

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 01.01.2017. do 30.06.2017. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/16-01/1
Urbroj: 2196/01-02-17-14

Vukovar, 08. rujna 2017.



Gradonačelnik

Ivan Penava
Ivan Penava, prof.

Penava

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 _____ 2017. godine donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za I – VI/ 2017. sa

OPIS	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima u svoti od	70.808.416,16	5.140.799,00	75.949.215,16
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	26.906.168,83	618.584,00	27.524.752,83
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od	60.499.438,73	4.903.348,00	65.402.786,73
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I-VI / 2017 u svoti od	37.215.146,26	856.035,00	38.071.181,26

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2017.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE I-VI / 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENJE I-VII / 2017
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	71.138.616,83	283.068.000,00	283.068.000,00	66.383.194,82
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	3.809.280,40	21.286.337,00	21.286.337,00	4.425.221,34
3. RASHODI (klasa 3)	51.709.083,97	186.580.337,00	186.580.337,00	49.456.299,56
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	14.571.933,37	137.499.000,00	137.499.000,00	10.978.820,35
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	8.666.879,89	-19.725.000,00	-19.725.000,00	10.373.296,25

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.480.435,41	20.000.000,00	20.000.000,00	26.906.168,83
---	---------------	---------------	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	211.359,89	300.000,00	300.000,00	64.318,82
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-211.359,89	-275.000,00	-275.000,00	-64.318,82
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	29.935.955,41	0,00	0,00	37.215.146,26

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI

RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2017.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE I-VI / 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	OSTVARENJE I-VII / 2017
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	2.626.647,10	10.035.663,00	10.035.663,00	5.123.087,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	0,00	0,00	17.712,00
3. RASHODI (klasa 3)	2.322.245,26	8.005.663,00	8.005.663,00	3.507.222,00
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	188.300,98	2.030.000,00	2.030.000,00	1.396.126,00
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	116.100,86	0,00	0,00	237.451,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	620.923,00
---	------	------	------	------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	116.100,86	0,00	0,00	858.374,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 30.6.2017 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	99.054.979,74	334.390.000,00	334.390.000,00	103.473.967,99	104,54	30,97
PRORAČUN JLS	96.428.332,64	324.354.337,00	324.354.337,00	97.714.584,99	101,33	30,13
6 Prihodi poslovanja	71.138.616,83	283.068.000,00	283.068.000,00	66.383.194,82	93,31	23,45
61 Prihodi od poreza	14.628.608,13	14.563.000,00	14.563.000,00	10.017.968,90	68,48	68,79
611 Porez i prerez na dohodak	13.919.988,33	12.551.000,00	12.551.000,00	8.889.390,16	63,86	70,83
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	10.788.819,95			6.226.925,43	57,72	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.500.540,22			1.310.238,03	87,32	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	310.387,30			311.688,15	100,42	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	573.701,92			607.528,24	105,90	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	737.499,85			432.498,93	58,64	
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	9.039,09			511,38	5,66	
6117 Povrat poreza i prereza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			0,00		
613 Porezi na imovinu	467.531,49	1.112.000,00	1.112.000,00	903.065,55	193,16	81,21
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.839,42			4.395,82	154,81	
6134 Povremeni porezi na imovinu	464.692,07			898.669,73	193,39	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
614 Porezi na robu i usluge	241.088,31	900.000,00	900.000,00	225.513,19	93,54	25,06
6142 Porez na promet	168.626,21			174.407,36	103,43	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	72.462,10			51.105,83	70,53	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.739.076,66	239.451.000,00	239.451.000,00	47.270.651,38	105,66	19,74
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.173.598,51	150.495.000,00	150.495.000,00	42.051.516,42	189,65	27,94
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.054.438,00			33.701.091,34	160,07	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.119.160,51			8.350.425,08	746,13	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.083.828,71	28.556.000,00	28.556.000,00	2.527.690,83	20,92	8,85
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.103.402,13			1.629.239,94	31,92	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.980.426,58			898.450,89	12,87	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.674.276,52	6.000.000,00	6.000.000,00	2.669.005,62	99,80	44,48
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.674.276,52			2.669.005,62	99,80	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00		
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	7.807.372,92	49.100.000,00	49.100.000,00	22.438,51	0.29	0,05
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	7.807.372,92			22.438,51	0.29	
64 Prihodi od imovine	1.165.907,81	3.194.000,00	3.194.000,00	1.638.527,29	140.75	51,38
641 Prihodi od financijske imovine	331.224,50	1.110.000,00	1.110.000,00	238.384,06	71.97	21,48
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	327.321,82			206.464,47	63.08	
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.902,68			31.919,59	817.89	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	834.683,31	2.084.000,00	2.084.000,00	1.400.143,23	168.05	67,31
6421 Naknade za koncesije	320.773,21			282.256,96	87.99	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	465.538,57			1.106.804,47	238.29	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.964,89			5.248,11	87.98	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	42.406,64			5.833,69	13.76	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	5.113.795,37	11.960.000,00	11.960.000,00	4.450.722,69	87.03	37,21

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
651 Upravne i administrativne pristojbe	610.045,45	1.820.000,00	1.820.000,00	366.537,55	60,08	20,14
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	344.807,89			186.684,55	54,14	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	255.285,38			173.113,84	67,81	
6514 Ostale pristojbe i naknade	9.952,18			6.739,16	67,72	
652 Prihodi po posebnim propisima	750.631,07	1.180.000,00	1.180.000,00	645.652,77	86,01	54,72
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	12.604,11			10.896,83	86,45	
6524 Doprinosi za šume	2.722,59			1.776,63	65,26	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	735.304,37			632.979,31	86,08	
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.753.118,85	8.960.000,00	8.960.000,00	3.438.532,37	91,62	38,38
6531 Komunalni doprinosi	248.556,88			359.146,50	144,49	
6532 Komunalne naknade	3.504.561,97			3.079.385,87	87,87	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.476.631,76	11.600.000,00	11.600.000,00	2.846.872,54	63,59	24,54
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	118.871,12	300.000,00	300.000,00	1.363.910,85	1147,39	454,64
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			17.960,08		
6615 Prihodi od pruženih usluga	118.871,12			1.345.950,77	1132,28	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.357.760,64	11.300.000,00	11.300.000,00	1.482.961,69	34,03	13,12

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6631 Tekuće donacije	398.991,38			429.445,00	107.63	
6632 Kapitalne donacije	3.958.769,26			1.053.516,69	26.61	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.014.597,10	2.300.000,00	2.300.000,00	158.452,02	15.35	6,78
681 Kazne i upravne mjere	83.700,00	500.000,00	500.000,00	40.325,09	48.18	8,07
6819 Ostale kazne	83.700,00			40.325,09	48.18	
683 Ostali prihodi	930.897,10	1.800.000,00	1.800.000,00	118.126,93	12.40	6,42
6831 Ostali prihodi	930.897,10			118.126,93	12.40	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.809.280,40	21.286.337,00	21.286.337,00	4.425.221,34	116,21	20,79
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	184.178,31	2.817.404,00	2.817.404,00	53.485,67	29,04	1,90
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	184.178,31	807.404,00	807.404,00	53.485,67	29,04	6,62
7111 Zemljište	184.178,31			53.485,67	29,04	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00		
7124 Ostala prava	0,00			0,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.625.102,09	18.468.933,00	18.468.933,00	4.371.735,67	120,64	23,67
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.590.551,67	14.328.933,00	14.328.933,00	4.371.735,67	121,81	30,51
7211 Stambeni objekti	3.590.551,67			4.347.625,67	121,13	
7212 Poslovni objekti	0,00			24.110,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	34.550,42	90.000,00	90.000,00	0,00		
7221 Uredska oprema i namještaj	19.484,68			0,00		
7222 Komunikacijska oprema	8.447,74			0,00		
7226 Sportska i glazbena oprema	2.205,50			0,00		
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.412,50			0,00		

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00		
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	21.480.435,41	20.000.000,00	20.000.000,00	26.906.168,83	125,26	134,53
92 Rezultat poslovanja	21.480.435,41	20.000.000,00	20.000.000,00	26.906.168,83	125,26	134,53
922 Višak prihoda ranijih godina	21.480.435,41	20.000.000,00	20.000.000,00	26.906.168,83	125,26	134,53
9221 Višak prihoda	21.480.435,41			26.906.168,83	125,26	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	2.626.647,10	10.035.663,00	10.035.663,00	5.759.383,00	222,15	58,14
6 Prihodi poslovanja	2.626.647,10	10.035.663,00	10.035.663,00	5.123.087,00	195,04	51,05
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	461.245,13	4.620.213,00	4.620.213,00	2.094.056,00	454,00	45,32
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	65.500,00	65.500,00	59.685,00		91,12
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			59.685,00		
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	30.668,06	0,00	0,00	228.487,00	745,03	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	30.668,06			0,00		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			228.487,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	242.191,00	4.146.500,00	4.146.500,00	1.535.836,00	634,14	37,04
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	242.191,00			1.535.836,00	634,14	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			0,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	55.800,00	55.800,00	19.279,00		34,55
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			19.279,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	188.386,07	263.600,00	263.600,00	250.769,00	133,11	95,13
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	138.804,12			250.769,00	180,66	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.581,95			0,00		
638 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	88.813,00	88.813,00	0,00		
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00			0,00		
64 Prihodi od imovine	977,99	162.000,00	162.000,00	336,00	34.36	0,21
641 Prihodi od financijske imovine	977,99	3.000,00	3.000,00	336,00	34.36	11,20
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	762,00			275,00	36.09	
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	215,99			61,00	28.24	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00			0,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	1.901.286,98	3.978.350,00	3.978.350,00	2.002.319,00	105.31	50,33
652 Prihodi po posebnim propisima	1.901.286,98	3.978.350,00	3.978.350,00	2.002.319,00	105.31	50,33
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.901.286,98			2.002.319,00	105.31	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	197.258,00	1.275.100,00	1.275.100,00	969.560,00	491.52	76,04
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	180.259,00	1.272.100,00	1.272.100,00	954.287,00	529.40	75,02

