

**GRAD VUKOVAR**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA**

**ZA RAZDOBLJE**

**I – XII 2012. GOD.**

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar br. 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

## **ZAKLJUČAK**

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/11-01/01  
Urbroj: 2196/01-02-13-18  
Vukovar, 10. svibnja 2013.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu NN 87/08, te članka 32.stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj \_ sjednici, održanoj dana \_\_\_\_\_ 2013. godine, donosi:

## **O D L U K A**

### **O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA**

#### **Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine**

## **I**

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima:

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	117.414.811,04
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	128.375.165,42
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	29.588.955,15
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – XII 2012. u svoti od:	18.628.600,77

2. Višak prihoda u iznosu od 18.628.600,77 kuna, prenosi se u Proračun Grada Vukovara za 2013.godinu.

3. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u bilanci Proračuna Grada Vukovara za 2012.godinu.

## IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2012. GODINU

### A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	OSTVARENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1. Klasa 6 - PRIHODI POSLOVANJA	85.836.877,36	94.754.550,00	94.754.550,00	96.240.437,61	101,57
2. Klasa 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.969.286,59	22.335.450,00	22.335.450,00	21.115.960,73	94,54
3. Klasa 3 - RASHODI	87.201.494,20	108.600.240,00	108.587.240,00	96.191.007,28	88,58
4. Klasa 4 - RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.528.369,29	37.457.760,00	37.470.760,00	31.905.218,98	85,15
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	6.076.300,46	-28.968.000,00	-28.968.000,00	-10.739.827,92	37,07
6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29.588.955,15	99,96

### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. Klasa 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412,70	97,35
8. Klasa 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	287.908,68	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-224.270,52	-632.000,00	-632.000,00	-220.526,46	34,89
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	29.588.955,15	0	0	18.628.600,77	

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

**Prihodi poslovanja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6 Prihodi poslovanja	85.836.877,36	94.754.550,00	94.754.550,00	96,240,437.61	112.12	101,57
61 Prihodi od poreza	37.339.645,82	38.960.500,00	38.960.500,00	37,021,355.51	99.15	95,02
611 Porez i prirez na dohodak	35.235.354,85	37.280.000,00	37.280.000,00	35,447,273.25	100.60	95,08
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.340.300,71			30,220,952.03	99.61	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.677.044,66			3,473,808.68	94.47	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	418.906,49			445,325.31	106.31	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	68.920,14			446,737.22	648.20	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	730.182,85			853,414.75	116.88	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				7,035.26		
613 Porezi na imovinu	1.521.552,15	1.020.500,00	1.020.500,00	967,077.36	63.56	94,77
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	21.302,88			16,096.99	75.56	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.500.249,27			950,980.37	63.39	
614 Porezi na robu i usluge	582.738,82	660.000,00	660.000,00	607,004.90	104.16	91,97
6142 Porez na promet	247.164,79			216,135.79	87.45	

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	335.574,03			390,869.11	116.48	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.195.751,73	39.345.350,00	39.345.350,00	41,988,522.29	139.05	106,72
631 Pomoći od inozemnih vlada	266.094,46					
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	266.094,46					
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	367.396,88	376.000,00	376.000,00	375,816.17	102.29	99,95
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	367.396,88			375,816.17	102.29	
633 Pomoći iz proračuna	21.395.824,98	18.154.300,00	18.154.300,00	16,856,330.68	78.78	92,85
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	19.245.698,98			15,364,782.00	79.83	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	2.150.126,00			1,491,548.68	69.37	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.205.057,41	15.245.050,00	15.245.050,00	19,186,381.44	870.11	125,85
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	36.000,00			10,261.43	28.50	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.169.057,41			19,176,120.01	884.08	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.961.378,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5,569,994.00	93.43	100,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.961.378,00			5,569,994.00	93.43	
64 Prihodi od imovine	4.196.643,97	3.479.380,00	3.479.380,00	3,261,517.67	77.72	93,74

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
641 Prihodi od financijske imovine	1.365.995,43	1.112.000,00	1.112.000,00	1,063,641.12	77.87	95,65
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.365.995,43			1,063,041.33	77.82	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzule				599.79		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.830.648,54	2.367.380,00	2.367.380,00	2,197,876.55	77.65	92,84
6421 Naknade za koncesije	934.993,61			312,377.81	33.41	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.627.348,45			1,787,102.59	109.82	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	268.306,48			81,020.96	30.20	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine				17,375.19		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.477.583,85	10.742.500,00	10.742.500,00	12,222,665.33	97.96	113,78
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.754.318,14	2.205.500,00	2.205.500,00	2,183,504.72	124.46	99,00
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.184.588,07			1,587,322.39	134.00	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	558.510,50			586,717.88	105.05	
6514 Ostale pristojbe i naknade	11.219,57			9,464.45	84.36	
652 Prihodi po posebnim propisima	885.188,28	1.237.000,00	1.237.000,00	2,366,479.86	267.34	191,31
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	20.473,50			47,079.13	229.95	
6524 Doprinosi za šume	46.648,94			75,734.93	162.35	

## Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6526 Ostali nespomenuti prihodi	818.065,84			2,243,665.80	274.26	
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.838.077,43	7.300.000,00	7.300.000,00	7,672,680.75	77.99	105,11
6531 Komunalni doprinosi	3.567.929,22			1,803,054.06	50.54	
6532 Komunalne naknade	6.270.148,21			5,869,626.69	93.61	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.481.322,57	2.108.820,00	2.108.820,00	1,567,216.34	105.80	74,32
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	134.749,87	220.000,00	220.000,00	153,901.34	114.21	69,96
6615 Prihodi od pruženih usluga	134.749,87			153,901.34	114.21	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.346.572,70	1.888.820,00	1.888.820,00	1,413,315.00	104.96	74,83
6631 Tekuće donacije	1.346.572,70			998,995.00	74.19	
6632 Kapitalne donacije				414,320.00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	145.929,42	118.000,00	118.000,00	179,160.47	122.77	151,83
681 Kazne i upravne mjere	145.929,42	98.000,00	98.000,00	84,253.91	57.74	85,97
6819 Ostale kazne	145.929,42			84,253.91	57.74	
683 Ostali prihodi		20.000,00	20.000,00	94,906.56		474,53
6831 Ostali prihodi				94,906.56		



## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.969.286,59	22.335.450,00	22.335.450,00	21.115.960,73	84,57	94,54
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.906.196,69	3.660.450,00	3.660.450,00	3.369.942,58	115,96	92,06
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.333.737,94	2.087.950,00	2.087.950,00	1.797.483,83	134,77	86,09
7111 Zemljište	1.333.737,94			1.797.483,83	134,77	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.572.458,75	1.572.500,00	1.572.500,00	1.572.458,75	100,00	100,00
7124 Ostala prava	1.572.458,75			1.572.458,75	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.063.089,90	18.675.000,00	18.675.000,00	17.746.018,15	80,43	95,03
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.063.089,90	18.675.000,00	18.675.000,00	17.746.018,15	80,43	95,03
7211 Stambeni objekti	21.971.589,90			13.118.309,01	59,71	
7212 Poslovni objekti	91.500,00			4.627.709,14	5057,61	

**Vlastiti izvori**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29,588,955.15	124.65	99,96
92 Rezultat poslovanja	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29,588,955.15	124.65	99,96
922 Višak prihoda ranijih godina	23.736.925,21	29.600.000,00	29.600.000,00	29,588,955.15	124.65	99,96
9221 Višak prihoda	23.736.925,21			29,588,955.15	124.65	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3 Rashodi poslovanja	87.201.494,20	108.600.240,00	108.587.240,00	96,191,007.28	110.31	88,58
31 Rashodi za zaposlene	25.937.859,54	26.059.327,00	26.062.727,00	25,489,385.68	98.27	97,80
311 Plaće (Bruto)	20.945.476,64	21.145.364,00	21.143.864,00	20,880,365.19	99.69	98,75
3111 Plaće za redovan rad	20.855.807,93			20,767,665.20	99.58	
3113 Plaće za prekovremeni rad	89.668,71			112,699.99	125.68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.128.668,47	1.253.274,00	1.257.774,00	1,039,696.58	92.12	82,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.128.668,47			1,039,696.58	92.12	
313 Doprinosi na plaće	3.863.714,43	3.660.689,00	3.661.089,00	3,569,323.91	92.38	97,49
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	306.474,45			304,674.27	99.41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.202.105,94			2,915,786.36	91.06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	355.134,04			348,863.28	98.23	
32 Materijalni rashodi	39.500.554,18	59.129.788,00	59.104.388,00	49,869,216.79	126.25	84,37
321 Naknade troškova zaposlenima	966.767,79	1.118.109,00	1.113.509,00	917,493.16	94.90	82,40
3211 Službena putovanja	167.337,34			193,202.51	115.46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	712.007,80			631,876.54	88.75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	73.154,65			60,786.11	83.09	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	14.268,00			31,628.00	221.67	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.668.113,66</b>	<b>6.992.147,00</b>	<b>6.967.347,00</b>	<b>6,362,116.53</b>	<b>112.24</b>	<b>91,31</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	672.378,48			636,529.13	94.67	
3222 Materijal i sirovine	800.865,23			867,180.07	108.28	
3223 Energija	3.870.453,92			4,595,360.24	118.73	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	78.577,85			60,661.54	77.20	
3225 Sitni inventar i auto gume	89.083,83			103,778.11	116.49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	156.754,35			98,607.44	62.91	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>27.156.060,53</b>	<b>44.438.205,00</b>	<b>44.412.205,00</b>	<b>36,950,809.27</b>	<b>136.07</b>	<b>83,20</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	605.666,67			626,507.16	103.44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.948.267,58			24,863,656.53	138.53	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	432.538,77			1,197,167.77	276.78	
3234 Komunalne usluge	4.283.468,16			4,402,481.48	102.78	
3235 Zakupnine i najamnine	487.758,75			213,644.19	43.80	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.769,30			104,255.86	129.08	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.321.387,58			3,046,226.51	230.53	
3238 Računalne usluge	144.985,03			122,526.54	84.51	
3239 Ostale usluge	1.851.218,69			2,374,343.23	128.26	

