,650.00	2.185.650,00	1.038.384,22	47,51
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	118,500.00	118.500,00	49.065,78	41,41
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15,160,800.00	15.160.800,00	1.440.362,24	9,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13,005,000.00	13.005.000,00	455,944.59	3.51
R.125.1.1 Program: Tekući program	1,290,000.00	1.290.000,00	366,468.59	28.41
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	990,000.00	990.000,00	331.738,59	33,51
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	300,000.00	300.000,00	34.730,00	11,58
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	11,715,000.00	11.715.000,00	89,476.00	0.76
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	11,715,000.00	11.715.000,00	89.476,00	0,76
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	170,000.00	170.000,00	85,300.00	50.18
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	170,000.00	170.000,00	85,300.00	50.18
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	170,000.00	170.000,00	85.300,00	50,18
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100,000.00	100.000,00	13,977.94	13.98
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100,000.00	100.000,00	13,977.94	13.98
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100,000.00	100.000,00	13.977,94	13,98
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1,885,800.00	1.885.800,00	885,139.71	46.94
R.125.4.1 Program: Tekući program	1,885,800.00	1.885.800,00	885,139.71	46.94
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,795,800.00	1.795.800,00	864.747,17	48,15
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90,000.00	90.000,00	20.392,54	22,66
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	29,983,150.00	29.983.150,00	14.780.976,53	49,30
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	13,016,500.00	13.016.500,00	5,371,295.90	41.27
R.130.1.1 Program: Tekući program	12,936,500.00	12.936.500,00	5,371,295.90	41.52
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2,471,500.00	2.471.500,00	414.998,08	16,79
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	950,000.00	950.000,00	0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500,000.00	500.000,00	229.612,02	45,92
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1,000,000.00	1.000.000,00	0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3,000,000.00	3.000.000,00	2.637.874,35	87,93
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta,ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,080,000.00	2.080.000,00	1.817.308,79	87,37
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	150,000.00	150.000,00	0,00	
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15,000.00	15.000,00	0,00	
R.130.1.1.10Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	2,770,000.00	2.770.000,00	271.502,66	9,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80,000.00	80.000,00		
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80,000.00	80.000,00	0,00	
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	15,825,950.00	15.825.950,00	8,916,891.35	56.34
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	874,600.00	874.600,00	770,321.72	88.08
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	874,600.00	874.600,00	770.321,72	88,08
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	13,051,350.00	13.051.350,00	8,065,292.55	61.80
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orientiranom	13,051,350.00	13.051.350,00	8.065.292,55	61,80
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400,000.00	400.000,00	81,277.08	20.32
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400,000.00	400.000,00	81.277,08	20,32
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400,000.00	400.000,00	81.277,08	20,32
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	1,500,000.00	1.500.000,00		
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	1,500,000.00	1.500.000,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1,500,000.00	1.500.000,00	0,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1,140,700.00	1.140.700,00	492,789.28	43.20
R.130.3.1 Program: Tekući program	1,140,700.00	1.140.700,00	492,789.28	43.20
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,140,700.00	1.140.700,00	492.789,28	43,20
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,063,040.00	2.063.040,00	857.555,97	41,57
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2,063,040.00	2.063.040,00	857,555.97	41.57
R.140.1.1 Program: Tekući program	2,063,040.00	2.063.040,00	857,555.97	41.57
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,816,200.00	1.816.200,00	796.194,74	43,84
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	246,840.00	246.840,00	61.361,23	24,86
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	372,700.00	372.700,00	176.301,19	47,30
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	372,700.00	372.700,00	176,301.19	47.30
R.145.1.1 Program: Tekući program	372,700.00	372.700,00	176,301.19	47.30
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	361,800.00	361.800,00	175.312,55	48,46
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10,900.00	10.900,00	988,64	9,07
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49,425,270.00	49.425.270,00	15.601.641,95	31,57
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,330,000.00	10.330.000,00	3,494,551.94	33.83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1 Program: Tekući program	10,330,000.00	10.330.000,00	3,494,551.94	33.83
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10,330,000.00	10.330.000,00	3.494.551,94	33,83
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4,920,000.00	4.920.000,00	1.355.838,99	27,56
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,300,000.00	1.300.000,00	461.259,82	35,48
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3,050,000.00	3.050.000,00	1.406.204,47	46,11
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	850,000.00	850.000,00	174.093,42	20,48
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	210,000.00	210.000,00	97.155,24	46,26
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3,078,100.00	3.078.100,00	1,046,050.00	33.98
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2,978,100.00	2.978.100,00	1,046,050.00	35.12
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378,100.00	378.100,00	331.650,00	87,71
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2,600,000.00	2.600.000,00	714.400,00	27,48
R.150.2.2 Program: Školstvo	100,000.00	100.000,00		
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	0.00	0,00	0,00	
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	100,000.00	100.000,00	0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	13,895,500.00	13.895.500,00	3,275,309.47	23.57
R.150.3.1 Program: Tekući program	10,425,500.00	10.425.500,00	3,132,609.47	30.05
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,825,500.00	5.825.500,00	2.948.884,72	50,62
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4,600,000.00	4.600.000,00	183.724,75	3,99
R.150.3.2 Program: Razvojni program	3,470,000.00	3.470.000,00	142,700.00	4.11
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	250,000.00	250.000,00	0,00	
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3,220,000.00	3.220.000,00	142.700,00	4,43
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1,400,250.00	1.400.250,00	540,078.59	38.57
R.150.4.1 Program: Tekući program	1,400,250.00	1.400.250,00	540,078.59	38.57
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	197,250.00	197.250,00	95.973,42	48,66
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	535,250.00	535.250,00	191.659,83	35,81
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267,750.00	267.750,00	136.650,00	51,04
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	400,000.00	400.000,00	115.795,34	28,95
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	649,500.00	649.500,00	346,317.95	53.32
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190,000.00	190.000,00	90,000.00	47.37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190,000.00	190.000,00	90.000,00	47,37
R.150.5.2 Program: Manifestacije	429,500.00	429.500,00	256,317.95	59.68
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	429,500.00	429.500,00	256.317,95	59,68
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	30,000.00	30.000,00		
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	30,000.00	30.000,00	0,00	
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1,875,000.00	1.875.000,00	299,641.75	15.98
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,875,000.00	1.875.000,00	299,641.75	15.98
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,875,000.00	1.875.000,00	299.641,75	15,98
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3,225,250.00	3.225.250,00	510,947.89	15.84
R.150.9.1 Program: Tekući program	1,225,250.00	1.225.250,00	510,947.89	41.70
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,053,200.00	1.053.200,00	490.942,46	46,61
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	172,050.00	172.050,00	20.005,43	11,63
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2,000,000.00	2.000.000,00		
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2,000,000.00	2.000.000,00	0,00	
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10,297,670.00	10.297.670,00	4,492,396.99	43.63
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	10,297,670.00	10.297.670,00	4,492,396.99	43.63
R.150.10.1.1Program: Tekući program	10,137,230.00	10.137.230,00	4.488.847,99	44,28
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7,451,550.00	7.451.550,00	3.495.384,00	46,91
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2,347,680.00	2.347.680,00	974.598,99	41,51
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	197,000.00	197.000,00	18.865,00	9,58
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41,000.00	41.000,00	0,00	
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100,000.00	100.000,00	0,00	
R.150.10.1.2Program: Plan razvojnih programa	160,440.00	160.440,00	3.549,00	2,21
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	160,440.00	160.440,00	3.549,00	2,21
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3,614,000.00	3.614.000,00	1,596,347.37	44.17
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3,614,000.00	3.614.000,00	1,596,347.37	44.17
R.150.11.1.1Program: Tekući program	3,614,000.00	3.614.000,00	1.596.347,37	44,17
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2,689,753.00	2.689.753,00	1.099.519,97	40,88
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	751,343.00	751.343,00	488.552,96	65,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	62,504.00	62.504,00	7.274,44	11,64
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne maniine	96,000.00	96.000,00	0,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14,400.00	14.400,00	1.000,00	6,94
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1,060,000.00	1.060.000,00		
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1,060,000.00	1.060.000,00		
R.150.12.1.1Program: Tekući program	1,060,000.00	1.060.000,00	0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	23,335,372.00	23.335.372,00	8.121.216,29	34,80
R.160.1 Glava 1: KULTURA	10,735,000.00	10.735.000,00	3,979,228.08	37.07
R.160.1.1 Program: Tekući program	3,135,000.00	3.135.000,00	770,263.49	24.57
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840,000.00	840.000,00	404.600,00	48,17
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	610,000.00	610.000,00	153.749,60	25,20
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1,580,000.00	1.580.000,00	161.993,89	10,25
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105,000.00	105.000,00	49.920,00	47,54
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	7,600,000.00	7.600.000,00	3,208,964.59	42.22
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	7,500,000.00	7.500.000,00	3.208.964,59	42,79
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	100,000.00	100.000,00	0,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2,080,000.00	2.080.000,00	297,521.55	14.30
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1,830,000.00	1.830.000,00	297,521.55	16.26
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	510,000.00	510.000,00	203.851,31	39,97
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	850,000.00	850.000,00	55.893,75	6,58
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	320,000.00	320.000,00	12.816,49	4,01
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	100,000.00	100.000,00	0,00	
R.160.2.1.20Aktivnost: Znanost i umjetnost	50,000.00	50.000,00	24.960,00	49,92
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	250,000.00	250.000,00		
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	250,000.00	250.000,00	0,00	
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	757,800.00	757.800,00	213,586.86	28.19
R.160.3.1 Program: Tekući program	757,800.00	757.800,00	213,586.86	28.19
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	487,600.00	487.600,00	201.142,04	41,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	270,200.00	270.200,00	12.444,82	4,61
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	4,075,085.00	4.075.085,00	1,377,703.67	33.81
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	4,075,085.00	4.075.085,00	1,377,703.67	33.81
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	3,367,085.00	3.367.085,00	1.182.079,50	35,11
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,927,025.00	1.927.025,00	812.750,44	42,18
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642,600.00	642.600,00	237.636,52	36,98
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	675,000.00	675.000,00	112.866,78	16,72
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	122,460.00	122.460,00	18.825,76	15,37
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	708,000.00	708.000,00	195.624,17	27,63
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	708,000.00	708.000,00	195.624,17	27,63
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4,076,867.00	4.076.867,00	1,568,081.75	38.46
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	4,076,867.00	4.076.867,00	1,568,081.75	38.46
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3,570,867.00	3.570.867,00	1.537.703,45	43,06
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,090,800.00	2.090.800,00	863.002,53	41,28