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.150,00			642.588,00	6330.92	
6615 Prihodi od pruženih usluga	170.109,00			311.699,00	183.23	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	16.999,00	3.000,00	3.000,00	15.273,00	89.85	509,10
6631 Tekuće donacije	16.999,00			12.835,00	75.50	
6632 Kapitalne donacije	0,00			2.438,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.879,00	0,00	0,00	56.816,00	86.24	
683 Ostali prihodi	65.879,00	0,00	0,00	56.816,00	86.24	
6831 Ostali prihodi	65.879,00			56.816,00	86.24	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	17.712,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	17.712,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	17.712,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			17.712,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	618.584,00		
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	618.584,00		
922 Višak prihoda ranijih godina	0,00	0,00	0,00	618.584,00		
9221 Višak prihoda	0,00			638.571,00		
9222 Manjak prihoda	0,00			-19.987,00		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
SVEUKUPNO:	68.791.563,58	334.115.000,00	334.115.000,00	65.338.467,91	94,82	19,56
PRORAČUN JLS	66.281.017,34	324.079.337,00	324.079.337,00	60.435.119,91	91,02	18,65
3 Rashodi poslovanja	51.709.083,97	186.580.337,00	186.580.337,00	49.456.299,56	95,43	26,51
31 Rashodi za zaposlene	13.761.377,11	33.451.873,00	33.451.873,00	15.565.762,48	113,11	46,53
311 Plaće (Bruto)	11.591.788,78	27.852.922,00	27.852.922,00	13.117.775,68	113,16	47,10
3111 Plaće za redovan rad	11.591.788,78			13.117.775,68	113,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.896,56	530.800,00	530.800,00	109.705,53	215,55	20,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.896,56			109.705,53	215,55	
313 Doprinosi na plaće	2.118.691,77	5.068.151,00	5.068.151,00	2.338.281,27	110,36	46,14
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	162.152,21			166.289,48	102,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.763.471,84			1.957.593,86	111,01	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	193.067,72			214.397,93	111,05	
32 Materijalni rashodi	24.483.328,28	86.321.389,00	86.321.389,00	20.879.756,68	85,28	24,19
321 Naknade troškova zaposlenima	288.430,12	1.279.536,00	1.279.536,00	310.578,86	107,68	24,27
3211 Službena putovanja	111.073,07			128.285,07	115,50	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.969,05			141.939,04	117.34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	56.388,00			39.958,75	70.86	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			396,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.622.283,83	8.557.488,00	8.557.488,00	2.322.903,28	88.58	27,14
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	237.616,36			215.180,75	90.56	
3222 Materijal i sirovine	416.093,21			460.827,31	110.75	
3223 Energija	1.920.287,77			1.599.284,54	83.28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.674,15			10.507,42	42.58	
3225 Sitni inventar i auto gume	23.444,84			15.145,31	64.60	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	167,50			21.957,95	13109.22	
323 Rashodi za usluge	19.134.362,53	58.727.662,00	58.727.662,00	14.091.757,35	73.65	24,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	216.384,66			194.349,06	89.82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.596.909,80			7.486.106,39	55.06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	749.397,74			914.600,66	122.04	
3234 Komunalne usluge	3.100.680,60			3.064.789,90	98.84	
3235 Zakupnine i najamnine	41.818,75			180.559,38	431.77	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	125.127,88			97.143,75	77.64	
3237 Intelektualne i osobne usluge	489.958,52			776.321,29	158.45	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3238 Računalne usluge	136.586,26			98.438,47	72.07	
3239 Ostale usluge	677.498,32			1.279.448,45	188.85	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.864,25	232.500,00	232.500,00	58.511,13	48.41	25,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.864,25			58.511,13	48.41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.317.387,55	17.524.203,00	17.524.203,00	4.096.006,06	176.75	23,37
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	306.194,91			193.060,89	63.05	
3292 Premije osiguranja	59.015,25			65.982,99	111.81	
3293 Reprezentacija	163.577,66			936.927,01	572.77	
3294 Članarine	22.806,40			11.141,34	48.85	
3295 Pristojbe i naknade	276.426,62			96.203,67	34.80	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			5.713,31		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.489.366,71			2.786.976,85	187.12	
34 Financijski rashodi	93.741,39	5.287.100,00	5.287.100,00	94.378,84	100.68	1,79
343 Ostali financijski rashodi	93.741,39	5.287.100,00	5.287.100,00	94.378,84	100.68	1,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	82.229,09			75.082,63	91.31	
3433 Zatezne kamate	622,63			9.301,49	1493.90	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.889,67			9.994,72	91.78	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
35 Subvencije	4.981.798,66	23.121.000,00	23.121.000,00	5.290.239,07	103,76	22,88
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.114.164,47	4.570.000,00	4.570.000,00	1.631.397,17	73,13	35,70
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.114.164,47			1.631.397,17	73,13	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	2.867.634,19	18.551.000,00	18.551.000,00	3.658.841,90	127,59	19,72
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.637.874,35			3.658.841,90	138,70	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	229.759,84			0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2.309.835,74	9.960.000,00	9.960.000,00	2.062.157,51	89,28	20,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.309.835,74	9.960.000,00	9.960.000,00	2.062.157,51	89,28	20,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.218.413,74			1.923.107,51	86,69	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	91.422,00			139.050,00	152,10	
38 Ostali rashodi	6.079.002,79	28.438.975,00	28.438.975,00	5.564.004,98	91,53	19,56
381 Tekuće donacije	5.476.385,59	16.083.000,00	16.083.000,00	4.906.874,35	89,60	30,51
3811 Tekuće donacije u novcu	5.476.385,59			4.906.874,35	89,60	
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00			0,00		
382 Kapitalne donacije	135.123,20	100.000,00	100.000,00	0,00		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	135.123,20			0,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	1.625,00	255.975,00	255.975,00	0,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.625,00			0,00		
386 Kapitalne pomoći	465.869,00	12.000.000,00	12.000.000,00	657.130,63	141.05	5,48
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	465.869,00			657.130,63	141.05	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.571.933,37	137.499.000,00	137.499.000,00	10.978.820,35	75,34	7,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.476,00	2.015.000,00	2.015.000,00	60.000,00	67,06	2,98
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.476,00	1.950.000,00	1.950.000,00	60.000,00	67,06	3,08
4111 Zemljište	89.476,00			60.000,00	67,06	
412 Nematerijalna imovina	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		
4123 Licence	0,00			0,00		
4124 Ostala prava	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.481.079,07	135.481.000,00	135.481.000,00	10.917.396,52	75,39	8,06
421 Građevinski objekti	12.595.123,80	127.630.000,00	127.630.000,00	10.219.091,64	81,14	8,01
4212 Poslovni objekti	10.983.072,91			576.985,04	5,25	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	324.801,96			164.135,14	50,53	
4214 Ostali građevinski objekti	1.287.248,93			9.477.971,46	736,30	
422 Postrojenja i oprema	1.136.992,77	3.739.000,00	3.739.000,00	409.590,99	36,02	10,95
4221 Uredska oprema i namještaj	62.994,27			71.210,07	113,04	
4222 Komunikacijska oprema	8.447,74			20.368,00	241,11	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	635.780,00			0,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	281.199,81			194.642,30	69.22	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	148.570,95			123.370,62	83.04	
423 Prijevozna sredstva	73.560,00	1.070.000,00	1.070.000,00	142.246,13	193.37	13,29
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	73.560,00			142.246,13	193.37	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.452,75	112.000,00	112.000,00	31.180,00	38.28	27,84
4241 Knjige	61.452,75			25.000,00	40.68	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.000,00			6.180,00	30.90	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	593.949,75	2.930.000,00	2.930.000,00	115.287,76	19.41	3,93
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			7.037,76		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	593.949,75			108.250,00	18.23	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.378,30	3.000,00	3.000,00	1.423,83	103.30	47,46
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.378,30	3.000,00	3.000,00	1.423,83	103.30	47,46
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.378,30			1.423,83	103.30	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
IZVORI KORISNIKA	2.510.546,24	10.035.663,00	10.035.663,00	4.903.348,00	195,31	48,86
3 Rashodi poslovanja	2.322.245,26	8.005.663,00	8.005.663,00	3.507.222,00	151,03	43,81
31 Rashodi za zaposlene	1.421.289,14	2.912.122,00	2.912.122,00	1.018.575,00	71,67	34,98
311 Plaće (Bruto)	1.188.467,80	2.413.466,00	2.413.466,00	833.051,00	70,09	34,52
3111 Plaće za redovan rad	1.188.467,80			833.051,00	70,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.062,06	39.050,00	39.050,00	18.574,00	74,11	47,56
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.062,06			18.574,00	74,11	
313 Doprinosi na plaće	207.759,28	459.606,00	459.606,00	166.950,00	80,36	36,32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	207.448,24			150.231,00	77,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	311,04			16.719,00	112,52	
32 Materijalni rashodi	888.547,81	5.084.766,00	5.084.766,00	2.459.357,00	276,78	48,37
321 Naknade troškova zaposlenima	48.715,43	92.656,00	92.656,00	139.362,00	286,07	150,41
3211 Službena putovanja	31.339,43			45.479,00	145,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.710,00			21.154,00	197,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.874,00			67.567,00	1150,27	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	792,00			5.162,00	651,77	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
322 Rashodi za materijal i energiju	420.069,83	2.653.493,00	2.653.493,00	1.159.543,00	276.04	43,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.857,22			218.265,00	186.78	
3222 Materijal i sirovine	159.538,00			263.737,00	165.31	
3223 Energija	111.183,51			621.215,00	558.73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.249,22			29.387,00	206.24	
3225 Sitni inventar i auto gume	18.241,88			17.771,00	97.42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			9.168,00		
323 Rashodi za usluge	309.489,85	2.143.063,00	2.143.063,00	1.036.781,00	335.00	48,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.743,36			57.176,00	305.05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.765,12			126.711,00	179.06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.092,00			20.153,00	395.78	
3234 Komunalne usluge	25.069,44			97.990,00	390.87	
3235 Zakupnine i najamnine	43.688,51			45.245,00	103.56	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.383,00			19.108,00	299.36	
3237 Intelektualne i osobne usluge	93.136,13			324.413,00	348.32	
3238 Računalne usluge	8.488,99			44.329,00	522.19	
3239 Ostale usluge	38.123,30			301.656,00	791.26	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.917,00	76.800,00	76.800,00	18.018,00	54.74	23,46
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.917,00			18.018,00	54.74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.355,70	118.754,00	118.754,00	105.653,00	136.58	88,97
3292 Premije osiguranja	25.612,55			34.297,00	133.91	
3293 Reprezentacija	12.861,91			39.392,00	306.27	
3294 Članarine	1.700,00			1.541,00	90.65	
3295 Pristojbe i naknade	8.989,00			11.600,00	129.05	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			1.563,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.192,24			17.260,00	61.22	
34 Financijski rashodi	3.726,31	8.250,00	8.250,00	24.687,00	662.51	299,24
343 Ostali financijski rashodi	3.726,31	8.250,00	8.250,00	24.687,00	662.51	299,24
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.687,16			13.881,00	376.47	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6,15			0,00		
3433 Zatezne kamate	33,00			2.652,00	8036.36	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			8.154,00		
38 Ostali rashodi	8.682,00	525,00	525,00	4.603,00	53.02	876,76

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
381 Tekuće donacije	3.249,00	0,00	0,00	0,00		
3811 Tekuće donacije u novcu	3.145,00			0,00		
3812 Tekuće donacije u naravi	104,00			0,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	5.433,00	525,00	525,00	4.603,00	84.72	876,76
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.433,00			2.503,00	46.07	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			2.100,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.300,98	2.030.000,00	2.030.000,00	1.396.126,00	741,43	68,77
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	206.332,00		
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	206.332,00		
4124 Ostala prava	0,00			206.332,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.300,98	2.030.000,00	2.030.000,00	1.189.794,00	631,86	58,61
421 Građevinski objekti	0,00	400.000,00	400.000,00	214.380,00		53,60
4212 Poslovni objekti	0,00			214.380,00		
422 Postrojenja i oprema	29.792,92	1.178.000,00	1.178.000,00	797.151,00	2675,64	67,67
4221 Uredska oprema i namještaj	16.680,42			103.756,00	622,02	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.912,50			37.989,00	348,12	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			12.811,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			615.032,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.200,00			27.563,00	1252,86	
423 Prijevozna sredstva	30.668,06	0,00	0,00	0,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.668,06			0,00		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.491,00	452.000,00	452.000,00	172.117,00	136,07	38,08
4241 Knjige	117.491,00			172.117,00	146,49	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	9.000,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.349,00	0,00	0,00	6.146,00	455,60	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.349,00			6.146,00	455,60	

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 30.6.2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	211.359,89	300.000,00	300.000,00	64.318,82	30,43	21,44
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	211.359,89	300.000,00	300.000,00	64.318,82	30,43	21,44
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	211.359,89	300.000,00	300.000,00	64.318,82	30,43	21,44
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	211.359,89			64.318,82	30,43	21,44
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan j	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00			0,00		