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307.432,80	500.350,00	526.350,00	464,621.29	151.13	88,27
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	307.432,80			464,621.29	151.13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.402.179,40	6.080.977,00	6.084.977,00	5,174,176.54	95.78	85,03
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.193.642,59			870,619.05	72.94	
3292 Premije osiguranja	129.547,69			204,714.31	158.02	
3293 Reprezentacija	410.737,71			283,506.42	69.02	
3294 Članarine	36.427,16			49,964.24	137.16	
3295 Pristojbe i naknade	333.844,99			214,996.09	64.40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.297.979,26			3,550,376.43	107.65	
34 Financijski rashodi	199.234,84	261.330,00	261.730,00	171,097.64	85.88	65,37
343 Ostali financijski rashodi	199.234,84	261.330,00	261.730,00	171,097.64	85.88	65,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	173.891,84			136,791.56	78.66	
3433 Zatezne kamate				6.75		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.343,00			34,299.33	135.34	
35 Subvencije	6.152.300,88	5.800.000,00	5.800.000,00	5,325,067.57	86.55	91,81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.041.872,80	5.790.000,00	5.790.000,00	5,315,718.38	105.43	91,81

## Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.041.872,80			5,315,718.38	105.43	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.110.428,08	10.000,00	10.000,00	9,349.19	0.84	93,49
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.088.366,10					
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	22.061,98			9,349.19	42.38	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.874.251,10	6.383.000,00	6.391.600,00	5,386,305.50	110.51	84,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.874.251,10	6.383.000,00	6.391.600,00	5,386,305.50	110.51	84,27
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.582.957,47			5,113,231.63	111.57	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	291.293,63			273,073.87	93.75	
38 Ostali rashodi	10.537.293,66	10.966.795,00	10.966.795,00	9,949,934.10	94.43	90,73
381 Tekuće donacije	10.529.293,66	10.721.795,00	10.721.795,00	9,935,934.10	94.36	92,67
3811 Tekuće donacije u novcu	10.529.293,66			9,935,934.10	94.36	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	245.000,00	245.000,00	14,000.00	175.00	5,71
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.000,00			14,000.00	175.00	

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.528.369,29	37.457.760,00	37.470.760,00	31.905.218,98	182,02	85,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	848.429,26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.412.167,51	284,31	96,49
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	848.429,26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.412.167,51	284,31	96,49
4111 Zemljište	848.429,26			2.412.167,51	284,31	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.644.784,73	34.947.860,00	34.960.860,00	29.483.212,06	177,13	84,33
421 Građevinski objekti	13.061.202,12	30.899.000,00	30.899.000,00	27.491.079,41	210,48	88,97
4211 Stambeni objekti	449.748,80					
4212 Poslovni objekti	3.636.363,86			11.780.763,94	323,97	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.102.863,99			11.351.454,01	222,45	
4214 Ostali građevinski objekti	3.872.225,47			4.358.861,46	112,57	
422 Postrojenja i oprema	678.692,45	1.161.860,00	1.174.860,00	582.246,75	85,79	49,56
4221 Uredska oprema i namještaj	263.816,26			94.071,13	35,66	
4222 Komunikacijska oprema	2,00			13.353,27	667663,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	46.885,99			13.737,50	29,30	
4226 Sportska i glazbena oprema	86.081,55			232.072,50	269,60	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	281.906,65			229.012,35	81,24	

## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	1.651.732,96	630.000,00	630.000,00	260,767.37	15.79	41,39
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.651.732,96			254,473.62	15.41	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				6,293.75		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.900,00	109.000,00	109.000,00	102,990.00	89.63	94,49
4241 Knjige	89.000,00			86,000.00	96.63	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	25.900,00			16,990.00	65.60	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.138.257,20	2.148.000,00	2.148.000,00	1,046,128.53	91.91	48,70
4262 Ulaganja u računalne programe	157.700,21					
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	980.556,99			1,046,128.53	106.69	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.155,55	9.900,00	9.900,00	9,839.41	190.85	99,39
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.155,55	9.900,00	9.900,00	9,839.41	190.85	99,39
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	5.155,55			9,839.41	190.85	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.999,75					
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	29.999,75					
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	29.999,75					



**B. RAČUN FINANCIRANJA**  
**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	287.908,68	692.000,00	692.000,00	278.939.16	96.88	40,31
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		500.000,00	500.000,00	87.000.00		17,40
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	87.000.00		17,40
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				87.000.00		17,40
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	287.908,68	192.000,00	192.000,00	191.939.16	66.67	99,97
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	287.908,68	192.000,00	192.000,00	191.939.16	66.67	99,97
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	287.908,68			191.939.16	66.67	99,97
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412.70	91.79	97,35
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412.70	91.79	97,35
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.638,16	60.000,00	60.000,00	58.412.70	91.79	97,35
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	63.638,16			58.412.70	91.79	97,35

# IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	87.000,00	17,40
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			87.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	192.000,00	191.939,16	99,97
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			191.939,16	
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
311 Plaće (Bruto)	2.190.000,00	2.188.500,00	2.168.751,68	99,10
3111 Plaće za redovan rad			2.127.505,15	
3113 Plaće za prekovremeni rad			41.246,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.000,00	98.500,00	87.386,27	88,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene			87.386,27	
313 Doprinosi na plaće	362.420,00	362.420,00	347.256,85	95,82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310.097,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.159,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	246.500,00	250.500,00	169.423,43	67,63
3211 Službena putovanja			103.730,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.284,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			681,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			27.728,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	750.000,00	614.130,01	81,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.888,37	
3223 Energija			463.447,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			836,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			38.957,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	2.418.310,00	2.418.310,00	1,691,762.66	69.96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			464.969,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.889,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			370.425,82	
3234 Komunalne usluge			48.036,92	
3235 Zakupnine i najamnine			147.600,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			809,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.791,67	
3238 Računalne usluge			51.931,23	
3239 Ostale usluge			419.308,45	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	149,837.19	74.92
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.837,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.027.200,00	3.027.200,00	2,622,539.26	86.63
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			870.619,05	
3292 Premije osiguranja			106.074,05	
3293 Reprezentacija			213.055,73	
3294 Članarine			48.914,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.383.876,19	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	132,605.69	63.12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.299,61	
3433 Zatezne kamate			6,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			34.299,33	
381 Tekuće donacije	691.495,00	603.495,00	591,243.34	97.97
3811 Tekuće donacije u novcu			591.243,34	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	14,000.00	14.00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.000,00	
422 Postrojenja i oprema	275.000,00	275.000,00	77,240.01	28.09
4221 Uredska oprema i namještaj			46.004,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4222 Komunikacijska oprema			1.099,89	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.135,66	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>254.473,62</b>	<b>90.88</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			254.473,62	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>67.398.200,00</b>	<b>66.398.200,00</b>	<b>55.526.369,80</b>	<b>83,63</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.523.415,97</b>	<b>98.96</b>
3111 Plaće za redovan rad			2.500.379,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.036,86	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>146.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>138.299,56</b>	<b>94.66</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			138.299,56	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>404.097,27</b>	<b>96.54</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.767,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.329,83	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>74.496,95</b>	<b>77.20</b>
3211 Službena putovanja			15.019,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.592,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.885,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.490.986,74</b>	<b>97.49</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.948,59	
3223 Energija			2.473.038,15	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>31.179.000,00</b>	<b>31.179.000,00</b>	<b>25.494.742,26</b>	<b>81.77</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.867.327,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			81.440,95	
3234 Komunalne usluge			4.186.462,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			73.038,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.285.747,28	
3239 Ostale usluge			1.000.725,25	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>91.82</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.500,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>432.156,10</b>	<b>80.03</b>
3295 Pristojbe i naknade			213.071,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.085,01	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.792,22</b>	<b>76.32</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			45.792,22	
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.412.167,51</b>	<b>96.49</b>
4111 Zemljište			2.412.167,51	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>24.219.000,00</b>	<b>23.219.000,00</b>	<b>20.012.281,25</b>	<b>86.19</b>
4212 Poslovni objekti			4.781.993,20	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.871.426,59	
4214 Ostali građevinski objekti			4.358.861,46	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>817.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>430.949,19</b>	<b>52.75</b>
4226 Sportska i glazbena oprema			232.072,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			198.876,69	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.293,75</b>	<b>1.80</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			6.293,75	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.010.191,03</b>	<b>52.83</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.010.191,03	
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>364.102,88</b>	<b>97.09</b>
3111 Plaće za redovan rad			355.956,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.146,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	30.202,75	77.24
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.202,75	
313 Doprinosi na plaće	63.200,00	63.200,00	58.218,34	92.12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.939,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.278,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	31.800,00	31.800,00	19.288,29	60.66
3211 Službena putovanja			10.990,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.048,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.742,59	34.85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.742,59	
323 Rashodi za usluge	3.986.585,00	3.960.585,00	3,517,191.88	88.80
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.607.583,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			260.405,00	
3235 Zakupnine i najamnine			66.044,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			233.900,00	
3239 Ostale usluge			349.259,32	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.000,00	260.000,00	259,866.53	99.95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259.866,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.120,00	158.120,00	144,269.89	91.24
3293 Reprezentacija			22.671,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.598,26	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	2,646.35	26.46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.646,35	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	9,349.19	93.49
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.349,19	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000,00	153.000,00	109,503.62	71.57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.503,62	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>644.500,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>717.196,91</b>	<b>97,91</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			717.196,91	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>7.425.000,00</b>	<b>7.298.798,16</b>	<b>98,30</b>
4212 Poslovni objekti			6.818.770,74	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			480.027,42	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.387.083,93</b>	<b>90,82</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>934.185,37</b>	<b>97,31</b>
3111 Plaće za redovan rad			907.540,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			26.644,94	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>51.465,87</b>	<b>83,55</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.465,87	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>160.390,00</b>	<b>160.390,00</b>	<b>154.897,73</b>	<b>96,58</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.290,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.606,75	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>25.999,78</b>	<b>62,95</b>
3211 Službena putovanja			4.071,78	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.988,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.940,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.861,62</b>	<b>34,31</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.861,62	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>211.140,60</b>	<b>76,78</b>
3239 Ostale usluge			211.140,60	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.532,96</b>	<b>28,14</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.532,96	
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	468.110,00	468.110,00	461,841.19	98.66
3111 Plaće za redovan rad			461.841,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	11,820.01	56.29
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.820,01	
313 Doprinosi na plaće	76.698,00	76.698,00	73,273.23	95.53
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.421,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.851,35	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.392,00	13.392,00	10,349.80	77.28
3211 Službena putovanja			2.417,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.932,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	828.92	59.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,92	
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>49.171.631,99</b>	<b>92,14</b>
311 Plaće (Bruto)	14.602.254,00	14.602.254,00	14,428,068.10	98.81
3111 Plaće za redovan rad			14.414.443,06	
3113 Plaće za prekovremeni rad			13.625,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	884.474,00	891.474,00	720,522.12	80.82
3121 Ostali rashodi za zaposlene			720.522,12	
313 Doprinosi na plaće	2.579.381,00	2.579.781,00	2,531,580.49	98.13
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			304.674,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.989.269,64	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			237.636,58	
321 Naknade troškova zaposlenima	688.617,00	680.017,00	617,934.91	90.87
3211 Službena putovanja			56.972,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			512.032,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.030,11	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.900,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.660.747,00</b>	<b>3.635.947,00</b>	<b>3.247.566,65</b>	<b>89.32</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498.259,04	
3222 Materijal i sirovine			867.180,07	
3223 Energija			1.658.874,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.824,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			64.820,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.607,44	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.579.310,00</b>	<b>6.579.310,00</b>	<b>6.035.971,87</b>	<b>91.74</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			161.537,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.204.855,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			484.896,00	
3234 Komunalne usluge			167.981,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.408,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			521.787,56	
3238 Računalne usluge			70.595,31	
3239 Ostale usluge			393.909,61	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>4.417,57</b>	<b>38.92</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.417,57	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.346.657,00</b>	<b>2.350.657,00</b>	<b>1.972.678,33</b>	<b>83.92</b>
3292 Premije osiguranja			98.640,26	
3293 Reprezentacija			47.779,06	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.925,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.823.284,01	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>41.230,00</b>	<b>41.630,00</b>	<b>35.845,60</b>	<b>86.11</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.845,60	
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>5.315.718,38</b>	<b>91.81</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.315.718,38	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.230.000,00	6.238.600,00	5,276,801.88	84.58
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.003.728,01	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			273.073,87	
381 Tekuće donacije	9.325.800,00	9.325.800,00	8,581,701.63	92.02
3811 Tekuće donacije u novcu			8.581.701,63	
383 Kazne, penali i naknade štete	145.000,00	145.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
421 Građevinski objekti	255.000,00	255.000,00	180,000.00	70.59
4212 Poslovni objekti			180.000,00	
422 Postrojenja i oprema	69.860,00	82.860,00	74,057.55	89.38
4221 Uredska oprema i namještaj			48.066,67	
4222 Komunikacijska oprema			12.253,38	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.737,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.000,00	109.000,00	102,990.00	94.49
4241 Knjige			86.000,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			16.990,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	36.000,00	35,937.50	99.83
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			35.937,50	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.900,00	9.900,00	9,839.41	99.39
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			9.839,41	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA  
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	6.648.610,00	6.648.610,00	4.897.008,59	73,65
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	5.893.610,00	5.893.610,00	4.565.294,96	77,46
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.710,00	1.679.710,00	1.631.085,99	97,11
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.808.900,00	3.808.900,00	2.732.300,76	71,73
R.110.1.1.2.1 Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.093.220,00	1.093.220,00	1.089.978,65	99,70
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.004.295,00	916.295,00	694.621,07	75,81
R.110.2.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.001.222,65	95,35
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	870.619,05	97,97
R.110.3.1.2 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	367.200,00	100,00
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	67.398.200,00	66.398.200,00	55.526.369,80	83,63
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	11.875.000,00	11.875.000,00	9.702.513,02	81,71
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25
R.120.1.1.1 Program: Opći poslovi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>48.997.000,00</b>	<b>47.997.000,00</b>	<b>40.571.575,82</b>	<b>84,53</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>25.329.754,62</b>	<b>81,96</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	3.690.000,00	3.690.000,00	3.547.726,20	96,14
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	5.709.000,00	5.709.000,00	4.335.312,82	75,94
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa,	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432.382,29	79,43
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.032.000,00	2.032.000,00	1.850.315,33	91,06
R.120.2.1.6 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	410.000,00	410.000,00	400.500,34	97,68
R.120.2.1.7 Aktivnost: Održavanje groblja	785.000,00	785.000,00	655.080,05	83,45
R.120.2.1.8 Aktivnost: Kulturna dobra	110.000,00	110.000,00	108.437,59	98,58
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>18.091.000,00</b>	<b>17.091.000,00</b>	<b>15.241.821,20</b>	<b>89,18</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi,	18.091.000,00	17.091.000,00	15.241.821,20	89,18
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923.941,03</b>	<b>50,63</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923.941,03</b>	<b>50,63</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	1.825.000,00	1.825.000,00	923.941,03	50,63
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.170.081,59</b>	<b>79,60</b>
<b>R.120.4.1 Program: Ostali rashodi</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.170.081,59</b>	<b>79,60</b>
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.158.258,34</b>	<b>97,74</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.158.258,34</b>	<b>97,74</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.166.200,00	3.166.200,00	3.116.404,80	98,43
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	65.000,00	65.000,00	41.853,54	64,39
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	<b>10.868.000,00</b>	<b>11.956.000,00</b>	<b>11.323.928,95</b>	<b>94,71</b>
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.533.000,00</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>3.122.268,37</b>	<b>86,23</b>
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.105.500,00	1.105.500,00	950.504,34	85,98
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	424.500,00	512.500,00	459.345,50	89,63
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.418,53	85,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	7.335.000,00	8.335.000,00	8,201,660.58	98.40
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	300.000,00	300.000,00	198.897,94	66,30
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	7.035.000,00	8.035.000,00	8.002.762,64	99,60
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	753.205,00	753.205,00	734,893.58	97.57
<b>R.130.2.1 Program :Eko etno klub ADICA</b>	104.510,00	104.510,00	104,257.14	99.76
R.130.2.1.1 Program: Tekući program	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	57.910,00	57.910,00	57.689,72	99,62
R.130.2.1.1.2 Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	46.600,00	46.600,00	46.567,42	99,93
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	648.695,00	648.695,00	630,636.44	97.22
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	647.195,00	647.195,00	629.539,58	97,27
R.130.2.2.3 Program: Opći poslovi - grad	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	514.100,00	514.100,00	473,554.85	92.11
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	514.100,00	514.100,00	473,554.85	92.11
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1,387,083.93	90.82
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1,387,083.93	90.82
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.200.290,00	1.200.290,00	1.158.536,97	96,52
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	327.000,00	327.000,00	228.546,96	69,89
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	580.600,00	580.600,00	558.113,15	96,13
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	580.600,00	580.600,00	558,113.15	96.13
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	580.600,00	580.600,00	558,113.15	96.13
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	573.860,00	573.860,00	554.866,43	96,69
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	6.740,00	6.740,00	3.246,72	48,17
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	53.364.580,00	53.364.580,00	49.171.631,99	92,14
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	10.707.000,00	10.707.000,00	9,416,086.85	87.94
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	10.707.000,00	10.707.000,00	9,416,086.85	87.94
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.100.000,00	1.100.000,00	998.755,19	90,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.607.000,00	9.607.000,00	8.417.331,66	87,62
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.212.000,00	3.212.000,00	2.660.807,62	82,84
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.170.000,00	1.170.000,00	959.610,45	82,02
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.390.000,00	4.390.000,00	4.023.558,38	91,65
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	500.000,00	500.000,00	451.906,78	90,38
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	281.000,00	281.000,00	267.448,43	95,18
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.331.900,00</b>	<b>92.17</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.331.900,00</b>	<b>92.17</b>
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.530.000,00	1.530.000,00	1.422.400,00	92,97
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.561.981,93</b>	<b>93.56</b>
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.381.981,93</b>	<b>94.59</b>
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>70.59</b>
<b>R.150.4 Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>88.00</b>
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		
R.150.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	245.000,00	245.000,00	0,00	
<b>R.150.4.3 Program: Ostali programi</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>93.13</b>
R.150.4.3.1 Aktivnost: Protupožarna zaštita	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96.69</b>
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96.69</b>
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	552.000,00	552.000,00	504.274,77	91,35
R.150.5.1.3 Aktivnost: Rad medija	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82.39</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	4.103.030,00	4.103.030,00	3,380,503.33	82.39
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.947.030,00	1.947.030,00	1.587.643,67	81,54
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	2.483.410,00	2.483.410,00	2,439,720.35	98.24
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	2.483.410,00	2.483.410,00	2,439,720.35	98.24
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.375.150,00	2.375.150,00	2.331.466,97	98,16
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.716.397,00	1.716.397,00	1.712.777,68	99,79
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	566.703,00	566.703,00	537.592,80	94,86
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	54.200,00	54.200,00	50.994,71	94,09
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	37.850,00	37.850,00	30.101,78	79,53
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarstvu	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	3.279.176,00	3.279.176,00	3,112,643.42	94.92
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	3.279.176,00	3.279.176,00	3,112,643.42	94.92
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.208.676,00	3.195.676,00	3.035.808,04	95,00
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.584.413,00	1.591.813,00	1.590.431,46	99,91
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.402.263,00	1.381.863,00	1.255.933,70	90,89
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.000,00	117.000,00	84.439,75	72,17
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	15.000,00	15.000,00	15.003,13	100,02
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	70.500,00	83.500,00	76.835,38	92,02
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	59.500,00	69.500,00	63.097,88	90,79
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1,252,668.53	85.70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1,252,668.53	85.70
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.295.560,00	1.295.560,00	1.094.687,17	84,50
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623.560,00	623.560,00	603.150,67	96,73
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	641.500,00	641.500,00	461.963,37	72,01
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	30.500,00	29.573,13	96,96
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	156.184,00	156.184,00	156.183,16	100,00
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.506,00	17.506,00	17.506,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	52.320,00	52.320,00	52.319,50	100,00
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	11.358,00	11.358,00	11.357,66	100,00
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	6.322.950,00	6.322.950,00	6,303,346.56	99.69
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	6.322.950,00	6.322.950,00	6,303,346.56	99.69
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.322.950,00	6.322.950,00	6.303.346,56	99,69
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.871.873,00	4.871.873,00	4.871.873,00	100,00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.409.282,00	1.409.282,00	1.394.253,56	98,93
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23.995,00	23.995,00	19.420,00	80,93
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Predškola	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	3.413.530,00	3.413.530,00	3,274,739.30	95.93
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	3.413.530,00	3.413.530,00	3,274,739.30	95.93
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.413.530,00	3.413.530,00	3.274.739,30	95,93
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.586.968,00	2.586.968,00	2.524.748,98	97,59
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642.632,00	642.632,00	592.760,32	92,24
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	41.230,00	41.230,00	37.230,00	90,30
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za	139.500,00	139.500,00	117.000,00	83,87
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Djeca u programu predškole	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.316.000,00	5.316.000,00	5.056.924,95	95,13
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	522.000,00	522.000,00	424.335,32	81,29
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	162.000,00	162.000,00	143.333,73	88,48
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1,163,331.40</b>	<b>94.82</b>
<b>R.150.13.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1,127,393.90</b>	<b>94.67</b>
R.150.13.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.190.900,00	1.190.900,00	1.127.393,90	94,67
<b>R.150.13.2 Program: Razvojni program</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35,937.50</b>	<b>99.83</b>
R.150.13.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99,83

