

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 31.12.2017. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

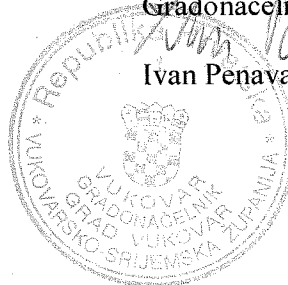
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa:400-08/16-01/1
Urbroj: 2196/01-02-18-20

Vukovar, 26. travnja 2018.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.



262

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 109/07, 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ___ sjednici, održanoj dana _____ 2018. donosi:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

**Proračuna Grada Vukovara za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – XII 2017. sa

	GRAD	KORISNICI	UKUPNO
ukupnim prihodima i primicima	153.889.071,79	11.987.743,61	165.876.815,40
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine – višak / manjak	26.903.426,20	628.513,00	27.531.939,20
ukupnim rashodima i izdacima	131.646.682,94	10.946.714,11	142.593.397,05
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak/manjak) I-XII/2017	49.145.815,05	1.669.542,50	50.815.357,55

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 31. prosinca 2017. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2017.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII/2016	IZVORNI PLAN I-XII/2017	TEKUĆI PLAN I-XII/2017	IZVRŠENJE I-XII / 2017
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	141.492.500,68	139.322.504,00	139.322.504,00	142.133.064,58
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	12.070.113,73	12.634.880,00	12.634.880,00	11.756.007,21
3. RASHODI (klasa 3)	115.676.964,47	107.840.670,00	107.840.670,00	100.161.757,42
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	31.004.727,45	42.786.714,00	42.786.714,00	30.135.567,69
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	6.880.922,49	1.330.000,00	1.330.000,00	23.591.746,68

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.587.559,52	27.000.000,00	27.000.000,00	26.903.426,20
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-	0,00	0,00	7.945.646,27

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)	293.876,88	1.355.000,00	1.355.000,00	1.349.357,83
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-293.876,88	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.349.357,83
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	28.174.605,13	0,00	0,00	49.145.815,05

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA VUKOVARA - VLASTITI IZVORI
RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2017.

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII/2016	IZVORNI PLAN I-XII/2017	TEKUĆI PLAN I-XII/2017	IZVRŠENJE I-XII / 2017
1	2	3	4	5
1. PRIHODI (klasa 6)	5.897.218,34	11.529.416,00	11.529.416,00	11.970.031,61
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	0,00	17.800,00	17.800,00	17.712,00
3. RASHODI (klasa 3)	4.263.116,79	8.193.623,00	8.193.623,00	7.916.545,71
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	1.179.484,69	3.373.993,00	3.373.993,00	3.030.168,40
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	454.616,86	-20.400,00	-20.400,00	1.041.029,50

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6.a RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	20.400,00	20.400,00	628.513,00
6.b VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	628.513,00

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	454.616,86	0,00	0,00	1.669.542,50

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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:	181.214.386,80	163.525.000,00	163.525.000,00	193.408.754,60	106,73	118,27
PRORAČUN JLS	175.150.173,93	151.957.384,00	151.957.384,00	180.792.497,99	103,22	118,98
6 Prihodi poslovanja	141.492.500,68	139.322.504,00	139.322.504,00	142.133.064,58	100,45	102,02
61 Prihodi od poreza	21.747.511,15	11.938.000,00	11.938.000,00	11.938.717,52	54,90	100,01
611 Porez i prerez na dohodak	19.984.033,59	9.276.000,00	9.276.000,00	9.404.085,81	47,06	101,38
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	22.117.412,46			12.058.404,86	54,52	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.840.686,92			3.788.979,19	98,65	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	701.401,97			806.415,71	114,97	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	1.860.012,01			1.797.808,29	96,66	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	934.786,95			249.901,38	26,73	
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	9.039,09			92,73	1,03	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.479.305,81			-9.297.516,35	98,08	
613 Porezi na imovinu	960.385,56	2.112.000,00	2.112.000,00	2.054.419,75	213,92	97,27
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.643,22			10.121,98	95,10	
6134 Povremeni porezi na imovinu	949.742,34			2.044.297,77	215,25	

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	803.092,00	550.000,00	550.000,00	480.211,96	59,80	87,31
6142 Porez na promet	404.752,50			410.843,11	101,50	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	398.339,50			69.368,85	17,41	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	91.761.055,70	108.418.526,00	108.418.526,00	112.455.821,47	122,55	103,72
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	3.577.163,70		
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			3.577.163,70		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	140.000,00	140.000,00	36.028,89		25,73
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			36.028,89		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	47.750.924,12	90.935.384,00	90.935.384,00	98.611.478,91	206,51	108,44
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	43.103.676,00			66.872.703,41	155,14	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.647.248,12			31.738.775,50	682,96	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.133.706,87	4.970.000,00	4.970.000,00	4.884.323,43	16,77	98,28
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.576.512,35			3.871.265,88	45,14	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	20.557.194,52			1.013.057,55	4,93	

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
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.316.630,65	5.523.142,00	5.523.142,00	5.324.388,03	100.15	96,40
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.316.630,65			5.324.388,03	100.15	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	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	9.559.794,06	6.850.000,00	6.850.000,00	22.438,51	0.23	0,33
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	9.559.794,06			22.438,51	0.23	
64 Prihodi od imovine	2.514.475,47	3.274.878,00	3.274.878,00	2.997.542,39	119.21	91,53
641 Prihodi od financijske imovine	693.411,93	576.878,00	576.878,00	430.205,52	62.04	74,57
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	680.221,17			392.225,75	57.66	
6414 Prihodi od zateznih kamata	13.190,76			37.979,77	287.93	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.821.063,54	2.698.000,00	2.698.000,00	2.567.336,87	140.98	95,16
6421 Naknade za koncesije	383.191,42			358.448,29	93.54	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.366.135,63			2.153.749,63	157.65	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	13.005,71			7.956,04	61.17	

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
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	58.730,78			47.182,91	80.34	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	10.464.772,94	9.746.000,00	9.746.000,00	9.048.132,44	86.46	92,84
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.229.974,88	935.000,00	935.000,00	704.743,42	57.30	75,37
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	742.297,54			387.687,75	52.23	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	468.664,68			300.770,48	64.18	
6514 Ostale pristojbe i naknade	19.012,66			16.285,19	85.65	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.095.301,41	1.001.000,00	1.001.000,00	851.595,38	77.75	85,07
6521 Prihodi državne uprave	0,00			997,42		
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	20.680,26			16.442,30	79.51	
6524 Doprinosi za šume	24.840,54			42.381,46	170.61	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.049.780,61			791.774,20	75.42	
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.139.496,65	7.810.000,00	7.810.000,00	7.491.793,64	92.04	95,93
6531 Komunalni doprinosi	1.113.482,73			876.507,43	78.72	
6532 Komunalne naknade	7.026.013,92			6.615.286,21	94.15	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.463.222,34	4.230.000,00	4.230.000,00	4.026.388,78	29.91	95,19
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	192.933,56	1.587.000,00	1.587.000,00	1.586.552,52	822.33	99,97

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	0,00			25.769,21		
6615 Prihodi od pruženih usluga	192.933,56			1.560.783,31	808.97	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.270.288,78	2.643.000,00	2.643.000,00	2.439.836,26	18.39	92,31
6631 Tekuće donacije	311.561,38			817.895,71	262.52	
6632 Kapitalne donacije	12.958.727,40			1.621.940,55	12.52	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.541.463,08	1.715.100,00	1.715.100,00	1.666.461,98	108.11	97,16
681 Kazne i upravne mjere	147.166,67	100.100,00	100.100,00	95.229,52	64.71	95,13
6819 Ostale kazne	147.166,67			95.229,52	64.71	
683 Ostali prihodi	1.394.296,41	1.615.000,00	1.615.000,00	1.571.232,46	112.69	97,29
6831 Ostali prihodi	1.394.296,41			1.571.232,46	112.69	

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	12.070.113,73	12.634.880,00	12.634.880,00	11.756.007,21	97,40	93,04
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.984.911,18	3.577.404,00	3.577.404,00	3.551.573,05	118,98	99,28
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	979.902,67	1.567.404,00	1.567.404,00	1.546.564,54	157,83	98,67
7111 Zemljište	979.902,67			1.546.564,54	157,83	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2.005.008,51	100,00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2.005.008,51	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.085.202,55	9.057.476,00	9.057.476,00	8.204.434,16	90,31	90,58
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.050.652,13	9.057.476,00	9.057.476,00	8.204.434,16	90,65	90,58
7211 Stambeni objekti	9.050.652,13			8.180.324,16	90,38	
7212 Poslovni objekti	0,00			24.110,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	34.550,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	21.587.559,52	0,00	0,00	26.903.426,20	124.62	
92 Rezultat poslovanja	21.587.559,52	0,00	0,00	26.903.426,20	124.62	
922 Višak prihoda ranijih godina	21.587.559,52	0,00	0,00	26.903.426,20	124.62	
9221 Višak prihoda	21.587.559,52			26.903.426,20	124.62	

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	6.064.212,87	11.567.616,00	11.567.616,00	12.616.256,61	208,04	109,07
6 Prihodi poslovanja	5.897.218,34	11.529.416,00	11.529.416,00	11.970.031,61	202,98	103,82
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.729.182,26	4.234.366,00	4.234.366,00	5.497.218,02	317,91	129,82
631 Pomoći od inozemnih vlada	12.986,00	94.900,00	94.900,00	106.114,07	817,14	111,82
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	12.986,00			106.114,07	817,14	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	254.194,06	0,00	0,00	46.713,00	18,38	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	30.668,06			46.713,00	152,32	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	223.526,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.104.988,00	3.254.193,00	3.254.193,00	4.026.786,24	364,42	123,74
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.092.988,00			4.013.286,24	367,18	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.000,00			13.500,00	112,50	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08	52.900,00	52.900,00	48.960,88	408,58	92,55
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08			48.960,88	408,58	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	345.031,12	743.560,00	743.560,00	1.268.643,83	367,69	170,62
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležan	345.031,12			757.428,78	219,52	

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	0,00			511.215,05		
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	17.148,42	138.000,00	138.000,00	28.381,65	165,51	20,57
641 Prihodi od financijske imovine	2.028,42	3.000,00	3.000,00	2.061,65	101,64	68,72
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.627,47			2.061,65	126,68	
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	400,95			0,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	15.120,00	135.000,00	135.000,00	26.320,00	174,07	19,50
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.120,00			26.320,00	174,07	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			0,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	3.560.015,10	4.697.450,00	4.697.450,00	3.865.597,63	108,58	82,29
652 Prihodi po posebnim propisima	3.560.015,10	4.697.450,00	4.697.450,00	3.865.597,63	108,58	82,29
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.560.015,10			3.865.597,63	108,58	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	588.387,56	2.459.600,00	2.459.600,00	2.529.607,31	429,92	102,85

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
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	421.709,60	2.226.300,00	2.226.300,00	2.203.230,47	522.45	98,96
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	11.050,00			0,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	410.659,60			2.203.230,47	536.51	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	166.677,96	233.300,00	233.300,00	326.376,84	195.81	139,90
6631 Tekuće donacije	164.977,96			269.401,84	163.30	
6632 Kapitalne donacije	1.700,00			56.975,00	3351.47	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.485,00	0,00	0,00	49.227,00	1980.97	
683 Ostali prihodi	2.485,00	0,00	0,00	49.227,00	1980.97	
6831 Ostali prihodi	2.485,00			49.227,00	1980.97	

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	17.800,00	17.800,00	17.712,00		99,51
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.800,00	17.800,00	17.712,00		99,51
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	17.800,00	17.800,00	17.712,00		99,51
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	166.994,53	20.400,00	20.400,00	628.513,00	376.37	3.080, 95
92 Rezultat poslovanja	166.994,53	20.400,00	20.400,00	628.513,00	376.37	3.080, 95
922 Višak prihoda ranijih godina	166.994,53	20.400,00	20.400,00	628.513,00	376.37	3.080, 95
9221 Višak prihoda	319.233,00			648.500,00	203.14	
9222 Manjak prihoda	-152.238,47			-19.987,00	13.13	

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:	152.124.293,39	162.195.000,00	162.195.000,00	141.244.039,22	92,85	87,08
PRORAČUN JLS	146.681.691,91	150.627.384,00	150.627.384,00	130.297.325,11	88,83	86,50
3 Rashodi poslovanja	115.676.964,46	107.840.670,00	107.840.670,00	100.161.757,42	86,59	92,88
31 Rashodi za zaposlene	28.835.017,08	33.505.482,00	33.557.482,00	32.694.316,02	113,38	97,43
311 Plaće (Bruto)	24.177.657,08	27.906.825,00	27.994.825,00	27.400.976,66	113,33	97,88
3111 Plaće za redovan rad	24.177.657,08			27.400.976,66	113,33	
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	298.003,32	591.720,00	507.720,00	414.977,01	139,25	81,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	298.003,32			414.977,01	139,25	
313 Doprinosi na plaće	4.359.356,68	5.006.937,00	5.054.937,00	4.878.362,35	111,91	96,51
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	321.840,72			334.842,97	104,04	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.638.890,81			4.094.725,51	112,53	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	398.625,15			448.793,87	112,59	
32 Materijalni rashodi	54.497.814,89	45.945.311,00	45.898.311,00	42.090.729,29	77,23	91,70
321 Naknade troškova zaposlenima	566.211,65	814.062,00	813.062,00	616.986,48	108,97	75,88
3211 Službena putovanja	230.308,90			314.128,00	136,39	

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	240.559,82			214.933,23	89.35	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	95.342,93			86.641,25	90.87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			1.284,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.207.345,32	6.140.179,00	6.132.179,00	4.975.158,18	95.54	81,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	470.438,39			442.182,11	93.99	
3222 Materijal i sirovine	784.312,24			774.167,66	98.71	
3223 Energija	3.773.741,43			3.643.064,08	96.54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.439,09			35.589,63	42.65	
3225 Sitni inventar i auto gume	52.871,18			41.600,10	78.68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.542,99			38.554,60	90.63	
323 Rashodi za usluge	42.604.614,31	30.621.601,00	30.553.601,00	28.959.550,91	67.97	94,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	451.823,93			435.379,15	96.36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.005.366,28			14.447.457,68	48.15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.617.691,98			1.717.018,04	106.14	
3234 Komunalne usluge	7.033.039,23			6.919.358,75	98.38	
3235 Zakupnine i najamnine	93.340,00			226.250,63	242.39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	266.348,84			220.470,32	82.78	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.384.318,85			2.795.884,79	201.97	