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 30.6.2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	334.415.000,00	334.415.000,00	65.402.786,73	19,56
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21,44
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21,44
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	28.040.200,00	28.040.200,00	8.334.046,76	29,72
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	14.234.900,00	14.234.900,00	3.083.124,70	21,66
R.110.1.1 Program: Tekući program	13.299.900,00	13.299.900,00	3.074.265,95	23,11
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.287.600,00	2.287.600,00	1.031.957,69	45,11
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	7.112.500,00	7.112.500,00	534.889,91	7,52
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	80.000,00	80.000,00	23.540,44	29,43
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	540.000,00	540.000,00	143.602,41	26,59
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.530.000,00	1.530.000,00	815.468,75	53,30
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	530.000,00	26.734,40	5,04
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	122.300,00	122.300,00	106.683,25	87,23
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130.000,00	130.000,00	42.122,16	32,40
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	22.707,57	28,38
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150.000,00	150.000,00	67.134,13	44,76
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	212.500,00	212.500,00	78.372,19	36,88
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	520.000,00	520.000,00	181.053,05	34,82
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	935.000,00	935.000,00	8.858,75	0,95
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	935.000,00	935.000,00	8.858,75	0,95
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.876.300,00	3.876.300,00	1.277.412,91	32,95
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.876.300,00	3.876.300,00	1.277.412,91	32,95
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.194.300,00	1.194.300,00	493.728,07	41,34
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.002.000,00	1.002.000,00	558.110,13	55,70
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.680.000,00	1.680.000,00	225.574,71	13,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.777.000,00	1.777.000,00	857.231,86	48,24
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.777.000,00	1.777.000,00	857.231,86	48,24
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	720.000,00	720.000,00	198.929,11	27,63
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	800.000,00	800.000,00	583.819,29	72,98
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00	257.000,00	74.483,46	28,98
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	753.000,00	753.000,00	31.286,25	4,15
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	753.000,00	753.000,00	31.286,25	4,15
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453.000,00	453.000,00	31.286,25	6,91
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.324.000,00	1.324.000,00	142.995,45	10,80
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	112.000,00	112.000,00	14.470,83	12,92
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	112.000,00	112.000,00	14.470,83	12,92
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	112.000,00	112.000,00	14.470,83	12,92
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	600.000,00	600.000,00	0,00	
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	600.000,00	600.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	200.000,00	200.000,00	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	68.000,00	68.000,00	11.437,50	16,82
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	68.000,00	68.000,00	11.437,50	16,82
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	68.000,00	68.000,00	11.437,50	16,82
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	30.000,00	10.087,12	33,62
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30.000,00	30.000,00	10.087,12	33,62
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	10.000,00	2.600,00	26,00
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	20.000,00	20.000,00	7.487,12	37,44
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	514.000,00	107.000,00	20,82
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	107.000,00	20,82
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	107.000,00	20,82
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.075.000,00	6.075.000,00	2.941.995,59	48,43
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.075.000,00	6.075.000,00	2.941.995,59	48,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.075.000,00	6.075.000,00	2.941.995,59	48,43
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.488.000,00	5.488.000,00	2.709.019,69	49,36
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	512.000,00	512.000,00	169.812,90	33,17
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	75.000,00	63.163,00	84,22
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	161.195.500,00	161.195.500,00	21.436.749,96	13,30
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	109.026.000,00	109.026.000,00	10.015.884,68	9,19
R.120.2.1 Program: Tekući program	41.446.000,00	41.446.000,00	9.080.755,91	21,91
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	7.110.000,00	7.110.000,00	3.127.414,84	43,99
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00	611.000,00	201.266,06	32,94
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	10.400.000,00	10.400.000,00	95.159,67	0,91
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lualica	350.000,00	350.000,00	76.073,75	21,74
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.710.000,00	2.710.000,00	802.370,05	29,61
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.775.000,00	1.775.000,00	356.953,74	20,11
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	6.600.000,00	6.600.000,00	2.101.643,11	31,84
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.390.000,00	3.390.000,00	1.667.343,15	49,18
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	100.000,00	100.000,00	7.113,75	7,11
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	5.500.000,00	5.500.000,00	128.543,41	2,34
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	600.000,00	600.000,00	516.874,38	86,15
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	67.580.000,00	67.580.000,00	935.128,77	1,38
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	9.050.000,00	9.050.000,00	164.135,14	1,81
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.11Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.12Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	22.000.000,00	22.000.000,00	113.863,00	0,52
R.120.2.2.13Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	8.000.000,00	8.000.000,00	657.130,63	8,21
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6.81
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6.81
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6,81
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	48.820.000,00	48.820.000,00	10.352.205,85	21.20
R.120.4.1 Program: Tekući program	18.400.000,00	18.400.000,00	60.467,50	0.33
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00	200.000,00	32.318,75	16,16
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	200.000,00	28.148,75	14,07
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	10.690.000,00	10.690.000,00	224.757,94	2.10
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	10.690.000,00	10.690.000,00	224.757,94	2,10
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.730.000,00	1.730.000,00	702.871,95	40.63
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.730.000,00	1.730.000,00	702.871,95	40,63
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	18.000.000,00	18.000.000,00	9.364.108,46	52.02
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
R.120.4.4.2 Aktivnost: Izgradnja tržnice	14.000.000,00	14.000.000,00	9.364.108,46	66,89
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.249.500,00	2.249.500,00	993.784,43	44.18
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.249.500,00	2.249.500,00	993.784,43	44.18
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.149.000,00	2.149.000,00	970.465,48	45,16
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	100.500,00	100.500,00	23.318,95	23,20
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	11.167.800,00	11.167.800,00	1.277.798,16	11,44
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.816.000,00	8.816.000,00	510.229,30	5.79
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.516.000,00	2.516.000,00	402.586,80	16.00
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.266.000,00	2.266.000,00	402.586,80	17,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	250.000,00	0,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.300.000,00	6.300.000,00	107.642,50	1.71
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	6.300.000,00	6.300.000,00	107.642,50	1,71
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	400.000,00	400.000,00	0,00	
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	400.000,00	400.000,00	0,00	
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	400.000,00	400.000,00	0,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	65.000,00	65.000,00	0,00	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	65.000,00	65.000,00	0,00	
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	65.000,00	65.000,00	0,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.886.800,00	1.886.800,00	767.568,86	40.68
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.886.800,00	1.886.800,00	767.568,86	40.68
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.796.800,00	1.796.800,00	728.573,06	40,55
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	90.000,00	38.995,80	43,33
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	38.450.600,00	38.450.600,00	5.540.028,08	14,41
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18.581.000,00	18.581.000,00	4.944.031,73	26.61
R.130.1.1 Program: Tekući program	8.051.000,00	8.051.000,00	4.577.709,45	56.86
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.411.000,00	2.411.000,00	442.456,86	18,35
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	550.000,00	550.000,00	5.000,00	0,91
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	560.000,00	560.000,00	0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	3.000.000,00	3.658.841,90	121,96
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	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.130.1.1.10Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	850.000,00	850.000,00	471.410,69	55,46
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	10.530.000,00	10.530.000,00	366.322,28	3.48
R.130.1.2.3 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	250.000,00	250.000,00	0,00	
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	80.000,00	80.000,00	0,00	
R.130.1.2.5 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.2.6 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
R.130.1.2.7 Aktivnost: Uređenje ruralnog prostora i unapređenje poljoprivrede i akvakulture	2.200.000,00	2.200.000,00	366.322,28	16,65
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	19.000.000,00	19.000.000,00	32.654,75	0,17
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	100.000,00	100.000,00	673,13	0,67
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	100.000,00	100.000,00	673,13	0,67
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	673,13	0,67
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstava RH	900.000,00	900.000,00	0,00	
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	900.000,00	900.000,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	900.000,00	900.000,00	0,00	
R.130.2.5 Program: Intervencijski plan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
R.130.2.5.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.130.2.5.2 Aktivnost: Potpore poduzetnicima	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
R.130.2.6 Program: EU projekt - "Tehnološki centar"	2.200.000,00	2.200.000,00	31.981,62	1,45
R.130.2.6.1 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	2.200.000,00	2.200.000,00	31.981,62	1,45
R.130.2.7 Program: EU projekt - "Agro Vukovar"	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.130.2.7.1 Aktivnost: Prehrambeno inovacijski centar "Agro Vukovar"	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	869.600,00	869.600,00	563.341,60	64,78
R.130.3.1 Program: Tekući program	869.600,00	869.600,00	563.341,60	64,78
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	869.600,00	869.600,00	563.341,60	64,78
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.669.600,00	1.669.600,00	810.084,50	48,52
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	239.217,00	239.217,00	65.053,10	27,19
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
R.145.1.1 Program: Tekući program	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	394.480,00	394.480,00	176.668,70	44,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	31.360,00	31.360,00	0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	68.283.290,00	68.283.290,00	18.653.163,26	27,32
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11.099.000,00	11.099.000,00	2.797.024,03	25,20
R.150.1.1 Program: Tekući program	11.099.000,00	11.099.000,00	2.797.024,03	25,20
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	11.099.000,00	11.099.000,00	2.797.024,03	25,20
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	5.499.000,00	5.499.000,00	1.284.390,81	23,36
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	475.022,01	36,54
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.100.000,00	3.100.000,00	928.037,17	29,94
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje dadilja	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	940.000,00	940.000,00	25.635,72	2,73
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	210.000,00	210.000,00	83.938,32	39,97
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	18.600.000,00	18.600.000,00	1.000.500,00	5,38
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.500,00	25,01
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	321.000,00	64,20
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.500.000,00	3.500.000,00	679.500,00	19,41
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.2.2.5 Aktivnost: Interkulturalna škola "Dunav"	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.2.3 Program: Intervencijski plan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
R.150.2.3.1 Aktivnost: Društveno-obrazovni centar "Dunav"	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
R.150.2.3.2 Aktivnost: Izgradnja ekonomske škole	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	8.520.000,00	8.520.000,00	2.767.422,88	32,48
R.150.3.1 Program: Tekući program	6.060.000,00	6.060.000,00	2.767.422,88	45,67
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.460.000,00	5.460.000,00	2.739.240,88	50,17
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	600.000,00	600.000,00	28.182,00	4,70
R.150.3.2 Program: Razvojni program	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	260.000,00	260.000,00	0,00	
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.320.000,00	1.320.000,00	400.987,50	30,38
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.120.000,00	1.120.000,00	400.987,50	35,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	152.250,00	152.250,00	88.500,00	58,13
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	505.250,00	505.250,00	165.987,50	32,85
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	262.500,00	262.500,00	146.500,00	55,81
R.150.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	150.000,00	150.000,00	0,00	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.4.2 Program: Razvojni program	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.150.4.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja Domovinskog rata	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	1.425.000,00	1.425.000,00	808.271,75	56.72
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
R.150.5.2 Program: Manifestacije	1.235.000,00	1.235.000,00	718.271,75	58.16
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	535.000,00	535.000,00	291.481,35	54,48
R.150.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	700.000,00	700.000,00	426.790,40	60,97
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16.35
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16.35
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16,35
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	2.517.650,00	2.517.650,00	981.179,01	38.97
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.217.650,00	1.217.650,00	537.010,16	44.10
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.035.600,00	1.035.600,00	522.070,77	50,41
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	182.050,00	182.050,00	14.939,39	8,21
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.000.000,00	1.000.000,00	444.168,85	44.42
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.000.000,00	1.000.000,00	444.168,85	44,42
R.150.9.3 Program: Intervencijski plan	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.150.9.3.1 Aktivnost: Centralna kuhinja za dječje vrtiće	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10.430.710,00	10.430.710,00	4.644.084,40	44.52
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	10.430.710,00	10.430.710,00	4.644.084,40	44.52
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	10.315.710,00	10.315.710,00	4.628.734,40	44,87
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.554.284,00	7.554.284,00	3.659.664,13	48,44
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	2.447.280,00	2.447.280,00	910.718,25	37,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	214.146,00	214.146,00	22.396,00	10,46
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00	100.000,00	35.956,02	35,96
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	115.000,00	115.000,00	15.350,00	13,35
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	115.000,00	115.000,00	15.350,00	13,35
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.706.430,00	3.706.430,00	1.959.550,45	52,87
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.706.430,00	3.706.430,00	1.959.550,45	52,87
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.706.430,00	3.706.430,00	1.959.550,45	52,87
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.653.107,00	2.653.107,00	1.237.386,40	46,64
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	865.128,00	865.128,00	666.429,05	77,03
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	59.915,00	59.915,00	50.675,00	84,58
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne maniine	111.000,00	111.000,00	0,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.280,00	17.280,00	5.060,00	29,28
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarska djelatnost	8.664.500,00	8.664.500,00	2.967.204,49	34,25
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	8.664.500,00	8.664.500,00	2.967.204,49	34,25
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	8.664.500,00	8.664.500,00	2.967.204,49	34,25
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.486.000,00	2.486.000,00	882.335,86	35,49
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	4.793.500,00	4.793.500,00	979.633,50	20,44
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	1.385.000,00	1.385.000,00	1.105.235,13	79,80
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	24.642.953,00	24.642.953,00	9.044.875,39	36,70
R.160.1 Glava 1: KULTURA	6.870.000,00	6.870.000,00	894.831,48	13,03
R.160.1.1 Program: Tekući program	3.270.000,00	3.270.000,00	846.593,98	25,89
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840.000,00	840.000,00	415.767,00	49,50
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	695.000,00	695.000,00	203.739,21	29,31
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1.630.000,00	1.630.000,00	173.857,77	10,67
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105.000,00	105.000,00	53.230,00	50,70
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	3.600.000,00	3.600.000,00	48.237,50	1,34
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	3.500.000,00	3.500.000,00	48.237,50	1,38
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	6.460.000,00	6.460.000,00	3.816.491,97	59,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	4.890.000,00	4.890.000,00	3.770.129,47	77,10
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	650.000,00	650.000,00	334.487,78	51,46
R.160.2.1.2 Aktivnost: Svečana sinjska alka	2.500.000,00	2.500.000,00	3.290.507,70	131,62
R.160.2.1.4 Aktivnost: Transdanube Pearls	470.000,00	470.000,00	13.797,10	2,94
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	900.000,00	900.000,00	111.101,20	12,34
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	270.000,00	270.000,00	20.235,69	7,49
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekata	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	570.000,00	570.000,00	46.362,50	8,13
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	570.000,00	570.000,00	46.362,50	8,13
R.160.2.3 Program: Intervencijski plan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.160.2.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	744.200,00	744.200,00	260.629,74	35,02
R.160.3.1 Program: Tekući program	744.200,00	744.200,00	260.629,74	35,02
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	426.200,00	426.200,00	211.505,14	49,63
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	318.000,00	318.000,00	49.124,60	15,45
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	3.269.308,00	3.269.308,00	1.727.137,20	52,83
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	3.269.308,00	3.269.308,00	1.727.137,20	52,83
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.656.308,00	2.656.308,00	1.302.546,01	49,04
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.756.726,00	1.756.726,00	960.857,01	54,70
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	514.082,00	514.082,00	312.933,64	60,87
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	271.000,00	271.000,00	23.861,75	8,81
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	114.500,00	114.500,00	4.893,61	4,27
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	613.000,00	613.000,00	424.591,19	69,26
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	613.000,00	613.000,00	424.591,19	69,26
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4.155.997,00	4.155.997,00	1.743.881,24	41,96
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	4.155.997,00	4.155.997,00	1.743.881,24	41,96
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.638.997,00	3.638.997,00	1.643.737,59	45,17
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.084.800,00	2.084.800,00	884.481,26	42,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.258.185,00	1.258.185,00	676.008,75	53,73
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.512,00	143.512,00	80.647,58	56,20
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	61.500,00	61.500,00	0,00	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	31.000,00	31.000,00	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	0,00	
R.160.5.1.1.8 Aktivnost: Noć muzeja	5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	517.000,00	517.000,00	100.143,65	19,37
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	517.000,00	517.000,00	100.143,65	19,37
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	3.143.448,00	3.143.448,00	601.903,76	19.15
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	3.143.448,00	3.143.448,00	601.903,76	19.15
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	2.895.448,00	2.895.448,00	563.414,76	19,46
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.322.448,00	1.322.448,00	232.321,35	17,57
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.513.000,00	1.513.000,00	318.625,36	21,06
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	12.468,05	20,78
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	70.000,00	70.000,00	34.600,00	49,43
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	15.000,00	17.600,00	117,33
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	17.000,00	42,50
R.160.6.1.2.5 Aktivnost: Dani smjeha	15.000,00	15.000,00	0,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	178.000,00	178.000,00	3.889,00	2,18
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	178.000,00	178.000,00	3.889,00	2,18