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  
POSEBNI DIO**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	87.000,00	17,40
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			87.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	192.000,00	192.000,00	191.939,16	99,97
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			191.939,16	
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	6.648.610,00	6.648.610,00	4.897.008,59	73,65
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	5.893.610,00	5.893.610,00	4.565.294,96	77,46
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.710,00	1.679.710,00	1.631.085,99	97,11
311 Plaće (Bruto)	1.270.000,00	1.270.000,00	1.252.507,69	98,62
3111 Plaće za redovan rad			1.211.261,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad			41.246,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.800,00	78.800,00	67.900,26	86,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene			67.900,26	
313 Doprinosi na plaće	216.100,00	216.100,00	201.528,20	93,26
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.944,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.583,76	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	29.000,00	28.764,00	99,19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.764,00	
323 Rashodi za usluge	810,00	810,00	809,00	99,88
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			809,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	79.576,84	93,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.576,84	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.808.900,00	3.808.900,00	2.732.300,76	71,73
321 Naknade troškova zaposlenima	212.800,00	212.800,00	132,139,43	62.10
3211 Službena putovanja			103.730,43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			681,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			27.728,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	399,682,25	79.94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.888,37	
3223 Energija			249.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			836,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			38.957,21	
323 Rashodi za usluge	2.012.500,00	2.012.500,00	1,489,045,45	73.99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			464.969,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			370.425,82	
3234 Komunalne usluge			30.018,66	
3235 Zakupnine i najamnine			147.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.791,67	
3238 Računalne usluge			51.931,23	
3239 Ostale usluge			419.308,45	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	115.000,00	70,260,35	61.10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.260,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.500,00	408.500,00	280,119,83	68.57
3292 Premije osiguranja			106.074,05	
3294 Članarine			48.914,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.131,54	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	132,605,69	63.12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.299,61	
3433 Zatezne kamate			6,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			34.299,33	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	14.000,00	14.00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.000,00	
R.110.1.1.2.1 Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
3223 Energija			214.447,76	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
323 Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.889,95	
3234 Komunalne usluge			18.018,26	
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>331.713,63</b>	<b>43,94</b>
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
422 Postrojenja i oprema	275.000,00	275.000,00	77.240,01	28,09
4221 Uredska oprema i namještaj			46.004,46	
4222 Komunikacijska oprema			1.099,89	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.135,66	
423 Prijevozna sredstva	280.000,00	280.000,00	254.473,62	90,88
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			254.473,62	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>3.147.515,00</b>	<b>3.059.515,00</b>	<b>2.785.822,37</b>	<b>91,05</b>
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.147.515,00</b>	<b>3.059.515,00</b>	<b>2.785.822,37</b>	<b>91,05</b>
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.093.220,00	1.093.220,00	1.089.978,65	99,70
311 Plaće (Bruto)	920.000,00	918.500,00	916.243,99	99,75
3111 Plaće za redovan rad			916.243,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.200,00	19.700,00	19.486,01	98,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.486,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
313 Doprinosi na plaće	146.320,00	146.320,00	145,728.65	99.60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.152,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.576,06	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	8.700,00	8,520.00	97.93
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.520,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.004.295,00	916.295,00	694.621,07	75,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	470,577.73	69.20
3293 Reprezentacija			213.055,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.522,00	
381 Tekuće donacije	324.295,00	236.295,00	224,043.34	94.82
3811 Tekuće donacije u novcu			224.043,34	
R.110.2.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.001.222,65	95,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.050.000,00	1,001,222.65	95.35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.001.222,65	
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1,237,819.05</b>	<b>98.56</b>
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1.255.900,00</b>	<b>1,237,819.05</b>	<b>98.56</b>
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	870.619,05	97,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.700,00	888.700,00	870,619.05	97.97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			870.619,05	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	367.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	367.200,00	367.200,00	367,200.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			367.200,00	
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>67.398.200,00</b>	<b>66.398.200,00</b>	<b>55.526.369,80</b>	<b>83,63</b>
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>9,702,513.02</b>	<b>81.71</b>
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>2,508,352.31</b>	<b>87.25</b>
R.120.1.1.1 Program: Opći poslovi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	120.761,10	75.48
3223 Energija			120.761,10	
323 Rashodi za usluge	2.450.000,00	2.450.000,00	2.168.506,20	88.51
3234 Komunalne usluge			32.365,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.136.140,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	219.085,01	82.67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.085,01	
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.194.160,71</b>	<b>79.94</b>
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	2.500.000,00	2.412.167,51	96.49
4111 Zemljište			2.412.167,51	
421 Građevinski objekti	6.500.000,00	6.500.000,00	4.781.993,20	73.57
4212 Poslovni objekti			4.781.993,20	
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>48.997.000,00</b>	<b>47.997.000,00</b>	<b>40.571.575,82</b>	<b>84.53</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>25.329.754,62</b>	<b>81.96</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	3.690.000,00	3.690.000,00	3.547.726,20	96,14
322 Rashodi za materijal i energiju	2.375.000,00	2.375.000,00	2.352.277,05	99.04
3223 Energija			2.352.277,05	
323 Rashodi za usluge	1.315.000,00	1.315.000,00	1.195.449,15	90.91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.195.449,15	
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	5.709.000,00	5.709.000,00	4.335.312,82	75,94
323 Rashodi za usluge	4.917.000,00	4.917.000,00	3.922.988,40	79.78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.541,93	
3234 Komunalne usluge			3.726.522,02	
3239 Ostale usluge			109.924,45	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	8.802,22	44.01
3811 Tekuće donacije u novcu			8.802,22	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	772.000,00	772.000,00	403.522,20	52,27
4226 Sportska i glazbena oprema			232.072,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			171.449,70	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa,	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432.382,29	79,43
323 Rashodi za usluge	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432,382.29	79.43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.282.775,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149.607,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.032.000,00	2.032.000,00	1.850.315,33	91,06
323 Rashodi za usluge	1.992.000,00	1.992.000,00	1,813,325.33	91.03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.246.980,95	
3234 Komunalne usluge			427.575,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			73.038,13	
3239 Ostale usluge			65.731,25	
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	36,990.00	92.48
3811 Tekuće donacije u novcu			36.990,00	
R.120.2.1.6 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	410.000,00	410.000,00	400.500,34	97,68
323 Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	400,500.34	97.68
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.500,34	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Održavanje groblja	785.000,00	785.000,00	655.080,05	83,45
323 Rashodi za usluge	785.000,00	785.000,00	655,080.05	83.45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			655.080,05	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Kulturna dobra	110.000,00	110.000,00	108.437,59	98,58
421 Građevinski objekti	23.000,00	23.000,00	22,187.59	96.47
4214 Ostali građevinski objekti			22.187,59	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	87.000,00	86,250.00	99.14
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			86.250,00	
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>18.091.000,00</b>	<b>17.091.000,00</b>	<b>15,241,821.20</b>	<b>89.18</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovci,	18.091.000,00	17.091.000,00	15.241.821,20	89,18
421 Građevinski objekti	17.696.000,00	16.696.000,00	15,208,100.46	91.09
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.871.426,59	
4214 Ostali građevinski objekti			4.336.673,87	
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	27,426.99	60.95
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.426,99	
423 Prijevozna sredstva	350.000,00	350.000,00	6,293.75	1.80
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			6.293,75	
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923,941.03</b>	<b>50.63</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923,941.03</b>	<b>50.63</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	1.825.000,00	1.825.000,00	923.941,03	50,63
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.825.000,00	1.825.000,00	923,941.03	50.63
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			923.941,03	
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1,170,081.59</b>	<b>79.60</b>
<b>R.120.4.1 Program: Ostali rashodi</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1,170,081.59</b>	<b>79.60</b>
323 Rashodi za usluge	1.140.000,00	1.140.000,00	906,510.50	79.52
3233 Usluge promidžbe i informiranja			81.440,95	
3239 Ostale usluge			825.069,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	50,500.00	91.82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	213,071.09	77.48
3295 Pristojbe i naknade			213.071,09	
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3,158,258.34</b>	<b>97.74</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3,158,258.34</b>	<b>97.74</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.166.200,00	3.166.200,00	3.116.404,80	98,43
311 Plaće (Bruto)	2.550.000,00	2.550.000,00	2,523,415.97	98.96