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	274.097,27			253.056,52	92.32	
3239 Ostale usluge	1.478.587,93			1.944.675,03	131.52	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.049,20	155.806,00	155.806,00	132.287,54	63.89	84,91
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.049,20			132.287,54	63.89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.912.594,41	8.213.663,00	8.243.663,00	7.406.746,18	125.27	89,85
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	611.046,55			483.138,62	79.07	
3292 Premije osiguranja	144.336,60			141.254,47	97.86	
3293 Reprezentacija	383.854,82			1.088.200,36	283.49	
3294 Članarine	45.289,08			62.365,07	137.70	
3295 Pristojbe i naknade	805.292,61			161.564,37	20.06	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			5.713,31		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.922.774,75			5.464.509,98	139.30	
34 Financijski rashodi	253.081,75	241.877,00	241.877,00	225.763,84	89.21	93,34
343 Ostali financijski rashodi	253.081,75	241.877,00	241.877,00	225.763,84	89.21	93,34
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	211.101,77			191.839,39	90.88	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	445,01			0,00		
3433 Zatezne kamate	848,21			9.407,76	1109.13	

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
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	40.686,76			24.516,69	60,26	
35 Subvencije	7.037.710,78	7.478.000,00	7.478.000,00	7.194.994,33	102,23	96,22
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.408.273,50	2.848.000,00	2.848.000,00	2.656.420,33	77,94	93,27
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.408.273,50			2.656.420,33	77,94	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.629.437,28	4.630.000,00	4.630.000,00	4.538.574,00	125,05	98,03
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.295.872,73			4.042.293,10	122,65	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	333.564,55			496.280,90	148,78	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	5.306.409,73	6.249.000,00	6.249.000,00	4.845.938,95	91,32	77,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.306.409,73	6.249.000,00	6.249.000,00	4.845.938,95	91,32	77,55
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.787.610,67			4.121.912,39	86,10	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	518.799,06			724.026,56	139,56	
38 Ostali rashodi	19.746.930,23	14.421.000,00	14.416.000,00	13.110.014,99	66,39	90,94
381 Tekuće donacije	13.021.992,57	11.671.000,00	11.666.000,00	10.569.487,88	81,17	90,60
3811 Tekuće donacije u novcu	13.021.992,57			10.569.487,88	81,17	
382 Kapitalne donacije	135.123,20	0,00	0,00	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	12.672,33	30.000,00	30.000,00	35.162,00	277.47	117,21
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.672,33			35.162,00	277.47	
386 Kapitalne pomoći	6.577.142,13	2.720.000,00	2.720.000,00	2.505.365,11	38.09	92,11
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.577.142,13			2.505.365,11	38.09	

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	31.004.727,45	42.786.714,00	42.786.714,00	30.135.567,69	97,20	70,43
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.176,00	740.000,00	740.000,00	443.973,29	121,58	60,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	365.176,00	380.000,00	380.000,00	122.681,14	33,60	32,28
4111 Zemljište	365.176,00			122.681,14	33,60	
412 Nematerijalna imovina	0,00	360.000,00	360.000,00	321.292,15		89,25
4124 Ostala prava	0,00			321.292,15		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.635.758,04	42.041.714,00	42.040.714,00	29.686.527,96	96,90	70,61
421 Građevinski objekti	26.317.632,10	39.388.937,00	39.216.937,00	27.676.197,47	105,16	70,57
4212 Poslovni objekti	13.531.011,50			6.820.877,34	50,41	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.586.755,96			2.279.306,59	143,65	
4214 Ostali građevinski objekti	11.199.864,64			18.576.013,54	165,86	
422 Postrojenja i oprema	3.056.075,28	1.464.035,00	1.631.035,00	1.365.980,89	44,70	83,75
4221 Uredska oprema i namještaj	856.198,52			119.679,06	13,98	
4222 Komunikacijska oprema	10.857,74			21.661,75	199,51	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	92.853,75			20.719,04	22,31	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	635.780,00			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
4226 Sportska i glazbena oprema	585.051,37			262.837,30	44.93	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	875.333,90			941.083,74	107.51	
423 Prijevozna sredstva	73.560,00	142.246,00	142.246,00	142.246,13	193.37	100,00
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	113.452,75	75.500,00	74.500,00	67.180,00	59.21	90,17
4241 Knjige	91.452,75			60.000,00	65.61	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	22.000,00			7.180,00	32.64	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.075.037,91	970.996,00	975.996,00	434.923,47	40.46	44,56
4262 Ulaganja u računalne programe	27.134,75			7.037,76	25.94	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.047.903,16			427.885,71	40.83	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.793,41	5.000,00	6.000,00	5.066,44	133.56	84,44
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.793,41	5.000,00	6.000,00	5.066,44	133.56	84,44
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	3.793,41			5.066,44	133.56	

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	5.442.601,48	11.567.616,00	11.567.616,00	10.946.714,11	201,13	94,63
3 Rashodi poslovanja	4.263.116,79	8.193.623,00	8.193.623,00	7.916.545,71	185,70	96,62
31 Rashodi za zaposlene	2.399.716,83	2.313.114,00	2.313.114,00	2.063.925,36	86,01	89,23
311 Plaće (Bruto)	1.974.811,31	1.954.150,00	1.954.150,00	1.642.228,03	83,16	84,04
3111 Plaće za redovan rad	1.974.811,31			1.642.228,03	83,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.095,61	24.200,00	24.200,00	78.880,00	121,18	325,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.095,61			78.880,00	121,18	
313 Doprinosi na plaće	359.809,91	334.764,00	334.764,00	342.817,33	95,28	102,41
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			1.132,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	323.801,99			306.254,07	94,58	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36.007,92			35.431,26	98,40	
32 Materijalni rashodi	1.840.903,53	5.826.044,00	5.826.044,00	5.810.013,38	315,61	99,72
321 Naknade troškova zaposlenima	60.396,99	331.919,00	331.919,00	258.149,97	427,42	77,77
3211 Službena putovanja	32.056,11			117.359,41	366,11	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.660,00			110.358,07	624,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	9.210,88			22.245,49	241,51	

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
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.470,00			8.187,00	556,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	796.430,59	2.783.670,00	2.783.670,00	2.948.479,22	370,21	105,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	236.544,87			736.833,22	311,50	
3222 Materijal i sirovine	171.400,75			276.629,08	161,39	
3223 Energija	307.818,66			1.471.885,37	478,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.889,77			62.133,33	417,29	
3225 Sitni inventar i auto gume	20.112,79			276.947,82	1376,97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.663,75			124.050,40	271,66	
323 Rashodi za usluge	806.440,68	2.466.562,00	2.466.562,00	2.370.440,23	293,94	96,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.334,13			135.550,88	327,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.477,75			353.286,19	168,65	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.717,00			42.239,75	547,36	
3234 Komunalne usluge	36.541,35			205.418,42	562,15	
3235 Zakupnine i najamnine	50.378,51			82.883,95	164,52	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.641,37			47.806,00	410,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge	334.876,34			702.030,79	209,64	
3238 Računalne usluge	35.497,20			47.054,89	132,56	
3239 Ostale usluge	78.977,03			754.169,36	954,92	

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	60.427,23	53.750,00	53.750,00	46.278,85	76.59	86,10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.427,23			46.278,85	76.59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.208,04	190.143,00	190.143,00	186.665,11	159.26	98,17
3292 Premije osiguranja	10.945,25			75.207,80	687.13	
3293 Reprezentacija	42.266,08			52.024,48	123.09	
3294 Članarine	4.184,83			7.930,30	189.50	
3295 Pristojbe i naknade	8.437,63			25.323,80	300.13	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			1.562,50		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.374,25			24.616,23	47.92	
34 Financijski rashodi	9.314,43	38.365,00	38.365,00	35.904,03	385.47	93,59
343 Ostali financijski rashodi	9.314,43	38.365,00	38.365,00	35.904,03	385.47	93,59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.859,74			32.753,98	369.69	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6,15			0,00		
3433 Zatezne kamate	448,54			3.150,05	702.29	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00		
38 Ostali rashodi	13.182,00	16.100,00	16.100,00	6.702,94	50.85	41,63

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	7.749,00	10.000,00	10.000,00	2.100,00	27.10	21,00
3811 Tekuće donacije u novcu	7.645,00			0,00		
3812 Tekuće donacije u naravi	104,00			2.100,00	2019.23	
383 Kazne, penali i naknade štete	5.433,00	6.100,00	6.100,00	4.602,94	84.72	75,46
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			2.502,94		
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.433,00			2.100,00	38.65	

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	1.179.484,69	3.373.993,00	3.373.993,00	3.030.168,40	256,91	89,81
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.093.331,00	1.093.331,00	685.982,00		62,74
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.093.331,00	1.093.331,00	685.982,00		62,74
4124 Ostala prava	0,00			685.982,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.179.484,69	2.280.662,00	2.280.662,00	2.343.608,40	198,70	102,76
421 Građevinski objekti	548.897,15	146.473,00	146.473,00	70.018,56	12,76	47,80
4212 Poslovni objekti	548.897,15			70.018,56	12,76	
422 Postrojenja i oprema	162.678,89	1.627.689,00	1.627.689,00	1.659.680,59	1020,22	101,97
4221 Uredska oprema i namještaj	43.765,05			430.591,05	983,87	
4222 Komunikacijska oprema	0,00			37.079,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.912,50			60.259,48	552,21	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			61.922,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			634.425,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	108.001,34			435.404,06	403,15	
423 Prijevozna sredstva	30.668,06	0,00	0,00	45.713,00	149,06	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.668,06			45.713,00	149,06	

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	435.891,59	499.500,00	499.500,00	551.266,03	126,47	110,36
4241 Knjige	418.191,59			551.266,03	131,82	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.700,00			0,00		
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	16.000,00			0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.349,00	7.000,00	7.000,00	16.930,22	1255,02	241,86
4262 Ulaganja u računalne programe	1.349,00			16.930,22	1255,02	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	578,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	578,00		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			578,00		

A. RAČUN PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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
SVEUKUPNO:	159.459.832,75	163.504.600,00	163.504.600,00	165.876.815,40	104,02	101,45
PRORAČUN JLS	153.562.614,41	151.957.384,00	151.957.384,00	153.889.071,79	100,21	101,27
11 Opći prihodi i primici	87.193.027,36	87.183.382,00	87.183.382,00	84.197.984,13	96,57	96,58
43 Ostali prihodi za posebne namjene	22.348.806,94	24.271.618,00	24.271.618,00	24.363.688,91	109,02	100,38
52 Ostale pomoći	30.862.047,71	36.995.384,00	36.995.384,00	41.994.494,62	136,07	113,51
61 Donacije	13.158.732,40	3.507.000,00	3.507.000,00	3.332.904,13	25,33	95,04
IZVORI KORISNIKA	5.897.218,34	11.547.216,00	11.547.216,00	11.987.743,61	203,28	103,82
11 Opći prihodi i primici	4.001.358,12	7.079.550,00	7.079.550,00	6.164.148,75	154,05	87,07
51 Pomoći EU	223.526,00	0,00	0,00	0,00		
52 Ostale pomoći	1.505.656,26	4.234.366,00	4.234.366,00	5.497.218,02	365,10	129,82
61 Donacije	166.677,96	233.300,00	233.300,00	326.376,84	195,81	139,90

A. RAČUN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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
SVEUKUPNO:	152.124.293,39	162.193.500,00	162.193.500,00	141.244.039,22	92,85	87,08
PRORAČUN JLS	146.681.691,91	150.627.384,00	150.627.384,00	130.297.325,11	88,83	86,50
11 Opći prihodi i primici	115.401.916,83	94.886.384,00	94.722.384,00	86.159.775,10	74,66	90,96
43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.891.187,99	26.362.000,00	26.345.000,00	23.950.999,28	126,78	90,91
51 Pomoći EU	11.820.002,34	100.000,00	100.000,00	12.298,13	0,10	12,30
52 Ostale pomoći	0,00	17.411.000,00	17.592.000,00	19.565.675,85		111,22
61 Donacije	568.584,75	11.868.000,00	11.868.000,00	608.576,75	107,03	5,13
IZVORI KORISNIKA	5.442.601,48	11.566.116,00	11.566.116,00	10.946.714,11	201,13	94,64
11 Opći prihodi i primici	5.059.858,36	10.855.476,00	10.855.476,00	10.492.972,11	207,38	96,66
43 Ostali prihodi za posebne namjene	382.743,12	710.640,00	710.640,00	453.742,00	118,55	63,85

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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
SVEUKUPNO:	152.124.293,39	162.195.000,00	162.195.000,00	141.244.039,22	92,85	87,08
PRORAČUN JLS	146.681.691,91	150.627.384,00	150.627.384,00	130.297.325,11	88,83	86,50
01 Opće javne usluge	21.468.625,81	22.802.343,00	22.461.343,00	20.145.794,62	93,84	89,69
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	21.468.625,81	22.802.343,00	22.461.343,00	20.145.794,62	93,84	89,69
02 Obrana	20.241,78	92.000,00	92.000,00	28.070,83	138,68	30,51
022 Civilna obrana	20.241,78	92.000,00	92.000,00	28.070,83	138,68	30,51
03 Javni red i sigurnost	6.029.145,98	6.362.000,00	6.362.000,00	5.997.818,41	99,48	94,28
032 Usluge protupožarne zaštite	6.029.145,98	6.362.000,00	6.362.000,00	5.997.818,41	99,48	94,28
04 Ekonomski poslovi	19.294.993,89	12.350.150,00	12.419.150,00	11.790.581,90	61,11	94,94
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	19.294.993,89	7.164.000,00	7.169.000,00	6.708.345,44	34,77	93,57
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	100.000,00	100.000,00	74.375,00		74,38
043 Gorivo i energija	0,00	140.000,00	163.000,00	162.068,97		99,43
047 Ostale industrije	0,00	4.946.150,00	4.987.150,00	4.845.792,49		97,17
05 Zaštita okoliša	11.747.312,68	2.155.000,00	2.155.000,00	1.857.794,81	15,81	86,21
053 Smanjenje zagađivanja	11.747.312,68	2.155.000,00	2.155.000,00	1.857.794,81	15,81	86,21
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	52.256.121,37	65.186.250,00	65.451.250,00	49.112.413,81	93,98	75,04
062 Razvoj zajednice	52.256.121,37	65.186.250,00	65.451.250,00	49.112.413,81	93,98	75,04
07 Zdravstvo	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.634.857,22		85,59