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 30.6.2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	334.415.000,00	334.415.000,00	65.402.786,73	19,56
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21,44
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21.44
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			64.318,82	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	28.040.200,00	28.040.200,00	8.334.046,76	29,72
311 Plaće (Bruto)	6.998.000,00	6.998.000,00	3.416.982,52	48.83
3111 Plaće za redovan rad			3.416.982,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	209.900,00	209.900,00	18.414,20	8.77
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.414,20	
313 Doprinosi na plaće	1.535.300,00	1.535.300,00	741.923,24	48.32
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			166.289,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			518.739,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.893,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	309.000,00	309.000,00	113.307,10	36.67
3211 Službena putovanja			60.357,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.591,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.358,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.069.000,00	1.069.000,00	352.228,16	32.95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.416,16	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			262.868,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.745,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			199,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.997,95	
323 Rashodi za usluge	4.976.000,00	4.976.000,00	1.622.548,92	32.61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.244,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.907,68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			844.968,18	
3234 Komunalne usluge			16.211,93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.262,84	
3238 Računalne usluge			60.551,40	
3239 Ostale usluge			218.402,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	47.990,38	31.99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.990,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.662.500,00	4.662.500,00	1.415.303,59	30.36
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			193.060,89	
3292 Premije osiguranja			40.118,57	
3293 Reprezentacija			208.148,58	
3294 Članarine			10.291,34	
3295 Pristojbe i naknade			12.539,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			951.144,55	
343 Ostali financijski rashodi	5.219.500,00	5.219.500,00	81.580,19	1.56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.223,36	
3433 Zatezne kamate			2.362,11	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.994,72	
381 Tekuće donacije	1.273.000,00	1.273.000,00	483.623,46	37.99
3811 Tekuće donacije u novcu			483.623,46	
383 Kazne, penali i naknade štete	250.000,00	250.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422 Postrojenja i oprema	988.000,00	988.000,00	39.103,24	3.96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			32.855,25	
4222 Komunikacijska oprema			5.768,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			479,99	
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	1.041,76	0.52
4262 Ulaganja u računalne programe			1.041,76	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	161.195.500,00	161.195.500,00	21.436.749,96	13,30
311 Plaće (Bruto)	3.243.000,00	3.243.000,00	1.394.110,47	42.99
3111 Plaće za redovan rad			1.394.110,47	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	10.259,20	213.73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.259,20	
313 Doprinosi na plaće	563.200,00	563.200,00	241.551,83	42.89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217.677,86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.873,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	77.500,00	16.389,70	21.15
3211 Službena putovanja			7.145,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.944,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.741.000,00	2.741.000,00	813.568,30	29.68
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.198,25	
3223 Energija			802.370,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	38.126.000,00	38.126.000,00	7.996.065,76	20.97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.140.981,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.931,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			2.664.457,88	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			85.728,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.301,48	
3239 Ostale usluge			41.665,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.555.000,00	5.555.000,00	157.603,63	2.84
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			53.896,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.707,49	
381 Tekuće donacije	5.530.000,00	5.530.000,00	128.543,41	2.32
3811 Tekuće donacije u novcu			128.543,41	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
386 Kapitalne pomoći	12.000.000,00	12.000.000,00	657.130,63	5.48
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			657.130,63	
421 Građevinski objekti	90.580.000,00	90.580.000,00	9.642.106,60	10.64
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			164.135,14	
4214 Ostali građevinski objekti			9.477.971,46	
422 Postrojenja i oprema	1.010.000,00	1.010.000,00	304.545,43	30.15
4226 Sportska i glazbena oprema			194.642,30	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.903,13	
423 Prijevozna sredstva	560.000,00	560.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	1.200.000,00	74.875,00	6.24
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			74.875,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	11.167.800,00	11.167.800,00	1.277.798,16	11,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.510.000,00	1.510.000,00	619.942,82	41.06
3111 Plaće za redovan rad			619.942,82	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	26.800,00	2.000,00	7.46
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313 Doprinosi na plaće	260.000,00	260.000,00	106.630,24	41.01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.091,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.539,09	
321 Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	84.000,00	24.048,80	28.63
3211 Službena putovanja			13.106,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.176,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.766,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	316.000,00	316.000,00	100.780,44	31.89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.947,00	
3223 Energija			85.833,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.706.000,00	1.706.000,00	290.838,15	17.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.898,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.799,38	
3234 Komunalne usluge			28.069,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			162.232,53	
3239 Ostale usluge			61.837,84	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	6.783,75	13.57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.783,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	19.131,46	3.75
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.131,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.950.000,00	1.950.000,00	60.000,00	3.08
4111 Zemljište			60.000,00	
421 Građevinski objekti	4.050.000,00	4.050.000,00	47.642,50	1.18
4212 Poslovni objekti			47.642,50	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	38.450.600,00	38.450.600,00	5.540.028,08	14,41
311 Plaće (Bruto)	672.500,00	672.500,00	442.741,57	65.84
3111 Plaće za redovan rad			442.741,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	29.200,00	15.429,91	52.84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.429,91	
313 Doprinosi na plaće	107.200,00	107.200,00	78.805,49	73.51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.016,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.788,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	93.200,00	93.200,00	21.254,52	22.81
3211 Službena putovanja			19.634,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			996,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			623,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.305,11	22.03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.305,11	
323 Rashodi za usluge	4.165.000,00	4.165.000,00	540.748,81	12.98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			534.548,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.107.500,00	2.107.500,00	365.367,26	17.34
3293 Reprezentacija			1.805,00	
3295 Pristojbe i naknade			20.910,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			342.651,89	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	18.551.000,00	18.551.000,00	3.658.841,90	19.72
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.658.841,90	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	413.533,51	41.35
3811 Tekuće donacije u novcu			413.533,51	
421 Građevinski objekti	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	750.000,00	750.000,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
311 Plaće (Bruto)	1.402.000,00	1.402.000,00	682.095,08	48.65
3111 Plaće za redovan rad			682.095,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	10.400,00	5.268,80	50.66
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.268,80	
313 Doprinosi na plaće	244.200,00	244.200,00	117.968,62	48.31
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.308,95	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.659,67	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	18.135,40	31.27
3211 Službena putovanja			2.167,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.752,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.216,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	2.939,01	18.37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.939,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	48.021,32	30.59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.750,00	
3239 Ostale usluge			46.271,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.217,00	21.217,00	709,37	3.34
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			709,37	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
311 Plaće (Bruto)	331.000,00	331.000,00	150.741,14	45.54
3111 Plaće za redovan rad			150.741,14	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	57.400,00	57.400,00	25.927,56	45.17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.364,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.562,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.840,00	17.840,00	0,00	
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	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	68.283.290,00	68.283.290,00	18.653.163,26	27,32
311 Plaće (Bruto)	11.451.514,00	11.451.514,00	5.327.655,53	46.52
3111 Plaće za redovan rad			5.327.655,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	206.150,00	206.150,00	45.406,44	22.03
3121 Ostali rashodi za zaposlene			45.406,44	
313 Doprinosi na plaće	1.954.993,00	1.954.993,00	870.330,06	44.52
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			784.366,28	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85.963,78	
321 Naknade troškova zaposlenima	426.982,00	426.982,00	166.773,15	39.06
3211 Službena putovanja			36.927,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.621,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			37.667,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.558,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.488.981,00	5.488.981,00	1.708.678,99	31.13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.907,89	
3222 Materijal i sirovine			668.675,10	
3223 Energija			710.414,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.329,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.225,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.128,00	
323 Rashodi za usluge	6.116.138,00	6.116.138,00	1.500.893,18	24.54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.043,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.924,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.605,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			432.112,78	
3235 Zakupnine i najamnine			31.739,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.298,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			513.790,02	
3238 Računalne usluge			24.908,00	
3239 Ostale usluge			313.473,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.800,00	55.800,00	12.066,00	21.62
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.066,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.191.232,00	1.191.232,00	565.743,08	47.49
3292 Premije osiguranja			32.020,56	
3293 Reprezentacija			53.822,95	
3294 Članarine			1.541,00	
3295 Pristojbe i naknade			18.251,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			7.276,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			452.831,26	
343 Ostali finansijski rashodi	45.000,00	45.000,00	21.514,38	47.81
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.923,00	
3433 Zatezne kamate			9.591,38	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.570.000,00	4.570.000,00	1.631.397,17	35.70
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.631.397,17	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.960.000,00	9.960.000,00	2.062.157,51	20.70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.923.107,51	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.050,00	
381 Tekuće donacije	6.775.000,00	6.775.000,00	3.153.536,79	46.55
3811 Tekuće donacije u novcu			3.153.536,79	
3812 Tekuće donacije u naravi			0,00	
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
383 Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	4.603,00	306.87
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.503,00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.100,00	
412 Nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	206.332,00	317.43
4123 Licence			0,00	
4124 Ostala prava			206.332,00	
421 Građevinski objekti	17.550.000,00	17.550.000,00	444.168,85	2.53
4212 Poslovni objekti			444.168,85	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.505.000,00	1.505.000,00	777.519,00	51.66
4221 Uredska oprema i namještaj			91.549,00	
4222 Komunikacijska oprema			14.600,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			37.989,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			12.811,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			615.032,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.538,00	
423 Prijevozna sredstva	310.000,00	310.000,00	142.246,13	45.89
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			142.246,13	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	510.000,00	12.142,00	2.38
4262 Ulaganja u računalne programe			12.142,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	24.642.953,00	24.642.953,00	9.044.875,39	36,70
311 Plaće (Bruto)	4.658.374,00	4.658.374,00	1.916.557,55	41.14
3111 Plaće za redovan rad			1.916.557,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	77.000,00	31.500,98	40.91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.500,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	805.464,00	805.464,00	322.094,23	39.99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.259,32	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.834,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	305.670,00	305.670,00	90.032,19	29.45
3211 Službena putovanja			34.425,19	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.012,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			36.595,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.562.000,00	1.562.000,00	500.946,27	32.07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.732,33	
3222 Materijal i sirovine			55.889,21	
3223 Energija			359.013,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.819,55	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.491,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	5.613.587,00	5.613.587,00	3.129.422,21	55.75
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.237,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.565.806,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			56.449,85	
3234 Komunalne usluge			21.927,66	
3235 Zakupnine i najamnine			194.065,38	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			290.947,42	
3238 Računalne usluge			57.308,07	
3239 Ostale usluge			899.454,49	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.500,00	53.500,00	9.689,00	18.11
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.689,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.595.508,00	3.595.508,00	1.677.800,67	46.66
3292 Premije osiguranja			28.140,86	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			712.542,48	
3294 Članarine			850,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.206,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			934.060,83	
343 Ostali finansijski rashodi	20.850,00	20.850,00	15.971,27	76.60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.817,27	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			8.154,00	
381 Tekuće donacije	1.505.000,00	1.505.000,00	727.637,18	48.35
3811 Tekuće donacije u novcu			727.637,18	
421 Građevinski objekti	4.900.000,00	4.900.000,00	299.553,69	6.11
4212 Poslovni objekti			299.553,69	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	659.000,00	659.000,00	85.574,32	12.99
4221 Uredska oprema i namještaj			50.561,82	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.012,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	564.000,00	564.000,00	203.297,00	36.05
4241 Knjige			197.117,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.180,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	320.000,00	33.375,00	10.43
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			33.375,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.423,83	47.46
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.423,83	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 30.6.2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNO	334.415.000,00	334.415.000,00	65.402.786,73	19,56
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21,44
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21,44
PRORAČUN JLS	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21,44
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	64.318,82	21,44
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			64.318,82	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	28.040.200,00	28.040.200,00	8.334.046,76	29,72
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	14.234.900,00	14.234.900,00	3.083.124,70	21,66
PRORAČUN JLS	14.234.900,00	14.234.900,00	3.083.124,70	21,66
R.110.1.1 Program: Tekući program	13.299.900,00	13.299.900,00	3.074.265,95	23,11
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.287.600,00	2.287.600,00	1.031.957,69	45,11
311 Plaće (Bruto)	1.780.000,00	1.780.000,00	851.302,63	47,83
3111 Plaće za redovan rad			851.302,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.900,00	54.900,00	18.414,20	33,54
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.414,20	
313 Doprinosi na plaće	306.000,00	306.000,00	149.247,26	48,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.496,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.751,19	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.200,00	
323 Rashodi za usluge	100.200,00	100.200,00	0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	43.500,00	11.793,60	27,11
3295 Pristojbe i naknade			11.793,60	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	7.112.500,00	7.112.500,00	534.889,91	7,52
321 Naknade troškova zaposlenima	204.000,00	204.000,00	61.531,21	30,16
3211 Službena putovanja			55.973,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.558,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	392.000,00	392.000,00	137.265,87	35.02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.303,72	
3223 Energija			105.762,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			199,98	
323 Rashodi za usluge	1.009.500,00	1.009.500,00	235.108,43	23.29
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.579,43	
3234 Komunalne usluge			6.583,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.806,84	
3238 Računalne usluge			30.450,00	
3239 Ostale usluge			102.688,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.000,00	357.000,00	100.984,40	28.29
3294 Članarine			10.291,34	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.002,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	150.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	80.000,00	80.000,00	23.540,44	29,43
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	23.540,44	29.43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.540,44	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	540.000,00	540.000,00	143.602,41	26,59
323 Rashodi za usluge	540.000,00	540.000,00	143.602,41	26.59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			143.602,41	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.530.000,00	1.530.000,00	815.468,75	53,30
323 Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.530.000,00	815.468,75	53.30
3233 Usluge promidžbe i informiranja			815.468,75	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	530.000,00	530.000,00	26.734,40	5,04
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	26.734,40	5.04
3238 Računalne usluge			26.734,40	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	122.300,00	122.300,00	106.683,25	87,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	122.300,00	122.300,00	106.683,25	87,23
3239 Ostale usluge			106.683,25	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	130.000,00	130.000,00	42.122,16	32,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	130.000,00	42.122,16	32,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.122,16	
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	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	80.000,00	80.000,00	22.707,57	28,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	22.707,57	28,38
3292 Premije osiguranja			22.707,57	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	150.000,00	150.000,00	67.134,13	44,76
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	67.134,13	44,76
3223 Energija			67.134,13	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	212.500,00	212.500,00	78.372,19	36,88
343 Ostali financijski rashodi	212.500,00	212.500,00	78.372,19	36,88
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.015,36	
3433 Zatezne kamate			2.362,11	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.994,72	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	520.000,00	520.000,00	181.053,05	34,82
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	1.188,87	11,89
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.188,87	
323 Rashodi za usluge	490.000,00	490.000,00	179.864,18	36,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.864,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	935.000,00	935.000,00	8.858,75	0,95
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	935.000,00	935.000,00	8.858,75	0,95
422 Postrojenja i oprema	535.000,00	535.000,00	7.816,99	1,46
4221 Uredska oprema i namještaj			1.569,00	
4222 Komunikacijska oprema			5.768,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			479,99	
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	1.041,76	0.52
4262 Ulaganja u računalne programe			1.041,76	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.876.300,00	3.876.300,00	1.277.412,91	32.95
PRORAČUN JLS	3.876.300,00	3.876.300,00	1.277.412,91	32,95
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.876.300,00	3.876.300,00	1.277.412,91	32.95
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.194.300,00	1.194.300,00	493.728,07	41,34
311 Plaće (Bruto)	1.018.000,00	1.018.000,00	421.269,73	41.38
3111 Plaće za redovan rad			421.269,73	
313 Doprinosi na plaće	176.300,00	176.300,00	72.458,34	41.10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.296,78	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.161,56	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.002.000,00	1.002.000,00	558.110,13	55,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	255.970,13	51.19
3293 Reprezentacija			207.386,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.583,55	
381 Tekuće donacije	502.000,00	502.000,00	302.140,00	60.19
3811 Tekuće donacije u novcu			302.140,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.680.000,00	1.680.000,00	225.574,71	13,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680.000,00	1.680.000,00	225.574,71	13.43
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225.574,71	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.777.000,00	1.777.000,00	857.231,86	48.24
PRORAČUN JLS	1.777.000,00	1.777.000,00	857.231,86	48,24
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.777.000,00	1.777.000,00	857.231,86	48.24
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	720.000,00	720.000,00	198.929,11	27,63
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.868,22	39.12
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.868,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000,00	705.000,00	193.060,89	27.38
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			193.060,89	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	800.000,00	800.000,00	583.819,29	72,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	583.819,29	72,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			583.819,29	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00	257.000,00	74.483,46	28,98