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,188,855.00	1.188.855,00	612.749,46	51,54
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143,712.00	143.712,00	49.943,96	34,75
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	71,500.00	71.500,00	11.657,50	16,30
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	21,000.00	21.000,00	0,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	30,000.00	30.000,00	0,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	25,000.00	25.000,00	350,00	1,40
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	506,000.00	506.000,00	30.378,30	6,00
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	506,000.00	506.000,00	30.378,30	6,00
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,610,620.00	1.610.620,00	685,094.38	42.54
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,610,620.00	1.610.620,00	685,094.38	42.54
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1,547,620.00	1.547.620,00	645.543,76	41,71
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585,620.00	585.620,00	269.674,62	46,05
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	882,000.00	882.000,00	365.269,10	41,41
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	80,000.00	80.000,00	10.600,04	13,25
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	35,000.00	35.000,00	35.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	10,000.00	10.000,00	10.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25,000.00	25.000,00	25.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	28,000.00	28.000,00	4.550,62	16,25
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	28,000.00	28.000,00	4.550,62	16,25
R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost	0.00			
R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"	0.00			
R.160.7.1.1 Program: Tekući program	0.00	0,00	0,00	

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 30.6.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	275,565,000.00	275.565.000,00	69.002.923,47	25,04
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	292,000.00	292.000,00	211.359,89	72,38
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	292,000.00	292.000,00	211,359.89	72.38
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			211.359,89	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23,292,518.00	23.292.518,00	8.209.998,83	35,25
311 Plaće (Bruto)	6,686,330.00	6.686.330,00	3,244,180.05	48.52
3111 Plaće za redovan rad			3.244.180,05	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	119,700.00	119.700,00	27,893.18	23.30
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.893,18	
313 Doprinosi na plaće	1,476,600.00	1.476.600,00	706,907.76	47.87
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			162.152,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490.913,41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.842,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	307,000.00	307.000,00	108,798.98	35.44
3211 Službena putovanja			58.880,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.620,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.297,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,089,000.00	1.089.000,00	336,854.56	30.93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.330,40	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			252.290,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.313,27	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.920,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	6,092,300.00	6.092.300,00	1,949,487.31	32.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			161.644,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			808.612,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			702.373,99	
3234 Komunalne usluge			16.355,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.317,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.819,13	
3238 Računalne usluge			79.011,77	
3239 Ostale usluge			151.352,79	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,000.00	150.000,00	96,837.01	64.56
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.837,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,717,500.00	3.717.500,00	1,156,526.37	31.11
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.194,91	
3292 Premije osiguranja			50.199,26	
3293 Reprezentacija			135.820,79	
3294 Članarine			22.156,40	
3295 Pristojbe i naknade			27.373,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			614.781,18	
343 Ostali financijski rashodi	218,700.00	218.700,00	84,446.09	38.61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.927,64	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,15	
3433 Zatezne kamate			622,63	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.889,67	
381 Tekuće donacije	1,272,388.00	1.272.388,00	309,323.07	24.31
3811 Tekuće donacije u novcu			309.323,07	
383 Kazne, penali i naknade štete	200,000.00	200.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	500,000.00	500.000,00		
4211 Stambeni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	988,000.00	988.000,00	84,516.39	8.55
4221 Uredska oprema i namještaj			58.443,65	
4222 Komunikacijska oprema			8.447,74	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.912,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.712,50	
423 Prijevozna sredstva	75,000.00	75.000,00	104,228.06	138.97
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			104.228,06	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400,000.00	400.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	131,640,150.00	131.640.150,00	19.603.510,58	14,89
311 Plaće (Bruto)	3,269,500.00	3.269.500,00	1,353,586.21	41.40
3111 Plaće za redovan rad			1.353.586,21	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19,700.00	19.700,00	3,279.12	16.65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.279,12	
313 Doprinosi na plaće	563,150.00	563.150,00	233,380.57	41.44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.313,96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.066,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	70,800.00	70.800,00	39,338.78	55.56
3211 Službena putovanja			19.278,53	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.244,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.816,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	2,651,000.00	2.651.000,00	938,328.34	35.40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.971,00	
3223 Energija			923.357,34	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	48,971,000.00	48.971.000,00	13,331,490.51	27.22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.279.983,44	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.350,00	
3234 Komunalne usluge			2.719.214,94	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			111.025,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.504,88	
3239 Ostale usluge			191.412,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,535,000.00	1.535.000,00	267,546.52	17.43
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			238.820,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.726,35	
381 Tekuće donacije	5,530,000.00	5.530.000,00	655,601.27	11.86
3811 Tekuće donacije u novcu			655.601,27	
383 Kazne, penali i naknade štete	5,000.00	5.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
386 Kapitalne pomoći	12,500,000.00	12.500.000,00	465,869.00	3.73
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			465.869,00	
421 Građevinski objekti	52,340,000.00	52.340.000,00	1,383,382.25	2.64
4211 Stambeni objekti			0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			309.411,58	
4214 Ostali građevinski objekti			1.073.970,67	
422 Postrojenja i oprema	1,870,000.00	1.870.000,00	423,058.26	22.62
4226 Sportska i glazbena oprema			281.199,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			141.858,45	
423 Prijevozna sredstva	400,000.00	400.000,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,915,000.00	1.915.000,00	508,649.75	26.56
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			508.649,75	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15,160,800.00	15.160.800,00	1.440.362,24	9,50
311 Plaće (Bruto)	1,510,000.00	1.510.000,00	737,838.85	48.86
3111 Plaće za redovan rad			737.838,85	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25,800.00	25.800,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	260,000.00	260.000,00	126,908.32	48.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.365,04	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.543,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	79,000.00	79.000,00	11,777.50	14.91
3211 Službena putovanja			4.117,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.580,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.080,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	136,000.00	136.000,00	35,551.98	26.14
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.068,04	
3223 Energija			12.959,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.524,94	
323 Rashodi za usluge	630,000.00	630.000,00	260,184.13	41.30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.787,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.531,25	
3234 Komunalne usluge			19.544,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.449,52	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			4.871,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	50.000,00	9,445.00	18.89
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.445,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560,000.00	560.000,00	83,880.46	14.98
3292 Premije osiguranja			3.930,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.949,68	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,650,000.00	1.650.000,00	89,476.00	5.42
4111 Zemljište			89.476,00	
421 Građevinski objekti	9,765,000.00	9.765.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	25,000.00	25.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	470,000.00	470.000,00	85,300.00	18.15
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			85.300,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	29,983,150.00	29.983.150,00	14.780.976,53	49,30
311 Plaće (Bruto)	1,351,500.00	1.351.500,00	550,359.93	40.72
3111 Plaće za redovan rad			550.359,93	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23,600.00	23.600,00	10,310.10	43.69
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.310,10	
313 Doprinosi na plaće	144,200.00	144.200,00	72,213.82	50.08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.076,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.137,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	59,000.00	59.000,00	728.00	1.23
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	15.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	5,979,150.00	5.979.150,00	2,319,474.86	38.79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.037.123,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			242.001,07	
3238 Računalne usluge			5.900,00	
3239 Ostale usluge			25.450,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70,000.00	70.000,00	3,922.00	5.60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.922,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,114,000.00	3.114.000,00	153,650.40	4.93
3293 Reprezentacija			16.908,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136.742,40	
343 Ostali financijski rashodi	20,000.00	20.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3,501,500.00	3.501.500,00	2,867,634.19	81.90
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.637.874,35	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			229.759,84	
381 Tekuće donacije	1,000,000.00	1.000.000,00	306,826.27	30.68
3811 Tekuće donacije u novcu			306.826,27	
421 Građevinski objekti	11,021,400.00	11.021.400,00	7,860,076.96	71.32
4212 Poslovni objekti			7.844.686,58	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.390,38	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	2,183,800.00	2.183.800,00	635,780.00	29.11
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			635.780,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,500,000.00	1.500.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,063,040.00	2.063.040,00	857.555,97	41,57
311 Plaće (Bruto)	1,524,200.00	1.524.200,00	670,630.11	44.00
3111 Plaće za redovan rad			670.630,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18,600.00	18.600,00	4,476.22	24.07
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.476,22	
313 Doprinosi na plaće	262,400.00	262.400,00	115,688.41	44.09
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.253,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.434,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	70,500.00	70.500,00	14,410.00	20.44
3211 Službena putovanja			510,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16,240.00	16.240,00	4,947.87	30.47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.947,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	158,000.00	158.000,00	47,253.38	29.91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239 Ostale usluge			47.253,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,100.00	13.100,00	149.98	1.14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149,98	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	372,700.00	372.700,00	176.301,19	47,30
311 Plaće (Bruto)	305,000.00	305.000,00	149,584.07	49.04
3111 Plaće za redovan rad			149.584,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4,000.00	4.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	52,800.00	52.800,00	25,728.48	48.73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.185,53	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.542,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	7,900.00	7.900,00		
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000.00	3.000,00	988.64	32.95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			988,64	
323 Rashodi za usluge	0.00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49,425,270.00	49.425.270,00	15.601.641,95	31,57
311 Plaće (Bruto)	9,351,094.00	9.351.094,00	4,272,961.78	45.69
3111 Plaće za redovan rad			4.272.961,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	184,100.00	184.100,00	18,000.00	9.78