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
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.634.857,22		85,59
08 Rekreacija, kultura i religija	16.245.163,49	19.446.151,00	19.453.151,00	18.151.396,80	111,73	93,31
081 Službe rekreacije i sporta	0,00	9.422.277,00	9.422.277,00	8.882.414,22		94,27
082 Službe kulture	16.245.163,49	10.023.874,00	10.030.874,00	9.268.982,58	57,06	92,40
09 Obrazovanje	10.836.624,19	13.636.740,00	13.636.740,00	15.767.745,86	145,50	115,63
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.898.573,13	10.912.740,00	10.912.740,00	13.799.085,30	155,07	126,45
094 Visoka naobrazba	1.938.051,06	2.724.000,00	2.724.000,00	1.968.660,56	101,58	72,27
10 Socijalna zaštita	8.783.462,72	6.686.750,00	6.686.750,00	5.810.850,85	66,16	86,90
104 Obitelj i djeca	8.783.462,72	5.536.750,00	5.536.750,00	4.765.019,38	54,25	86,06
106 Stanovanje	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.045.831,47		90,94

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	5.442.601,48	11.567.616,00	11.567.616,00	10.946.714,11	201,13	94,63
03 Javni red i sigurnost	257.985,95	591.000,00	591.000,00	453.742,00	175,88	76,78
032 Usluge protupožarne zaštite	257.985,95	591.000,00	591.000,00	453.742,00	175,88	76,78
08 Rekreacija, kultura i religija	1.864.033,54	6.130.090,00	6.130.090,00	6.283.585,62	337,10	102,50
081 Službe rekreacije i sporta	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.598.881,00		102,20
082 Službe kulture	1.864.033,54	1.630.090,00	1.630.090,00	1.684.704,62	90,38	103,35
09 Obrazovanje	3.320.581,99	4.846.526,00	4.846.526,00	4.209.386,49	126,77	86,85
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.320.581,99	4.846.526,00	4.846.526,00	4.209.386,49	126,77	86,85

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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	293.876,88	1.355.000,00	1.355.000,00	1.349.357,83	459,16	99,58
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			1.200.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	293.876,88	155.000,00	155.000,00	149.357,83	50,82	96,36
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	293.876,88	155.000,00	155.000,00	149.357,83	50,82	96,36
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	293.876,88			149.357,83	50,82	96,36
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 javnog sektora	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00			0,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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
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 javnog sektora	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
81642 7790-03 Povrat zajma - Žene i mladi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	293.876,88	1.355.000,00	1.355.000,00	1.349.357,83	459.16	99,58
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
53212 850 Povećanje temeljnog kapitala	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	293.876,88	155.000,00	155.000,00	149.357,83	50.82	96,36
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	293.876,88	155.000,00	155.000,00	149.357,83	50.82	96,36
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	293.876,88	155.000,00	155.000,00	149.357,83	50.82	96,36

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
54312 998-02 Otplata zajmova - BOROVO	293.876,88	155.000,00	155.000,00	149.357,83		96.36

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 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
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	293.876,88	1.355.000,00	1.355.000,00	1.349.357,83	459.16	99,58
11 Opći prihodi i primici	293.876,88	1.355.000,00	1.355.000,00	1.349.357,83	459.16	99,58

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R	UKUPNO RASHODI	162.195.000,00	162.195.000,00	141.244.039,22	87,08
R.110	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.462.700,00	18.462.700,00	16.645.123,52	90,16
R.110.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	6.780.700,00	6.780.700,00	6.002.873,31	88,53
R.110.2	Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.182.000,00	3.182.000,00	2.809.011,56	88,28
R.110.3	Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.385.000,00	1.385.000,00	1.312.234,04	94,75
R.110.4	Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	40.000,00	40.000,00	31.286,25	78,22
R.110.5	Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	484.000,00	484.000,00	289.510,36	59,82
R.110.6	Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.591.000,00	6.591.000,00	6.200.208,00	94,07
R.120	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	64.918.500,00	64.918.500,00	49.080.810,45	75,60
R.120.2	Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	45.457.000,00	45.490.000,00	30.440.779,75	66,92
R.120.3	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	360.000,00	327.000,00	194.660,71	59,53
R.120.4	Glava 3: OSTALI RASHODI	17.021.000,00	17.300.000,00	16.714.063,94	96,61
R.120.5	Glava 4: OPĆI POSLOVI	2.080.500,00	1.801.500,00	1.731.306,05	96,10
R.121	SLUŽBA - VLASTITI POGON	472.640,00	472.640,00	305.023,36	64,54
R.121.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	472.640,00	472.640,00	305.023,36	64,54
R.125	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I	4.927.000,00	4.927.000,00	4.040.400,13	82,01
R.125.1	Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.105.000,00	3.105.000,00	2.292.933,85	73,85
R.125.2	Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	125.000,00	125.000,00	103.250,00	82,60
R.125.3	Glava 3: OSTALI RASHODI	25.000,00	25.000,00	20.858,00	83,43
R.125.4	Glava 4: OPĆI POSLOVI	1.672.000,00	1.672.000,00	1.623.358,28	97,09
R.130	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	9.955.700,00	9.955.700,00	9.061.250,19	91,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1		2	3	4	5=4/3
R.130.1	Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	8.406.000,00	8.406.000,00	7.895.036,43	93.92
R.130.2	Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU	443.000,00	443.000,00	134.154,50	30.28
R.130.3	Glava 3: OPĆI POSLOVI	1.106.700,00	1.106.700,00	1.032.059,26	93.26
R.140	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU	1.807.220,00	1.807.220,00	1.751.483,02	96,92
R.140.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	1.807.220,00	1.807.220,00	1.751.483,02	96.92
R.145	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	368.083,00	368.083,00	357.242,57	97,05
R.145.1	Glava 1: OPĆI POSLOVI	368.083,00	368.083,00	357.242,57	97.05
R.150	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.765.743,00	43.765.743,00	43.374.467,24	99,11
R.150.1	Glava 1: SOCIJALNA SKRB	6.609.000,00	6.609.000,00	5.744.477,49	86.92
R.150.2	Glava 2: OBRAZOVANJE	2.839.000,00	2.839.000,00	1.968.660,56	69.34
R.150.3	Glava 3: ŠPORT	6.370.000,00	6.370.000,00	5.887.943,98	92.43
R.150.4	Glava 4: UDRUGE	858.500,00	858.500,00	785.058,57	91.45
R.150.5	Glava 5: OSTALI KORISNICI	1.028.000,00	1.028.000,00	978.720,29	95.21
R.150.6	Glava 6: ZDRAVSTVO	1.530.000,00	1.530.000,00	1.282.005,58	83.79
R.150.9	Glava 7: OPĆI POSLOVI	2.269.700,00	2.269.700,00	5.671.453,54	249.88
R.150.10	Glava 8: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	10.909.266,00	10.909.266,00	10.006.714,84	91.73
R.150.11	Glava 9: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	3.800.000,00	3.800.000,00	3.456.081,15	90.95
R.150.12	Glava 10 : SPORTSKO-GOSPODSRSKA DJELATNOST	7.552.277,00	7.552.277,00	7.593.351,24	100.54
R.160	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	17.517.414,00	17.517.414,00	16.628.238,74	94,92
R.160.1	Glava 1: KULTURA	2.836.000,00	2.836.000,00	2.804.853,05	98.90
R.160.2	Glava 2: TURIZAM	5.201.150,00	5.242.150,00	5.097.328,74	97.24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI	471.300,00	430.300,00	393.989,05	91.56
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	3.408.583,00	3.408.583,00	3.349.067,91	98.25
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.983.181,00	3.983.181,00	3.627.689,77	91.08
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.617.200,00	1.617.200,00	1.355.310,22	83.81

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2017 DO 31.12.2017 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI RASHODI	163.550.000,00	163.550.000,00	142.593.397,05	87,19
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	155.000,00	155.000,00	149.357,83	96,36
R.100.1 Otplate primljenih zajmova Izvori: 11;	155.000,00	155.000,00	149.357,83	96,36
PRORAČUN JLS	155.000,00	155.000,00	149.357,83	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	155.000,00	155.000,00	149.357,83	96,36
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			149.357,83	
R.110 UPRAVNI OĐJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.462.700,00	18.462.700,00	16.645.123,52	90,16
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA Izvori: 11;43;61;	6.780.700,00	6.780.700,00	6.002.873,31	88,53
PRORAČUN JLS	6.780.700,00	6.780.700,00	6.002.873,31	
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.509.700,00	6.509.700,00	5.966.866,82	91,66
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.135.800,00	2.135.800,00	2.046.701,54	95,83
311 Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.673.631,22	98,45
3111 Plaće za redovan rad			1.673.631,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.100,00	69.100,00	46.374,56	67,11
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.374,56	
313 Doprinosi na plaće	299.000,00	299.000,00	292.444,64	97,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.540,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.904,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.484,00	82,80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.484,00	
323 Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	1.300,32	4,13
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	30.466,80	91,77
3295 Pristojbe i naknade			30.466,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.356.600,00	1.356.600,00	1.095.668,49	80,77
321 Naknade troškova zaposlenima	204.600,00	204.600,00	166.013,82	81.14
3211 Službena putovanja			156.877,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.248,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			888,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	328.000,00	274.695,04	83.75
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.137,11	
3223 Energija			206.793,95	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.763,98	
323 Rashodi za usluge	592.000,00	592.000,00	475.975,12	80.40
3233 Usluge promidžbe i informiranja			71.451,31	
3234 Komunalne usluge			14.001,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.365,63	
3238 Računalne usluge			86.977,89	
3239 Ostale usluge			200.179,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	178.984,51	84.43
3294 Članarine			59.165,07	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.128,38	
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	50.000,00	50.000,00	49.168,76	98,34
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	49.168,76	98.34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.168,76	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	345.000,00	345.000,00	292.768,08	84,86
323 Rashodi za usluge	345.000,00	345.000,00	292.768,08	84.86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			292.768,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranja	1.490.000,00	1.490.000,00	1.433.625,00	96,22
323 Rashodi za usluge	1.490.000,00	1.490.000,00	1.433.625,00	96.22
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.433.625,00	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	70.000,00	70.000,00	59.687,56	85,27
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	59.687,56	85.27
3238 Računalne usluge			59.687,56	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	147.300,00	147.300,00	145.334,00	98,67
323 Rashodi za usluge	147.300,00	147.300,00	145.334,00	98.67
3239 Ostale usluge			145.334,00	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	78.000,00	78.000,00	69.097,60	88,59
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	78.000,00	69.097,60	88.59
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.097,60	
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.110.1.1.1 Aktivnost: Osiguranje	47.500,00	47.500,00	43.392,08	91,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	47.500,00	43.392,08	91.35
3292 Premije osiguranja			43.392,08	
R.110.1.1.1 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	130.000,00	130.000,00	127.914,55	98,40
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	127.914,55	98.40
3223 Energija			127.914,55	
R.110.1.1.1 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	194.500,00	194.500,00	187.311,10	96,30
343 Ostali financijski rashodi	194.500,00	194.500,00	187.311,10	96.30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160.326,03	
3433 Zatezne kamate			2.468,38	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.516,69	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.1 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	460.000,00	460.000,00	416.198,06	90,48
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.760,51	27.61
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.760,51	
323 Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	413.437,55	91.88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			413.437,55	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	271.000,00	271.000,00	36.006,49	13.29
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	271.000,00	271.000,00	36.006,49	13,29
422 Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	34.964,73	49.25
4221 Uredska oprema i namještaj			26.703,00	
4222 Komunikacijska oprema			7.061,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			719,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			479,99	
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 Izvori: 11;43;	3.182.000,00	3.182.000,00	2.809.011,56	88.28
PRORAČUN JLS	3.182.000,00	3.182.000,00	2.809.011,56	
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.182.000,00	3.182.000,00	2.809.011,56	88.28
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.000.000,00	1.000.000,00	984.565,82	98,46
311 Plaće (Bruto)	850.000,00	850.000,00	840.073,35	98.83
3111 Plaće za redovan rad			840.073,35	
313 Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	144.492,47	96.33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.211,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.281,18	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	902.000,00	902.000,00	819.749,09	90,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	462.916,54	92.58
3293 Reprezentacija			326.095,24	