381 Tekuće donacije	257.000,00	257.000,00	74.483,46	28,98
3811 Tekuće donacije u novcu			74.483,46	
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	753.000,00	753.000,00	31.286,25	4,15
PRORAČUN JLS	753.000,00	753.000,00	31.286,25	4,15
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	753.000,00	753.000,00	31.286,25	4,15
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	300.000,00	300.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	453.000,00	453.000,00	31.286,25	6,91
422 Postrojenja i oprema	453.000,00	453.000,00	31.286,25	6,91
4221 Uredska oprema i namještaj			31.286,25	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.324.000,00	1.324.000,00	142.995,45	10,80
PRORAČUN JLS	1.324.000,00	1.324.000,00	142.995,45	10,80
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	112.000,00	112.000,00	14.470,83	12,92
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	112.000,00	112.000,00	14.470,83	12,92
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	112.000,00	112.000,00	14.470,83	12,92
322 Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	14.470,83	17,65
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.470,83	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	600.000,00	600.000,00	0,00	
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	600.000,00	600.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	200.000,00	200.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	68.000,00	68.000,00	11.437,50	16.82
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	68.000,00	68.000,00	11.437,50	16,82
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	68.000,00	68.000,00	11.437,50	16,82
323 Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	11.437,50	16.82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.437,50	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	30.000,00	10.087,12	33.62
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	30.000,00	30.000,00	10.087,12	33,62
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja zaštite na radu	10.000,00	10.000,00	2.600,00	26,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.600,00	26.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.600,00	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	20.000,00	20.000,00	7.487,12	37,44
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	7.487,12	37.44
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.487,12	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	514.000,00	514.000,00	107.000,00	20.82
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	107.000,00	20,82
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	514.000,00	514.000,00	107.000,00	20,82
381 Tekuće donacije	514.000,00	514.000,00	107.000,00	20.82
3811 Tekuće donacije u novcu			107.000,00	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.075.000,00	6.075.000,00	2.941.995,59	48.43
PRORAČUN JLS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.746.083,59	45,77
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	2.746.083,59	45.77
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.746.083,59	45,77
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.488.000,00	5.488.000,00	2.702.106,69	49,24
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	4.200.000,00	2.144.410,16	51.06
3111 Plaće za redovan rad			2.144.410,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00	1.053.000,00	520.217,64	49,40
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			166.289,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			318.946,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.981,24	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	37.478,89	46,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.478,89	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	437.000,00	437.000,00	43.976,90	10,06
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	312.000,00	312.000,00	43.976,90	14,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			43.976,90	
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	0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	
3292 Premije osiguranja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	75.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
IZVORI KORISNIKA	75.000,00	75.000,00	195.912,00	261,22
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	75.000,00	75.000,00	195.912,00	261,22
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	75.000,00	75.000,00	195.912,00	261,22
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	6.913,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.913,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.913,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	75.000,00	75.000,00	125.836,00	167,78
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.184,00	
3211 Službena putovanja			4.384,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	55.607,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.572,00	
3223 Energija			45.995,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.040,00	
323 Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	42.044,00	97,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.642,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
3234 Komunalne usluge			9.628,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.456,00	
3238 Računalne usluge			3.367,00	
3239 Ostale usluge			9.031,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	18.793,00	58,73
3292 Premije osiguranja			17.411,00	
3293 Reprezentacija			762,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			55,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			565,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.208,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.208,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	63.163,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.557,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.557,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	61.606,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.606,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	161.195.500,00	161.195.500,00	21.436.749,96	13,30
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	109.026.000,00	109.026.000,00	10.015.884,68	9,19
PRORAČUN JLS	09.026.000,00	09.026.000,00	10.015.884,68	9,19
R.120.2.1 Program: Tekući program	41.446.000,00	41.446.000,00	9.080.755,91	21,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	7.110.000,00	7.110.000,00	3.127.414,84	43,99
323 Rashodi za usluge	6.170.000,00	6.170.000,00	2.822.869,41	45,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.411,53	
3234 Komunalne usluge			2.664.457,88	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	910.000,00	910.000,00	304.545,43	33,47
4226 Sportska i glazbena oprema			194.642,30	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.903,13	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	611.000,00	611.000,00	201.266,06	32,94
323 Rashodi za usluge	611.000,00	611.000,00	201.266,06	32,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.266,06	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	10.400.000,00	10.400.000,00	95.159,67	0,91
323 Rashodi za usluge	7.900.000,00	7.900.000,00	95.159,67	1,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.159,67	
3239 Ostale usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	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	76.073,75	21,74
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	76.073,75	21,74
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			76.073,75	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	2.710.000,00	2.710.000,00	802.370,05	29,61
322 Rashodi za materijal i energiju	2.710.000,00	2.710.000,00	802.370,05	29,61
3223 Energija			802.370,05	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.775.000,00	1.775.000,00	356.953,74	20,11
323 Rashodi za usluge	1.675.000,00	1.675.000,00	356.953,74	21,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			356.953,74	
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	100.000,00	100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			0,00	
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	6.600.000,00	6.600.000,00	2.101.643,11	31,84
323 Rashodi za usluge	6.600.000,00	6.600.000,00	2.101.643,11	31,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.101.643,11	
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.390.000,00	3.390.000,00	1.667.343,15	49,18
323 Rashodi za usluge	3.390.000,00	3.390.000,00	1.667.343,15	49,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.667.343,15	
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	100.000,00	100.000,00	7.113,75	7,11
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	7.113,75	7,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.113,75	
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	200.000,00	200.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	5.500.000,00	5.500.000,00	128.543,41	2,34
381 Tekuće donacije	5.500.000,00	5.500.000,00	128.543,41	2,34
3811 Tekuće donacije u novcu			128.543,41	
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	600.000,00	600.000,00	516.874,38	86,15
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	516.874,38	86,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			516.874,38	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	67.580.000,00	67.580.000,00	935.128,77	1,38
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	9.050.000,00	9.050.000,00	164.135,14	1,81
421 Građevinski objekti	9.050.000,00	9.050.000,00	164.135,14	1,81
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			164.135,14	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova i tržnice	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	
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	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	200.000,00	200.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.11 Aktivnost: Izgradnja parkirališta	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120.2.2.12 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	22.000.000,00	22.000.000,00	113.863,00	0,52
421 Građevinski objekti	22.000.000,00	22.000.000,00	113.863,00	0,52
4214 Ostali građevinski objekti			113.863,00	
R.120.2.2.13 Aktivnost: Izgradnja svjetlosne signalizacije	200.000,00	200.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
423 Prijevozna sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	8.000.000,00	8.000.000,00	657.130,63	8,21
386 Kapitalne pomoći	7.000.000,00	7.000.000,00	657.130,63	9,39
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			657.130,63	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
386 Kapitalne pomoći	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
R.120.3 GLAVA 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6.81
PRORAČUN JLS	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6,81
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6.81
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6,81
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	1.100.000,00	74.875,00	6.81
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			74.875,00	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI	48.820.000,00	48.820.000,00	10.352.205,85	21.20
PRORAČUN JLS	48.820.000,00	48.820.000,00	10.352.205,85	21,20
R.120.4.1 Program: Tekući program	18.400.000,00	18.400.000,00	60.467,50	0.33
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	200.000,00	200.000,00	32.318,75	16,16
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	32.318,75	16.16
3239 Ostale usluge			32.318,75	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	200.000,00	200.000,00	28.148,75	14,07
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	28.148,75	14.07
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.148,75	
R.120.4.1.5 Aktivnost: Geološka i geofizička istraživanja u svrhu lociranja geotermalne bušotine na području Grada	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421 Građevinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	10.690.000,00	10.690.000,00	224.757,94	2.10
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	10.690.000,00	10.690.000,00	224.757,94	2,10
323 Rashodi za usluge	5.005.000,00	5.005.000,00	72.579,30	1.45
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.931,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.301,48	
3239 Ostale usluge			9.346,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.525.000,00	5.525.000,00	152.178,64	2.75
3292 Premije osiguranja			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			53.896,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.282,50	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
423 Prijevozna sredstva	60.000,00	60.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	1.730.000,00	1.730.000,00	702.871,95	40.63
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	1.730.000,00	1.730.000,00	702.871,95	40,63
311 Plaće (Bruto)	1.425.000,00	1.425.000,00	580.545,81	40.74
3111 Plaće za redovan rad			580.545,81	
313 Doprinosi na plaće	247.000,00	247.000,00	99.854,21	40.43
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.985,16	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.869,05	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	17.721,94	70.89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.066,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.655,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.749,99	23.75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.749,99	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	18.000.000,00	18.000.000,00	9.364.108,46	52.02
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.4.4.2 Aktivnost: Izgradnja tržnice	14.000.000,00	14.000.000,00	9.364.108,46	66,89
421 Građevinski objekti	14.000.000,00	14.000.000,00	9.364.108,46	66.89
4214 Ostali građevinski objekti			9.364.108,46	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.249.500,00	2.249.500,00	993.784,43	44.18
PRORAČUN JLS	2.249.500,00	2.249.500,00	993.784,43	44,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.249.500,00	2.249.500,00	993.784,43	44.18
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.149.000,00	2.149.000,00	970.465,48	45,16
311 Plaće (Bruto)	1.818.000,00	1.818.000,00	813.564,66	44.75
3111 Plaće za redovan rad			813.564,66	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	10.259,20	213.73
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.259,20	
313 Doprinosi na plaće	316.200,00	316.200,00	141.697,62	44.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.692,70	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.004,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.944,00	49.44
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.944,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	100.500,00	100.500,00	23.318,95	23,20
321 Naknade troškova zaposlenima	64.500,00	64.500,00	11.445,70	17.75
3211 Službena putovanja			7.145,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	11.198,25	43.07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.198,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	675,00	6.75
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			675,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	11.167.800,00	11.167.800,00	1.277.798,16	11,44
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.816.000,00	8.816.000,00	510.229,30	5,79
PRORAČUN JLS	8.816.000,00	8.816.000,00	510.229,30	5,79
R.125.1.1 Program: Tekući program	2.516.000,00	2.516.000,00	402.586,80	16,00
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.266.000,00	2.266.000,00	402.586,80	17,77
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	85.833,44	34.33
3223 Energija			85.833,44	
323 Rashodi za usluge	1.706.000,00	1.706.000,00	290.838,15	17.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.898,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.799,38	
3234 Komunalne usluge			28.069,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			162.232,53	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3239 Ostale usluge			61.837,84	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	6.783,75	13.57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.783,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	19.131,46	7.36
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.131,46	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	250.000,00	250.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.300.000,00	6.300.000,00	107.642,50	1.71
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljište	6.300.000,00	6.300.000,00	107.642,50	1,71
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.950.000,00	1.950.000,00	60.000,00	3.08
4111 Zemljište			60.000,00	
421 Građevinski objekti	4.050.000,00	4.050.000,00	47.642,50	1.18
4212 Poslovni objekti			47.642,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	400.000,00	400.000,00	0,00	
PRORAČUN JLS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	400.000,00	400.000,00	0,00	
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	400.000,00	400.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	65.000,00	65.000,00	0,00	
PRORAČUN JLS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	65.000,00	65.000,00	0,00	
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	65.000,00	65.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.886.800,00	1.886.800,00	767.568,86	40.68
PRORAČUN JLS	1.886.800,00	1.886.800,00	767.568,86	40,68
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.886.800,00	1.886.800,00	767.568,86	40.68
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.796.800,00	1.796.800,00	728.573,06	40,55
311 Plaće (Bruto)	1.510.000,00	1.510.000,00	619.942,82	41.06
3111 Plaće za redovan rad			619.942,82	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	26.800,00	2.000,00	7.46
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313 Doprinosi na plaće	260.000,00	260.000,00	106.630,24	41.01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.091,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.539,09	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	90.000,00	90.000,00	38.995,80	43,33
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	24.048,80	54.66
3211 Službena putovanja			13.106,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.176,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.766,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	14.947,00	32.49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.947,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	38.450.600,00	38.450.600,00	5.540.028,08	14,41
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18.581.000,00	18.581.000,00	4.944.031,73	26.61
PRORAČUN JLS	18.581.000,00	18.581.000,00	4.944.031,73	26,61
R.130.1.1 Program: Tekući program	8.051.000,00	8.051.000,00	4.577.709,45	56.86
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.411.000,00	2.411.000,00	442.456,86	18,35
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	1.200,00	0.11
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	27.723,35	7.92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.723,35	
343 Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	1.000,00	1.000,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	413.533,51	41.35
3811 Tekuće donacije u novcu			413.533,51	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	550.000,00	550.000,00	5.000,00	0,91
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	5.000,00	0,91
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	500.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	500.000,00	500.000,00	0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	560.000,00	560.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	50.000,00	50.000,00	0,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Poticajne mjere za Program razvoja poduzetništva	3.000.000,00	3.000.000,00	3.658.841,90	121,96
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.000.000,00	3.000.000,00	3.658.841,90	121,96
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.658.841,90	
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	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	30.000,00	30.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.130.1.1.10 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	850.000,00	850.000,00	471.410,69	55,46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	168.226,53	67.29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.226,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	303.184,16	50.53
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303.184,16	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	10.530.000,00	10.530.000,00	366.322,28	3.48
R.130.1.2.3 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	250.000,00	250.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
R.130.1.2.4 Aktivnost: Izgradnja komunalne infrastrukture	80.000,00	80.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.1.2.5 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.1.2.6 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.130.1.2.7 Aktivnost: Uređenje ruralnog prostora i unapređenje poljoprivrede i akvakulture	2.200.000,00	2.200.000,00	366.322,28	16,65
323 Rashodi za usluge	1.330.000,00	1.330.000,00	366.322,28	27.54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.322,28	
421 Građevinski objekti	870.000,00	870.000,00	0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ	19.000.000,00	19.000.000,00	32.654,75	0.17
PRORAČUN JLS	19.000.000,00	19.000.000,00	32.654,75	0,17
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	100.000,00	100.000,00	673,13	0.67
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	100.000,00	100.000,00	673,13	0,67
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	673,13	0,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	62.500,00	62.500,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	673,13	1.80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			673,13	
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstva RH	900.000,00	900.000,00	0,00	
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	900.000,00	900.000,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	900.000,00	900.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.130.2.5 Program: Intervencijski plan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
R.130.2.5.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	300.000,00	300.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.130.2.5.2 Aktivnost: Potpore poduzetnicima	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
R.130.2.6 Program: EU projekt - "Tehnološki centar"	2.200.000,00	2.200.000,00	31.981,62	1.45
R.130.2.6.1 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	2.200.000,00	2.200.000,00	31.981,62	1,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	31.981,62	15.99
3295 Pristojbe i naknade			20.910,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.071,25	
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.2.7 Program: EU projekt - "Agro Vukovar"	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.130.2.7.1 Aktivnost: Prehrambeno inovacijski centar "Agro Vukovar"	500.000,00	500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	869.600,00	869.600,00	563.341,60	64.78
PRORAČUN JLS	869.600,00	869.600,00	563.341,60	64,78
R.130.3.1 Program: Tekući program	869.600,00	869.600,00	563.341,60	64.78
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	869.600,00	869.600,00	563.341,60	64,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	610.000,00	610.000,00	442.741,57	72.58
3111 Plaće za redovan rad			442.741,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	29.200,00	15.429,91	52.84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.429,91	
313 Doprinosi na plaće	107.200,00	107.200,00	78.805,49	73.51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.016,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.788,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	93.200,00	93.200,00	21.254,52	22.81
3211 Službena putovanja			19.634,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			996,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			623,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.305,11	22.03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.305,11	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.805,00	18.05
3293 Reprezentacija			1.805,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
PRORAČUN JLS	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.908.817,00	1.908.817,00	875.137,60	45,85
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.669.600,00	1.669.600,00	810.084,50	48,52
311 Plaće (Bruto)	1.402.000,00	1.402.000,00	682.095,08	48.65
3111 Plaće za redovan rad			682.095,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	10.400,00	5.268,80	50.66
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.268,80	
313 Doprinosi na plaće	244.200,00	244.200,00	117.968,62	48.31
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.308,95	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.659,67	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	4.752,00	36.55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.752,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	239.217,00	239.217,00	65.053,10	27,19