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			2.500.379,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.036,86	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>146.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>138.299,56</b>	<b>94.66</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			138.299,56	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>418.600,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>404.097,27</b>	<b>96.54</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.767,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.329,83	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>50.592,00</b>	<b>98.24</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.592,00	
<b>R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>41.853,54</b>	<b>64,39</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>23.904,95</b>	<b>53.12</b>
3211 Službena putovanja			15.019,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.885,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.948,59</b>	<b>89.74</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.948,59	
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	<b>10.868.000,00</b>	<b>11.956.000,00</b>	<b>11.323.928,95</b>	<b>94.71</b>
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.533.000,00</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>3.122.268,37</b>	<b>86.23</b>
<b>R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>950.504,34</b>	<b>85,98</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>405.500,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>325.774,12</b>	<b>80.34</b>
3235 Zakupnine i najamnine			50.279,88	
3239 Ostale usluge			275.494,24	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.153,15</b>	<b>11.53</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.153,15	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.646,35</b>	<b>26.46</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.646,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	9.349,19	93,49
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.349,19	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	106.503,62	71,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106.503,62	
381 Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	505.077,91	97,13
3811 Tekuće donacije u novcu			505.077,91	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	424.500,00	512.500,00	459.345,50	89,63
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	247.226,50	82,41
3233 Usluge promidžbe i informiranja			247.226,50	
381 Tekuće donacije	124.500,00	212.500,00	212.119,00	99,82
3811 Tekuće donacije u novcu			212.119,00	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.418,53	85,47
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.418,53	85,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.709.418,53	
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>8.335.000,00</b>	<b>8.201.660,58</b>	<b>98,40</b>
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	300.000,00	300.000,00	198.897,94	66,30
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	198.897,94	66,30
4212 Poslovni objekti			198.897,94	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	7.035.000,00	8.035.000,00	8.002.762,64	99,60
323 Rashodi za usluge	910.000,00	910.000,00	902.862,42	99,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			898.164,84	
3239 Ostale usluge			4.697,58	
421 Građevinski objekti	6.125.000,00	7.125.000,00	7.099.900,22	99,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4212 Poslovni objekti			6.619.872,80	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			480.027,42	
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	753.205,00	753.205,00	734,893.58	97.57
<b>R.130.2.1 Program :Eko etno klub ADICA</b>	104.510,00	104.510,00	104,257.14	99.76
R.130.2.1.1 Program: Tekući program	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	57.910,00	57.910,00	57.689,72	99,62
323 Rashodi za usluge	15.290,00	15.290,00	15,288.50	99.99
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.288,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.620,00	42.620,00	42,401.22	99.49
3293 Reprezentacija			5.951,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.450,00	
R.130.2.1.1.2 Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	46.600,00	46.600,00	46.567,42	99,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00	46.600,00	46,567.42	99.93
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.567,42	
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	648.695,00	648.695,00	630,636.44	97.22
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	647.195,00	647.195,00	629.539,58	97,27
323 Rashodi za usluge	355.795,00	329.795,00	316,621.81	96.01
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.890,00	
3235 Zakupnine i najamnine			15.764,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			225.900,00	
3239 Ostale usluge			69.067,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.000,00	260.000,00	259,866.53	99.95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259.866,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	57.400,00	53,051.24	92.42
3293 Reprezentacija			16.720,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.330,83	
R.130.2.2.3 Program: Opći poslovi - grad	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1,096.86	73.12
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.096,86	
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	<b>514.100,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>473,554.85</b>	<b>92.11</b>
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>514.100,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>473,554.85</b>	<b>92.11</b>
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
311 Plaće (Bruto)	375.000,00	375.000,00	364,102.88	97.09
3111 Plaće za redovan rad			355.956,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.146,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	30,202.75	77.24
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.202,75	
313 Doprinosi na plaće	63.200,00	63.200,00	58,218.34	92.12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.939,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.278,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	31.800,00	31.800,00	19,288.29	60.66
3211 Službena putovanja			10.990,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.048,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1,742.59	34.85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.742,59	
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.387.083,93</b>	<b>90,82</b>
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1,387,083.93</b>	<b>90.82</b>
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1.527.290,00</b>	<b>1,387,083.93</b>	<b>90.82</b>
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.200.290,00	1.200.290,00	1.158.536,97	96,52
311 Plaće (Bruto)	960.000,00	960.000,00	934,185.37	97.31
3111 Plaće za redovan rad			907.540,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			26.644,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.600,00	61.600,00	51,465.87	83.55

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.465,87	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>160.390,00</b>	<b>160.390,00</b>	<b>154.897,73</b>	<b>96.58</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.290,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.606,75	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.988,00</b>	<b>98.30</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.988,00	
<b>R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>228.546,96</b>	<b>69,89</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.011,78</b>	<b>34.83</b>
3211 Službena putovanja			4.071,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.940,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.861,62</b>	<b>34.31</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.861,62	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>211.140,60</b>	<b>76.78</b>
3239 Ostale usluge			211.140,60	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.532,96</b>	<b>28.14</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.532,96	
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96.13</b>
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96.13</b>
<b>R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>573.860,00</b>	<b>573.860,00</b>	<b>554.866,43</b>	<b>96,69</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>468.110,00</b>	<b>468.110,00</b>	<b>461.841,19</b>	<b>98.66</b>
3111 Plaće za redovan rad			461.841,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.820,01</b>	<b>56.29</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.820,01	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>76.698,00</b>	<b>76.698,00</b>	<b>73.273,23</b>	<b>95.53</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.421,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.851,35	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.052,00	8.052,00	7.932,00	98.51
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.932,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	6.740,00	6.740,00	3.246,72	48,17
321 Naknade troškova zaposlenima	5.340,00	5.340,00	2.417,80	45.28
3211 Službena putovanja			2.417,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	828,92	59.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,92	
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>49.171.631,99</b>	<b>92,14</b>
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>9,416,086.85</b>	<b>87.94</b>
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>10.707.000,00</b>	<b>9,416,086.85</b>	<b>87.94</b>
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.100.000,00	1.100.000,00	998.755,19	90,80
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
311 Plaće (Bruto)	716.400,00	716.400,00	688,681.32	96.13
3111 Plaće za redovan rad			688.681,32	
321 Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	37.000,00	37,000.00	100.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	142.100,00	141,037.39	99.25
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			141.037,39	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.500,00	204.500,00	132,036.48	64.57
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			132.036,48	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.607.000,00	9.607.000,00	8.417.331,66	87,62
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.212.000,00	3.212.000,00	2.660.807,62	82,84
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1,292,160.00	92.30
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.292.160,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.812.000,00	1.812.000,00	1,368,647.62	75.53
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.368.647,62	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.170.000,00	1.170.000,00	959.610,45	82,02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000,00	1.170.000,00	959,610.45	82.02
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			959.610,45	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.390.000,00	4.390.000,00	4.023.558,38	91,65
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.390.000,00	4.390.000,00	4,023,558.38	91.65
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.023.558,38	
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	54.000,00	54.000,00	54,000.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	500.000,00	500.000,00	451.906,78	90,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	380.000,00	343,569.94	90.41
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			343.569,94	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	108,336.84	90.28
3811 Tekuće donacije u novcu			108.336,84	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	281.000,00	281.000,00	267.448,43	95,18
381 Tekuće donacije	281.000,00	281.000,00	267,448.43	95.18
3811 Tekuće donacije u novcu			267.448,43	
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2,331,900.00</b>	<b>92.17</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2,331,900.00</b>	<b>92.17</b>
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	909,500.00	90.95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			909.500,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.530.000,00	1.530.000,00	1.422.400,00	92,97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000,00	1.530.000,00	1,422,400.00	92.97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.422.400,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	5.945.000,00	5.945.000,00	5,561,981.93	93.56
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	5.690.000,00	5.690.000,00	5,381,981.93	94.59
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
381 Tekuće donacije	5.690.000,00	5.690.000,00	5,381,981.93	94.59
3811 Tekuće donacije u novcu			5.381.981,93	
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	255.000,00	255.000,00	180,000.00	70.59
421 Građevinski objekti	255.000,00	255.000,00	180,000.00	70.59
4212 Poslovni objekti			180.000,00	
<b>R.150.4 Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA</b>	4.451.000,00	4.451.000,00	3,917,001.55	88.00
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	245.000,00	245.000,00		
R.150.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	245.000,00	245.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	145.000,00	145.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
<b>R.150.4.3 Program: Ostali programi</b>	4.206.000,00	4.206.000,00	3,917,001.55	93.13
R.150.4.3.1 Aktivnost: Protupožarna zaštita	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
323 Rashodi za usluge	4.206.000,00	4.206.000,00	3,917,001.55	93.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.899.689,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.312,50	
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	1.440.840,00	1.440.840,00	1,393,114.77	96.69
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	1.440.840,00	1.440.840,00	1,393,114.77	96.69
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	185.000,00	185.000,00	185,000.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			185.000,00	
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	552.000,00	552.000,00	504.274,77	91,35
381 Tekuće donacije	552.000,00	552.000,00	504,274.77	91.35