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			136.821,30	
381 Tekuće donacije	402.000,00	402.000,00	356.832,55	88.76
3811 Tekuće donacije u novcu			356.832,55	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.280.000,00	1.280.000,00	1.004.696,65	78,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.280.000,00	1.004.696,65	78.49
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.004.696,65	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvori: 11;	1.385.000,00	1.385.000,00	1.312.234,04	94.75
PRORAČUN JLS	1.385.000,00	1.385.000,00	1.312.234,04	
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.385.000,00	1.385.000,00	1.312.234,04	94.75
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	540.000,00	540.000,00	496.577,93	91,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	13.439,31	89.60
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.439,31	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	483.138,62	92.03
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			483.138,62	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	588.000,00	588.000,00	585.321,05	99,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	588.000,00	588.000,00	585.321,05	99.54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			585.321,05	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	257.000,00	257.000,00	230.335,06	89,62
381 Tekuće donacije	257.000,00	257.000,00	230.335,06	89.62
3811 Tekuće donacije u novcu			230.335,06	
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA Izvori: 11;43;	40.000,00	40.000,00	31.286,25	78.22
PRORAČUN JLS	40.000,00	40.000,00	31.286,25	
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	40.000,00	40.000,00	31.286,25	78.22
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	40.000,00	40.000,00	31.286,25	78,22
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	31.286,25	78.22
4221 Uredska oprema i namještaj			31.286,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvori: 11;	484.000,00	484.000,00	289.510,36	59,82
PRORAČUN JLS	484.000,00	484.000,00	289.510,36	
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	92.000,00	92.000,00	28.070,83	30,51
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	92.000,00	92.000,00	28.070,83	30,51
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih Timova Civilne zaštite	92.000,00	92.000,00	28.070,83	30,51
322 Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	28.070,83	34,23
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.070,83	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	40.000,00	40.000,00	0,00	
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	40.000,00	40.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	30.000,00	30.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.110.5.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	58.000,00	58.000,00	37.352,41	64,40
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	58.000,00	58.000,00	37.352,41	64,40
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	58.000,00	58.000,00	37.352,41	64,40
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	37.352,41	64,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.352,41	
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	264.000,00	264.000,00	214.000,00	81,06
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	264.000,00	264.000,00	214.000,00	81,06
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	264.000,00	264.000,00	214.000,00	81,06
381 Tekuće donacije	264.000,00	264.000,00	214.000,00	81,06
3811 Tekuće donacije u novcu			214.000,00	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST Izvori: 11;43;	6.591.000,00	6.591.000,00	6.200.208,00	94,07
PRORAČUN JLS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.746.466,00	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5.746.466,00	95,77
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.746.466,00	95,77
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.460.500,00	5.494.500,00	5.486.505,89	99,85
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	4.320.000,00	4.318.282,30	99,96
3111 Plaće za redovan rad			4.318.282,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	207.500,00	121.500,00	120.681,20	99,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene			120.681,20	
313 Doprinosi na plaće	1.053.000,00	1.053.000,00	1.047.542,39	99,48
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			334.842,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			642.258,24	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.441,18	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	464.500,00	430.500,00	230.576,37	53,56
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	8.308,67	28,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			6.508,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	332.500,00	298.500,00	171.248,99	57.37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.998,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			159.250,99	
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	42.026,29	68.90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.640,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			16.178,90	
3238 Računalne usluge			6.366,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	0,00	
3292 Premije osiguranja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	8.992,42	89.92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.992,42	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	75.000,00	29.383,74	39,18
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	7.095,54	30.85
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.095,54	
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	22.288,20	42.86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.288,20	
IZVORI KORISNIKA	591.000,00	591.000,00	453.742,00	
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	591.000,00	591.000,00	453.742,00	76.78
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	591.000,00	591.000,00	407.029,00	68,87
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	364.000,00	364.000,00	154.999,00	42,58
311 Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	14.444,00	6.02
3111 Plaće za redovan rad			14.444,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	52.506,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			52.506,00	
313 Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	3.202,00	9.42
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.132,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.865,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			205,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	84.847,00	94.27
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.847,00	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	197.000,00	197.000,00	199.222,00	101,13
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	41.139,00	102.85
3211 Službena putovanja			41.139,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	98.380,00	98.38
3223 Energija			12.044,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.336,00	
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	26.481,00	75.66
3234 Komunalne usluge			757,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.392,00	
3239 Ostale usluge			11.332,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	33.136,00	150.62
3292 Premije osiguranja			23.827,00	
3293 Reprezentacija			6.310,00	
3294 Članarine			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			55,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.944,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	86,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86,00	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	52.808,00	176,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	52.808,00	176.03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.808,00	
R.110.6.1.2 Program: Plan razvojnih programa	0,00	0,00	46.713,00	
R.110.6.1.2.1 Ulaganje u opremu i objekte	0,00	0,00	46.713,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.000,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.000,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	45.713,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			45.713,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	64.918.500,00	64.918.500,00	49.080.810,45	75,60
R.120.2 Glava 1: KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvori: 11;43;61;	45.457.000,00	45.490.000,00	30.440.779,75	66.92
PRORAČUN JLS	45.457.000,00	45.490.000,00	30.440.779,75	
R.120.2.1 Program: Tekući program	20.322.000,00	20.355.000,00	19.645.072,90	96.51
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6.323.000,00	6.356.000,00	6.346.657,04	99,85
323 Rashodi za usluge	5.803.000,00	5.803.000,00	5.793.835,36	99.84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			358.421,02	
3234 Komunalne usluge			5.435.414,34	
422 Postrojenja i oprema	520.000,00	553.000,00	552.821,68	99.97
4226 Sportska i glazbena oprema			262.837,30	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289.984,38	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	649.000,00	649.000,00	648.311,90	99,89
323 Rashodi za usluge	649.000,00	649.000,00	648.311,90	99.89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			648.311,90	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	205.000,00	205.000,00	166.944,85	81,44
323 Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	166.944,85	81.44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.944,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje pasa lotalica	210.000,00	210.000,00	184.975,00	88,08
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	184.975,00	88,08
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			184.975,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Električna energija - javna rasvjeta	1.830.000,00	1.830.000,00	1.677.350,75	91,66
322 Rashodi za materijal i energiju	1.830.000,00	1.830.000,00	1.677.350,75	91,66
3223 Energija			1.677.350,75	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.050.000,00	1.050.000,00	967.142,00	92,11
323 Rashodi za usluge	1.025.000,00	1.025.000,00	942.913,00	91,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			942.913,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.229,00	96,92
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.229,00	
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	4.450.000,00	4.450.000,00	4.382.711,92	98,49
323 Rashodi za usluge	4.450.000,00	4.450.000,00	4.382.711,92	98,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.382.711,92	
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.390.000,00	3.390.000,00	3.387.668,75	99,93
323 Rashodi za usluge	3.390.000,00	3.390.000,00	3.387.668,75	99,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.387.668,75	
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih nadstrešnica	10.000,00	10.000,00	7.113,75	71,14
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.113,75	71,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.113,75	
R.120.2.1.1 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	5.000,00	5.000,00	1.875,00	37,50
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.875,00	37,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875,00	
R.120.2.1.2 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	1.500.000,00	1.500.000,00	1.241.288,06	82,75
381 Tekuće donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.241.288,06	82,75
3811 Tekuće donacije u novcu			1.241.288,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.2 Aktivnost: Zimska služba	700.000,00	700.000,00	633.033,88	90,43
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	633.033,88	90.43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			633.033,88	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	25.135.000,00	25.135.000,00	10.795.706,85	42.95
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.570.000,00	2.570.000,00	2.005.096,31	78,02
421 Građevinski objekti	2.570.000,00	2.570.000,00	2.005.096,31	78.02
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.005.096,31	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	545.000,00	545.000,00	543.290,00	99,69
421 Građevinski objekti	545.000,00	545.000,00	543.290,00	99.69
4214 Ostali građevinski objekti			543.290,00	
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.120.2.2.1 Aktivnost: Vodotoranj Vukovar - rekonstrukcija	18.300.000,00	18.300.000,00	5.741.955,43	31,38
421 Građevinski objekti	18.300.000,00	18.300.000,00	5.741.955,43	31.38
4214 Ostali građevinski objekti			5.741.955,43	
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	2.200.000,00	2.200.000,00	1.991.615,11	90,53
386 Kapitalne pomoći	2.200.000,00	2.200.000,00	1.991.615,11	90.53
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.991.615,11	
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	520.000,00	520.000,00	513.750,00	98,80
386 Kapitalne pomoći	520.000,00	520.000,00	513.750,00	98.80
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			513.750,00	
R.120.3 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori:	360.000,00	327.000,00	194.660,71	59.53
PRORAČUN JLS	360.000,00	327.000,00	194.660,71	
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	360.000,00	327.000,00	194.660,71	59.53
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	360.000,00	327.000,00	194.660,71	59,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	360.000,00	327.000,00	194.660,71	59.53
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			194.660,71	
R.120.4 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;43;	17.021.000,00	17.300.000,00	16.714.063,94	96.61
PRORAČUN JLS	17.021.000,00	17.300.000,00	16.714.063,94	
R.120.4.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	164.512,76	91.40
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	140.000,00	140.000,00	124.567,53	88,98
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	124.567,53	88.98
3239 Ostale usluge			124.567,53	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Uklanjanje ruševina	40.000,00	40.000,00	39.945,23	99,86
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.945,23	99.86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.945,23	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	1.984.000,00	1.984.000,00	1.691.498,91	85.26
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.984.000,00	1.984.000,00	1.691.498,91	85,26
323 Rashodi za usluge	1.585.000,00	1.585.000,00	1.418.798,68	89.51
3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.431,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.325.020,27	
3239 Ostale usluge			52.347,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.000,00	399.000,00	272.700,23	68.35
3295 Pristojbe i naknade			90.315,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			182.384,39	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	2.346.000,00	2.346.000,00	2.294.171,00	97.79
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	2.346.000,00	2.346.000,00	2.294.171,00	97,79
311 Plaće (Bruto)	1.801.000,00	1.817.000,00	1.816.773,24	99.99
3111 Plaće za redovan rad			1.816.773,24	
313 Doprinosi na plaće	312.000,00	312.000,00	306.959,34	98.38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.621,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.338,19	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	23.092,04	76.97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.067,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.025,00	
323 Rashodi za usluge	155.000,00	139.000,00	112.127,62	80.67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.247,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.880,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	35.218,76	73.37
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.218,76	
R.120.4.4 Program: Intervencijski plan	12.511.000,00	12.790.000,00	12.563.881,27	98.23
R.120.4.4.1 Aktivnost: Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	11.000,00	11.000,00	10.250,00	93,18
421 Građevinski objekti	11.000,00	11.000,00	10.250,00	93.18
4214 Ostali građevinski objekti			10.250,00	
R.120.4.4.2 Aktivnost: Izgradnja tržnice	12.500.000,00	12.779.000,00	12.553.631,27	98,24
311 Plaće (Bruto)	0,00	238.000,00	237.908,05	99.96
3111 Plaće za redovan rad			237.908,05	
313 Doprinosi na plaće	0,00	41.000,00	40.920,19	99.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.875,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.044,42	
421 Građevinski objekti	12.500.000,00	12.500.000,00	12.274.803,03	98.20
4214 Ostali građevinski objekti			12.274.803,03	
R.120.5 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	2.080.500,00	1.801.500,00	1.731.306,05	96.10
PRORAČUN JLS	2.080.500,00	1.801.500,00	1.731.306,05	
R.120.5.1 Program: Tekući program	2.080.500,00	1.801.500,00	1.731.306,05	96.10
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	2.013.500,00	1.733.500,00	1.677.700,69	96,78
311 Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.420.000,00	1.395.417,62	98.27
3111 Plaće za redovan rad			1.395.417,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.300,00	35.300,00	28.152,66	79.75
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.152,66	
313 Doprinosi na plaće	267.200,00	267.200,00	243.942,41	91.30
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.831,96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.110,45	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.188,00	92.62
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.188,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	67.000,00	68.000,00	53.605,36	78,83
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	18.628,40	60.09
3211 Službena putovanja			11.688,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.940,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	24.852,65	95.59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.852,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.000,00	10.124,31	92.04
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.124,31	
R.121 SLUŽBA - VLASTITI POGON	472.640,00	472.640,00	305.023,36	64,54
R.121.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori:	472.640,00	472.640,00	305.023,36	64.54
PRORAČUN JLS	472.640,00	472.640,00	305.023,36	
R.121.1.1 Program: Tekući program	472.640,00	472.640,00	305.023,36	64.54
R.121.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	97.900,00	97.900,00	87.960,66	89,85
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	73.823,09	92.28
3111 Plaće za redovan rad			73.823,09	
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	12.697,57	79.36
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.442,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.254,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.900,00	1.440,00	75.79
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.440,00	
R.121.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	224.740,00	224.740,00	76.979,61	34,25
322 Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.000,00	18.792,52	12.96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.055,14	
3223 Energija			88,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.648,98	
323 Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	12.465,79	47.04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.206,07	
3234 Komunalne usluge			3.259,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.240,00	53.240,00	45.721,30	85.88
3292 Premije osiguranja			18.208,67	
3295 Pristojbe i naknade			440,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.072,33	
R.121.1.1.3 Aktivnost: Kapitalno ulaganje i opremanje gradske tržnice	150.000,00	150.000,00	140.083,09	93,39
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	140.083,09	93.39
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.083,09	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	4.927.000,00	4.927.000,00	4.040.400,13	82,01
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM Izvori: 11;	3.105.000,00	3.105.000,00	2.292.933,85	73.85
PRORAČUN JLS	3.105.000,00	3.105.000,00	2.292.933,85	
R.125.1.1 Program: Tekući program	1.170.000,00	1.170.000,00	1.140.351,58	97.47
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.010.000,00	1.010.000,00	987.064,08	97,73
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	163.000,00	162.068,97	99.43
3223 Energija			162.068,97	
323 Rashodi za usluge	698.000,00	675.000,00	672.775,56	99.67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.146,63	

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			24.236,88	
3234 Komunalne usluge			78.553,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			363.930,88	
3239 Ostale usluge			108.907,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	38.168,75	95.42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.168,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	132.000,00	114.050,80	86.40
3292 Premije osiguranja			11.547,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.502,90	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	160.000,00	160.000,00	153.287,50	95,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	153.287,50	95.80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.287,50	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.880.000,00	1.880.000,00	1.152.582,27	61.31
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljište	1.880.000,00	1.880.000,00	1.152.582,27	61,31
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	380.000,00	380.000,00	122.681,14	32.28
4111 Zemljište			122.681,14	
421 Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	1.005.151,13	77.32
4212 Poslovni objekti			1.005.151,13	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	24.750,00	12.38
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			24.750,00	
R.125.1.3 Program: Intervencijski plan	55.000,00	55.000,00	0,00	
R.125.1.3.1 Aktivnost: Radnički dom	55.000,00	55.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE Izvori: 11;	125.000,00	125.000,00	103.250,00	82.60
PRORAČUN JLS	125.000,00	125.000,00	103.250,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	125.000,00	125.000,00	103.250,00	82.60
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada prostornih planova	125.000,00	125.000,00	103.250,00	82,60
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	103.250,00	82.60
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			103.250,00	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI Izvori: 11;	25.000,00	25.000,00	20.858,00	83.43
PRORAČUN JLS	25.000,00	25.000,00	20.858,00	
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	25.000,00	25.000,00	20.858,00	83.43
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	25.000,00	25.000,00	20.858,00	83,43
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	20.858,00	83.43
4221 Uredska oprema i namještaj			20.858,00	
R.125.4 Glava 4: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.672.000,00	1.672.000,00	1.623.358,28	97.09
PRORAČUN JLS	1.672.000,00	1.672.000,00	1.623.358,28	
R.125.4.1 Program: Tekući program	1.672.000,00	1.672.000,00	1.623.358,28	97.09
R.125.4.1.1 Aktivnost : Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.602.000,00	1.602.000,00	1.557.681,36	97,23
311 Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.323.192,22	98.01
3111 Plaće za redovan rad			1.323.192,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	6.900,00	34.50
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.900,00	
313 Doprinosi na plaće	232.000,00	232.000,00	227.589,14	98.10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205.094,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.494,34	
R.125.4.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	65.676,92	93,82
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	37.000,00	33.653,80	90.96
3211 Službena putovanja			15.526,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.576,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.551,00	