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	13.383,40	29.74
3211 Službena putovanja			2.167,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.216,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	2.939,01	18.37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.939,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	157.000,00	157.000,00	48.021,32	30.59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.750,00	
3239 Ostale usluge			46.271,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.217,00	21.217,00	709,37	3.34
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			709,37	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
PRORAČUN JLS	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
R.145.1.1 Program: Tekući program	425.840,00	425.840,00	176.668,70	41,49
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	394.480,00	394.480,00	176.668,70	44,79
311 Plaće (Bruto)	331.000,00	331.000,00	150.741,14	45.54
3111 Plaće za redovan rad			150.741,14	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	57.400,00	57.400,00	25.927,56	45.17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.364,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.562,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	480,00	480,00	0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	31.360,00	31.360,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.360,00	17.360,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	68.283.290,00	68.283.290,00	18.653.163,26	27,32
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11.099.000,00	11.099.000,00	2.797.024,03	25,20
PRORAČUN JLS	11.099.000,00	11.099.000,00	2.797.024,03	25,20
R.150.1.1 Program: Tekući program	11.099.000,00	11.099.000,00	2.797.024,03	25,20
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	11.099.000,00	11.099.000,00	2.797.024,03	25,20
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	5.499.000,00	5.499.000,00	1.284.390,81	23,36
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	709,00	3,22
3223 Energija			709,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	19.322,03	22,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			3.722,03	
3235 Zakupnine i najamnine			15.600,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.470.000,00	1.470.000,00	703.360,00	47,85
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			703.360,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.920.000,00	3.920.000,00	560.999,78	14,31
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			421.949,78	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.050,00	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	475.022,01	36,54
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	475.022,01	36,54
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			475.022,01	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3.100.000,00	3.100.000,00	928.037,17	29,94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000,00	3.100.000,00	928.037,17	29,94
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			928.037,17	
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Sufinanciranje dadilja	50.000,00	50.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	940.000,00	940.000,00	25.635,72	2,73
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000,00	690.000,00	25.635,72	3.72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.635,72	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	
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	83.938,32	39,97
381 Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	83.938,32	39,97
3811 Tekuće donacije u novcu			83.938,32	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	18.600.000,00	18.600.000,00	1.000.500,00	5,38
PRORAČUN JLS	18.600.000,00	18.600.000,00	1.000.500,00	5,38
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.500,00	25,01
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	321.000,00	64,20
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	321.000,00	64,20
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			321.000,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.500.000,00	3.500.000,00	679.500,00	19,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	679.500,00	19,41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			679.500,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
R.150.2.2 Program: Školstvo	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.2.2.5 Aktivnost: Interkulturalna škola "Dunav"	100.000,00	100.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.150.2.3 Program: Intervencijski plan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
R.150.2.3.1 Aktivnost: Društveno-obrazovni centar "Dunav"	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.150.2.3.2 Aktivnost: Izgradnja ekonomske škole	500.000,00	500.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	8.520.000,00	8.520.000,00	2.767.422,88	32,48
PRORAČUN JLS	8.520.000,00	8.520.000,00	2.767.422,88	32,48
R.150.3.1 Program: Tekući program	6.060.000,00	6.060.000,00	2.767.422,88	45,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.460.000,00	5.460.000,00	2.739.240,88	50,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	160.629,91	61.78
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.629,91	
381 Tekuće donacije	5.170.000,00	5.170.000,00	2.578.610,97	49.88
3811 Tekuće donacije u novcu			2.578.610,97	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.3.1.2 Aktivnost: Održavanje sportskih i rekreacijskih objekata	600.000,00	600.000,00	28.182,00	4,70
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	28.182,00	4.70
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.182,00	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	260.000,00	260.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	260.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421 Građevinski objekti	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.320.000,00	1.320.000,00	400.987,50	30.38
PRORAČUN JLS	1.320.000,00	1.320.000,00	400.987,50	30,38
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.120.000,00	1.120.000,00	400.987,50	35.80
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	152.250,00	152.250,00	88.500,00	58,13
381 Tekuće donacije	152.250,00	152.250,00	88.500,00	58.13
3811 Tekuće donacije u novcu			88.500,00	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	505.250,00	505.250,00	165.987,50	32,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	480.250,00	480.250,00	165.987,50	34,56
3811 Tekuće donacije u novcu			165.987,50	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	262.500,00	262.500,00	146.500,00	55,81
381 Tekuće donacije	262.500,00	262.500,00	146.500,00	55,81
3811 Tekuće donacije u novcu			146.500,00	
R.150.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	150.000,00	150.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	50.000,00	50.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.150.4.2 Program: Razvojni program	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.150.4.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja Domovinskog rata	200.000,00	200.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	1.425.000,00	1.425.000,00	808.271,75	56,72
PRORAČUN JLS	1.425.000,00	1.425.000,00	808.271,75	56,72
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	1.235.000,00	1.235.000,00	718.271,75	58,16
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	535.000,00	535.000,00	291.481,35	54,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	535.000,00	291.481,35	54,48
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			291.481,35	
R.150.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	700.000,00	700.000,00	426.790,40	60,97
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	25.929,49	51,86
3222 Materijal i sirovine			25.929,49	
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	361.413,40	60,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.313,38	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			330.300,02	
3239 Ostale usluge			14.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	39.447,51	78.90
3292 Premije osiguranja			2.564,56	
3293 Reprezentacija			36.882,95	
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16.35
PRORAČUN JLS	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16,35
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16.35
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16,35
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	326.938,75	16.35
3234 Komunalne usluge			311.688,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			15.000,00	
R.150.9 Glava 7: Opći poslovi	2.517.650,00	2.517.650,00	981.179,01	38.97
PRORAČUN JLS	2.517.650,00	2.517.650,00	981.179,01	38,97
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.217.650,00	1.217.650,00	537.010,16	44.10
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.035.600,00	1.035.600,00	522.070,77	50,41
311 Plaće (Bruto)	870.000,00	870.000,00	433.674,44	49.85
3111 Plaće za redovan rad			433.674,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	7.406,44	308.60
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.406,44	
313 Doprinosi na plaće	151.200,00	151.200,00	75.865,89	50.18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.367,56	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.498,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	5.124,00	42.70
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.124,00	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	182.050,00	182.050,00	14.939,39	8,21
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	1.020,00	3.78
3211 Službena putovanja			1.020,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.150,00	11.150,00	2.239,39	20.08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.239,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	143.900,00	143.900,00	11.680,00	8.12
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			4.055,00	
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.000.000,00	1.000.000,00	444.168,85	44.42
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.000.000,00	1.000.000,00	444.168,85	44,42
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	444.168,85	44.42
4212 Poslovni objekti			444.168,85	
R.150.9.3 Program: Intervencijski plan	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.150.9.3.1 Aktivnost: Centralna kuhinja za dječje vrtiće	300.000,00	300.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
R.150.1 Glava 8: Predškolski odgoj 1	10.430.710,00	10.430.710,00	4.644.084,40	44.52
PRORAČUN JLS	7.255.400,00	7.255.400,00	3.390.684,40	46,73
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.255.400,00	7.255.400,00	3.390.684,40	46.73
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	7.180.400,00	7.180.400,00	3.390.684,40	47,22
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.282.030,00	5.282.030,00	2.728.532,13	51,66
311 Plaće (Bruto)	4.390.000,00	4.390.000,00	2.286.011,96	52.07
3111 Plaće za redovan rad			2.286.011,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.450,00	67.450,00	15.426,00	22.87
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.426,00	
313 Doprinosi na plaće	755.080,00	755.080,00	393.194,17	52.07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			354.331,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.862,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	52.500,00	26.500,00	50.48
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7.400,00	43.53
3295 Pristojbe i naknade			7.400,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.655.470,00	1.655.470,00	615.696,25	37,19
321 Naknade troškova zaposlenima	51.850,00	51.850,00	13.500,00	26.04
3211 Službena putovanja			7.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.338.200,00	1.338.200,00	527.676,25	39.43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.500,00	
3222 Materijal i sirovine			300.676,25	
3223 Energija			167.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.500,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	226.170,00	226.170,00	63.420,00	28.04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.300,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			33.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.820,00	
3238 Računalne usluge			5.800,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.050,00	28.050,00	8.100,00	28.88
3292 Premije osiguranja			8.100,00	
3294 Članarine			0,00	
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	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	142.900,00	142.900,00	10.500,00	7,35
322 Rashodi za materijal i energiju	45.150,00	45.150,00	8.000,00	17.72
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
323 Rashodi za usluge	97.750,00	97.750,00	2.500,00	2.56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
R.150.10.1.1.5 Aktivnost: Rad logopeda	100.000,00	100.000,00	35.956,02	35,96
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	35.956,02	35.96
3111 Plaće za redovan rad			35.956,02	
R.150.10.1.2 Program: Plan razvojnih programa	75.000,00	75.000,00	0,00	
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu	75.000,00	75.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
IZVORI KORISNIKA	3.175.310,00	3.175.310,00	1.253.400,00	39,47
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	3.175.310,00	3.175.310,00	1.253.400,00	39,47
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	3.135.310,00	3.135.310,00	1.238.050,00	39,49
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.272.254,00	2.272.254,00	931.132,00	40,98
311 Plaće (Bruto)	1.882.000,00	1.882.000,00	778.629,00	41,37
3111 Plaće za redovan rad			778.629,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.050,00	39.050,00	6.574,00	16,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.574,00	
313 Doprinosi na plaće	323.704,00	323.704,00	132.969,00	41,08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.827,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.142,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	12.960,00	57,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.960,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	791.810,00	791.810,00	295.022,00	37,26
321 Naknade troškova zaposlenima	28.030,00	28.030,00	10.616,00	37,87
3211 Službena putovanja			5.931,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.075,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.610,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	613.800,00	613.800,00	214.216,00	34,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.646,00	
3222 Materijal i sirovine			97.257,00	
3223 Energija			75.535,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.778,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	95.430,00	95.430,00	48.330,00	50,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.821,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			19.161,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.050,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.929,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.088,00	
3238 Računalne usluge			2.952,00	
3239 Ostale usluge			1.329,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.800,00	34.800,00	7.577,00	21.77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.577,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.950,00	14.950,00	12.294,00	82.23
3292 Premije osiguranja			4.953,00	
3293 Reprezentacija			2.347,00	
3294 Članarine			300,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.394,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	1.989,00	41.44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.989,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	71.246,00	71.246,00	11.896,00	16,70
322 Rashodi za materijal i energiju	22.096,00	22.096,00	8.299,00	37.56
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.299,00	
323 Rashodi za usluge	49.150,00	49.150,00	3.597,00	7.32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.597,00	
R.150.10.1.2Program: Plan razvojnih programa	40.000,00	40.000,00	15.350,00	38,38
R.150.10.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	40.000,00	40.000,00	15.350,00	38,38
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	15.350,00	38.38
4221 Uredska oprema i namještaj			9.812,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.538,00	
R.150.1 Glava 9: Predškolski odgoj 2	3.706.430,00	3.706.430,00	1.959.550,45	52.87
PRORAČUN JLS	2.659.390,00	2.659.390,00	1.277.338,45	48,03
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.659.390,00	2.659.390,00	1.277.338,45	48.03
R.150.11.1.1Program: Tekući program	2.659.390,00	2.659.390,00	1.277.338,45	48,03
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.014.622,00	2.014.622,00	1.158.218,40	57,49
311 Plaće (Bruto)	1.655.648,00	1.655.648,00	990.874,44	59.85
3111 Plaće za redovan rad			990.874,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.250,00	92.250,00	8.000,00	8.67
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	240.507,00	240.507,00	146.195,41	60.79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.021,36	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.174,05	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.916,00	18.916,00	13.148,55	69.51
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.148,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.301,00	7.301,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	597.183,00	597.183,00	114.060,05	19,10
321 Naknade troškova zaposlenima	18.650,00	18.650,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	476.598,00	476.598,00	98.607,36	20.69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			98.607,36	
3223 Energija			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	83.410,00	83.410,00	2.300,00	2.76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.300,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	11.700,00	6.213,31	53.11
3292 Premije osiguranja			0,00	
3293 Reprezentacija			500,00	
3294 Članarine			0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			5.713,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.850,00	5.850,00	6.939,38	118.62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433 Zatezne kamate			6.939,38	
383 Kazne, penali i naknade štete	975,00	975,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	38.945,00	38.945,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.250,00	16.250,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	22.695,00	22.695,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	8.640,00	8.640,00	5.060,00	58,56
322 Rashodi za materijal i energiju	8.640,00	8.640,00	5.060,00	58,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.060,00	
IZVORI KORISNIKA	1.047.040,00	1.047.040,00	682.212,00	65,16
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	1.047.040,00	1.047.040,00	682.212,00	65,16
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	1.047.040,00	1.047.040,00	682.212,00	65,16
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	638.485,00	638.485,00	79.168,00	12,40
311 Plaće (Bruto)	494.866,00	494.866,00	39.656,00	8,01
3111 Plaće za redovan rad			39.656,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.000,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313 Doprinosi na plaće	129.502,00	129.502,00	31.512,00	24,33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.179,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.333,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.186,00	10.186,00	0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.931,00	3.931,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	267.945,00	267.945,00	552.369,00	206,15
321 Naknade troškova zaposlenima	20.350,00	20.350,00	20.660,00	101,52
3211 Službena putovanja			15.496,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.164,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	171.707,00	171.707,00	411.270,00	239,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.863,00	
3222 Materijal i sirovine			143.428,00	
3223 Energija			182.687,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			1.692,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.600,00	
323 Rashodi za usluge	44.913,00	44.913,00	92.686,00	206.37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.581,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234 Komunalne usluge			22.433,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.462,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.698,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.309,00	
3238 Računalne usluge			9.406,00	
3239 Ostale usluge			4.317,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	4.489,00	21.38
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.489,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	15.083,00	239.41
3292 Premije osiguranja			3.462,00	
3293 Reprezentacija			2.098,00	
3294 Članarine			1.241,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.299,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.563,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			420,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.150,00	3.150,00	5.678,00	180.25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.026,00	
3433 Zatezne kamate			2.652,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	525,00	525,00	2.503,00	476.76
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.503,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	20.970,00	20.970,00	50.675,00	241,65
322 Rashodi za materijal i energiju	8.750,00	8.750,00	5.277,00	60.31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.277,00	
323 Rashodi za usluge	12.220,00	12.220,00	27.744,00	227.04
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.744,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.508,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			6.958,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.550,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	6.146,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			6.146,00	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	111.000,00	111.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	111.000,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	8.640,00	8.640,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.640,00	8.640,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.1 Glava 10 : Sportsko-gospodarska djelatnost	8.664.500,00	8.664.500,00	2.967.204,49	34.25
PRORAČUN JLS	4.664.500,00	4.664.500,00	1.157.458,49	24,81
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	4.664.500,00	4.664.500,00	1.157.458,49	24.81
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	4.664.500,00	4.664.500,00	1.157.458,49	24,81
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.486.000,00	2.486.000,00	881.924,86	35,48
311 Plaće (Bruto)	2.059.000,00	2.059.000,00	762.442,67	37.03
3111 Plaće za redovan rad			762.442,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	355.000,00	355.000,00	90.593,59	25.52
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.639,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.954,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	28.888,60	43.12
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.888,60	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.793.500,00	1.793.500,00	87.191,50	4,86
321 Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	1.040,00	1.06
3211 Službena putovanja			644,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			396,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	985.000,00	985.000,00	12.108,50	1.23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.108,50	
3223 Energija			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	453.500,00	453.500,00	67.846,00	14.96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			900,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.440,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.001,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			36.005,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	6.197,00	2.73
3292 Premije osiguranja			5.500,00	
3293 Reprezentacija			697,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali finansijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433 Zatezne kamate			0,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			0,00	
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	385.000,00	385.000,00	188.342,13	48,92
412 Nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	0,00	
4123 Licence			0,00	
4124 Ostala prava			0,00	
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	40.100,00	28.64
4221 Uredska oprema i namještaj			25.500,00	
4222 Komunikacijska oprema			14.600,00	
423 Prijevozna sredstva	180.000,00	180.000,00	142.246,13	79.03
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			142.246,13	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.996,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			5.996,00	
IZVORI KORISNIKA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.809.746,00	45,24
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	1.809.746,00	45.24
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	4.000.000,00	4.000.000,00	1.809.746,00	45,24
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	411,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	411,00	
3111 Plaće za redovan rad			411,00	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.000.000,00	3.000.000,00	892.442,00	29,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	33.316,00	
3211 Službena putovanja			6.836,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.928,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.552,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	1.600.000,00	389.287,00	24.33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.491,00	