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313 Doprinosi na plaće	1,589,801.00	1.589.801,00	735,756.01	46.28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			683.570,71	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.185,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	276.482,00	276.482,00	90.878,06	32.87
3211 Službena putovanja			21.328,54	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.019,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.737,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			792,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.718.855,00	2.718.855,00	1.242.726,97	45.71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.856,62	
3222 Materijal i sirovine			558.530,80	
3223 Energija			477.648,11	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.472,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			19.219,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	7.517.238,00	7.517.238,00	668.316,19	8.89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.932,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.391,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234 Komunalne usluge			344.734,59	
3235 Zakupnine i najamnine			19.651,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			18.858,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.325,75	
3238 Računalne usluge			11.907,37	
3239 Ostale usluge			19.034,70	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		22.635,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.635,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.906,00	945.906,00	416.125,03	43.99
3292 Premije osiguranja			20.304,39	
3293 Reprezentacija			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3294 Članarine			970,00	
3295 Pristojbe i naknade			16.137,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			378.712,77	
343 Ostali financijski rashodi	25,000.00	25.000,00	6,782.47	27.13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.782,47	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4,870,000.00	4.870.000,00	2,114,164.47	43.41
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.114.164,47	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,858,100.00	7.858.100,00	2,309,835.74	29.39
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.218.413,74	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91.422,00	
381 Tekuće donacije	8,285,750.00	8.285.750,00	3,521,035.81	42.50
3811 Tekuće donacije u novcu			3.521.035,81	
382 Kapitalne donacije	145,000.00	145.000,00	34,550.42	23.83
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.550,42	
383 Kazne, penali i naknade štete	2,504.00	2.504,00	1,625.00	64.90
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.625,00	
421 Građevinski objekti	3,720,000.00	3.720.000,00	142,700.00	3.84
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			142.700,00	
422 Postrojenja i oprema	1,615,440.00	1.615.440,00	2,200.00	0.14
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.200,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	320,000.00	320.000,00	1,349.00	0.42
4262 Ulaganja u računalne programe			1.349,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	23,335,372.00	23.335.372,00	8.121.216,29	34,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	4,244,802.00	4.244.802,00	1,801,115.58	42.43
3111 Plaće za redovan rad			1.801.115,58	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	61,200.00	61.200,00	12,000.00	19.61
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313 Doprinosi na plaće	734,293.00	734.293,00	309,867.68	42.20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279.240,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.626,69	
321 Naknade troškova zaposlenima	208,929.00	208.929,00	71,214.23	34.09
3211 Službena putovanja			38.297,86	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.586,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.330,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,360,700.00	1.360.700,00	482,955.30	35.49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.311,01	
3222 Materijal i sirovine			17.100,41	
3223 Energija			365.216,77	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.137,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.021,95	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			167,50	
323 Rashodi za usluge	4,278,509.00	4.278.509,00	867,646.00	20.28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.550,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.776,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.754,50	
3234 Komunalne usluge			25.900,12	
3235 Zakupnine i najamnine			65.856,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			177.994,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3238 Računalne usluge			48.256,11	
3239 Ostale usluge			276.247,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62,442.00	62.442,00	20,942.24	33.54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.942,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,826,097.00	1.826.097,00	316,864.49	17.35
3292 Premije osiguranja			10.193,37	
3293 Reputacija			23.710,78	
3294 Članarine			1.380,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.083,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			278.496,59	
343 Ostali financijski rashodi	16,400.00	16.400,00	6,239.14	38.04
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.206,14	
3433 Zatezne kamate			33,00	
381 Tekuće donacije	1,450,000.00	1.450.000,00	686,848.17	47.37
3811 Tekuće donacije u novcu			686.744,17	
3812 Tekuće donacije u naravi			104,00	
382 Kapitalne donacije	0.00		100,572.78	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.572,78	
383 Kazne, penali i naknade štete	0.00		5,433.00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.433,00	
421 Građevinski objekti	7,900,000.00	7.900.000,00	3,208,964.59	40.62
4212 Poslovni objekti			3.138.386,33	
4214 Ostali građevinski objekti			70.578,26	
422 Postrojenja i oprema	192,000.00	192.000,00	21,231.04	11.06
4221 Uredska oprema i namještaj			21.231,04	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	641,000.00	641.000,00	207,943.75	32.44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4241 Knjige			178.943,75	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			29.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	355.000,00	355.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	1.378,30	34,46
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.378,30	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2016 DO 30.6.2016 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO	275,565,000.00	275.565.000,00	69.002.923,47	25,04
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	292,000.00	292.000,00	211.359,89	72,38
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	292,000.00	292.000,00	211,359.89	72.38
PRORAČUN JLS	292.000,00	292.000,00	211.359,89	72,38
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	292.000,00	292.000,00	211,359.89	72.38
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			211.359,89	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	23,292,518.00	23.292.518,00	8.209.998,83	35,25
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	8,511,200.00	8.511.200,00	2,915,020.92	34.25
PRORAČUN JLS	8.511.200,00	8.511.200,00	2.915.020,92	34,25
R.110.1.1 Program: Tekući program	7,701,200.00	7.701.200,00	2,767,857.03	35.94
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,056,200.00	2.056.200,00	954.361,30	46,41
311 Plaće (Bruto)	1.675.600,00	1.675.600,00	780,185.50	46.56
3111 Plaće za redovan rad			780.185,50	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.700,00	39.700,00	9,331.12	23.50
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.331,12	
313 Doprinosi na plaće	288.400,00	288.400,00	135,452.91	46.97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.065,09	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.387,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1,392.00	46.40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.392,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1,317.00	21.95
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.317,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	43.500,00	26,682.77	61.34
3295 Pristojbe i naknade			26.682,77	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2,040,500.00	2.040.500,00	473.973,78	23,23
321 Naknade troškova zaposlenima	197.000,00	197.000,00	59,143.35	30.02
3211 Službena putovanja			53.445,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.697,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	392.000,00	392.000,00	138,640.18	35.37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.904,79	
3223 Energija			109.837,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.897,95	
323 Rashodi za usluge	994.500,00	994.500,00	200,218.79	20.13
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.391,49	
3234 Komunalne usluge			7.301,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.330,00	
3238 Računalne usluge			25.425,00	
3239 Ostale usluge			123.770,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.000,00	357.000,00	75,971.46	21.28
3294 Članarine			22.156,40	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.124,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	70,000.00	70.000,00	32.256,63	46,08
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	32,256.63	46.08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.256,63	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	440,000.00	440.000,00	152.384,32	34,63
323 Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	152,384.32	34.63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.384,32	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1,467,500.00	1.467.500,00	673.062,50	45,86
323 Rashodi za usluge	1.467.500,00	1.467.500,00	673,062.50	45.86
3233 Usluge promidžbe i informiranja			673.062,50	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530,000.00	530.000,00	49.918,78	9,42
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	49,918.78	9.42
3238 Računalne usluge			49.918,78	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	122,300.00	122.300,00	19.737,25	16,14
323 Rashodi za usluge	122.300,00	122.300,00	19,737.25	16.14
3239 Ostale usluge			19.737,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130,000.00	130.000,00	89.331,17	68,72
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	130.000,00	89,331.17	68.72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.331,17	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80,000.00	80.000,00	26.312,01	32,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	26,312.01	32.89
3292 Premije osiguranja			26.312,01	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150,000.00	150.000,00	45.329,03	30,22
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	45,329.03	30.22
3223 Energija			45.329,03	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	211,700.00	211.700,00	81.626,44	38,56
343 Ostali financijski rashodi	211.700,00	211.700,00	81,626.44	38.56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.114,14	
3433 Zatezne kamate			622,63	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.889,67	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	398,000.00	398.000,00	169.563,82	42,60
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4,502.05	45.02
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.502,05	
323 Rashodi za usluge	368.000,00	368.000,00	165,061.77	44.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.061,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	810,000.00	810.000,00	147,163.89	18.17
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	810,000.00	810.000,00	147.163,89	18,17
422 Postrojenja i oprema	535.000,00	535.000,00	73,603.89	13.76
4221 Uredska oprema i namještaj			58.443,65	
4222 Komunikacijska oprema			8.447,74	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.712,50	
423 Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	73,560.00	98.08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			73.560,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3,627,318.00	3.627.318,00	1,163,528.35	32.08
PRORAČUN JLS	3.627.318,00	3.627.318,00	1.163.528,35	32,08
R.110.2.1 Program: Tekući program	3,627,318.00	3.627.318,00	1,163,528.35	32.08
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	945,930.00	945.930,00	437.056,26	46,20
311 Plaće (Bruto)	810.730,00	810.730,00	372.914,88	46,00
3111 Plaće za redovan rad			372.914,88	
313 Doprinosi na plaće	135.200,00	135.200,00	64,141,38	47,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.801,84	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.339,54	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,001,388.00	1.001.388,00	241.049,09	24,07
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	202,299,09	40,46
3293 Reprezentacija			130.299,91	
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			71.999,18	
381 Tekuće donacije	501.388,00	501.388,00	38,750,00	7,73
3811 Tekuće donacije u novcu			38.750,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1,680,000.00	1.680.000,00	485.423,00	28,89
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.680.000,00	1.680.000,00	485,423,00	28,89
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			485.423,00	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	892,000.00	892.000,00	436,500.75	48.94
PRORAČUN JLS	892.000,00	892.000,00	436.500,75	48,94
R.110.3.1 Program: Tekući program	892,000.00	892.000,00	436,500.75	48.94
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	635,000.00	635.000,00	313.700,75	49,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	7,505,84	50,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.505,84	
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	620.000,00	306,194,91	49,39
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.194,91	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257,000.00	257.000,00	122.800,00	47,78
381 Tekuće donacije	257.000,00	257.000,00	122,800,00	47,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			122.800,00	
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2,473,000.00	2.473.000,00	548,083.31	22.16
PRORAČUN JLS	2.473.000,00	2.473.000,00	548.083,31	22,16
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2,473,000.00	2.473.000,00	548,083.31	22.16
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	2,020,000.00	2.020.000,00	548.083,31	27,13