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	31.000,00	33.000,00	32.023,12	97,04
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.023,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	11.155.700,00	11.155.700,00	10.261.250,19	91,98
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA Izvori: 11;43;51;52;	9.606.000,00	9.606.000,00	9.095.036,43	94,68
PRORAČUN JLS	9.606.000,00	9.606.000,00	9.095.036,43	
R.130.1.1 Program: Tekući program	8.101.000,00	8.101.000,00	7.838.250,10	96,76
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	2.560.000,00	2.540.000,00	2.442.323,07	96,15
323 Rashodi za usluge	110.000,00	90.000,00	89.475,00	99,42
3237 Intelektualne i osobne usluge			89.475,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.068,35	90,14
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.068,35	
381 Tekuće donacije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.072.617,72	89,38
3811 Tekuće donacije u novcu			1.072.617,72	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	35.162,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			35.162,00	
532 Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru			1.200.000,00	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Promidžba, informiranje i sajmovi	86.000,00	86.000,00	28.685,63	33,36
323 Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	28.685,63	33,36
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.685,63	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje	500.000,00	500.000,00	496.280,90	99,26
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	496.280,90	99,26
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			496.280,90	
R.130.1.1.4 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	50.000,00	41.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	30.000,00	30.000,00	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	4.100.000,00	4.100.000,00	4.042.293,10	98,59
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	4.100.000,00	4.100.000,00	4.042.293,10	98,59
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.042.293,10	
R.130.1.1.9 Aktivnost: Provođenje mjera zaštite potrošača	5.000,00	5.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.130.1.1.1 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	800.000,00	829.000,00	828.667,40	99,96
323 Rashodi za usluge	200.000,00	173.000,00	172.884,03	99,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.884,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	656.000,00	655.783,37	99,97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			655.783,37	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.505.000,00	1.505.000,00	1.256.786,33	83,51
R.130.1.2.3 Aktivnost: GRAD - BIC-Vukovar	50.000,00	50.000,00	29.087,50	58,18
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	13.837,50	69,19
4212 Poslovni objekti			13.837,50	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	15.250,00	50,83
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.250,00	
R.130.1.2.5 Aktivnost: Projekt "Obrtnička ulica"	40.000,00	40.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	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
4212 Poslovni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.130.1.2.6 Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	20.000,00	20.000,00	1.228,34	6,14
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	1.228,34	6.14
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.228,34	
R.130.1.2.7 Aktivnost: Uređenje ruralnog prostora i unapređenje poljoprivrede i akvakulture	1.395.000,00	1.395.000,00	1.226.470,49	87,92
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	953.488,55	95.35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			953.488,55	
421 Građevinski objekti	395.000,00	395.000,00	272.981,94	69.11
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			272.981,94	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI I FINANCIRANI IZ FONDOVA EU Izvori: 11;51;	443.000,00	443.000,00	134.154,50	30.28
PRORAČUN JLS	443.000,00	443.000,00	134.154,50	
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	100.000,00	100.000,00	12.298,13	12.30
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	100.000,00	100.000,00	12.298,13	12,30
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	12.298,13	12,30
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	12.298,13	32.80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.298,13	
R.130.2.4 Program: Sufinanciranje projekata kandidiranih za sredstva EU i sredstva ministarstva RH	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.130.2.4.1 Program: Tekući program	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.130.2.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	30.000,00	30.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	

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			0,00	
R.130.2.5 Program: Intervencijski plan	165.000,00	165.000,00	0,00	
R.130.2.5.1 Aktivnost: Strategija razvoja gospodarstva	15.000,00	15.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.130.2.5.4 Aktivnost: Ekonomska škola Vukovar - izgradnja	150.000,00	150.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.2.6 Program: EU projekt - "Tehnološki centar"	48.000,00	48.000,00	47.481,37	98,92
R.130.2.6.1 Aktivnost: Tehnološki centar Vukovar	48.000,00	48.000,00	47.481,37	98,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	47.481,37	98,92
3295 Pristojbe i naknade			20.910,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.571,00	
R.130.2.7 Program: EU projekt - "Agro Vukovar"	100.000,00	100.000,00	74.375,00	74,38
R.130.2.7.1 Aktivnost: Prehrambeno inovacijski centar "Agro Vukovar"	100.000,00	100.000,00	74.375,00	74,38
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	74.375,00	74,38
4212 Poslovni objekti			74.375,00	
R.130.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI Izvori: 11;	1.106.700,00	1.106.700,00	1.032.059,26	93,26
PRORAČUN JLS	1.106.700,00	1.106.700,00	1.032.059,26	
R.130.3.1 Program: Tekući program	1.106.700,00	1.106.700,00	1.032.059,26	93,26
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.106.700,00	1.106.700,00	1.032.059,26	93,26
311 Plaće (Bruto)	840.000,00	840.000,00	826.578,10	98,40
3111 Plaće za redovan rad			826.578,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	19.829,91	78,07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.829,91	
313 Doprinosi na plaće	152.200,00	152.200,00	144.825,43	95.15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.511,32	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.314,11	
321 Naknade troškova zaposlenima	59.100,00	59.100,00	30.676,88	51.91
3211 Službena putovanja			28.497,13	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.056,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.123,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	5.961,44	39.74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.961,44	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.250,00	25.00
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.937,50	29.38
3293 Reprezentacija			2.937,50	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.807.220,00	1.807.220,00	1.751.483,02	96,92
R.140.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori:	1.807.220,00	1.807.220,00	1.751.483,02	96,92
PRORAČUN JLS	1.807.220,00	1.807.220,00	1.751.483,02	
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.807.220,00	1.807.220,00	1.751.483,02	96,92
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.664.100,00	1.664.100,00	1.617.962,92	97,23
311 Plaće (Bruto)	1.390.000,00	1.390.000,00	1.360.929,45	97.91
3111 Plaće za redovan rad			1.360.929,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	20.400,00	12.242,33	60.01
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.242,33	
313 Doprinosi na plaće	243.700,00	243.700,00	235.119,14	96.48
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			211.880,75	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.238,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.672,00	96.72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.672,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	143.120,00	143.120,00	133.520,10	93,29
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	25.727,30	85.76
3211 Službena putovanja			7.648,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.078,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	7.828,07	86.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.146,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.682,00	
323 Rashodi za usluge	98.000,00	98.000,00	95.003,60	96.94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.750,00	
3239 Ostale usluge			93.253,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.120,00	6.120,00	4.961,13	81.06
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.961,13	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	368.083,00	368.083,00	357.242,57	97,05
R.145.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI Izvori:	368.083,00	368.083,00	357.242,57	97.05
PRORAČUN JLS	368.083,00	368.083,00	357.242,57	
R.145.1.1 Program: Tekući program	368.083,00	368.083,00	357.242,57	97.05
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	364.600,00	364.600,00	353.760,14	97,03
311 Plaće (Bruto)	305.000,00	305.000,00	301.843,04	98.96
3111 Plaće za redovan rad			301.843,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće	54.000,00	54.000,00	51.917,10	96.14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.785,74	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.131,36	

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	3.483,00	3.483,00	3.482,43	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	2.488,00	2.488,00	2.487,50	99,98
3211 Službena putovanja			2.487,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	995,00	995,00	994,93	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			994,93	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.765.743,00	43.765.743,00	43.374.467,24	99,11
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB Izvori: 11;43;52;	6.609.000,00	6.609.000,00	5.744.477,49	86,92
PRORAČUN JLS	6.609.000,00	6.609.000,00	5.744.477,49	
R.150.1.1 Program: Tekući program	6.609.000,00	6.609.000,00	5.744.477,49	86,92
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	6.609.000,00	6.609.000,00	5.744.477,49	86,92
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.821.000,00	3.821.000,00	3.247.033,33	84,98
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.019,00	33,97
3223 Energija			1.019,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	41.883,13	87,26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477,00	
3234 Komunalne usluge			8.766,13	
3235 Zakupnine i najamnine			32.640,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.445.000,00	1.445.000,00	1.398.320,00	96,77
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.398.320,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.325.000,00	2.325.000,00	1.805.811,20	77,67
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.493.745,20	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			312.066,00	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.150.000,00	1.150.000,00	1.045.831,47	90,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.150.000,00	1.150.000,00	1.045.831,47	90,94
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.045.831,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	1.403.000,00	1.403.000,00	1.258.100,33	89,67
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.403.000,00	1.403.000,00	1.258.100,33	89.67
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.258.100,33	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa osobama sa posebnim potrebama	65.000,00	65.000,00	25.635,72	39,44
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	25.635,72	51.27
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.635,72	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa Vukovar	170.000,00	170.000,00	167.876,64	98,75
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	167.876,64	98.75
3811 Tekuće donacije u novcu			167.876,64	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE Izvori: 11;61;	2.839.000,00	2.839.000,00	1.968.660,56	69.34
PRORAČUN JLS	2.839.000,00	2.839.000,00	1.968.660,56	
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.724.000,00	2.724.000,00	1.968.660,56	72.27
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	491.600,00	98,32
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	491.600,00	98.32
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			491.600,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	2.224.000,00	2.224.000,00	1.477.060,56	66,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.224.000,00	2.224.000,00	1.477.060,56	66.41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.065.100,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			411.960,56	
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	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
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	15.000,00	15.000,00	0,00	
R.150.2.3.1 Aktivnost: Društveno-obrazovni centar "Dunav"	15.000,00	15.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT Izvori: 11;	6.370.000,00	6.370.000,00	5.887.943,98	92.43
PRORAČUN JLS	6.370.000,00	6.370.000,00	5.887.943,98	
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.510.000,00	5.510.000,00	5.044.342,08	91.55
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.410.000,00	5.428.000,00	5.011.923,68	92,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	278.000,00	277.435,96	99.80
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			277.435,96	
381 Tekuće donacije	5.120.000,00	5.120.000,00	4.734.487,72	92.47
3811 Tekuće donacije u novcu			4.734.487,72	
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	100.000,00	82.000,00	32.418,40	39,53
323 Rashodi za usluge	100.000,00	82.000,00	32.418,40	39.53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.418,40	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	860.000,00	860.000,00	843.601,90	98.09
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	30.000,00	68.000,00	67.750,00	99,63
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	68.000,00	67.750,00	99.63
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			67.750,00	
R.150.3.2.2 Aktivnost: Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	830.000,00	792.000,00	775.851,90	97,96
421 Građevinski objekti	780.000,00	742.000,00	730.601,90	98.46
4212 Poslovni objekti			730.343,07	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4214 Ostali građevinski objekti			258,83	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	45.250,00	90.50
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.250,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE Izvori: 11;	858.500,00	858.500,00	785.058,57	91.45
PRORAČUN JLS	858.500,00	858.500,00	785.058,57	
R.150.4.1 Program: Tekući program	858.500,00	858.500,00	785.058,57	91.45
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	154.250,00	154.250,00	154.250,00	100,00
381 Tekuće donacije	154.250,00	154.250,00	154.250,00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			154.250,00	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	338.250,00	338.250,00	290.308,57	85,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	323.250,00	323.250,00	290.308,57	89.81
3811 Tekuće donacije u novcu			290.308,57	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	262.500,00	262.500,00	260.500,00	99,24
381 Tekuće donacije	262.500,00	262.500,00	260.500,00	99.24
3811 Tekuće donacije u novcu			260.500,00	
R.150.4.1.4 Aktivnost: Sufinanciranje rada Socijalne samoposluge	93.500,00	93.500,00	80.000,00	85,56
381 Tekuće donacije	93.500,00	93.500,00	80.000,00	85.56
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	10.000,00	10.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.150.5 Glava 5: OSTALI KORISNICI Izvori:	1.028.000,00	1.028.000,00	978.720,29	95.21
PRORAČUN JLS	1.028.000,00	1.028.000,00	978.720,29	
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	190.000,00	190.000,00	180.000,00	94.74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	190.000,00	190.000,00	180.000,00	94,74
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	180.000,00	94.74
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
R.150.5.2 Program: Manifestacije	838.000,00	838.000,00	798.720,29	95.31
R.150.5.2.1 Aktivnost: Manifestacije iz područja društvenih djelatnosti	390.000,00	390.000,00	369.315,14	94,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	369.315,14	94.70
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			369.315,14	
R.150.5.2.2 Aktivnost: Vukovar Art Harbour	448.000,00	448.000,00	429.405,15	95,85
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	25.929,49	99.73
3222 Materijal i sirovine			25.929,49	
323 Rashodi za usluge	382.000,00	382.000,00	364.028,15	95.30
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.403,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			330.300,02	
3239 Ostale usluge			15.325,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.447,51	98.62
3292 Premije osiguranja			2.564,56	
3293 Reprezentacija			36.882,95	
R.150.6 Glava 6: ZDRAVSTVO Izvori: 11;	1.530.000,00	1.530.000,00	1.282.005,58	83.79
PRORAČUN JLS	1.530.000,00	1.530.000,00	1.282.005,58	
R.150.6.1 Program: Deratizacija i dezinfekcija	1.530.000,00	1.530.000,00	1.282.005,58	83.79
R.150.6.1.1 Aktivnost: Deratizacija glodavaca i dezinfekcija komaraca	1.530.000,00	1.530.000,00	1.282.005,58	83,79
323 Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.530.000,00	1.282.005,58	83.79
3234 Komunalne usluge			1.245.899,33	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.106,25	
3239 Ostale usluge			35.000,00	
R.150.9 Glava 7: OPĆI POSLOVI Izvori:	2.269.700,00	2.269.700,00	5.671.453,54	249.88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
PRORAČUN JLS	2.269.700,00	2.269.700,00	5.671.453,54	
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.219.700,00	1.219.700,00	1.125.777,74	92.30
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.049.700,00	1.049.700,00	1.043.198,75	99,38
311 Plaće (Bruto)	870.000,00	870.000,00	866.062,20	99.55
3111 Plaće za redovan rad			866.062,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	16.146,33	94.98
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.146,33	
313 Doprinosi na plaće	151.700,00	151.700,00	150.814,22	99.42
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.908,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.906,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	10.176,00	92.51
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.176,00	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	170.000,00	170.000,00	82.578,99	48,58
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	26.000,00	5.154,73	19.83
3211 Službena putovanja			3.654,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	8.000,00	7.090,87	88.64
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.090,87	
323 Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	53.288,39	45.16
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			24.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.859,64	
3239 Ostale usluge			5.928,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.295,95	94.58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.295,95	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.749,05	94.98
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.749,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.9.2 Program: Razvojni program	1.000.000,00	1.000.000,00	4.530.675,80	453.07
R.150.9.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića Vukovar 1	1.000.000,00	1.000.000,00	4.530.675,80	453,07
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	4.530.675,80	453.07
4212 Poslovni objekti			4.530.675,80	
R.150.9.3 Program: Intervencijski plan	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30.00
R.150.9.3.1 Aktivnost: Centralna kuhinja za dječje vrtiće	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30.00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
R.150.1 Glava 8: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1 Izvori: 11;43;	10.909.266,00	10.909.266,00	10.006.714,84	91.73
PRORAČUN JLS	7.133.500,00	7.133.500,00	6.710.650,40	
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	7.133.500,00	7.133.500,00	6.710.650,40	94.07
R.150.10.1. Program: Tekući program	7.133.500,00	7.133.500,00	6.710.650,40	94,07
R.150.10.1.1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.508.023,00	5.508.023,00	5.497.506,00	99,81
311 Plaće (Bruto)	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	100.00
3111 Plaće za redovan rad			4.590.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.400,00	57.400,00	53.426,00	93.08
3121 Ostali rashodi za zaposlene			53.426,00	
313 Doprinosi na plaće	789.480,00	789.480,00	789.480,00	100.00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			711.450,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			78.030,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	54.143,00	54.143,00	49.000,00	90.50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15.600,00	91.76
3295 Pristojbe i naknade			15.600,00	
R.150.10.1.1. Aktivnost: Opći poslovi	1.489.577,00	1.489.577,00	1.100.233,18	73,86
321 Naknade troškova zaposlenima	35.350,00	35.350,00	17.000,00	48.09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			8.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.228.107,00	1.228.107,00	922.543,18	75.12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.600,00	
3222 Materijal i sirovine			525.966,18	
3223 Energija			309.477,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.500,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	188.870,00	188.870,00	135.290,00	71.63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.900,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			64.700,00	
3235 Zakupnine i najamnine			5.670,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.320,00	
3238 Računalne usluge			9.700,00	
3239 Ostale usluge			1.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.050,00	28.050,00	18.900,00	67.38
3292 Premije osiguranja			18.900,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	6.500,00	70.65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.500,00	
R.150.10.1.1. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	86.900,00	86.900,00	64.850,00	74,63
322 Rashodi za materijal i energiju	37.650,00	37.650,00	22.850,00	60.69
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.850,00	
323 Rashodi za usluge	49.250,00	49.250,00	42.000,00	85.28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.000,00	