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			504.274,77	
R.150.5.1.3 Aktivnost: Rad medija	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
323 Rashodi za usluge	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			433.840,00	
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
381 Tekuće donacije	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
3811 Tekuće donacije u novcu			1.090.822,50	
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.947.030,00	1.947.030,00	1.587.643,67	81,54
323 Rashodi za usluge	30.800,00	30.800,00	12.403,88	40,27
3239 Ostale usluge			12.403,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.916.230,00	1.916.230,00	1.575.239,79	82,21
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.575.239,79	
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
381 Tekuće donacije	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
3811 Tekuće donacije u novcu			307.812,77	
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
3811 Tekuće donacije u novcu			133.224,39	
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			181.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2,439,720.35</b>	<b>98.24</b>
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2,439,720.35</b>	<b>98.24</b>
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.375.150,00	2.375.150,00	2.331.466,97	98,16
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.716.397,00	1.716.397,00	1.712.777,68	99,79
311 Plaće (Bruto)	1.374.300,00	1.374.300,00	1,372,831.53	99.89
3111 Plaće za redovan rad			1.372.831,53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.800,00	79.800,00	79.800,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			79.800,00	
313 Doprinosi na plaće	217.557,00	217.557,00	215,665.60	99.13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.519,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.145,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	44.740,00	44.740,00	44,480.55	99.42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.480,55	
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	566.703,00	566.703,00	537.592,80	94,86
321 Naknade troškova zaposlenima	39.600,00	39.600,00	33,721.48	85.16
3211 Službena putovanja			15.881,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.840,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	258.500,00	258.500,00	248,377.90	96.08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.188,57	
3222 Materijal i sirovine			14.541,36	
3223 Energija			131.196,03	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.451,94	
323 Rashodi za usluge	242.620,00	242.620,00	234,212.56	96.53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.366,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.027,25	
3234 Komunalne usluge			17.400,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			122.407,50	
3238 Računalne usluge			22.165,70	
3239 Ostale usluge			24.845,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.433,00	18.433,00	14.830,92	80.46
3292 Premije osiguranja			5.437,05	
3293 Reprzentacija			6.899,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.494,75	
343 Ostali financijski rashodi	7.550,00	7.550,00	6.449,94	85.43
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.449,94	
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	54.200,00	54.200,00	50.994,71	94,09
322 Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	4.203,80	100.09
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.203,80	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.790,91	93.58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.790,91	
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	37.850,00	37.850,00	30.101,78	79,53
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.892,79	98.93
3222 Materijal i sirovine			9.892,79	
323 Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	18.888,99	71.28
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.474,86	
3239 Ostale usluge			12.414,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.350,00	1.350,00	1.320,00	97.78
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.320,00	
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	22.260,00	22.260,00	22,253.38	99.97
4221 Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4222 Komunikacijska oprema			12.253,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.000,00	86.000,00	86,000.00	100.00
4241 Knjige			86.000,00	
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3,112,643.42</b>	<b>94.92</b>
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3,112,643.42</b>	<b>94.92</b>
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.208.676,00	3.195.676,00	3.035.808,04	95,00
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.584.413,00	1.591.813,00	1.590.431,46	99,91
311 Plaće (Bruto)	1.292.090,00	1.292.090,00	1,292,084.37	100.00
3111 Plaće za redovan rad			1.292.084,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.625,00	60.625,00	60,243.12	99.37
3121 Ostali rashodi za zaposlene			60.243,12	
313 Doprinosi na plaće	206.536,00	206.936,00	206,903.97	99.98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.769,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.134,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	32.162,00	32.162,00	31,200.00	97.01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.200,00	
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.402.263,00	1.381.863,00	1.255.933,70	90,89
321 Naknade troškova zaposlenima	30.855,00	30.855,00	29,899.40	96.90
3211 Službena putovanja			28.144,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.755,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	705.428,00	680.628,00	557,646.40	81.93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.894,38	
3223 Energija			437.623,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			19.721,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.407,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	607.000,00	607.000,00	606,605.26	99.93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.565,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.262,50	
3234 Komunalne usluge			25.416,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			230.445,21	
3238 Računalne usluge			28.751,20	
3239 Ostale usluge			268.163,95	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3,097.57	77.44
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.097,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.580,00	55.580,00	54,969.95	98.90
3292 Premije osiguranja			20.554,96	
3293 Reprezentacija			20.443,59	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			640,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.281,40	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.800,00	3,715.12	97.77
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.715,12	
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.000,00	117.000,00	84.439,75	72,17
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	84,439.75	75.39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.439,75	
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	15.000,00	15.000,00	15.003,13	100,02
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15,003.13	100.02
3239 Ostale usluge			15.003,13	
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20,000.00	100.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			20.000,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	70.500,00	83.500,00	76.835,38	92,02
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	14.000,00	13.737,50	98,13
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.737,50	
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	59.500,00	69.500,00	63.097,88	90,79
422 Postrojenja i oprema	26.600,00	36.600,00	36.268,47	99,09
4221 Uredska oprema i namještaj			36.268,47	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	23.000,00	16.990,00	73,87
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			16.990,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.900,00	9.900,00	9.839,41	99,39
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			9.839,41	
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.252.668,53</b>	<b>85,70</b>
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.461.744,00</b>	<b>1.252.668,53</b>	<b>85,70</b>
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.295.560,00	1.295.560,00	1.094.687,17	84,50
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623.560,00	623.560,00	603.150,67	96,73
311 Plaće (Bruto)	491.700,00	491.700,00	491.003,09	99,86
3111 Plaće za redovan rad			491.003,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.360,00	37.360,00	20.744,87	55,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.744,87	
313 Doprinosi na plaće	80.500,00	80.500,00	77.902,71	96,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.555,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.346,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.500,00	96.43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.500,00	
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	641.500,00	641.500,00	461.963,37	72,01
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	4.503,40	60.05
3211 Službena putovanja			3.323,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.180,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	267.500,00	267.500,00	209.634,47	78.37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.456,17	
3223 Energija			178.698,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.480,02	
323 Rashodi za usluge	316.000,00	316.000,00	212.941,80	67.39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.146,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.395,00	
3234 Komunalne usluge			9.506,97	
3237 Intelektualne i osobne usluge			130.197,49	
3238 Računalne usluge			6.195,90	
3239 Ostale usluge			33.500,39	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	31.803,18	80.51
3292 Premije osiguranja			5.980,43	
3293 Reprezentacija			20.436,35	
3295 Pristojbe i naknade			1.285,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.101,40	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	3.080,52	61.61
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.080,52	
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	30.500,00	29.573,13	96,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1,136.16	75.74
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.136,16	
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28,436.97	98.06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.436,97	
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	156.184,00	156.184,00	156.183,16	100,00
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.506,00	17.506,00	17.506,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.506,00	17.506,00	17,506.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.506,00	
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	52.320,00	52.320,00	52.319,50	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.320,00	52.320,00	52,319.50	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.319,50	
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	11.358,00	11.358,00	11.357,66	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.358,00	11.358,00	11,357.66	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.357,66	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.000,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1,798.20	17.98
4221 Uredska oprema i namještaj			1.798,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6,303,346.56</b>	<b>99.69</b>
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6.322.950,00</b>	<b>6,303,346.56</b>	<b>99.69</b>
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.322.950,00	6.322.950,00	6.303.346,56	99,69
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.871.873,00	4.871.873,00	4.871.873,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	3.756.764,00	3.756.764,00	3,756,764.00	100.00