323 Rashodi za usluge	1.520.000,00	1.520.000,00	548,083.31	36.06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548.083,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti	0,00			
4211 Stambeni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453,000.00	453.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	453.000,00	453.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1,714,000.00	1.714.000,00	161,906.82	9.45
PRORAČUN JLS	1.714.000,00	1.714.000,00	161.906,82	9,45
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	102,000.00	102.000,00		
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	102,000.00	102.000,00	0,00	
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	102,000.00	102.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510,000.00	510.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	510,000.00	510.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	110,000.00	110.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	400.000,00	400.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	558.000,00	558.000,00	10.798,75	1.94
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00	58.000,00	10.798,75	18,62
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	58.000,00	58.000,00	10.798,75	18,62
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	10.798,75	18,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.798,75	
R.110.5.3.2 Program: Razvojni program	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.110.5.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	500.000,00	500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	30.000,00	3.335,00	11.12
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30.000,00	30.000,00	3.335,00	11,12
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	10.000,00	3.335,00	33,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.335,00	33,35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.335,00	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	20.000,00	20.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	514.000,00	147.773,07	28.75
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	147.773,07	28,75
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	147.773,07	28,75
381 Tekuće donacije	514.000,00	514.000,00	147.773,07	28,75
3811 Tekuće donacije u novcu			147.773,07	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.075.000,00	6.075.000,00	2.984.958,68	49.14
PRORAČUN JLS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.794.276,52	46,57
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	2.794.276,52	46.57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6,000,000.00	6.000.000,00	2.794.276,52	46,57
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,413,000.00	5.413.000,00	2.640.622,05	48,78
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	4.200.000,00	2,091,079.67	49.79
3111 Plaće za redovan rad			2.091.079,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00	1.053.000,00	507,313.47	48.18
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			162.152,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.046,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.114,78	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	42,228.91	52.79
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.228,91	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	467,000.00	467.000,00	131.309,04	28,12
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	2,493.29	9.23
3211 Službena putovanja			1.893,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	327.000,00	327.000,00	97,489.84	29.81
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.646,76	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			88.843,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	19,192.81	31.46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.639,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
3234 Komunalne usluge			6.633,71	
3238 Računalne usluge			3.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	9,786.70	21.75
3292 Premije osiguranja			9.786,70	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	2,346.40	33.52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.346,40	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	120,000.00	120.000,00	22.345,43	18,62
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	22.345,43	27.25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.345,43	
IZVORI KORISNIKA	75.000,00	75.000,00	190.682,16	254,24
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	75.000,00	75.000,00	190.682,16	254,24
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	75.000,00	75.000,00	149.101,60	198,80
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	18.562,06	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		18.562,06	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.562,06	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	75.000,00	75.000,00	61.405,20	81,87
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		3.541,43	
3211 Službena putovanja			3.541,43	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		11.825,61	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.522,22	
3223 Energija			8.280,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.022,88	
323 Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	25.043,48	58,24
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.621,36	
3234 Komunalne usluge			2.420,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.489,13	
3238 Računalne usluge			667,99	
3239 Ostale usluge			7.844,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	20.521,43	64,13
3292 Premije osiguranja			14.100,55	
3293 Reprezentacija			5.520,88	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00		473,25	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			467,10	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,15	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	69.134,34	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		6.811,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.811,22	
323 Rashodi za usluge	0,00		62.323,12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.323,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	0.00	0,00	41.580,56	
R.110.6.1.2.1 Aktivnost: Ulaganje u prostor i opremu	0.00	0,00	41.580,56	
422 Postrojenja i oprema	0,00		10,912.50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.912,50	
423 Prijevozna sredstva	0,00		30,668.06	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.668,06	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	131,640,150.00	131.640.150,00	19.603.510,58	14,89
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	114,876,000.00	114.876.000,00	17,021,974.49	14,82
PRORAČUN JLS	14.876.000,00	14.876.000,00	17.021.974,49	14,82
R.120.2.1 Program: Tekući program	56,511,000.00	56.511.000,00	15,172,723.24	26,85
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	8,105,000.00	8.105.000,00	3.354.804,12	41,39
323 Rashodi za usluge	6.200.000,00	6.200.000,00	2,951,292.92	47,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.077,98	
3234 Komunalne usluge			2.719.214,94	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	5,516.39	18,39
3811 Tekuće donacije u novcu			5.516,39	
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.850.000,00	1.850.000,00	397,994.81	21,51
4226 Sportska i glazbena oprema			281.199,81	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.795,00	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611,000.00	611.000,00	253.244,61	41,45
323 Rashodi za usluge	611.000,00	611.000,00	253,244.61	41,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.244,61	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	18,700,000.00	18.700.000,00	1.805.472,04	9,65
323 Rashodi za usluge	11.900.000,00	11.900.000,00	1,805,472.04	15,17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.726.722,04	
3239 Ostale usluge			78.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	6.800.000,00	6.800.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lutalica	350.000,00	350.000,00	102.975,25	29,42
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	102,975.25	29.42
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			102.975,25	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna rasvjeta	2,600,000,00	2.600.000,00	923.357,34	35,51
322 Rashodi za materijal i energiju	2.600.000,00	2.600.000,00	923,357.34	35.51
3223 Energija			923.357,34	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1,845,000,00	1.845.000,00	386.158,36	20,93
323 Rashodi za usluge	1.845.000,00	1.845.000,00	386,158.36	20.93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			386.158,36	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100,000,00	100.000,00	31.250,00	31,25
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	31,250.00	31.25
3239 Ostale usluge			31.250,00	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8,500,000,00	8.500.000,00	3.709.603,76	43,64
323 Rashodi za usluge	8.500.000,00	8.500.000,00	3,709,603.76	43.64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.709.603,76	
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	500,000,00	500.000,00	3.814,50	0,76
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	3,814.50	0.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.814,50	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	4,500,000,00	4.500.000,00	1.345.123,39	29,89
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	4.500.000,00	1,345,123.39	29.89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.345.123,39	
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	300,000,00	300.000,00	192.037,50	64,01
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	192,037.50	64.01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.037,50	
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100,000,00	100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu grada	0,00	0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	0,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	9,000,000.00	9.000.000,00	1.966.767,80	21,85
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	1,316,682.92	37.62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.316.682,92	
381 Tekuće donacije	5.500.000,00	5.500.000,00	650,084.88	11.82
3811 Tekuće donacije u novcu			650.084,88	
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	600,000.00	600.000,00	409.028,13	68,17
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	409,028.13	68.17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			409.028,13	
R.120.2.1.23Aktivnost: Održavanje mostova	700,000.00	700.000,00	689.086,44	98,44
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	689,086.44	98.44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			689.086,44	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	58,365,000.00	58.365.000,00	1,849,251.25	3.17
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2,500,000.00	2.500.000,00	309.411,58	12,38
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	309,411.58	12.38
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			309.411,58	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	27,150,000.00	27.150.000,00	23.342,83	0,09
421 Građevinski objekti	27.150.000,00	27.150.000,00	23,342.83	0.09
4214 Ostali građevinski objekti			23.342,83	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3,115,000.00	3.115.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	3.115.000,00	3.115.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1,000,000.00	1.000.000,00	929.847,10	92,98
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	929,847.10	92.98
4214 Ostali građevinski objekti			929.847,10	
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	450,000.00	450.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.11Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4,550,000.00	4.550.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	4.500.000,00	4.500.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120.2.2.12Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	5.000.000,00	5.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.13Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200.000,00	200.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.14Aktivnost: Izgradnja stambenih objekata	0,00	0,00	0,00	
421 Građevinski objekti	0,00			
4211 Stambeni objekti			0,00	
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	400.000,00	400.000,00	0,00	
423 Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	6.000.000,00	6.000.000,00	586.649,74	9,78
386 Kapitalne pomoći	4.500.000,00	4.500.000,00	465.869,00	10.35
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			465.869,00	
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	120.780,74	8.05
4214 Ostali građevinski objekti			120.780,74	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	8.000.000,00	8.000.000,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.365.000,00	1.365.000,00	508.649,75	37.26
PRORAČUN JLS	1.365.000,00	1.365.000,00	508.649,75	37,26
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.365.000,00	1.365.000,00	508.649,75	37.26
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.365.000,00	1.365.000,00	508.649,75	37,26
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.365.000,00	1.365.000,00	508.649,75	37.26
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			508.649,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	13,095,000.00	13.095.000,00	985,436.34	7.53
PRORAČUN JLS	13.095.000,00	13.095.000,00	985.436,34	7,53
R.120.4.1 Program: Tekući program	4,400,000.00	4.400.000,00	68,394.10	1.55
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200,000.00	200.000,00	68.394,10	34,20
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	68,394.10	34.20
3239 Ostale usluge			68.394,10	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200,000.00	200.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada	4,000,000.00	4.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	4.000.000,00		
3239 Ostale usluge			0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	6,930,000.00	6.930.000,00	296,542.95	4.28
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	6,930,000.00	6.930.000,00	296.542,95	4,28
323 Rashodi za usluge	4.825.000,00	4.825.000,00	42,872.78	0.89
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.504,88	