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. Aktivnost: Rad logopeda	49.000,00	49.000,00	48.061,22	98,08
311 Plaće (Bruto)	49.000,00	49.000,00	48.061,22	98,08
3111 Plaće za redovan rad			48.061,22	
IZVORI KORISNIKA	3.775.766,00	3.775.766,00	3.296.064,44	
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	3.775.766,00	3.775.766,00	3.296.064,44	87,30
R.150.10.1. Program: Tekući program	3.082.418,00	3.082.418,00	2.703.222,83	87,70
R.150.10.1.1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.013.661,00	2.013.661,00	1.822.702,65	90,52
311 Plaće (Bruto)	1.682.000,00	1.682.000,00	1.527.485,07	90,81
3111 Plaće za redovan rad			1.527.485,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	4.174,00	43,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.174,00	
313 Doprinosi na plaće	289.304,00	289.304,00	261.746,38	90,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.876,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.869,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.857,00	25.857,00	21.310,00	82,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.310,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.987,20	114,10
3295 Pristojbe i naknade			7.987,20	
R.150.10.1.1. Aktivnost: Opći poslovi	981.011,00	981.011,00	816.308,02	83,21
321 Naknade troškova zaposlenima	40.530,00	40.530,00	24.606,29	60,71
3211 Službena putovanja			10.571,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.426,99	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.608,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	756.301,00	756.301,00	643.313,15	85,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.145,40	
3222 Materijal i sirovine			225.237,05	
3223 Energija			153.301,99	

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			103.143,81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			484,90	
323 Rashodi za usluge	138.130,00	138.130,00	109.843,16	79.52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.097,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			37.408,23	
3235 Zakupnine i najamnine			5.930,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.811,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.839,72	
3238 Računalne usluge			6.565,00	
3239 Ostale usluge			4.191,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.800,00	20.800,00	18.266,23	87.82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.266,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.450,00	21.450,00	16.017,81	74.68
3292 Premije osiguranja			9.332,06	
3293 Reprezentacija			3.058,09	
3294 Članarine			2.412,51	
3295 Pristojbe i naknade			915,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,15	
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	4.261,38	112.14
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.261,38	
R.150.10.1.1. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	87.746,00	87.746,00	64.212,16	73,18
322 Rashodi za materijal i energiju	39.596,00	39.596,00	28.419,22	71.77
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.419,22	
323 Rashodi za usluge	48.150,00	48.150,00	35.792,94	74.34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.792,94	
R.150.10.1. Program: Plan razvojnih programa	693.348,00	693.348,00	592.841,61	85,50
R.150.10.1.2. Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	693.348,00	693.348,00	592.841,61	85,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	693.348,00	693.348,00	592.841,61	85.50
4221 Uredska oprema i namještaj			217.127,55	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			39.647,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			336.067,06	
R.150.1 Glava 9: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2 Izvori: 11;43;	3.800.000,00	3.800.000,00	3.456.081,15	90.95
PRORAČUN JLS	2.729.240,00	2.729.240,00	2.542.759,10	
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.729.240,00	2.729.240,00	2.542.759,10	93.17
R.150.11.1. Program: Tekući program	2.729.240,00	2.729.240,00	2.542.759,10	93,17
R.150.11.1.1. Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.436.000,00	2.436.000,00	2.333.708,36	95,80
311 Plaće (Bruto)	1.993.500,00	1.993.500,00	1.932.797,11	96.95
3111 Plaće za redovan rad			1.932.797,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	69.000,00	65.539,22	94.98
3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.539,22	
313 Doprinosi na plaće	344.000,00	344.000,00	308.537,80	89.69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.318,33	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.219,47	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	29.500,00	26.834,23	90.96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.834,23	
R.150.11.1.1. Aktivnost: Opći poslovi	284.600,00	284.600,00	201.430,74	70,78
322 Rashodi za materijal i energiju	264.300,00	264.300,00	185.978,05	70.37
3222 Materijal i sirovine			185.978,05	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	6.213,31	73.10
3293 Reprezentacija			500,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			5.713,31	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	6.939,38	73.05
3433 Zatezne kamate			6.939,38	
R.150.11.1.1. Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	8.640,00	8.640,00	7.620,00	88,19
322 Rashodi za materijal i energiju	8.640,00	8.640,00	7.620,00	88.19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.620,00	
IZVORI KORISNIKA	1.070.760,00	1.070.760,00	913.322,05	
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	1.070.760,00	1.070.760,00	913.322,05	85.30
R.150.11.1. Program: Tekući program	1.070.760,00	1.070.760,00	913.322,05	85,30
R.150.11.1.1. Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	12.800,00	12.800,00	84.308,44	658,66
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	49.628,18	
3111 Plaće za redovan rad			49.628,18	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	33.765,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.152,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.612,79	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	914,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			914,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	12.800,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.150.11.1.1. Aktivnost: Opći poslovi	744.120,00	744.120,00	719.763,16	96,73
321 Naknade troškova zaposlenima	43.500,00	43.500,00	25.288,01	58.13
3211 Službena putovanja			17.559,51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.601,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.127,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	417.220,00	417.220,00	447.689,05	107.30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.685,90	
3222 Materijal i sirovine			29.894,21	
3223 Energija			218.822,00	

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			4.626,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.660,50	
323 Rashodi za usluge	212.600,00	212.600,00	181.262,36	85.26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.069,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234 Komunalne usluge			37.272,39	
3235 Zakupnine i najamnine			5.222,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.886,34	
3238 Računalne usluge			14.483,75	
3239 Ostale usluge			5.267,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	11.963,98	85.46
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.963,98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	31.300,00	40.696,39	130.02
3292 Premije osiguranja			15.670,74	
3293 Reprezentacija			3.334,03	
3294 Članarine			3.642,79	
3295 Pristojbe i naknade			12.833,60	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.562,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.652,73	
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	11.500,00	9.760,43	84.87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.109,13	
3433 Zatezne kamate			2.651,30	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	600,00	6.00
3812 Tekuće donacije u naravi			600,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	4.000,00	2.502,94	62.57
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.502,94	
R.150.11.1.1. Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	142.500,00	142.500,00	109.250,45	76,67

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	40.000,00	40.000,00	18.884,49	47.21
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.884,49	
323 Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	42.149,25	80.28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.149,25	
422 Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	42.070,49	97.84
4221 Uredska oprema i namještaj			7.458,01	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.612,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	6.146,22	87.80
4262 Ulaganja u računalne programe			6.146,22	
R.150.11.1.1. Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u programu za nacionalne manjine	111.000,00	111.000,00	0,00	
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. Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	60.340,00	60.340,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.340,00	60.340,00	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.150.1 Glava 10 : SPORTSKO-GOSPODSTRSKA DJELATNOST Izvori: 11;	7.552.277,00	7.552.277,00	7.593.351,24	100.54
PRORAČUN JLS	3.052.277,00	3.052.277,00	2.994.470,24	
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	3.052.277,00	3.052.277,00	2.994.470,24	98.11
R.150.12.1. Program: Tekući program	3.052.277,00	3.052.277,00	2.994.470,24	98,11
R.150.12.1.1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.103.636,00	2.103.636,00	2.085.992,13	99,16
311 Plaće (Bruto)	1.830.443,00	1.828.443,00	1.814.801,56	99.25
3111 Plaće za redovan rad			1.814.801,56	
313 Doprinosi na plaće	208.193,00	208.193,00	204.213,56	98.09
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.027,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.185,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	67.000,00	66.977,01	99,97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.977,01	
R.150.12.1.1. Aktivnost: Opći poslovi	400.364,00	400.364,00	398.843,83	99,62
321 Naknade troškova zaposlenima	1.040,00	1.040,00	1.040,00	100,00
3211 Službena putovanja			644,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			396,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	325.281,00	325.281,00	323.760,83	99,53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.108,50	
3223 Energija			311.652,33	
323 Rashodi za usluge	67.846,00	67.846,00	67.846,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			900,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.440,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.001,00	
3239 Ostale usluge			36.005,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.197,00	6.197,00	6.197,00	100,00
3292 Premije osiguranja			5.500,00	
3293 Reprezentacija			697,00	
R.150.12.1.1. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	548.277,00	548.277,00	509.634,28	92,95
412 Nematerijalna imovina	360.000,00	360.000,00	321.292,15	89,25
4124 Ostala prava			321.292,15	
422 Postrojenja i oprema	40.035,00	40.035,00	40.100,00	100,16
4221 Uredska oprema i namještaj			25.500,00	
4222 Komunikacijska oprema			14.600,00	
423 Prijevozna sredstva	142.246,00	142.246,00	142.246,13	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			142.246,13	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.996,00	5.996,00	5.996,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4262 Ulaganja u računalne programe			5.996,00	
IZVORI KORISNIKA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.598.881,00	
R.150.12.1 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima	4.500.000,00	4.500.000,00	4.598.881,00	102.20
R.150.12.1. Program: Tekući program	4.500.000,00	4.500.000,00	4.598.881,00	102,20
R.150.12.1.1. Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	13.611,00	13.611,00	52.425,00	385,17
311 Plaće (Bruto)	411,00	411,00	1.696,00	412.65
3111 Plaće za redovan rad			1.696,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	14.700,00	204.17
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.700,00	
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	35.680,00	594.67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.768,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.912,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	349,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349,00	
R.150.12.1.1. Aktivnost: Opći poslovi	2.601.217,00	2.601.217,00	2.957.462,00	113,70
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	14.070,00	20.10
3211 Službena putovanja			9.618,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.452,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.183.827,00	1.183.827,00	1.607.395,00	135.78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			377.102,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			1.045.968,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.994,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			145.762,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.569,00	
323 Rashodi za usluge	1.296.290,00	1.296.290,00	1.275.367,00	98.39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.110,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.708,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.436,00	
3234 Komunalne usluge			128.545,00	
3235 Zakupnine i najamnine			90,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.895,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			287.189,00	
3238 Računalne usluge			3.750,00	
3239 Ostale usluge			644.644,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.360,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.360,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	47.197,00	121.02
3292 Premije osiguranja			25.378,00	
3293 Reprezentacija			18.686,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.133,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.973,00	99.73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.511,00	
3433 Zatezne kamate			462,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100.00
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.100,00	
R.150.12.1.1. Aktivnost: Ulaganje u objekte i opremu	1.885.172,00	1.885.172,00	1.588.994,00	84,29
412 Nematerijalna imovina	1.093.331,00	1.093.331,00	685.982,00	62.74
4124 Ostala prava			685.982,00	
422 Postrojenja i oprema	791.841,00	791.841,00	892.228,00	112.68
4221 Uredska oprema i namještaj			96.490,00	
4222 Komunikacijska oprema			37.079,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			61.922,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4226 Sportska i glazbena oprema			634.425,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.312,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.784,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			10.784,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	17.517.414,00	17.517.414,00	16.628.238,74	94,92
R.160.1 Glava 1: KULTURA Izvori: 11;43;	2.836.000,00	2.836.000,00	2.804.853,05	98,90
PRORAČUN JLS	2.836.000,00	2.836.000,00	2.804.853,05	
R.160.1.1 Program: Tekući program	2.400.000,00	2.400.000,00	2.369.838,15	98,74
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	865.000,00	865.000,00	845.427,00	97,74
381 Tekuće donacije	865.000,00	865.000,00	845.427,00	97.74
3811 Tekuće donacije u novcu			845.427,00	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	499.000,00	515.000,00	513.213,71	99,65
323 Rashodi za usluge	53.500,00	53.500,00	52.763,78	98.62
3239 Ostale usluge			52.763,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.500,00	461.500,00	460.449,93	99.77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			460.449,93	
R.160.1.1.4 Aktivnost: Kulturna dobra	936.000,00	920.000,00	912.197,44	99,15
323 Rashodi za usluge	886.000,00	870.000,00	868.060,73	99.78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			847.810,73	
3239 Ostale usluge			20.250,00	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	44.136,71	88.27
3811 Tekuće donacije u novcu			44.136,71	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	100.000,00	100.000,00	99.000,00	99,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	99.000,00	99.00
3811 Tekuće donacije u novcu			99.000,00	
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	436.000,00	436.000,00	435.014,90	99,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u objekte	436.000,00	436.000,00	435.014,90	99,77
421 Građevinski objekti	436.000,00	436.000,00	435.014,90	99,77
4212 Poslovni objekti			429.558,65	
4214 Ostali građevinski objekti			5.456,25	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM Izvori: 11;43;	5.201.150,00	5.242.150,00	5.097.328,74	97,24
PRORAČUN JLS	5.201.150,00	5.242.150,00	5.097.328,74	
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	4.596.150,00	4.637.150,00	4.561.808,36	98,38
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	695.000,00	695.000,00	688.721,35	99,10
323 Rashodi za usluge	171.000,00	176.000,00	175.050,50	99,46
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.264,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3239 Ostale usluge			105.786,12	
381 Tekuće donacije	524.000,00	519.000,00	513.670,85	98,97
3811 Tekuće donacije u novcu			513.670,85	
R.160.2.1.2 Aktivnost: Svečana sinjska alka	2.922.800,00	2.922.800,00	2.917.936,02	99,83
321 Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	6.116,80	98,66
3211 Službena putovanja			6.116,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	30.228,89	97,51
3222 Materijal i sirovine			30.228,89	
323 Rashodi za usluge	1.617.000,00	1.617.000,00	1.613.712,94	99,80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			866.892,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.182,25	
3235 Zakupnine i najamnine			138.640,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.516,64	
3239 Ostale usluge			500.480,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.268.600,00	1.268.600,00	1.267.877,39	99,94
3292 Premije osiguranja			5.008,20	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3293 Reprezentacija			676.667,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			586.201,96	
R.160.2.1.4 Aktivnost: Transdanube Pearls	300.350,00	393.350,00	330.859,27	84,11
311 Plaće (Bruto)	45.000,00	82.000,00	81.516,05	99.41
3111 Plaće za redovan rad			81.516,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	1.200,00	60.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	15.000,00	14.020,77	93.47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.635,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.385,77	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	14.100,00	13.341,88	94.62
3211 Službena putovanja			13.341,88	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	9.158,36	96.40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.313,30	
3223 Energija			1.845,06	
323 Rashodi za usluge	159.500,00	204.500,00	203.452,33	99.49
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			189.940,83	
3239 Ostale usluge			8.324,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	3.400,00	3.319,88	97.64
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.319,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100.00
3293 Reprezentacija			1.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.850,00	
422 Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00	0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.160.2.1.5 Aktivnost: Manifestacije u turizmu	591.000,00	544.000,00	543.121,00	99,84