3222 Materijal i sirovine			2.777,00	
3223 Energija			284.483,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.753,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.255,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			528,00	
323 Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	444.934,00	31.78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.541,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.588,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			41.608,00	
3235 Zakupnine i najamnine			727,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.481,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			114.272,00	
3238 Računalne usluge			6.750,00	
3239 Ostale usluge			237.967,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.897,00	
3292 Premije osiguranja			7.441,00	
3293 Reprezentacija			11.298,00	
3295 Pristojbe i naknade			158,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.908,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.908,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.100,00	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.100,00	
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	1.000.000,00	1.000.000,00	916.893,00	91,69
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	206.332,00	
4124 Ostala prava			206.332,00	
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.000.000,00	710.561,00	71.06
4221 Uredska oprema i namještaj			49.279,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			33.439,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			12.811,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			615.032,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	24.642.953,00	24.642.953,00	9.044.875,39	36,70
R.160.1 Glava 1: KULTURA	6.870.000,00	6.870.000,00	894.831,48	13,03
PRORAČUN JLS	6.870.000,00	6.870.000,00	894.831,48	13,03
R.160.1.1 Program: Tekući program	3.270.000,00	3.270.000,00	846.593,98	25,89
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	840.000,00	840.000,00	415.767,00	49,50
381 Tekuće donacije	840.000,00	840.000,00	415.767,00	49,50
3811 Tekuće donacije u novcu			415.767,00	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	695.000,00	695.000,00	203.739,21	29,31
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	23.746,00	25,00
3239 Ostale usluge			23.746,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	179.993,21	30,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.993,21	
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	1.630.000,00	1.630.000,00	173.857,77	10,67
323 Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	144.115,00	9,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.865,00	
3239 Ostale usluge			20.250,00	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	29.742,77	99,14
3811 Tekuće donacije u novcu			29.742,77	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	105.000,00	105.000,00	53.230,00	50,70
381 Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	53.230,00	50,70
3811 Tekuće donacije u novcu			53.230,00	
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	3.600.000,00	3.600.000,00	48.237,50	1,34
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	3.500.000,00	3.500.000,00	48.237,50	1,38
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	3.500.000,00	48.237,50	1,38
4212 Poslovni objekti			48.237,50	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
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	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	6.460.000,00	6.460.000,00	3.816.491,97	59,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	6.460.000,00	6.460.000,00	3.816.491,97	59,08
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	4.890.000,00	4.890.000,00	3.770.129,47	77.10
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	650.000,00	650.000,00	334.487,78	51,46
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	105.786,12	62.23
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239 Ostale usluge			105.786,12	
381 Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	228.701,66	47.65
3811 Tekuće donacije u novcu			228.701,66	
R.160.2.1.2 Aktivnost: Svečana sinjska alka	2.500.000,00	2.500.000,00	3.290.507,70	131,62
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	6.116,80	122.34
3211 Službena putovanja			6.116,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	30.228,89	12.60
3222 Materijal i sirovine			30.228,89	
323 Rashodi za usluge	760.000,00	760.000,00	2.014.484,62	265.06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.297.234,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.182,25	
3235 Zakupnine i najamnine			138.640,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.471,64	
3239 Ostale usluge			499.955,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.495.000,00	1.495.000,00	1.239.677,39	82.92
3292 Premije osiguranja			5.008,20	
3293 Reprezentacija			676.667,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			558.001,96	
R.160.2.1.4 Aktivnost: Transdanube Pearls	470.000,00	470.000,00	13.797,10	2,94
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	1.400,35	3.50
3211 Službena putovanja			1.400,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.488,75	29.78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.488,75	
323 Rashodi za usluge	407.000,00	407.000,00	10.908,00	2.68
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.699,00	
3239 Ostale usluge			7.209,00	
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	900.000,00	900.000,00	111.101,20	12,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	111.101,20	12.34
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.101,20	
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	270.000,00	270.000,00	20.235,69	7,49
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	20.235,69	11.90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.235,69	
R.160.2.1.9 Aktivnost: Sanacija turističkih objekata	50.000,00	50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.160.2.1.20 Aktivnost: Znanost i umjetnost	50.000,00	50.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	570.000,00	570.000,00	46.362,50	8.13
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	570.000,00	570.000,00	46.362,50	8,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422 Postrojenja i oprema	320.000,00	320.000,00	12.987,50	4.06
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.987,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	33.375,00	16.69
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			33.375,00	
R.160.2.3 Program: Intervencijski plan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.160.2.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.160.3 GLAVA 3: OPĆI POSLOVI	744.200,00	744.200,00	260.629,74	35.02
PRORAČUN JLS	744.200,00	744.200,00	260.629,74	35,02
R.160.3.1 Program: Tekući program	744.200,00	744.200,00	260.629,74	35.02
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	426.200,00	426.200,00	211.505,14	49,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	358.000,00	358.000,00	172.464,14	48.17
3111 Plaće za redovan rad			172.464,14	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	6.800,00	8.000,98	117.66
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.000,98	
313 Doprinosi na plaće	61.400,00	61.400,00	31.040,02	50.55
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.972,12	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.067,90	
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	318.000,00	318.000,00	49.124,60	15,45
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	5.195,04	16.23
3211 Službena putovanja			4.400,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			795,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.148,93	31.49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.148,93	
323 Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	38.338,66	14.47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.549,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			429,00	
3238 Računalne usluge			2.360,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	2.441,97	22.20
3293 Reprezentacija			945,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.496,10	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	3.269.308,00	3.269.308,00	1.727.137,20	52.83
PRORAČUN JLS	2.339.995,00	2.339.995,00	1.150.688,20	49,17
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.339.995,00	2.339.995,00	1.150.688,20	49.17
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.247.995,00	2.247.995,00	1.088.752,01	48,43
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.710.976,00	1.710.976,00	938.752,01	54,87
311 Plaće (Bruto)	1.432.756,00	1.432.756,00	795.314,45	55.51
3111 Plaće za redovan rad			795.314,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	10.500,00	49.53
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313 Doprinosi na plaće	246.434,00	246.434,00	127.863,96	51.89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.226,25	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.637,71	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	10.586,00	10.586,00	5.073,60	47.93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.073,60	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	370.519,00	370.519,00	137.505,64	37,11
321 Naknade troškova zaposlenima	5.594,00	5.594,00	1.467,00	26.22
3211 Službena putovanja			1.467,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	184.500,00	184.500,00	76.563,22	41.50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.581,79	
3222 Materijal i sirovine			4.899,26	
3223 Energija			52.762,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			319,98	
323 Rashodi za usluge	163.775,00	163.775,00	53.274,41	32.53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.825,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.350,00	
3234 Komunalne usluge			9.316,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238 Računalne usluge			13.107,75	
3239 Ostale usluge			7.674,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	3.708,16	43.63
3292 Premije osiguranja			3.350,16	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.150,00	8.150,00	2.492,85	30.59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.492,85	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	146.000,00	146.000,00	8.254,75	5,65
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	309,00	5.15
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			309,00	
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	7.945,75	5.68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.945,75	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	20.500,00	20.500,00	4.239,61	20,68
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	486,06	4.86
3222 Materijal i sirovine			486,06	
323 Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	2.781,25	61.81
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			2.781,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	577,00	19.23
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			577,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	395,30	13.18
3293 Reprezentacija			395,30	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	92.000,00	92.000,00	61.936,19	67,32
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	92.000,00	92.000,00	61.936,19	67,32
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	36.936,19	
4212 Poslovni objekti			36.936,19	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	92.000,00	25.000,00	27.17
4241 Knjige			25.000,00	
IZVORI KORISNIKA	929.313,00	929.313,00	576.449,00	62,03
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	929.313,00	929.313,00	576.449,00	62.03
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	408.313,00	408.313,00	213.794,00	52,36
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	45.750,00	45.750,00	22.105,00	48,32
311 Plaće (Bruto)	36.600,00	36.600,00	14.355,00	39.22
3111 Plaće za redovan rad			14.355,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313 Doprinosi na plaće	6.400,00	6.400,00	2.469,00	38.58
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.225,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			244,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	2.750,00	1.281,00	46.58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.281,00	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	143.563,00	143.563,00	175.428,00	122,20
321 Naknade troškova zaposlenima	8.840,00	8.840,00	36.923,00	417.68
3211 Službena putovanja			2.323,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			34.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	40.977,00	215.67
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.865,00	
3222 Materijal i sirovine			20.275,00	
3223 Energija			7.871,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.966,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	90.350,00	90.350,00	79.983,00	88.53
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.692,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.034,00	
3234 Komunalne usluge			4.248,00	
3235 Zakupnine i najamnine			506,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.799,00	
3238 Računalne usluge			20.573,00	
3239 Ostale usluge			2.131,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.073,00	25.073,00	15.970,00	63.69
3292 Premije osiguranja			1.030,00	
3293 Reprezentacija			10.309,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.231,00	
343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	1.575,00	525.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.568,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			7,00	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	125.000,00	125.000,00	15.607,00	12,49
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.501,00	92.87
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.501,00	
323 Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	9.106,00	7.72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.106,00	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	94.000,00	94.000,00	654,00	0,70
322 Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	36.500,00	0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
323 Rashodi za usluge	45.500,00	45.500,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	654,00	9.34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			654,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	521.000,00	521.000,00	362.655,00	69,61
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	521.000,00	521.000,00	362.655,00	69,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	156.720,00	
4212 Poslovni objekti			156.720,00	
422 Postrojenja i oprema	73.000,00	73.000,00	33.818,00	46.33
4221 Uredska oprema i namještaj			33.818,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	448.000,00	448.000,00	172.117,00	38.42
4241 Knjige			172.117,00	
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	4.155.997,00	4.155.997,00	1.743.881,24	41.96
PRORAČUN JLS	3.526.997,00	3.526.997,00	1.520.599,24	43,11
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.526.997,00	3.526.997,00	1.520.599,24	43.11
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.478.997,00	3.478.997,00	1.500.140,59	43,12
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.084.800,00	2.084.800,00	884.481,26	42,43
311 Plaće (Bruto)	1.740.000,00	1.740.000,00	739.699,29	42.51
3111 Plaće za redovan rad			739.699,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	9.000,00	47.37
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313 Doprinosi na plaće	299.800,00	299.800,00	127.228,57	42.44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.653,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.575,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	8.553,40	32.90
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.553,40	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.163.185,00	1.163.185,00	532.411,75	45,77
321 Naknade troškova zaposlenima	31.200,00	31.200,00	9.409,00	30.16
3211 Službena putovanja			8.209,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	469.500,00	469.500,00	225.566,16	48.04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.027,09	
3223 Energija			195.529,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.009,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	544.525,00	544.525,00	257.995,71	47.38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.501,33	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			5.001,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			2.218,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.559,28	
3238 Računalne usluge			16.904,99	
3239 Ostale usluge			172.584,90	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	1.900,00	47.50
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.900,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.560,00	110.560,00	35.527,35	32.13
3292 Premije osiguranja			18.011,90	
3293 Reprezentacija			7.446,78	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.668,67	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	2.013,53	59.22
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.013,53	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	143.512,00	143.512,00	80.647,58	56,20
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	139.512,00	139.512,00	80.647,58	57.81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.647,58	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	31.500,00	31.500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
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	0,00	
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	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	15.000,00	15.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	20.000,00	20.000,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.1.8 Aktivnost: Noć muzeja	5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00
323 Rashodi za usluge	2.925,00	2.925,00	2.600,00	88.89
3239 Ostale usluge			2.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075,00	2.075,00	0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	48.000,00	48.000,00	20.458,65	42,62
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	48.000,00	48.000,00	20.458,65	42,62
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	12.854,82	51.42
4221 Uredska oprema i namještaj			12.854,82	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	6.180,00	30.90
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.180,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.423,83	47.46
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.423,83	
IZVORI KORISNIKA	629.000,00	629.000,00	223.282,00	35,50
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	629.000,00	629.000,00	223.282,00	35.50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	160.000,00	160.000,00	143.597,00	89,75
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	95.000,00	95.000,00	143.597,00	151,15
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.012,00	
3211 Službena putovanja			9.012,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	1.027,00	2.57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223 Energija			1.027,00	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	116.979,00	259.95
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			70.667,00	
3239 Ostale usluge			43.312,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.710,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.710,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.869,00	118.69
3293 Reprezentacija			10.625,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.244,00	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	15.000,00	15.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
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	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	0,00	
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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	469.000,00	469.000,00	79.685,00	16,99
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	469.000,00	469.000,00	79.685,00	16,99
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	57.660,00	14.42
4212 Poslovni objekti			57.660,00	
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	22.025,00	33.88
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.025,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	3.143.448,00	3.143.448,00	601.903,76	19.15
PRORAČUN JLS	2.963.448,00	2.963.448,00	439.556,76	14,83
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	2.963.448,00	2.963.448,00	439.556,76	14.83
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	2.715.448,00	2.715.448,00	404.956,76	14,91
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.322.448,00	1.322.448,00	232.321,35	17,57
311 Plaće (Bruto)	1.091.018,00	1.091.018,00	194.724,67	17.85
3111 Plaće za redovan rad			194.724,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	191.430,00	191.430,00	33.492,68	17.50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.182,38	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.310,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.104,00	41.04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.104,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.353.000,00	1.353.000,00	167.237,36	12,36
321 Naknade troškova zaposlenima	133.000,00	133.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	498.000,00	498.000,00	88.115,71	17.69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.792,77	
3223 Energija			78.207,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			5.115,60	
323 Rashodi za usluge	585.000,00	585.000,00	66.570,61	11.38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.319,97	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.164,60	
3234 Komunalne usluge			2.449,29	
3235 Zakupnine i najamnine			15.200,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.500,50	
3238 Računalne usluge			3.081,25	
3239 Ostale usluge			7.855,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	1.260,00	5.25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.260,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	9.534,40	9.17
3292 Premije osiguranja			740,60	
3293 Reprezentacija			4.200,30	
3294 Članarine			850,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.112,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.631,00	
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	1.560,89	17.34
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.560,89	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	195,75	
3811 Tekuće donacije u novcu			195,75	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	5.398,05	13,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	1.009,55	10.10
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.009,55	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	4.388,50	14.63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.388,50	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	70.000,00	70.000,00	34.600,00	49,43
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	15.000,00	15.000,00	17.600,00	117,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	17.600,00	117.33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.600,00	
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	17.000,00	42,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	17.000,00	42.50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	
R.160.6.1.2.5 Aktivnost: Dani smjeha	15.000,00	15.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	178.000,00	178.000,00	0,00	
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	178.000,00	178.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	158.000,00	158.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
IZVORI KORISNIKA	180.000,00	180.000,00	162.347,00	90,19
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	180.000,00	180.000,00	162.347,00	90,19
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	158.458,00	88,03
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	160.000,00	160.000,00	151.388,00	94,62
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.497,00	
3211 Službena putovanja			1.497,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	25.525,00	196,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.828,00	
3223 Energija			23.617,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			80,00	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	102.702,00	76,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			899,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			719,00	
3234 Komunalne usluge			912,00	
3235 Zakupnine i najamnine			37.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.822,00	
3238 Računalne usluge			1.281,00	
3239 Ostale usluge			3.569,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	588,00	4,90
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			588,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.747,00	
3293 Reprezentacija			1.953,00	
3295 Pristojbe i naknade			294,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	8.329,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.147,00	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	7.070,00	35,35
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	7.070,00	35.35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.070,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	3.889,00	
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	0,00	0,00	3.889,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.889,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			3.889,00	