3239 Ostale usluge			13.017,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.505.000,00	1.505.000,00	253,670.17	16.86
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			238.820,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.850,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1,765,000.00	1.765.000,00	620,499.29	35.16
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1,765,000.00	1.765.000,00	620.499,29	35,16
311 Plaće (Bruto)	1.425.000,00	1.425.000,00	475,346.28	33.36
3111 Plaće za redovan rad			475.346,28	
313 Doprinosi na plaće	247.000,00	247.000,00	81,759.40	33.10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.678,57	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.080,83	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	24,453.81	61.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.403,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.050,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13,876.35	69.38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.876,35	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	25,063.45	125.32
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.063,45	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2,304,150.00	2.304.150,00	1,087,450.00	47.20
PRORAČUN JLS	2.304.150,00	2.304.150,00	1.087.450,00	47,20
R.120.5.1 Program: Tekući program	2,304,150.00	2.304.150,00	1,087,450.00	47.20
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2,185,650.00	2.185.650,00	1.038.384,22	47,51
311 Plaće (Bruto)	1.844.500,00	1.844.500,00	878,239.93	47.61
3111 Plaće za redovan rad			878.239,93	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	19.700,00	3,279.12	16.65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.279,12	
313 Doprinosi na plaće	316.150,00	316.150,00	151,621.17	47.96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			136.635,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.985,78	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	5,244.00	98.94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.244,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	118,500.00	118.500,00	49,065,78	41,41
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	62.500,00	34,094.78	54.55
3211 Službena putovanja			19.278,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.816,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	14.971,00	32.55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.971,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15,160,800.00	15.160.800,00	1.440.362,24	9,50
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13,005,000.00	13.005.000,00	455,944.59	3,51
PRORAČUN JLS	13.005.000,00	13.005.000,00	455.944,59	3,51
R.125.1.1 Program: Tekući program	1,290,000.00	1.290.000,00	366,468.59	28.41
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	990,000.00	990.000,00	331.738,59	33,51
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	12,959,00	25.92
3223 Energija			12.959,00	
323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	260,184.13	41.30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.787,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.531,25	
3234 Komunalne usluge			19.544,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.449,52	
3239 Ostale usluge			4.871,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	9,445,00	18.89
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.445,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	49,150.46	18.90
3292 Premije osiguranja			3.930,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.219,68	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	300,000.00	300.000,00	34.730,00	11,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	34,730,00	11.58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.730,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	11,715,000.00	11.715.000,00	89,476,00	0,76
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	11,715,000.00	11.715.000,00	89.476,00	0,76
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.650.000,00	1.650.000,00	89,476,00	5.42
4111 Zemljište			89.476,00	
421 Građevinski objekti	9.765.000,00	9.765.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	170.000,00	170.000,00	85,300,00	50,18
PRORAČUN JLS	170.000,00	170.000,00	85.300,00	50,18
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	170.000,00	170.000,00	85,300,00	50,18
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	170.000,00	170.000,00	85.300,00	50,18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	85,300,00	50,18
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			85.300,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	13,977,94	13,98
PRORAČUN JLS	100.000,00	100.000,00	13.977,94	13,98
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	100.000,00	13,977,94	13,98
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	100.000,00	100.000,00	13.977,94	13,98
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00		
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	13,977,94	34,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.453,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.524,94	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.885,800,00	1.885.800,00	885,139,71	46,94
PRORAČUN JLS	1.885.800,00	1.885.800,00	885.139,71	46,94
R.125.4.1 Program: Tekući program	1,885,800,00	1.885.800,00	885,139,71	46,94
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,795,800,00	1.795.800,00	864.747,17	48,15
311 Plaće (Bruto)	1.510.000,00	1.510.000,00	737,838,85	48,86
3111 Plaće za redovan rad			737.838,85	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00	25.800,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	260.000,00	260.000,00	126,908,32	48,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.365,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.543,28	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	90.000,00	20.392,54	22,66
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	11.777,50	26,77
3211 Službena putovanja			4.117,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.580,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.080,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	8.615,04	18,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.615,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	29.983.150,00	29.983.150,00	14.780.976,53	49,30
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	13.016.500,00	13.016.500,00	5.371.295,90	41,27
PRORAČUN JLS	13.016.500,00	13.016.500,00	5.371.295,90	41,27
R.130.1.1 Program: Tekući program	12.936.500,00	12.936.500,00	5.371.295,90	41,52
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.471.500,00	2.471.500,00	414.998,08	16,79
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	72.250,00	20,64
3237 Intelektualne i osobne usluge			72.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	35.773,99	3,25
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.773,99	
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	1.500,00	1.500,00	147,82	9,85
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			147,82	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	306.826,27	30,68
3811 Tekuće donacije u novcu			306.826,27	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	950.000,00	950.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	500.000,00	229.612,02	45,92
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	500.000,00	500.000,00	229.612,02	45,92
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			229.612,02	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Poticajne mjere za projekt "Obrtnička ulica"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	0,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
421 Građevinski objekti	700.000,00	700.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	3.000.000,00	2.637.874,35	87,93
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.000.000,00	3.000.000,00	2.637.874,35	87,93
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.637.874,35	
R.130.1.1.6 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2.080.000,00	2.080.000,00	1.817.308,79	87,37
323 Rashodi za usluge	1.880.000,00	1.880.000,00	1.817.308,79	96,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.817.308,79	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.130.1.1.7 Aktivnost: Sanacija dimnjaka "Poly"u VGZ za BIC Vukovar	150.000,00	150.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	15.000,00	15.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	2.770.000,00	2.770.000,00	271.502,66	9,80
323 Rashodi za usluge	2.110.000,00	2.110.000,00	219.815,00	10,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.815,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	51.687,66	14,77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.687,66	
421 Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	80.000,00	80.000,00		
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	80.000,00	80.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	15,825,950.00	15.825.950,00	8,916,891.35	56.34
PRORAČUN JLS	15.825.950,00	15.825.950,00	8.916.891,35	56,34
R.130.2.1 Program : BIC VUKOVAR - zgrada bivše tiskare (mali BIC)	874,600.00	874.600,00	770,321.72	88.08
R.130.2.1.1 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator BIC-Vukovar	874,600.00	874.600,00	770.321,72	88,08
311 Plaće (Bruto)	101.400,00	101.400,00	18,187.10	17.94
3111 Plaće za redovan rad			18.187,10	
323 Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	54,902.00	98.04
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.152,00	
3239 Ostale usluge			22.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	46,062.24	69.79
3293 Reprezentacija			15.880,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.182,24	
421 Građevinski objekti	15.400,00	15.400,00	15,390.38	99.94
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.390,38	
422 Postrojenja i oprema	635.800,00	635.800,00	635,780.00	100.00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			635.780,00	
R.130.2.2 Program: BIC VUKOVAR - zgrada bivše tvornice Borovo Poly (veliki BIC)	13,051,350.00	13.051.350,00	8,065,292.55	61.80
R.130.2.2.1 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnolo.orjentiranom	13,051,350.00	13.051.350,00	8.065.292,55	61,80
311 Plaće (Bruto)	307.200,00	307.200,00	122,635.47	39.92
3111 Plaće za redovan rad			122.635,47	
323 Rashodi za usluge	260.150,00	260.150,00	84,878.07	32.63
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.978,07	
3238 Računalne usluge			5.900,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520.000,00	1.520.000,00	13,092.43	0.86
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.092,43	
421 Građevinski objekti	9.966.000,00	9.966.000,00	7,844,686.58	78.71
4212 Poslovni objekti			7.844.686,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	998.000,00	998.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	400.000,00	400.000,00	81,277,08	20,32
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	400.000,00	400.000,00	81.277,08	20,32
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	400.000,00	400.000,00	81.277,08	20,32
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00		
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
323 Rashodi za usluge	218.000,00	218.000,00	70,321,00	32,26
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.621,00	
3239 Ostale usluge			2.700,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	70.000,00	3,922,00	5,60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.922,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	7,034,08	11,35
3293 Reprezentacija			1.028,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.006,08	
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	1,500,000,00	1.500.000,00		
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	1,500,000,00	1.500.000,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1,500,000,00	1.500.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	1.500.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	1,140,700,00	1.140.700,00	492,789,28	43,20
PRORAČUN JLS	1.140.700,00	1.140.700,00	492.789,28	43,20
R.130.3.1 Program: Tekući program	1,140,700,00	1.140.700,00	492,789,28	43,20
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,140,700,00	1.140.700,00	492.789,28	43,20
311 Plaće (Bruto)	892.900,00	892.900,00	409,537,36	45,87
3111 Plaće za redovan rad			409.537,36	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.600,00	23.600,00	10.310,10	43.69
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.310,10	
313 Doprinosi na plaće	144.200,00	144.200,00	72.213,82	50.08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.076,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.137,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	59.000,00	728,00	1.23
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	2,063,040.00	2.063.040,00	857.555,97	41,57
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	2,063,040.00	2.063.040,00	857,555.97	41.57
PRORAČUN JLS	2.063.040,00	2.063.040,00	857.555,97	41,57
R.140.1.1 Program: Tekući program	2,063,040.00	2.063.040,00	857,555.97	41.57
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,816,200.00	1.816.200,00	796.194,74	43,84
311 Plaće (Bruto)	1.524.200,00	1.524.200,00	670,630.11	44.00
3111 Plaće za redovan rad			670.630,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00	18.600,00	4,476.22	24.07
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.476,22	
313 Doprinosi na plaće	262.400,00	262.400,00	115,688.41	44.09
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.253,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.434,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	5,400.00	49.09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	246,840.00	246.840,00	61.361,23	24,86
321 Naknade troškova zaposlenima	59.500,00	59.500,00	9,010.00	15.14
3211 Službena putovanja			510,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	16.240,00	4.947,87	30,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.947,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	47.253,38	29,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239 Ostale usluge			47.253,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	13.100,00	149,98	1,14
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149,98	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	372.700,00	372.700,00	176.301,19	47,30