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	591.000,00	544.000,00	543.121,00	99.84
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			543.121,00	
R.160.2.1.6 Aktivnost: Promidžba grada Vukovara na turističkim sajmovima	87.000,00	82.000,00	81.170,72	98,99
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	31.529,87	98.53
3233 Usluge promidžbe i informiranja			31.529,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	50.000,00	49.640,85	99.28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.640,85	
R.160.2.2 Program: Plan razvojnih programa	405.000,00	539.000,00	535.520,38	99.35
R.160.2.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja turizma	405.000,00	539.000,00	535.520,38	99,35
381 Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	84.561,25	99.48
3811 Tekuće donacije u novcu			84.561,25	
422 Postrojenja i oprema	280.000,00	414.000,00	413.484,13	99.88
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			413.484,13	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	37.475,00	93.69
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			37.475,00	
R.160.2.3 Program: Intervencijski plan	200.000,00	66.000,00	0,00	
R.160.2.3.1 Aktivnost: Projekt Adica	200.000,00	66.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	66.000,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.160.3 Glava 3: OPĆI POSLOVI Izvori:	471.300,00	430.300,00	393.989,05	91.56
PRORAČUN JLS	471.300,00	430.300,00	393.989,05	
R.160.3.1 Program: Tekući program	471.300,00	430.300,00	393.989,05	91.56
R.160.3.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	384.700,00	343.700,00	316.442,42	92,07
311 Plaće (Bruto)	320.000,00	279.000,00	263.617,23	94.49
3111 Plaće za redovan rad			263.617,23	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	6.384,80	84.01
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.384,80	
313 Doprinosi na plaće	57.100,00	57.100,00	46.440,39	81.33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.850,37	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.590,02	
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	86.600,00	86.600,00	77.546,63	89,55
321 Naknade troškova zaposlenima	32.600,00	32.600,00	28.161,66	86.39
3211 Službena putovanja			25.986,66	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.175,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.452,34	74.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.452,34	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	39.986,16	95.21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.549,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			564,00	
3238 Računalne usluge			3.872,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.946,47	82.44
3293 Reprezentacija			1.625,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.321,10	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST Izvori: 11;	3.408.583,00	3.408.583,00	3.349.067,91	98.25
PRORAČUN JLS	2.517.777,00	2.517.777,00	2.478.302,29	
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.517.777,00	2.517.777,00	2.478.302,29	98.43
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.420.840,00	2.420.840,00	2.381.366,10	98,37
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.058.840,00	2.056.840,00	2.019.366,10	98,18
311 Plaće (Bruto)	1.734.297,00	1.734.297,00	1.702.469,80	98.16
3111 Plaće za redovan rad			1.702.469,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.700,00	24.700,00	24.700,00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.700,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	289.369,00	289.369,00	283.894,70	98.11
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			255.835,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.059,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.474,00	8.474,00	8.301,60	97.97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.301,60	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	337.445,00	339.445,00	337.635,28	99,47
321 Naknade troškova zaposlenima	1.467,00	1.467,00	1.467,00	100.00
3211 Službena putovanja			1.467,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	168.300,00	168.300,00	167.448,97	99.49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.291,71	
3222 Materijal i sirovine			4.899,26	
3223 Energija			112.938,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			319,98	
323 Rashodi za usluge	151.201,00	153.201,00	152.398,78	99.48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.070,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.590,00	
3234 Komunalne usluge			27.068,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
3238 Računalne usluge			42.961,26	
3239 Ostale usluge			21.709,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	8.599,16	99.99
3292 Premije osiguranja			7.350,16	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.249,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.877,00	7.877,00	7.721,37	98.02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.721,37	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	15.749,00	15.749,00	15.560,55	98,80
322 Rashodi za materijal i energiju	840,00	840,00	839,80	99.98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			839,80	
323 Rashodi za usluge	14.909,00	14.909,00	14.720,75	98.74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.720,75	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	8.806,00	8.806,00	8.804,17	99,98
322 Rashodi za materijal i energiju	1.166,00	1.166,00	1.165,79	99.98
3222 Materijal i sirovine			1.165,79	
323 Rashodi za usluge	5.163,00	5.163,00	5.162,50	99.99
3239 Ostale usluge			5.162,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.406,00	1.406,00	1.406,00	100.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.406,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.071,00	1.071,00	1.069,88	99.90
3293 Reprezentacija			1.069,88	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	96.937,00	96.937,00	96.936,19	100,00
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	96.937,00	96.937,00	96.936,19	100,00
421 Građevinski objekti	36.937,00	36.937,00	36.936,19	100.00
4212 Poslovni objekti			36.936,19	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.00
4241 Knjige			60.000,00	
IZVORI KORISNIKA	890.806,00	890.806,00	870.765,62	
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	890.806,00	890.806,00	870.765,62	97.75
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	232.993,00	232.993,00	199.425,54	85,59
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	56.384,00	56.384,00	47.473,54	84,20
311 Plaće (Bruto)	31.739,00	31.739,00	31.733,78	99.98
3111 Plaće za redovan rad			31.733,78	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	5.460,00	5.460,00	5.458,26	99,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.918,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			539,49	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.785,00	2.785,00	2.781,50	99,87
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.781,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	8.900,00	0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	56.551,00	56.551,00	93.144,04	164,71
321 Naknade troškova zaposlenima	2.550,00	2.550,00	2.545,60	99,83
3211 Službena putovanja			2.445,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.359,00	15.359,00	27.221,87	177,24
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.042,92	
3222 Materijal i sirovine			2.190,00	
3223 Energija			8.353,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.635,57	
323 Rashodi za usluge	31.232,00	31.232,00	55.242,52	176,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.433,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.478,75	
3234 Komunalne usluge			67,80	
3235 Zakupnine i najamnine			506,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.663,73	
3238 Računalne usluge			20.566,14	
3239 Ostale usluge			1.526,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.045,00	5.045,00	5.768,83	114,35
3292 Premije osiguranja			1.000,00	
3293 Reprezentacija			53,48	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	

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			4.315,35	
343 Ostali finansijski rashodi	2.365,00	2.365,00	865,22	36.58
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			828,47	
3433 Zatezne kamate			36,75	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	1.500,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			1.500,00	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	91.150,00	91.150,00	26.160,62	28,70
322 Rashodi za materijal i energiju	7.475,00	7.475,00	6.835,62	91.45
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.835,62	
323 Rashodi za usluge	83.675,00	83.675,00	19.325,00	23.10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.325,00	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	28.908,00	28.908,00	32.647,34	112,94
322 Rashodi za materijal i energiju	18.225,00	18.225,00	19.307,82	105.94
3222 Materijal i sirovine			19.307,82	
323 Rashodi za usluge	1.485,00	1.485,00	795,00	53.54
3239 Ostale usluge			795,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.550,00	3.550,00	4.921,64	138.64
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.921,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.648,00	5.648,00	7.622,88	134.97
3293 Reprezentacija			7.622,88	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	657.813,00	657.813,00	671.340,08	102,06
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	657.813,00	657.813,00	671.340,08	102,06
421 Građevinski objekti	88.813,00	88.813,00	12.358,56	13.92
4212 Poslovni objekti			12.358,56	
422 Postrojenja i oprema	69.500,00	69.500,00	107.715,49	154.99

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			107.715,49	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	499.500,00	499.500,00	551.266,03	110.36
4241 Knjige			551.266,03	
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST Izvori: 11;	3.983.181,00	3.983.181,00	3.627.689,77	91.08
PRORAČUN JLS	3.526.997,00	3.526.997,00	3.115.320,77	
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.526.997,00	3.526.997,00	3.115.320,77	88.33
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.481.497,00	3.481.497,00	3.079.058,12	88,44
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.084.800,00	2.084.800,00	1.786.420,41	85,69
311 Plaće (Bruto)	1.740.000,00	1.740.000,00	1.499.380,94	86.17
3111 Plaće za redovan rad			1.499.380,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	13.000,00	68.42
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313 Doprinosi na plaće	299.800,00	299.800,00	257.894,12	86.02
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.404,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.489,72	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	16.145,35	62.10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.145,35	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.175.685,00	1.175.685,00	1.123.990,39	95,60
321 Naknade troškova zaposlenima	31.900,00	31.900,00	26.881,81	84.27
3211 Službena putovanja			25.681,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	520.400,00	520.400,00	490.976,32	94.35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.142,28	
3223 Energija			423.405,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.431,56	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.996,65	
323 Rashodi za usluge	553.025,00	553.025,00	543.585,73	98.29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.702,49	
3234 Komunalne usluge			19.142,11	
3235 Zakupnine i najamnine			5.325,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			63.604,73	
3238 Računalne usluge			35.550,24	
3239 Ostale usluge			372.036,16	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.596,00	93.27
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.596,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.560,00	58.560,00	51.796,61	88.45
3292 Premije osiguranja			22.801,90	
3293 Reprezentacija			13.730,51	
3294 Članarine			1.850,00	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.454,20	
343 Ostali financijski rashodi	5.800,00	5.800,00	5.153,92	88.86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.153,92	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	133.512,00	133.512,00	127.257,74	95,32
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	131,23	3.28
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			131,23	
323 Rashodi za usluge	129.512,00	129.512,00	127.126,51	98.16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.126,51	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	22.500,00	22.500,00	4.874,75	21,67
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.437,50	12.19
3239 Ostale usluge			2.437,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.437,25	97.49
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.437,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: Vukovarski festival komorne glazbe	21.000,00	21.000,00	20.917,20	99,61
323 Rashodi za usluge	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.800,00	
3239 Ostale usluge			8.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.117,20	98,03
3293 Reprezentacija			4.117,20	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	26.000,00	26.000,00	10.627,63	40,88
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	2.830,00	51,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.830,00	
323 Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	4.488,32	33,25
3239 Ostale usluge			4.488,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.309,31	47,28
3293 Reprezentacija			3.309,31	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	13.000,00	13.000,00	2.370,00	18,23
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	3.000,00	3.000,00	2.370,00	79,00
3239 Ostale usluge			2.370,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	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	

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	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	45.500,00	45.500,00	36.262,65	79,70
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	45.500,00	45.500,00	36.262,65	79,70
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.016,21	96.06
4221 Uredska oprema i namještaj			11.443,06	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.573,15	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.500,00	14.500,00	7.180,00	49.52
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			7.180,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	6.000,00	5.066,44	84.44
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.066,44	
IZVORI KORISNIKA	456.184,00	456.184,00	512.369,00	
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	456.184,00	456.184,00	512.369,00	112.32
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	368.524,00	368.524,00	430.306,00	116,76
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	7.087,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.914,00	
3111 Plaće za redovan rad			5.914,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.017,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			917,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	156,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156,00	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	305.524,00	305.524,00	373.740,00	122,33
321 Naknade troškova zaposlenima	12.697,00	12.697,00	28.785,00	226.71
3211 Službena putovanja			28.785,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.827,00	1.827,00	13.049,00	714.23

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			4.495,00	
3223 Energija			2.904,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.650,00	
323 Rashodi za usluge	274.000,00	274.000,00	303.159,00	110.64
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.896,00	
3234 Komunalne usluge			330,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			204.221,00	
3238 Računalne usluge			1.690,00	
3239 Ostale usluge			77.872,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	9.767,00	751.31
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.767,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	18.239,00	117.67
3293 Reprezentacija			12.960,00	
3294 Članarine			1.875,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.404,00	
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	741,00	370.50
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			741,00	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	48.000,00	49.479,00	103,08
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	49.479,00	103.08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.479,00	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	1.500,00	1.500,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			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.160.5.1.1.6 Aktivnost: Vukovarske adventske svečanosti	7.500,00	7.500,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	87.660,00	87.660,00	82.063,00	93,62
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	87.660,00	87.660,00	82.063,00	93,62
421 Građevinski objekti	57.660,00	57.660,00	57.660,00	100,00
4212 Poslovni objekti			57.660,00	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	23.825,00	79,42
4221 Uredska oprema i namještaj			1.800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.025,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	578,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			578,00	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST Izvori: 11;	1.617.200,00	1.617.200,00	1.355.310,22	83,81
PRORAČUN JLS	1.334.100,00	1.334.100,00	1.053.740,22	
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.334.100,00	1.334.100,00	1.053.740,22	78,99
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.249.500,00	1.249.500,00	1.015.251,47	81,25
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	558.500,00	558.500,00	516.851,84	92,54
311 Plaće (Bruto)	456.085,00	456.085,00	433.818,87	95,12
3111 Plaće za redovan rad			433.818,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.720,00	13.720,00	400,00	2,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
313 Doprinosi na plaće	80.195,00	80.195,00	74.616,97	93,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.242,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.374,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	8.016,00	94.31
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.016,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	591.000,00	591.000,00	448.226,77	75,84
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	276.000,00	276.000,00	170.908,72	61.92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.395,89	
3223 Energija			149.259,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.253,60	
323 Rashodi za usluge	242.000,00	242.000,00	239.339,39	98.90
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.292,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.758,35	
3234 Komunalne usluge			6.375,31	
3235 Zakupnine i najamnine			19.075,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			543,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			148.936,15	
3238 Računalne usluge			7.940,00	
3239 Ostale usluge			20.418,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	1.260,00	18.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.260,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	50.500,00	33.377,26	66.09
3292 Premije osiguranja			5.981,00	
3293 Reprezentacija			19.568,17	
3294 Članarine			1.350,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.180,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.298,09	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.145,65	62.91
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.145,65	
381 Tekuće donacije	500,00	500,00	195,75	39.15
3811 Tekuće donacije u novcu			195,75	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	100.000,00	50.172,86	50,17
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	1.912,55	4.78
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.912,55	
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	48.260,31	80.43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.260,31	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	34.600,00	34.600,00	34.600,00	100,00
R.160.6.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.600,00	
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	50.000,00	50.000,00	3.888,75	7,78
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	50.000,00	50.000,00	3.888,75	7,78
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	3.888,75	8.64
4221 Uredska oprema i namještaj			3.888,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
IZVORI KORISNIKA	283.100,00	283.100,00	301.570,00	
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	283.100,00	283.100,00	301.570,00	106.52
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	283.100,00	283.100,00	301.570,00	106,52
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	0,00	13.275,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	11.327,00	
3111 Plaće za redovan rad			11.327,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.948,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.756,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			192,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	243.100,00	243.100,00	246.271,00	101,30
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	11.358,00	283,95
3211 Službena putovanja			7.241,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.117,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.500,00	37.984,00	194,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.362,00	
3223 Energija			30.492,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.130,00	
323 Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	176.712,00	100,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.840,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			469,00	
3234 Komunalne usluge			1.038,00	
3235 Zakupnine i najamnine			67.985,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.839,00	
3239 Ostale usluge			8.541,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.100,00	14.100,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.217,00	97,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.217,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017	TEKUĆI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	42.024,00	105,06
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	42.024,00	140,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.024,00	

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: 2196/01-01-18-21
Vukovar, _____ 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tomislav Šota, dr.med.vet.