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			3.756.764,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	320.689,00	320.689,00	320,689,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			320.689,00	
313 Doprinosi na plaće	647.020,00	647.020,00	647,020,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			579.700,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.320,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	147,400,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.400,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.409.282,00	1.409.282,00	1.394.253,56	98,93
321 Naknade troškova zaposlenima	16.660,00	16.660,00	16,571,51	99,47
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.671,51	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.211.137,00	1.211.137,00	1,211,137,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.600,00	
3222 Materijal i sirovine			628.200,00	
3223 Energija			479.787,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.350,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.200,00	
323 Rashodi za usluge	154.475,00	154.475,00	140,665,05	91,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.925,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.600,00	
3234 Komunalne usluge			62.040,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.950,00	
3238 Računalne usluge			3.450,00	
3239 Ostale usluge			6.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.730,00	17.730,00	16,600,00	93,63
3292 Premije osiguranja			15.600,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343 Ostali finansijski rashodi	9.280,00	9.280,00	9,280.00	100.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.280,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23.995,00	23.995,00	19.420,00	80,93
322 Rashodi za materijal i energiju	10.920,00	10.920,00	8,620.00	78.94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.620,00	
323 Rashodi za usluge	13.075,00	13.075,00	10,800.00	82.60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.800,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Predškola	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
381 Tekuće donacije	17.800,00	17.800,00	17,800.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			17.800,00	
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3,274,739.30</b>	<b>95.93</b>
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3.413.530,00</b>	<b>3,274,739.30</b>	<b>95.93</b>
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.413.530,00	3.413.530,00	3.274.739,30	95,93
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.586.968,00	2.586.968,00	2.524.748,98	97,59
311 Plaće (Bruto)	2.059.000,00	2.059.000,00	2,000,941.33	97.18
3111 Plaće za redovan rad			2.000.941,33	
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.500,00	130.500,00	128,900.00	98.77
3121 Ostali rashodi za zaposlene			128.900,00	
313 Doprinosi na plaće	312.968,00	312.968,00	310,709.25	99.28
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.453,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.256,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	84.500,00	84.500,00	84,198.40	99.64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.198,40	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642.632,00	642.632,00	592.760,32	92,24
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4,000.00	100.00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	544.132,00	544.132,00	505,467.08	92.89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.000,00	
3222 Materijal i sirovine			198.943,42	
3223 Energija			243.523,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323 Rashodi za usluge	71.500,00	71.500,00	64,514.22	90.23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.160,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.560,00	
3234 Komunalne usluge			34.006,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.808,73	
3238 Računalne usluge			5.500,00	
3239 Ostale usluge			1.478,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12,571.32	83.81
3292 Premije osiguranja			10.587,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.983,51	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	6,207.70	77.60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.207,70	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	41.230,00	41.230,00	37.230,00	90,30
322 Rashodi za materijal i energiju	24.730,00	24.730,00	24,730.00	100.00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.730,00	
323 Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	12,500.00	75.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za	139.500,00	139.500,00	117.000,00	83,87
322 Rashodi za materijal i energiju	139.500,00	139.500,00	117,000.00	83.87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.000,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Djeca u programu predškole	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	3,000.00	93.75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.316.000,00	5.316.000,00	5.056.924,95	95,13
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	3,931,031.30	98.28
3111 Plaće za redovan rad			3.931.031,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	198.000,00	198.000,00	61,951.77	31.29
3121 Ostali rashodi za zaposlene			61.951,77	
313 Doprinosi na plaće	963.000,00	963.000,00	929,716.29	96.54
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			304.674,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			557.042,02	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	134,225.59	86.60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.225,59	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	522.000,00	522.000,00	424.335,32	81,29
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	9,907.60	39.63
3211 Službena putovanja			2.324,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.583,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	328.000,00	316,437.66	96.47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.971,44	
3222 Materijal i sirovine			15.602,50	
3223 Energija			188.046,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.817,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85.000,00	
323 Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	50,397.73	50.91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.374,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.880,00	
3234 Komunalne usluge			19.610,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			4.532,51	
3239 Ostale usluge			0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>40.480,01</b>	<b>65.29</b>
3292 Premije osiguranja			40.480,01	
3293 Reputacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.112,32</b>	<b>88.90</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.112,32	
<b>R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>143.333,73</b>	<b>88,48</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.134,91</b>	<b>66.05</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.134,91	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>122.198,82</b>	<b>94.00</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.198,82	
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.163.331,40</b>	<b>94.82</b>
<b>R.150.13.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.127.393,90</b>	<b>94.67</b>
<b>R.150.13.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.190.900,00</b>	<b>1.127.393,90</b>	<b>94,67</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>912.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>894.731,16</b>	<b>98.11</b>
3111 Plaće za redovan rad			881.106,12	
3113 Plaće za prekovremeni rad			13.625,04	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>48.193,36</b>	<b>74.72</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.193,36	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>151.800,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>143.662,67</b>	<b>94.64</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.229,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.433,38	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>27,326.98</b>	<b>65.69</b>
3211 Službena putovanja			7.298,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.028,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9,148.48</b>	<b>60.99</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.148,48	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4,331.25</b>	<b>72.19</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.331,25	
<b>R.150.13.2 Program: Razvojni program</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35,937.50</b>	<b>99.83</b>
R.150.13.2.1Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99,83
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35,937.50</b>	<b>99.83</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			35.937,50	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO IZVORIMA  
-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