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	372.700,00	372.700,00	176.301,19	47,30
PRORAČUN JLS	372.700,00	372.700,00	176.301,19	47,30
R.145.1.1 Program: Tekući program	372.700,00	372.700,00	176.301,19	47,30
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	361.800,00	361.800,00	175.312,55	48,46
311 Plaće (Bruto)	305.000,00	305.000,00	149.584,07	49,04
3111 Plaće za redovan rad			149.584,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	52.800,00	52.800,00	25.728,48	48,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.185,53	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.542,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.900,00	10.900,00	988,64	9,07
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	7.900,00		
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	988,64	32,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			988,64	
323 Rashodi za usluge	0,00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49,425,270.00	49.425.270,00	15.601.641,95	31,57
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10,330,000.00	10.330.000,00	3,494,551.94	33.83
PRORAČUN JLS	10.330.000,00	10.330.000,00	3.494.551,94	33,83
R.150.1.1 Program: Tekući program	10,330,000.00	10.330.000,00	3,494,551.94	33.83
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10,330,000.00	10.330.000,00	3.494.551,94	33,83
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	4,920,000.00	4.920.000,00	1.355.838,99	27,56
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	181.98	0.83
3223 Energija			181,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	19,124.51	15.06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			3.524,51	
3235 Zakupnine i najamnine			15.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	140.00	14.00
3295 Pristojbe i naknade			140,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.820.000,00	1.820.000,00	707,960.00	38.90
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			707.960,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.950.000,00	2.950.000,00	628,432.50	21.30
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			537.010,50	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91.422,00	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1,300,000.00	1.300.000,00	461.259,82	35,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	461,259.82	35.48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			461.259,82	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3,050,000.00	3.050.000,00	1.406.204,47	46,11
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.050.000,00	3.050.000,00	1,406,204.47	46.11
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.406.204,47	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	850,000.00	850.000,00	174.093,42	20,48
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	630.000,00	174,093.42	27.63
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			174.093,42	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	210.000,00	210.000,00	97.155,24	46,26
381 Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	97,155.24	46.26
3811 Tekuće donacije u novcu			97.155,24	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	3,078,100,00	3.078.100,00	1,046,050,00	33,98
PRORAČUN JLS	3.078.100,00	3.078.100,00	1.046.050,00	33,98
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2,978,100,00	2.978.100,00	1,046,050,00	35,12
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	378,100,00	378.100,00	331.650,00	87,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.100,00	378.100,00	331,650.00	87.71
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331.650,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2,600,000,00	2.600.000,00	714.400,00	27,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	714,400.00	27.48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			714.400,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
R.150.2.2 Program: Školstvo	100,000,00	100.000,00		
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.2.2.4 Aktivnost: Pilot projekt - produženi boravak u osnovnoj školi	100,000,00	100.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	13,895,500,00	13.895.500,00	3,275,309,47	23,57
PRORAČUN JLS	13.895.500,00	13.895.500,00	3.275.309,47	23,57
R.150.3.1 Program: Tekući program	10,425,500,00	10.425.500,00	3,132,609,47	30,05
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5,825,500,00	5.825.500,00	2.948.884,72	50,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	120,532.32	46.36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.532,32	
381 Tekuće donacije	5.510.500,00	5.510.500,00	2,828,352,40	51,33
3811 Tekuće donacije u novcu			2.828.352,40	
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	4,600,000.00	4.600.000,00	183.724,75	3,99
323 Rashodi za usluge	4.600.000,00	4.600.000,00	183,724.75	3.99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.724,75	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	3,470,000.00	3.470.000,00	142,700.00	4.11
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	250,000.00	250.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	3,220,000.00	3.220.000,00	142.700,00	4,43
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421 Građevinski objekti	2.920.000,00	2.920.000,00	142,700.00	4.89
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			142.700,00	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1,400,250.00	1.400.250,00	540,078.59	38.57
PRORAČUN JLS	1.400.250,00	1.400.250,00	540.078,59	38,57
R.150.4.1 Program: Tekući program	1,400,250.00	1.400.250,00	540,078.59	38.57
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	197,250.00	197.250,00	95.973,42	48,66
381 Tekuće donacije	152.250,00	152.250,00	61,423.00	40.34
3811 Tekuće donacije u novcu			61.423,00	
382 Kapitalne donacije	45.000,00	45.000,00	34,550.42	76.78
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.550,42	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	535,250.00	535.250,00	191.659,83	35,81
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	495.250,00	495.250,00	191,659.83	38.70
3811 Tekuće donacije u novcu			191.659,83	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267,750.00	267.750,00	136.650,00	51,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	267.750,00	267.750,00	136,650.00	51.04
3811 Tekuće donacije u novcu			136.650,00	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	400,000.00	400.000,00	115.795,34	28,95
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	115,795.34	28.95
3811 Tekuće donacije u novcu			115.795,34	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	649,500.00	649.500,00	346,317.95	53.32
PRORAČUN JLS	649.500,00	649.500,00	346.317,95	53,32
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190,000.00	190.000,00	90,000.00	47.37
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190,000.00	190.000,00	90.000,00	47,37
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	90,000.00	47.37
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
R.150.5.2 Program: Manifestacije	429,500.00	429.500,00	256,317.95	59.68
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	429,500.00	429.500,00	256.317,95	59,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.500,00	429.500,00	256,317.95	59.68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256.317,95	
R.150.5.3 Program: Djeca i mladi	30,000.00	30.000,00		
R.150.5.3.1 Aktivnost: Rad s djecom i mladima	30,000.00	30.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	1,875,000.00	1.875.000,00	299,641.75	15.98
PRORAČUN JLS	1.875.000,00	1.875.000,00	299.641,75	15,98
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1,875,000.00	1.875.000,00	299,641.75	15.98
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1,875,000.00	1.875.000,00	299.641,75	15,98
323 Rashodi za usluge	1.875.000,00	1.875.000,00	299,641.75	15.98
3234 Komunalne usluge			271.641,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239 Ostale usluge			15.000,00	
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	3,225,250.00	3.225.250,00	510,947.89	15.84
PRORAČUN JLS	3.225.250,00	3.225.250,00	510.947,89	15,84
R.150.9.1 Program: Tekući program	1,225,250.00	1.225.250,00	510,947.89	41.70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1,053,200.00	1.053.200,00	490.942,46	46,61
311 Plaće (Bruto)	872.100,00	872.100,00	414.510,63	47.53
3111 Plaće za redovan rad			414.510,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	154.400,00	154.400,00	71.295,83	46.18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.249,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.046,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	5.136,00	48.91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.136,00	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	172,050.00	172.050,00	20.005,43	11,63
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	5,257.70	21.03
3211 Službena putovanja			1.657,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00	8.150,00	2,137.73	26.23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.137,73	
323 Rashodi za usluge	138.900,00	138.900,00	12,610.00	9.08
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.150.9.2 Program: Razvojni program	2,000,000.00	2.000.000,00		
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	2,000,000.00	2.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10,297,670.00	10.297.670,00	4,492,396.99	43.63
PRORAČUN JLS	7.203.150,00	7.203.150,00	3.157.413,99	43,83
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7,203,150.00	7.203.150,00	3,157,413.99	43.83
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7,120,210.00	7.120.210,00	3.157.413,99	44,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,215,450.00	5.215.450,00	2.476.944,00	47,49
311 Plaće (Bruto)	4.300.000,00	4.300.000,00	2,077,000.00	48.30
3111 Plaće za redovan rad			2.077.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00	89.100,00	11,500.00	12.91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.500,00	
313 Doprinosi na plaće	739.350,00	739.350,00	357,244.00	48.32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.935,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.309,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	24,000.00	34.29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7,200.00	42.35
3295 Pristojbe i naknade			7.200,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1,633,110.00	1.633.110,00	670.969,99	41,09
321 Naknade troškova zaposlenima	52.960,00	52.960,00	9,900.00	18.69
3211 Službena putovanja			3.700,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.336.400,00	1.336.400,00	590,444.99	44.18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3222 Materijal i sirovine			333.444,99	
3223 Energija			205.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	206.700,00	206.700,00	62,625.00	30.30
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			34.625,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238 Računalne usluge			6.000,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.850,00	25.850,00	5,000.00	19.34
3292 Premije osiguranja			5.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	11.200,00	11.200,00	3,000.00	26.79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	130,650.00	130.650,00	9.500,00	7,27
322 Rashodi za materijal i energiju	32.900,00	32.900,00	7,500.00	22.80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.500,00	
323 Rashodi za usluge	97.750,00	97.750,00	2,000.00	2.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	41,000.00	41.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100,000.00	100.000,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00		
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	82,940.00	82.940,00	0,00	
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	82,940.00	82.940,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	82.940,00	82.940,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
IZVORI KORISNIKA	3.094.520,00	3.094.520,00	1.334.983,00	43,14
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	3,094,520.00	3.094.520,00	1,334,983.00	43.14
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	3,017,020.00	3.017.020,00	1.331.434,00	44,13
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,236,100.00	2.236.100,00	1.018.440,00	45,55
311 Plaće (Bruto)	1.850.000,00	1.850.000,00	855,768.00	46.26
3111 Plaće za redovan rad			855.768,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.400,00	41.400,00	6,500.00	15.70
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313 Doprinosi na plaće	312.700,00	312.700,00	147,192.00	47.07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.192,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	8,980.00	35.92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.980,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00		
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	714,570.00	714.570,00	303.629,00	42,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	25.920,00	25.920,00	9,151.00	35.30
3211 Službena putovanja			4.471,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.888,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			792,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	575.400,00	575.400,00	219,067.00	38.07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.744,00	
3222 Materijal i sirovine			117.313,00	
3223 Energija			56.813,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.197,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	91.800,00	91.800,00	40,963.00	44.62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.647,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			18.147,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.051,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.593,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.442,00	
3238 Računalne usluge			2.772,00	
3239 Ostale usluge			311,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		15,938.00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.938,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.650,00	16.650,00	17,584.00	105.61
3292 Premije osiguranja			8.855,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			840,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.889,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	926.00	19.29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			926,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	66,350.00	66.350,00	9.365,00	14,11