IZVRŠENJE 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 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	271.000,00	36.006,49	110/1
			R.110.4.2.2.	Opremanje mjesnih odbora		40.000,00	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	2.570.000,00	2.005.096,31	120/2
			R.120.2.2.7	Izgradnja javne rasvjete		545.000,00	543.290,00	
			R.120.2.2.9	Izgradnja i uređenje centra grada		1.000.000,00	0,00	
			R.120.2.2.12	Vodotoranj		18.300.000,00	5.741.955,43	
			R.120.2.2.16	Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe		2.200.000,00	1.991.615,11	
			R.120.2.2.17	Nabava komunalnog vozila i opreme		520.000,00	513.750,00	
			R.120.3.2.1	Izrada projektne dokumentacije	Broj projekata	327.000,00	194.660,71	120/3
			R.120.2.2.3	Obnova nogometnog stadiona i izgradnja atletske staze	Broj izgrađenih /rekonstruiranih objekata/gađevina	11.000,00	10.250,00	120/2
		R.120.4.4.1		Broj izgrađenih/rekonstruiranih/nabavljenih objekata/opreme	12.500.000,00	12.553.631,27	120/4	
3.	Održivo gospodarenje imovinom	Uređenje poslovnih prostora	R.125.1.2.1	Rekonstrukcija prostora	Privođenje namjeni prostora	1.100.000,00	971.231,19	125/1
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	R.125.1.2.1	Kupnja nekretnina	Povećanje imovine	200.000,00	33.919,84	
4.	Učinkovito korištenje prostora	Prostorno planiranje	R.125.2.2.1	Izrada prostornih planova	Broj izrađenih prostornih planova	50.000,00	29.500,00	125/2
		Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe prostornih planova	R.125.1.2.1	Kupnja zemljišta	Provedba prostornih planova	380.000,00	122.681,14	125/1
5.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.1.2.3	GRAD – BIC Vukovar	Broj poduzetnika/obrtnika	50.000,00	29.087,50	130/1
7.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture	R.130.1.2.5	Projekt Obrtnička ulica	Broj poduzetnika/obrtnika	40.000,00	0,00	
8.			R.130.1.2.6	Razvoj poduzetničke infrastrukture		20.000,00	1.228,34	
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	1.395.000,00	1.226.470,49	
10.	Razvoj ljudskih potencijala	Izgradnja škole	R.130.2.5.4	Izgradnja ekonomske škole	Broj polaznika	100.000,00	0,00	
11.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	Razvoj poduzetničke infrastrukture; Izgradnja i opremanje objekata u funkciji poduzetništva	R.130.2.6.1	Tehnološki centar Vukovar	Broj poduzetnika/obrtnika	48.000,00	47.481,37	130/2
12.			R.130.2.7.1	Prehrambeno inovacijski centar	Broj poduzetnika/obrtnika/poljoprivrednih gospodarstava	100.000,00	74.375,00	

13.	Zdravstvena zaštita pučanstva	Provedba DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) mjera	R.150.6.1.1	Deratizacija i dezinsekcija	Broj tretiranja i broj korisnika	1.530.000,00	1.282.005,58	150/6
14.	Unaprjeđenje kvalitete života	Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih	R.150.2.1.1	Pomoć studentima i osnovnoškolcima	Broj korisnika	500.000,00	491.600,00	150/2
			R.150.2.1.2			2.224.000,00	1.477.060,56	
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		1.403.000,00	1.258.100,33	150/1
16.	Društveno-gospodarski napredak	Osnivanje Društveno-obrazovnog centra	R.150.2.3.1	Društveno-obrazovni centar "Dunav"	Broj objekata/polaznika	15.000,00	0,00	150/2
17.	Razvoj sportske infrastrukture	Ulaganje u objekte društvenih djelatnosti	R.150.3.2.2	Izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata	Broj sportskih objekata	830.000,00	775.851,90	150/3
18.	Unaprjeđenje kvalitete života	Poticanje razvoja turizma	R.160.2.2.1	Izrada projekata iz područja turizma	Rast broja dolazaka i noćenja	40.000,00	37.475,00	160/2
			R.160.2.3.1	Projekt Adica		200.000,00	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	436.000,00	435.014,90	160/1	
		R.160.4.1.2.1	Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	Broj naslova u GKVU i broj korisnika	96.937,00	96.936,19	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	45.500,00	36.262,65	160/5	
		R.160.6.1.3.1	Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	Broj predstava i gostovanja i manifestacija	50.000,00	3.888,75	160/6	

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/16-01/1
URBROJ: 2196/01-01-18-22
Vukovar, _____ 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.

O B R A Z L O Ž E N J E

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici za 2017. godinu iznose 151.982.384,00 kuna, a ostvarenje iznosi 153.889.071,79 kuna što je 101,3% u odnosu na plan.

Porez i prirez na dohodak koji je planiran u iznosu od 9.276.000,00 ostvaren je sa 101,38% u odnosu na plan i iznosi 9.404.085,81 kuna, dok je preneseni višak iz 2016. godine 26.903.426,20 kuna. U 2017. godini povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi na teret Grada Vukovara iznosio je 9.297.516,35 kuna.

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna su sredstva namijenjena rekonstrukciji dječjeg vrtića, projektu „n0e sport“, potporama poduzetnicima (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara), stipendije gradova, organizaciji obilježavanja Dana sjećanja, kompenzacijska mjera (razlika između prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak ostvaren tijekom 2017.). Doznačena su sredstva iz državnog proračuna za elementarnu nepogodu, pomoći za „Projekt Vodotoranj“. Kapitalne pomoći odnose se na sredstva za rekonstrukciju dječjeg vrtića Vukovar 1, modernizaciju javne rasvjete, izgradnju gradske tržnice (Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara), rekonstrukciju zgrade državnog arhiva, nabavu polupodzemnih kontejnera na području grada, uređenje odmorišta na cikloturističkoj ruti, rekonstrukciju ceste (Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje), rekonstrukciju „s“ krivine (Ministarstvo unutarnjih poslova). Doznačeno su još i sredstva za sanaciju odlagališta otpada (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost), za financiranje troškova javnih radova i polaznika stručnog osposobljavanja.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su sredstva iz državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za poslovno inovacijski centar.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od kamata, koncesija, od zakupa i najma imovine, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade su gradske upravne pristojbe, pravo građenja, prihodi od prodaje državnih biljega, boravišna pristojba, vodni i šumski doprinos.

Prihodi od pruženih usluga i donacija su prihodi od prodaje ulaznica povodom održavanja Svečane Sinjske alke, od Hrvatskih voda za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda, donacije za pučku kuhinju, donacije za stipendije, za klizalište, za nabavu kompleta školskih bilježnica, i dr.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, građevinskog zemljišta, katastarske izmjere, dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, prodaje stanova i garaže.

PRIHODI – IZVOR KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

Prema uputama Ministarstva financija proračuni koji imaju u svojoj nadležnosti proračunske korisnike obvezni su uključiti vlastite prihode i primitke korisnika u proračun

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Proračunski korisnici Grada Vukovara ostvarili su 11.987.743,61 kuna vlastitih prihoda u 2017. godini.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose 151.982.384,00 kuna, a ostvarenje je 131.646.682,94 kuna što je 87% plana.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 16.191.381,52 kuna, što je 91% od ukupnog plana od 17.871.700,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za dužnosnike i zaposlenike odjela u iznosu od 3.143.992,71 kuna.

Usluge promidžbe i informiranja iznosile su 1.433.625,00 od čega je na program Hrvatskog Radio Vukovara i Vukovarske novine utrošeno 1.012.500,00 kn, Osječku TV 150.000,00 kn, Vinkovačku televiziju 181.125,00 kn i Radio Dunav 90.000,00 kn. Za opremanja mjesnih odbora utrošeno je 31.286,25 kuna. Za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. utrošeno je 752.818,44 kuna.

Troškovi za rad predstavničkog tijela (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, povjerenstava, naknade vijećnicima i rad političkih stranaka) iznose 1.312.234,04 kuna. Usluge prijevoda materijala za sjednice gradskog vijeća iznose 99.905,00 kuna.

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

Planirani rashodi u 2017. godini za ovaj razdjel su 64.918.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 49.080.810,45 kuna, što čini 76% plana. Za održavanje javnih i zelenih površina i javne čistoće, popravak igrala na dječjim igralištima, održavanje fontana, postavljanje urbane opreme i štandova, uređenje parkovnih površina i nabavu urbane opreme i opreme za parkove i igrališta utrošeno je 6.346.657,04 kuna. Za održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje (održavanje hidrantske mreže i sustava oborinske odvodnje) utrošeno je 648.311,90 kuna.

Za sanaciju i nadzor odlagališta otpada Petrovačka dola i sanaciju divljih deponija utrošeno je 166.944,85 kuna.

Za sanaciju, nadzor i horizontalnu i vertikalnu signalizaciju utrošeno je 4.382.711,92 kuna. Izvršena je modernizacija javne rasvjete u naselju Sotin i šetnice uz Dunav. Započeta je rekonstrukcija Spomen obilježja Vodotoranj i dovršena je izgradnja nove gradske tržnice.

Razdjel – SLUŽBA-VLASTITI POGON

U ovom razdjelu planirani su troškovi rada djelatnika službe kao i opremanje i održavanje objekta i pripadajućih zelenih površina.

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

Planirani rashodi za odjel iznosili su 4.927.000,00 kuna, od kojih je izvršeno 4.040.400,13 kn. što čini 82% plana. U ovom razdjelu se nalaze troškovi grijanja, električne energije i ostali troškovi vezani za gradsku imovinu, troškovi odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja za procjene vrijednosti nekretnina, troškovi po rješenjima o nasljeđivanju i troškovi otkupa zemljišta i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Planirani rashodi u iznosu od 11.155.700,00 kuna ostvareni su sa 94% odnosno 10.261.250,19 kuna.

U ovom razdjelu, nalaze se rashodi za poticajne mjere za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje, poticajne mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Također osigurana su i sredstva za rad Razvojne agencije i troškove poslovanja poduzetničkog centra. Za sanaciju nerazvrstanih cesta ruralnog dijela grada i izgradnju otesnica utrošeno je 1.226.470,49 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 1.751.483,02 kuna, odnosno ostvareni su sa 97% u odnosu na plan od 1.807.220,00 kuna.

U odjelu se nalaze troškovi službenika odjela, komunalne naknade i naknade za uređenje voda (troškovi uplatnica i dostave) i troškovi za rad odjela.

Razdjel – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi su ostvareni u iznosu od 357.242,57 kuna odnosno ostvareni su sa 97% u odnosu na plan koji iznosi 368.083,00 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Planirani rashodi od 34.419.217,00 kuna ostvareni su u iznosu od 34.566.199,75 kuna što je 100% plana.

U ovom razdjelu nalaze se korisnici gradskog proračuna: Dječji vrtić Vukovar 1 (6.710.650,40 kn), Dječji vrtić Vukovar II (2.542.759,10 kuna) i Sportski objekti Vukovar (2.994.470,24 kn).

Za socijalni program od planiranih 6.609.000,00 kuna, utrošeno je 5.744.477,49 kune, što je 87% plana. Za prijevoz starijih osoba utrošeno je 1.398.640,00 kuna, za prijevoz učenika i studenata 1.258.100,33 kuna, pomoći za novorođenu djecu 368.000,00 kuna, troškove stanovanja 1.045.831,47. Za stipendiranje studenata utrošeno je 1.545.700,00 kuna (donacije 491.600,00 kuna i 1.054.100,00 kuna sredstva grada), nabavku udžbenika, bilježnica i obuču osnovnoškolcima 411.960,56 kuna. Za rad sa djecom sa posebnim potrebama utrošeno je 25.635,72 kune.

Za sport je utrošeno 5.887.943,98 kuna, a od toga 277.435,96 kuna za klizalište, 4.734.487,72 kuna za sportske udruge i društva i sportske manifestacije. Od manifestacije iz područja društvenih djelatnosti održana je norijada, obilježen je Dan hrvatskih branitelja Vukovara, Dan mladih, sportske igre mladih, Zlatni pir 50+, obilježen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dr.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Planirani rashodi odjela planirani su u iznosu od 15.887.324,00 kuna, a izvršeno je 94% odnosno 14.943.534,12 kuna.

U odjelu se nalaze troškovi financiranja udruga iz područja kulture, manifestacije (Ljeto u Vukovaru 229.340,22 kn, Doček Nove godine 115.648,55 kn). Sanirana je kapelica sv. Roka, započeti su radovi na obnovi mauzoleja obitelji Eltz, i završena je rekonstrukcija zgrade državnog arhiva.

Turističkoj zajednici isplaćeno je 513.670,85 kuna za redovnu djelatnost i pripremu i organizaciju sajмова

Održana je Svečana sinjska alka za čije se organiziranje i održavanje utrošilo 2.917.936,02 kuna. Održan je Vukovar film festival kao i „Ljeto na vukovarskoj adi“.

U odjelu se nalaze proračunski korisnici Gradska knjižnica (2.478.302,29 kn), Gradski muzej (3.115.320,77 kn) i Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom (1.053.740,22 kn).

RASHODI – IZVOR KORISNIK GRADSKOG PRORAČUNA

Prema uputama Ministarstva financija proračuni koji imaju u svojoj nadležnosti proračunske korisnike obvezni su uključiti rashode i izdatke koji se financiraju iz vlastitih prihoda i primitaka korisnika. Rashodi proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 10.946.714,11 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu se odnose na otplatu zajma za zgradu u Mirogojskoj ulici i povećanje temeljnog kapitala Vukovarske gospodarske zone.

Materijale pripremio:

Upravni odjel za financije i nabavu