**ZA RAZDOBLJE: 1.1.2012. DO 31.12.2012. GODINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R UKUPNI REZULTAT</b>	146.750.000,00	146.750.000,00	128.375.165,42	87,48
<b>R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.100.1 Otplate primljenih zajmova</b>	692.000,00	692.000,00	278.939,16	40,31
<b>R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	11.052.025,00	10.964.025,00	8.920.650,01	81,36
<b>R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA</b>	6.648.610,00	6.648.610,00	4.897.008,59	73,65
<b>R.110.1.1 Program: Tekući program</b>	5.893.610,00	5.893.610,00	4.565.294,96	77,46
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.679.710,00	1.679.710,00	1.631.085,99	97,11
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	3.808.900,00	3.808.900,00	2.732.300,76	71,73
R.110.1.1.2.1 Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	214.447,76	85,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	405.000,00	405.000,00	201.908,21	49,85
<b>R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	755.000,00	755.000,00	331.713,63	43,94
<b>R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
<b>R.110.2.1 Program: Tekući program</b>	3.147.515,00	3.059.515,00	2.785.822,37	91,05
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.093.220,00	1.093.220,00	1.089.978,65	99,70
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.004.295,00	916.295,00	694.621,07	75,81
R.110.2.1.3 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.001.222,65	95,35
<b>R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
<b>R.110.3.1 Program: Tekući program</b>	1.255.900,00	1.255.900,00	1.237.819,05	98,56
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	870.619,05	97,97
R.110.3.1.2 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	367.200,00	100,00
<b>R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	67.398.200,00	66.398.200,00	55.526.369,80	83,63
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	65.518.200,00	64.518.200,00	53.995.845,30	83,69
<b>R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	11.875.000,00	11.875.000,00	9.702.513,02	81,71
<b>R.120.1.1 Program: Tekući program</b>	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.1.1.1 Program: Opći poslovi	2.875.000,00	2.875.000,00	2.508.352,31	87,25
<b>R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.194.160,71</b>	<b>79,94</b>
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	9.000.000,00	9.000.000,00	7.194.160,71	79,94
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>47.117.000,00</b>	<b>46.117.000,00</b>	<b>39.041.051,32</b>	<b>84,66</b>
<b>R.120.2.1 Program: Tekući program</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>25.329.754,62</b>	<b>81,96</b>
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	3.690.000,00	3.690.000,00	3.547.726,20	96,14
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	5.709.000,00	5.709.000,00	4.335.312,82	75,94
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa,	18.170.000,00	18.170.000,00	14.432.382,29	79,43
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	2.032.000,00	2.032.000,00	1.850.315,33	91,06
R.120.2.1.6 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	410.000,00	410.000,00	400.500,34	97,68
R.120.2.1.7 Aktivnost: Održavanje groblja	785.000,00	785.000,00	655.080,05	83,45
R.120.2.1.8 Aktivnost: Kulturna dobra	110.000,00	110.000,00	108.437,59	98,58
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>16.211.000,00</b>	<b>15.211.000,00</b>	<b>13.711.296,70</b>	<b>90,14</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi,	16.211.000,00	15.211.000,00	13.711.296,70	90,14
<b>R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923.941,03</b>	<b>50,63</b>
<b>R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>923.941,03</b>	<b>50,63</b>
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada tehničke dokumentacije	1.825.000,00	1.825.000,00	923.941,03	50,63
<b>R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.170.081,59</b>	<b>79,60</b>
<b>R.120.4.1 Program: Ostali rashodi</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.170.081,59</b>	<b>79,60</b>
<b>R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.158.258,34</b>	<b>97,74</b>
<b>R.120.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.231.200,00</b>	<b>3.158.258,34</b>	<b>97,74</b>
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.166.200,00	3.166.200,00	3.116.404,80	98,43
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	65.000,00	65.000,00	41.853,54	64,39
<b>Izvor: 61 Donacije</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.530.524,50</b>	<b>81,41</b>
<b>R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.530.524,50</b>	<b>81,41</b>
<b>R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.530.524,50</b>	<b>81,41</b>
R.120.2.2.1 Aktivnost: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi,	1.880.000,00	1.880.000,00	1.530.524,50	81,41
<b>R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>12.135.305,00</b>	<b>13.223.305,00</b>	<b>12.532.377,38</b>	<b>94,77</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	11.383.600,00	12.471.600,00	11.798.580,66	94,60
<b>R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA</b>	10.868.000,00	11.956.000,00	11,323,928.95	94.71
<b>R.130.1.1 Program: Tekući program</b>	3.533.000,00	3.621.000,00	3,122,268.37	86.23
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.105.500,00	1.105.500,00	950.504,34	85,98
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	424.500,00	512.500,00	459.345,50	89,63
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.000.000,00	2.000.000,00	1.709.418,53	85,47
<b>R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa</b>	7.335.000,00	8.335.000,00	8,201,660.58	98.40
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	300.000,00	300.000,00	198.897,94	66,30
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izgradnja poslovnih zona	7.035.000,00	8.035.000,00	8.002.762,64	99,60
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	1.500,00	1.500,00	1,096.86	73.12
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	1.500,00	1.500,00	1,096.86	73.12
R.130.2.2.3 Program: Opći poslovi - grad	1.500,00	1.500,00	1.096,86	73,12
<b>R.130.3 Glava 3: Opći poslovi</b>	514.100,00	514.100,00	473,554.85	92.11
<b>R.130.3.1 Program: Tekući program</b>	514.100,00	514.100,00	473,554.85	92.11
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	514.100,00	514.100,00	473.554,85	92,11
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	751.705,00	751.705,00	733.796,72	97,62
<b>R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od</b>	751.705,00	751.705,00	733,796.72	97.62
<b>R.130.2.1 Program :Eko etno klub ADICA</b>	104.510,00	104.510,00	104,257.14	99.76
R.130.2.1.1 Program: Tekući program	104.510,00	104.510,00	104.257,14	99,76
R.130.2.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	57.910,00	57.910,00	57.689,72	99,62
R.130.2.1.1.2 Aktivnost: Izgradnja infrastrukture	46.600,00	46.600,00	46.567,42	99,93
<b>R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH</b>	647.195,00	647.195,00	629,539.58	97.27
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	647.195,00	647.195,00	629.539,58	97,27
<b>R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1.387.083,93	90,82
<b>R.140.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1,387,083.93	90.82
<b>R.140.1.1 Program: Tekući program</b>	1.527.290,00	1.527.290,00	1,387,083.93	90.82
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.200.290,00	1.200.290,00	1.158.536,97	96,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	327.000,00	327.000,00	228.546,96	69,89
<b>R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1 Glava 1: Opći poslovi</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
<b>R.145.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>580.600,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>558.113,15</b>	<b>96,13</b>
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	573.860,00	573.860,00	554.866,43	96,69
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	6.740,00	6.740,00	3.246,72	48,17
<b>R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>53.364.580,00</b>	<b>49.171.631,99</b>	<b>92,14</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>45.308.580,00</b>	<b>45.308.580,00</b>	<b>41.633.019,28</b>	<b>91,89</b>
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>8.549.368,14</b>	<b>87,14</b>
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>8.549.368,14</b>	<b>87,14</b>
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	204.500,00	204.500,00	132.036,48	64,57
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	9.607.000,00	9.607.000,00	8.417.331,66	87,62
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.212.000,00	3.212.000,00	2.660.807,62	82,84
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.170.000,00	1.170.000,00	959.610,45	82,02
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.390.000,00	4.390.000,00	4.023.558,38	91,65
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	500.000,00	500.000,00	451.906,78	90,38
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	281.000,00	281.000,00	267.448,43	95,18
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>92,97</b>
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>92,97</b>
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.530.000,00	1.530.000,00	1.422.400,00	92,97
<b>R.150.3 Glava 3: ŠPORT</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.945.000,00</b>	<b>5.561.981,93</b>	<b>93,56</b>
<b>R.150.3.1 Program: Tekući program</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.381.981,93</b>	<b>94,59</b>
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.690.000,00	5.690.000,00	5.381.981,93	94,59
<b>R.150.3.2 Program: Razvojni program</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>70,59</b>
<b>R.150.4 Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>88,00</b>
<b>R.150.4.1 Program: Tekući program</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	245.000,00	245.000,00	0,00	
<b>R.150.4.3 Program: Ostali programi</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>3.917.001,55</b>	<b>93,13</b>
R.150.4.3.1 Aktivnost: Protupožarna zaštita	4.206.000,00	4.206.000,00	3.917.001,55	93,13
<b>R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96,69</b>
<b>R.150.5.1 Program: Tekući program</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.440.840,00</b>	<b>1.393.114,77</b>	<b>96,69</b>
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	552.000,00	552.000,00	504.274,77	91,35
R.150.5.1.3 Aktivnost: Rad medija	433.840,00	433.840,00	433.840,00	100,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
<b>R.150.6 Glava 6: KULTURA</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
<b>R.150.6.1 Program: Tekući program</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>4.103.030,00</b>	<b>3.380.503,33</b>	<b>82,39</b>
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.327.000,00	1.327.000,00	1.090.822,50	82,20
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	1.947.030,00	1.947.030,00	1.587.643,67	81,54
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	368.000,00	368.000,00	307.812,77	83,64
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata u kulturi	200.000,00	200.000,00	133.224,39	66,61
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.439.720,35</b>	<b>98,24</b>
<b>R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.483.410,00</b>	<b>2.439.720,35</b>	<b>98,24</b>
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.375.150,00	2.375.150,00	2.331.466,97	98,16
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.716.397,00	1.716.397,00	1.712.777,68	99,79
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	566.703,00	566.703,00	537.592,80	94,86
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	54.200,00	54.200,00	50.994,71	94,09
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	37.850,00	37.850,00	30.101,78	79,53
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	108.260,00	108.260,00	108.253,38	99,99
<b>R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.112.643,42</b>	<b>94,92</b>
<b>R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.279.176,00</b>	<b>3.112.643,42</b>	<b>94,92</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.208.676,00	3.195.676,00	3.035.808,04	95,00
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.584.413,00	1.591.813,00	1.590.431,46	99,91
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.402.263,00	1.381.863,00	1.255.933,70	90,89
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.000,00	117.000,00	84.439,75	72,17
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	15.000,00	15.000,00	15.003,13	100,02
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XV Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	70.500,00	83.500,00	76.835,38	92,02
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	59.500,00	69.500,00	63.097,88	90,79
<b>R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1.252.668,53	85,70
<b>R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM</b>	1.461.744,00	1.461.744,00	1.252.668,53	85,70
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.295.560,00	1.295.560,00	1.094.687,17	84,50
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	623.560,00	623.560,00	603.150,67	96,73
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	641.500,00	641.500,00	461.963,37	72,01
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	30.500,00	29.573,13	96,96
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	156.184,00	156.184,00	156.183,16	100,00
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	17.506,00	17.506,00	17.506,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	52.320,00	52.320,00	52.319,50	100,00
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	11.358,00	11.358,00	11.357,66	100,00
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	1.798,20	17,98
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	6.305.150,00	6.305.150,00	6.285.546,56	99,69
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	6.305.150,00	6.305.150,00	6.285.546,56	99,69
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.305.150,00	6.305.150,00	6.285.546,56	99,69
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.871.873,00	4.871.873,00	4.871.873,00	100,00
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.409.282,00	1.409.282,00	1.394.253,56	98,93
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	23.995,00	23.995,00	19.420,00	80,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	3.270.830,00	3.270.830,00	3,154,739.30	96.45
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	3.270.830,00	3.270.830,00	3,154,739.30	96.45
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.270.830,00	3.270.830,00	3.154.739,30	96,45
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.586.968,00	2.586.968,00	2.524.748,98	97,59
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	642.632,00	642.632,00	592.760,32	92,24
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	41.230,00	41.230,00	37.230,00	90,30
<b>R.150.1 Glava 13: Opći poslovi</b>	1.226.900,00	1.226.900,00	1,163,331.40	94.82
<b>R.150.13.1 Program: Tekući program</b>	1.190.900,00	1.190.900,00	1,127,393.90	94.67
R.150.13.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.190.900,00	1.190.900,00	1.127.393,90	94,67
<b>R.150.13.2 Program: Razvojni program</b>	36.000,00	36.000,00	35,937.50	99.83
R.150.13.2.1 Aktivnost: Dogradnja dječjeg vrtića "Vukovar 1"	36.000,00	36.000,00	35.937,50	99,83
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>	7.056.000,00	7.056.000,00	6.629.112,71	93,95
<b>R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB</b>	895.500,00	895.500,00	866,718.71	96.79
<b>R.150.1.1 Program: Tekući program</b>	895.500,00	895.500,00	866,718.71	96.79
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	866.718,71	96,79
<b>R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1</b>	17.800,00	17.800,00	17,800.00	100.00
<b>R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I</b>	17.800,00	17.800,00	17,800.00	100.00
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Predškola	17.800,00	17.800,00	17.800,00	100,00
<b>R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2</b>	142.700,00	142.700,00	120,000.00	84.09
<b>R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II</b>	142.700,00	142.700,00	120,000.00	84.09
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	142.700,00	142.700,00	120.000,00	84,09
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Djeca predškolske dobi u programu za	139.500,00	139.500,00	117.000,00	83,87
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Djeca u programu predškole	3.200,00	3.200,00	3.000,00	93,75
<b>R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
<b>R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	5,624,594.00	93.74
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.624.594,00	93,74
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.316.000,00	5.316.000,00	5.056.924,95	95,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	522.000,00	522.000,00	424.335,32	81,29
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	162.000,00	162.000,00	143.333,73	88,48
<b>Izvor: 61 Donacije</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95
<b>R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95
<b>R.150.2.1 Program: Visoko školstvo</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	909.500,00	90,95

## II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine po proračunskim stavkama.

## 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: 400-08/11-01/01  
Urbroj: 2196/01-01-13-19

Vukovar, \_\_\_\_\_ 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Pinjuh, oec.