322 Rashodi za materijal i energiju	14.100,00	14.100,00	5,877.00	41.68
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.877,00	
323 Rashodi za usluge	52.250,00	52.250,00	3,488.00	6.68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.488,00	
R.150.10.1.2Program: Plan razvojnih programa	77,500.00	77.500,00	3.549,00	4,58
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	77,500.00	77.500,00	3.549,00	4,58

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	77.500,00	77.500,00	2.200,00	2.84
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.200,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.349,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			1.349,00	
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.614.000,00	3.614.000,00	1.596.347,37	44.17
PRORAČUN JLS	2.404.191,00	2.404.191,00	1.041.151,37	43,31
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.404.191,00	2.404.191,00	1.041.151,37	43.31
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.404.191,00	2.404.191,00	1.041.151,37	43,31
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.761.429,00	1.761.429,00	727.022,97	41,27
311 Plaće (Bruto)	1.448.846,00	1.448.846,00	610.837,15	42.16
3111 Plaće za redovan rad			610.837,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	37.400,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	249.178,00	249.178,00	102.603,18	41.18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.773,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.829,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.916,00	18.916,00	12.673,77	67.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.673,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.089,00	7.089,00	908,87	12.82
3295 Pristojbe i naknade			908,87	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	491.734,00	491.734,00	308.333,96	62,70
321 Naknade troškova zaposlenima	24.700,00	24.700,00	3.131,59	12.68
3211 Službena putovanja			1.067,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.063,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	363.138,00	363.138,00	265.988,83	73.25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.551,89	
3222 Materijal i sirovine			75.075,81	
3223 Energija			181.361,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	84.718,00	84.718,00	30.872,18	36.44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.066,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			240,00	
3234 Komunalne usluge			15.616,33	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			365,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.383,75	
3238 Računalne usluge			2.586,37	
3239 Ostale usluge			1.613,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	11.700,00	5.654,89	48.33
3292 Premije osiguranja			3.792,39	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.862,50	
343 Ostali financijski rashodi	5.850,00	5.850,00	1.061,47	18.14
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.061,47	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.628,00	1.628,00	1.625,00	99.82
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.625,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.628,00	40.628,00	4.794,44	11,80
322 Rashodi za materijal i energiju	16.250,00	16.250,00	4.794,44	29.50
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.794,44	
323 Rashodi za usluge	24.378,00	24.378,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	96.000,00	96.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	96.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	14.400,00	14.400,00	1.000,00	6,94
322 Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	14.400,00	1.000,00	6.94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
IZVORI KORISNIKA	1.209.809,00	1.209.809,00	555.196,00	45,89
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	1,209,809.00	1.209.809,00	555,196.00	45.89
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	1,209,809.00	1.209.809,00	555.196,00	45,89
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	928,324.00	928.324,00	372.497,00	40,13
311 Plaće (Bruto)	780.148,00	780.148,00	314.846,00	40.36
3111 Plaće za redovan rad			314.846,00	
313 Doprinosi na plaće	134.173,00	134.173,00	57,421,00	42.80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.421,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.186,00	10.186,00	230,00	2.26
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.817,00	3.817,00		
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	259.609,00	259.609,00	180.219,00	69,42
321 Naknade troškova zaposlenima	13.300,00	13.300,00	12.418,00	93,37
3211 Službena putovanja			10.432,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.986,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	190.367,00	190.367,00	145.434,00	76,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.423,00	
3222 Materijal i sirovine			32.697,00	
3223 Energija			34.292,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.022,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	45.616,00	45.616,00	11.088,00	24,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.219,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			240,00	
3234 Komunalne usluge			1.180,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			790,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			549,00	
3239 Ostale usluge			2.110,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		6.697,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.697,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	2.787,00	44,24
3292 Premije osiguranja			2.657,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			130,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.150,00	3.150,00	1.795,00	56,98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.795,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	876,00	876,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	21,876.00	21.876,00	2.480,00	11,34
322 Rashodi za materijal i energiju	8.750,00	8.750,00	301,00	3.44
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			301,00	
323 Rashodi za usluge	13.126,00	13.126,00	2,179.00	16.60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.179,00	
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarstvena djelatnost	1,060,000.00	1.060.000,00		
PRORAČUN JLS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	1,060,000.00	1.060.000,00		
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	1,060,000.00	1.060.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	1.060.000,00	1.060.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	23,335,372.00	23.335.372,00	8.121.216,29	34,80
R.160.1 Glava 1: KULTURA	10,735,000.00	10.735.000,00	3,979,228.08	37.07
PRORAČUN JLS	10.735.000,00	10.735.000,00	3.979.228,08	37,07
R.160.1.1 Program: Tekući program	3,135,000.00	3.135.000,00	770,263.49	24.57
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840,000.00	840.000,00	404.600,00	48,17
381 Tekuće donacije	840.000,00	840.000,00	404,600.00	48.17
3811 Tekuće donacije u novcu			404.600,00	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	610,000.00	610.000,00	153.749,60	25,20
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	24,187.39	21.99
3239 Ostale usluge			24.187,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	129,562.21	25.91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.562,21	
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1,580,000.00	1.580.000,00	161.993,89	10,25
323 Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.550.000,00	56,153.25	3.62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.503,25	
3239 Ostale usluge			14.650,00	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	5,267.86	17.56
3811 Tekuće donacije u novcu			5.267,86	
382 Kapitalne donacije	0,00		100,572.78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.572,78	
421 Građevinski objekti	0,00			
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105.000,00	105.000,00	49.920,00	47,54
381 Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	49.920,00	47,54
3811 Tekuće donacije u novcu			49.920,00	
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	7.600.000,00	7.600.000,00	3.208.964,59	42,22
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	7.500.000,00	7.500.000,00	3.208.964,59	42,79
421 Građevinski objekti	7.500.000,00	7.500.000,00	3.208.964,59	42,79
4212 Poslovni objekti			3.138.386,33	
4214 Ostali građevinski objekti			70.578,26	
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	100.000,00	100.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	2.080.000,00	2.080.000,00	297.521,55	14,30
PRORAČUN JLS	2.080.000,00	2.080.000,00	297.521,55	14,30
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	1.830.000,00	1.830.000,00	297.521,55	16,26
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	510.000,00	510.000,00	203.851,31	39,97
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	5.000,00	5,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
381 Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	198.851,31	46,79
3811 Tekuće donacije u novcu			198.851,31	
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	850.000,00	850.000,00	55.893,75	6,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	55.893,75	6,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.893,75	
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	320.000,00	320.000,00	12.816,49	4,01
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	12.816,49	5,83
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.816,49	
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekat	100.000,00	100.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	24.960,00	49,92
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	24.960,00	49,92
3811 Tekuće donacije u novcu			24.960,00	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	250.000,00	250.000,00		
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	250.000,00	250.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	757.800,00	757.800,00	213.586,86	28,19
PRORAČUN JLS	757.800,00	757.800,00	213.586,86	28,19
R.160.3.1 Program: Tekući program	757.800,00	757.800,00	213.586,86	28,19
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	487.600,00	487.600,00	201.142,04	41,25
311 Plaće (Bruto)	410.500,00	410.500,00	171.622,90	41,81
3111 Plaće za redovan rad			171.622,90	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	6.200,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	70.900,00	70.900,00	29.519,14	41,63
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.601,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.917,60	
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	270.200,00	270.200,00	12.444,82	4,61
321 Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	33.200,00	4.908,00	14,78
3211 Službena putovanja			4.408,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.187,80	31,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.187,80	
323 Rashodi za usluge	216.000,00	216.000,00	1.656,47	0,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			1.656,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	2,692.55	24.48
3293 Reprezentacija			105,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.587,50	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	4,075,085.00	4.075.085,00	1,377,703.67	33.81
PRORAČUN JLS	2.717.185,00	2.717.185,00	1.166.546,59	42,93
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2,717,185.00	2.717.185,00	1,166,546.59	42.93
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2,587,185.00	2.587.185,00	1.105.093,84	42,71
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,881,275.00	1.881.275,00	790.250,36	42,01
311 Plaće (Bruto)	1.565.082,00	1.565.082,00	661,488.62	42.27
3111 Plaće za redovan rad			661.488,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	9,000.00	25.71
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313 Doprinosi na plaće	269.193,00	269.193,00	113,776.14	42.27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.530,72	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.245,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5,985.60	49.88
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.985,60	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	482,950.00	482.950,00	194.849,23	40,35
321 Naknade troškova zaposlenima	38.400,00	38.400,00	5,519.80	14.37
3211 Službena putovanja			3.719,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	218.100,00	218.100,00	90,982.69	41.72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.507,59	
3222 Materijal i sirovine			5.223,51	
3223 Energija			57.574,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			676,92	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	195.100,00	195.100,00	81,272.26	41.66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.374,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.765,00	
3234 Komunalne usluge			11.845,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
3238 Računalne usluge			23.706,11	
3239 Ostale usluge			9.830,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.350,00	23.350,00	13.963,07	59.80
3292 Premije osiguranja			3.836,66	
3293 Reprezentacija			2.309,66	
3294 Članarine			650,00	
3295 Pristojbe i naknade			658,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.508,00	
343 Ostali finansijski rashodi	8.000,00	8.000,00	3.111,41	38.89
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.111,41	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	167.000,00	167.000,00	109.870,78	65,79
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.686,67	44.78
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.686,67	
323 Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	107.184,11	66.57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.184,11	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	55.960,00	55.960,00	10.123,47	18,09
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	2.348,90	15.66
3222 Materijal i sirovine			2.348,90	
323 Rashodi za usluge	25.960,00	25.960,00	3.096,87	11.93
3237 Intelektualne i osobne usluge			805,49	
3239 Ostale usluge			2.291,38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.314,00	33.14
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.314,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.363,70	27.27