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: 400-08/16-01/1
Urbroj: 2196/01-01-17-15

Vukovar, _____ 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr.med.vet.

B I L j E Š K E

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani sveukupni prihodi i primici za 2017. godinu iznose 314.415.000,00 kuna, od čega je 304.379.337,00 kuna gradskih prihoda i 10.035.663,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Ostvareno je 75.949.215,16 kuna od čega je 70.808.416,16 kuna gradskih prihoda i 5.140.799,00 kuna vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina koja se planiraju utrošiti iznose 20.000.000,00 kn.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 10.017.968,90 što čini 69% plana. Prihodi od poreza na dohodak u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje su značajno manje ostvarena zbog izmijenjenog zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od početka godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu 47.270.651,38 kn (sredstva za razvoj poduzetništva od Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Ministarstva financija-državnog proračuna – pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalnu) samouprave temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu: kompenzacijska mjera na ime povrata poreza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi i poreza na dobit jedinicama lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja; sponzorstvo za održavanje Svečane sinjske alke u Vukovaru; stipendije (donatori), sredstva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za dogradnju objekta dječjeg vrtića, za izgradnju gradske tržnice, rekonstrukciju zgrade državnoga arhiva, Ministarstva turizma za uređenje biciklističkih stajališta, Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i donacije županija, gradova i općina za vodotoranj).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika su sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjena polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i za javne radove i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i pomoći temeljem prijenosa sredstava EU su sredstva državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu i sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za poduzetnički inkubator.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 1.641.033,54 kn i čine ih prihodi od kamata, koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima su prihodi od prava građenja, gradskih upravnih pristojbi, prihodi tehničkih pregleda objekata, državnih biljega i boravišne pristojbe. Prihodi po posebnim propisima najvećim dijelom se odnose na prihode od prava služnosti i povrata stipendija.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija su najvećim dijelom prihodi od prodaje ulaznica i sponzorstva povodom održavanja Svečane sinjske alke i donacija pravnih i fizičkih osoba za obnovu vodotornja.

Prihodi od kazni, upravnih mjera u ostali prihodi su prihodi od povrata sredstava od poticajnih mjera za poduzetnike i kazni po posebnim propisima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje zemljišta (katastarska izmjera), stanova i garaža u vlasništvu grada.

Prihodi proračunskih korisnika Grada Vukovara (izvori korisnika) su vlastiti prihodi korisnika a odnose se na prihode iz nenadležnih proračuna, uplate roditelja za boravak djece u vrtićima, donacija, EU projekte itd.

RASHODI I IZDACI

Planirani sveukupni rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose 334.415.000,00 kuna, (324.379.337,00 kuna gradskih rashoda i izdataka i 10.035.663,00 kuna rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda). Ostvareno je 65.402.786,73 kuna od čega 60.499.438,73 kuna rashoda gradskog proračuna i 4.903.348,00 kuna vlastitih rashoda proračunskih korisnika.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.334.046,76 kuna, što je 30% od ukupnog plana od 28.040.200,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlenike i dužnosnike u iznosu od 1.525.685,76 kuna, troškovi za električnu energiju, grijanje, za manifestacije, lokalne izbore a također se nalaze i naknade za rad Predstavničkih tijela.

Troškovi za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, rad političkih stranaka, lokalne izbore i slično iznose 857.231,86 kuna što je 48% u odnosu na plan od 1.777.000,00 kuna.

U ovome razdjelu nalaze se i ukupni troškovi Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.941.995,59 kune (2.746.083,59 kuna gradskih sredstava i 195.912,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Planirani rashodi u 2017. godini za ovaj razdjel izvršeni su u iznosu od 21.436.749,96 kuna. Značajniji rashodi se odnose na održavanje javnih površina, javnu rasvjetu, održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, održavanje i sanaciju nogostupa i stubišta, udio Grada Vukovara u projektu Vukovar (odvodnja i vodoopskrba), izgradnju tržnice, zaposlenike u javnim radovima i zaposlenike odjela.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 1.277.798,16 kuna. U ovome razdjelu nalaze se troškovi električne energije, vode i grijanja gradske imovine, odvjetničkih usluga, troškovi održavanja, sanacije i uređenja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, intelektualne usluge (usluge vještaka i geodeta), naknade osobama izvan radnog odnosa (povjerenstva za tehnički pregled).

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od 5.540.028,08 kuna. U ovom razdjelu značajniji rashodi se odnose na rad Razvojne agencije Vukovar, sanaciju nerazvrstanih cesta ruralnog dijela grada, poticajne mjere za razvoj poduzetništva (sredstva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara), troškove poduzetničkog inkubatora. Za rad Upravnog odjela utrošeno je 563.341,60 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 875.137,60 kuna odnosno ostvareni su sa 46% u odnosu na plan od 1.908.817,00 kuna. Značajniji rashodi se odnose na troškove zaposlenika u iznosu od 810.084,50 kuna i troškova za vodnu naknadu (usluge za Hrvatske vode) u iznosu od 46.271,32 kuna.

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 176.668,70 kuna odnosno ostvareni su sa 41% u odnosu na plan koji iznosi 425.840,00 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Planirani su rashodi u iznosu od 68.283.290,00 kuna (60.040.940,00 kn gradskih sredstava i 8.222.350,00 kuna vlastitih sredstava proračunskih korisnika) a ostvareni u iznosu od 18.653.163,26 kuna (14.907.805,26 kn iz gradskog proračuna i 3.745.358,00 kn rashoda proračunskih korisnika iz vlastitih izvora) što je 27% od plana.

U ovom razdjelu nalaze se korisnici gradskog proračuna, Dječji vrtić Vukovar 1, (3.390.684,40 kuna rashoda iz gradskih sredstava i 1.253.400,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava), Dječji vrtić Vukovar II (1.277.338,45 kuna rashoda iz gradskog proračuna i 682.212,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava) i Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima (1.157.458,49 kn proračunskih sredstava i 1.809.746,00 sredstava iz vlastitih izvora).

Za program socijalne skrbi utrošeno je 2.797.024,03 kuna, što je 25% od plana. Najviše je utrošeno za prijevoz starijih osoba, prijevoz učenika i studenata, troškove stanovanja, stipendije studenata i pomoći za novorođenu djecu.

U ovome Odjelu se nalaze rashodi za donacije sportskim udrugama, udrugama socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruge proistekle i Domovinskog rata, udruge ostalih područja i vijeća nacionalnih manjina, rashodi raznih manifestacija.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Planirani ukupni rashodi od 24.642.953,00 kuna ostvareni su u iznosu od 9.044.875,39 kuna odnosno 37%.

Rashodi Gradske knjižnice iznose 1.727.137,20 kuna (1.150.688,20 kuna rashoda iz gradskih sredstava i 576.449,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava), Gradskog muzeja 1.743.881,24 kuna (1.520.599,24 kuna rashoda iz gradskog proračuna i 223.282,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava) i

Javne ustanove u kulturi 601.903,76 kuna (439.556,76 kuna rashoda iz gradskog proračuna i 162.347,00 kuna rashoda iz vlastitih sredstava).

U ovome Odjelu se nalaze rashodi za financiranje udruga iz područja kulture, rashodi za manifestacije „Ljeto u Vukovaru“, doček nove godine, Ljeto na adi i ostale manifestacije. Za održavanje javnih površina oko spomen obilježja utrošeno je 70.923,75 kuna. Provodi se sanacija mauzoleja obitelji Eltz i dovršena rekonstrukcija Državnog arhiva.

Za financiranje Turističke zajednice grada Vukovara izdvojeno je 228.701,66 kuna. Za održavanje Svečane sinjske alke utrošeno je 3.290.507,70 kuna. U sklopu odjela se provodi projekt TransdanubePearls na kojemu je Grad Vukovar partner.

Materijale pripremio:
Upravni odjel za financije i nabavu

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VUKOVARA ZA 2017. g.

Red. br.	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ Aktivnost/ Projekt	Naziv Programa / Aktivnosti/ Projekta	Pokazatelji rezultata	Plan 2017.	Izvršenje I-VI / 2017	Odgovornost za provedbu (razdjel / glava)
1.	Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Vukovara	Jačanje ljudskih resursa i znanja	R.110.1.2.1.	Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	Količina nabavljene opreme	935.000,00	8.858,75	110/1
			R.110.4.2.2.	Opremanje mjesnih odbora		453.000,00	31.286,25	110/4
2.	Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i poboljšanje kvalitete življenja	Jačanje komunalnog gospodarstva	R.120.2.2.1	Izgradnja nerazvrstanih cesta	Broj izgrađenih/rekonstruiranih/nabavljenih objekata/opreme	8.300.000,00	164.135,14	120/2
			R.120.2.2.3	Izgradnja trgova, tržnica i parkova		10.750.000,00	0,00	
			R.120.2.2.7	Izgradnja javne rasvjete		3.155.000,00	0,00	
			R.120.2.2.9	Izgradnja i uređenje centra grada		1.000.000,00	0,00	
			R.120.2.2.10	Izgradnja potpornih zidova		200.000,00	0,00	
			R.120.2.2.11	Izgradnja parkirališta		4.600.000,00	0,00	
			R.120.2.2.12	Vodotoranj		22.000.000,00	113.863,00	
			R.120.2.2.13	Izgradnja svjetlosne signalizacije		200.000,00	0,00	
			R.120.2.2.16	Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		8.000.000,00	657.130,63	
			R.120.2.2.17	Nabava komunalnog vozila i opreme		5.000.000,00	0,00	
			R.120.3.2.1	Izrada projektne dokumentacije	Broj projekata	1.100.000,00	74.875,00	120/3
			R.120.4.1.5.	Površinska geofizička istraživanja i bušenje istražno eksploatacijske bušotine	Broj postrojenja	18.000.000,00	0,00	120/4
			R.120.2.2.3	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja	Broj izgrađenih /rekonstruiranih objekata/gađevina	2.000.000,00	0,00	120/2
R.120.4.4.1	atletske staze	4.000.000,00	0,00	120/4				
R.120.4.4.2	Izgradnja tržnice	Broj izgrađenih/rekonstruiranih/nabavljenih objekata/opreme	14.000.000,00		9.364.108,46			
3.	Održivo gospodarenje imovinom	Uređenje poslovnih prostora	R.125.1.2.1	Rekonstrukcija prostora	Privođenje namjeni prostora	3.050.000,00	47.642,50	125/1
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	R.125.1.2.1	Kupnja nekretnina	Povećanje imovine	1.000.000,00	0,00	
4.	Učinkovito korištenje prostora	Prostorno planiranje	R.125.2.2.1	Izrada prostornih planova	Broj izrađenih prostornih planova	300.000,00	0,00	125/2
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe prostornih planova	R.125.1.2.1	Kupnja zemljišta	Provedba prostornih planova	1.950.000,00	60.000,00	125/1
5.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.1.2.3	GRAD – BIC Vukovar	Broj poduzetnika/obrtnika	250.000,00	0,00	130/1
6.	Razvoj turizma	Izgradnja i opremanje objekata u funkciji poduzetništva	R.130.1.2.4	Izgradnja komunalne infrastrukture	Broj dolazaka/noćenja/novih poduzetnika	80.000,00	0,00	
7.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.1.2.5	Projekt Obrtnička ulica	Broj poduzetnika/obrtnika	2.500.000,00	0,00	
8.			R.130.1.2.6	Razvoj poduzetničke infrastrukture		5.500.000,00	0,00	
9.	Ruralni razvoj i poticanje poljoprivrede i akvakulture	Program ruralnog razvoja i poticanja poljoprivrede i akvakulture	R.130.1.2.7	Uređenje ruralnog prostora i unapređenje poljoprivrede i akvakulture	Broj gospodarstava	2.000.000,00	366.322,28	

10.		Razvoj poduzetničke infrastrukture; Izgradnja i opremanje objekata u funkciji poduzetništva	R.130.2.4.1.2	EU projekt: Intervencijski plan	Broj poduzetnika/obrtnika	0,00	0,00	130/2
11.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva		R.130.2.6.1	Tehnološki centar Vukovar		2.200.000,00	31.981,62	
12.			R.130.2.7.1	Prehrambeno inovacijski centar	Broj poduzetnika/obrtnika/poljoprivrednih gospodarstava	500.000,00	0,00	
13.	Zdravstvena zaštita pučanstva	Provedba DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) mjera	R.150.6.1.1	Deratizacija i dezinsekcija	Broj tretiranja i broj korisnika	2.000.000,00	326.938,75	150/6
14.	Unaprjeđenje kvalitete života	Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih	R.150.2.1.1	Pomoć studentima i osnovnoškolcima		500.000,00	321.000,00	150/2
			R.150.2.1.2			3.500.000,00	679.500,00	
15.	Razvoj ljudskih potencijala	Unaprjeđenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	R.150.1.1.2.3	Troškovi prijevoza učenika i studenata	Broj korisnika	3.100.000,00	928.037,17	150/1
16.	Društveno-gospodarski napredak	Osnivanje Društveno-obrazovnog centra	R.150.2.3.1	Društveno-obrazovni centar "Dunav"	Broj objekata/polaznika	14.000.000,00	0,00	150/2
17.	Razvoj ljudskih potencijala	Izgradnja škole	R.150.2.3.2	Izgradnja ekonomske škole	Broj polaznika	500.000,00	0,00	
18.	Razvoj sportske infrastrukture	Ulaganje u objekte društvenih djelatnosti	R.150.3.2.2	Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	Broj sportskih objekata	2.200.000,00	0,00	150/3
19.	Unaprjeđenje kvalitete života	Poticanje razvoja turizma	R.160.2.2.1	Izrada projekata iz područja turizma	Rast broja dolazaka i noćenja	200.000,00	46.362,50	160/2
			R.160.2.2.2	Projekti u turizmu		0,00	0,00	
			R.160.2.3.1	Projekt Adica		1.000.000,00	0,00	
		R.160.1.2.1	Kapitalno ulaganje u objekte u kulturi	Broj novih i obnovljenih kulturnih i turistički relevantnih objekata na području grada	3.500.000,00	48.237,50	160/1	
		R.160.1.2.2	Izrada projekata iz područja kulture	Broj novih projekata i projektne dokumentacije pripremljene za realizaciju ili apliciranje na fondove	100.000,00	0,00		
		R.160.4.1.2.1	Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	Broj naslova u GKVU i broj korisnika	92.000,00	61.936,19	160/4	
R.160.5.1.2.1	Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	Povećanje % inventirane građe, broj novih postava, broj programa, broj posjetitelja, povećanje razine zaštite muzejske građe	48.000,00	20.458,65	160/5			
R.160.6.1.3.1	Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	Broj predstava i gostovanja i manifestacija	178.000,00	0,00	160/6			