3293 Reprezentacija			1.363,70	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	130.000,00	130.000,00	61.452,75	47,27
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	130.000,00	130.000,00	61.452,75	47,27
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	120.000,00	61.452,75	51.21
4241 Knjige			61.452,75	
IZVORI KORISNIKA	1.357.900,00	1.357.900,00	211.157,08	15,55
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	1,357,900.00	1.357.900,00	211,157.08	15.55
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	779.900,00	779.900,00	76.985,66	9,87

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	45,750.00	45.750,00	22.500,08	49,18
311 Plaće (Bruto)	36.600,00	36.600,00	17,853.80	48.78
3111 Plaće za redovan rad			17.853,80	
313 Doprinosi na plaće	6.400,00	6.400,00	3,146.28	49.16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.835,24	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			311,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	2.750,00	1,500.00	54.55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.500,00	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	159,650.00	159.650,00	42.787,29	26,80
321 Naknade troškova zaposlenima	24.100,00	24.100,00	5,182.00	21.50
3211 Službena putovanja			5.182,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.900,00	20.900,00	9,684.78	46.34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.767,00	
3222 Materijal i sirovine			6.917,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	67.850,00	67.850,00	13,117.51	19.33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.722,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.758,00	
3235 Zakupnine i najamnine			337,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.800,00	
3238 Računalne usluge			4.500,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.800,00	46.800,00	5,805.94	12.41
3293 Reprezentacija			4.774,70	
3294 Članarine			230,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			801,24	
343 Ostali financijski rashodi	0,00		315.06	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			287,06	
3433 Zatezne kamate			28,00	
381 Tekuće donacije	0,00		3,249.00	
3811 Tekuće donacije u novcu			3.145,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			104,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		5,433.00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.433,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	508,000.00	508.000,00	2.996,00	0,59
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	221,00	0.11
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			221,00	
323 Rashodi za usluge	304.000,00	304.000,00	2,775.00	0.91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.775,00	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	66,500.00	66.500,00	8.702,29	13,09
322 Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	41.500,00	2,610.22	6.29
3222 Materijal i sirovine			2.610,22	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	5,280.74	35.20
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			5.280,74	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	408,00	8.16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			408,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	403.33	8.07
3293 Reprezentacija			403,33	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	578,000.00	578.000,00	134.171,42	23,21
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	578,000.00	578.000,00	134.171,42	23,21
422 Postrojenja i oprema	81.000,00	81.000,00	16,680.42	20.59
4221 Uredska oprema i namještaj			16.680,42	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	497.000,00	497.000,00	117,491.00	23.64
4241 Knjige			117.491,00	
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4,076,867.00	4.076.867,00	1,568,081.75	38.46
PRORAČUN JLS	3.436.867,00	3.436.867,00	1.492.634,75	43,43
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3,436,867.00	3.436.867,00	1,492,634.75	43.43
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3,404,867.00	3.404.867,00	1.471.256,45	43,21
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,090,800.00	2.090.800,00	863.002,53	41,28
311 Plaće (Bruto)	1.753.000,00	1.753.000,00	723,564.53	41.28
3111 Plaće za redovan rad			723.564,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	3,000.00	30.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313 Doprinosi na plaće	301.800,00	301.800,00	124,453.23	41.24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.152,62	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.300,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	11.984,77	46.10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.984,77	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.082,855,00	1.082.855,00	546.302,46	50,45
321 Naknade troškova zaposlenima	29.721,00	29.721,00	19,177,46	64.52
3211 Službena putovanja			12.147,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.030,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	463.500,00	463.500,00	225,867,85	48.73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.736,13	
3223 Energija			193.328,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.636,03	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			167,50	
323 Rashodi za usluge	543.662,00	543.662,00	276,245,77	50.81
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.222,14	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3234 Komunalne usluge			7.793,74	
3235 Zakupnine i najamnine			2.218,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.314,37	
3238 Računalne usluge			14.816,03	
3239 Ostale usluge			173.620,74	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3,413,24	68.26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.413,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.572,00	37.572,00	20,055,81	53.38
3292 Premije osiguranja			5.611,09	
3293 Reprezentacija			7.113,72	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			480,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.851,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	1,542,33	45.36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.542,33	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143,712,00	143.712,00	49.943,96	34,75
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	249,95	20.83
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249,95	
323 Rashodi za usluge	142.512,00	142.512,00	49,694,01	34.87

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.694,01	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	36.500,00	36.500,00	11.657,50	31,94
323 Rashodi za usluge	32.925,00	32.925,00	9.582,50	29.10
3239 Ostale usluge			9.582,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.575,00	3.575,00	2.075,00	58.04
3293 Reprezentacija			966,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.108,40	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	16.000,00	16.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	15.000,00	15.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00		
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	20.000,00	20.000,00	350,00	1,75
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	350,00	50.00
3211 Službena putovanja			350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00		
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00		
3293 Reprezentacija			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	32.000,00	32.000,00	21.378,30	66,81
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.000,00	32.000,00	21.378,30	66,81
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			20.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	1.378,30	34,46
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.378,30	
IZVORI KORISNIKA	640.000,00	640.000,00	75.447,00	11,79
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	640.000,00	640.000,00	75.447,00	11,79
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	166.000,00	166.000,00	66.447,00	40,03
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	106.000,00	106.000,00	66.447,00	62,69
321 Naknade troškova zaposlenima	3.058,00	3.058,00	3.219,00	105,26
3211 Službena putovanja			3.219,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	6.348,00	15,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.005,00	
3223 Energija			3.343,00	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	30.527,00	67,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			134,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234 Komunalne usluge			2.728,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.357,00	
3239 Ostale usluge			13.808,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.942,00	2.942,00	9.874,00	335,62
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.874,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	16.479,00	109,86
3293 Reprezentacija			1.888,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.491,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	35,000.00	35.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00		
3239 Ostale usluge			0,00	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	5,000.00	5.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	15,000.00	15.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00		
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	5,000.00	5.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	474,000.00	474.000,00	9.000,00	1,90
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	474,000.00	474.000,00	9.000,00	1,90
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	9.000,00	225,00
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			9.000,00	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,610,620.00	1.610.620,00	685,094.38	42.54
PRORAČUN JLS	1.455.620,00	1.455.620,00	542.013,38	37,24
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,455,620.00	1.455.620,00	542,013.38	37.24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1,392,620.00	1.392.620,00	502.462,76	36,08
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	585,620.00	585.620,00	269.674,62	46,05
311 Plaće (Bruto)	479.620,00	479.620,00	226,585.73	47.24
3111 Plaće za redovan rad			226.585,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	86.000,00	86.000,00	38,972.89	45.32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.120,87	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.852,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4,116.00	41.16
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.116,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	767,000.00	767.000,00	223.227,10	29,10
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	4,777.60	16.47
3211 Službena putovanja			4.777,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	311.000,00	311.000,00	121,936.40	39.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.711,49	
3223 Energija			102.515,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			709,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	352.000,00	352.000,00	84,548.12	24.02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.697,87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.187,50	
3234 Komunalne usluge			2.938,56	
3235 Zakupnine i najamnine			24.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.919,44	
3238 Računalne usluge			3.577,50	
3239 Ostale usluge			14.227,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	26.000,00	3,933.00	15.13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.933,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	6,978.64	15.86
3292 Premije osiguranja			745,62	
3293 Reprezentacija			4.511,02	
3295 Pristojbe i naknade			845,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			877,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.053,34	21.07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.053,34	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	9.561,04	23,90
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.941,04	49.41
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.941,04	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	4.620,00	15.40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.620,00	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	28.000,00	28.000,00	4.550,62	16,25
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	28.000,00	28.000,00	4.550,62	16,25
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	4.550,62	19.79
4221 Uredska oprema i namještaj			4.550,62	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
IZVORI KORISNIKA	155.000,00	155.000,00	143.081,00	92,31
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	155.000,00	155.000,00	143.081,00	92.31
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	155.000,00	155.000,00	143.081,00	92,31
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	115.000,00	115.000,00	142.042,00	123,51
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		4.494,00	
3211 Službena putovanja			4.494,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.851,00	108.51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.396,00	
3223 Energija			8.455,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	112.705,00	118.64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.400,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			594,00	
3234 Komunalne usluge			594,00	
3235 Zakupnine i najamnine			39.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.048,00	
3239 Ostale usluge			8.769,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		13.775,00	
3293 Reprezentacija			275,00	
3294 Članarine			500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00		217,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212,00	
3433 Zatezne kamate			5,00	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	1.039,00	2,60
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		1.039,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.039,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.160.7 Glava 7: Turistička djelatnost	0,00			
PRORAČUN JLS	0,00	0,00	0,00	0,00
R.160.7.1 Javna ustanova "PARK ŠUMA ADICA"	0,00			
R.160.7.1.1 Program: Tekući program	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	0,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/15-01/1
Urbroj: 2196/01-01-16-13

Vukovar, _____ 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić, mag. ing.