

GODIŠNJI OBRAČUN

IZVRŠENJE PRORAČUNA

GRADA VUKOVARA

ZA 2009. GODINU

GRAD VUKOVAR**A - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

ZA RAZDOBLJE 01.01.2009. - 31.12.2009. god.

OPIS	PLANIRANO I-XII	OSTVARENJE I-XII
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	113.492.620,00	101.219.131,85
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	9.667.380,00	9.300.485,54
3. RASHODI (klasa 3)	95.026.660,00	88.368.795,75
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	18.923.270,00	15.685.291,74
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	9.210.070,00	6.465.529,90

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.458.100,00	-8.458.096,35
---	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80.000,00	107.558,51
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	831.970,00	831.815,84
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-	-
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-	-2.716.823,78

Na temelju članka 73.stavak 1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („N.N.“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07.), 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 2010.godine, donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I–XII 2009. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	110.627.175,90
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	104.885.903,33
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-8.458.096,35
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (manjak prihoda) I – XII 2009. u svoti od:	2.716.823,78

2. Ostvareni manjak prihoda u iznosu od 2.716.823,78 kuna, uskladit će se s Proračunom temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2010.godinu.

3. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u bilanci Proračuna Grada Vukovara za 2009.godinu.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO PRIHODI	123,240,000.00	110,627,175.90	90
6 PRIHODI POSLOVANJA	113,492,620.00	101,219,131.85	89
61 PRIHODI OD POREZA	50,217,340.00	48,589,665.50	97
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	48,529,293.00	46,960,487.83	97
6111 Porez i prirez na dohodak	37,150,000.00	35,706,690.69	96
6112 Porez-prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3,609,500.00	3,592,046.42	100
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine	550,000.00	492,022.78	89
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	55,000.00	39,963.35	73
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	961,500.00	932,010.91	97
6116 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	150,000.00	144,460.68	96
6118 Dio poreza dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije - JVP	6,053,293.00	6,053,293.00	100
613 POREZ NA IMOVINU	921,386.00	908,974.96	99
6131 Stalni porez na nepokretnu imovinu	21,386.00	21,219.46	99
6134 Povremeni porezi na imovinu	900,000.00	887,755.50	99
614 POREZ NA ROBU I USLUGE	766,661.00	720,202.71	94
6142 Porez na promet	365,200.00	365,109.88	100
6145 Porez na korištenje dobara	401,461.00	355,092.83	88
63 POMOĆI	42,985,160.00	32,877,952.23	76
633 POTPORE IZ PRORAČUNA	11,439,300.00	10,382,391.03	91
6331 Tekuće potpore iz proračuna	10,829,300.00	10,199,091.03	94
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	610,000.00	183,300.00	30
634 OSTALE POTPORE OD OPĆE DRŽAVE	31,545,860.00	22,495,561.20	71
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	666,620.00	665,149.90	100
6342 Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti	30,879,240.00	21,830,411.30	71
64 PRIHODI OD IMOVINE	2,526,500.00	2,188,977.44	87
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	128,000.00	127,238.45	99
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	128,000.00	127,238.45	99
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,398,500.00	2,061,738.99	86
6421 Naknade za ostale koncesije	733,500.00	637,937.91	87
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1,580,000.00	1,339,083.84	85

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85,000.00	84,717.24	100
65 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	16,953,620.00	16,832,492.55	99
651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	721,620.00	714,990.98	99
6512 Gradske upravne pristojbe	111,620.00	110,654.50	99
6513 Prihodi od prodaje državnih biljega	600,000.00	598,983.14	100
6514 Boravišna pristojba	10,000.00	5,353.34	54
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16,232,000.00	16,117,501.57	99
6521 Ostali nespomenuti prihodi državne uprave	2,000.00		
6523 Komunalni doprinosi i druge naknade	13,836,000.00	13,826,821.25	100
6524 Doprinos za šume	80,000.00	73,345.65	92
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2,314,000.00	2,217,334.67	96
66 OSTALI PRIHODI	810,000.00	730,044.13	90
661 VLASTITI PRIHODI PRORAČ.KORIS.	150,000.00	138,398.55	92
6612 Prihod od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	150,000.00	138,398.55	92
662 KAZNE	40,000.00	22,800.00	57
6627 Ostale kazne	40,000.00	22,800.00	57
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	620,000.00	568,845.58	92
6631 Tekuće donacije	620,000.00	568,845.58	92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,667,380.00	9,300,485.54	96
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	395,000.00	386,775.43	98
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJLNE IMOVINE	395,000.00	386,775.43	98
7111 Zemljište	395,000.00	386,775.43	98
72 PRIH.OD PROD.PROIZ.DUG.IMOVINE	9,272,380.00	8,913,710.11	96
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9,272,380.00	8,913,710.11	96
7211 Stambeni objekti	8,622,380.00	8,332,232.55	97
7212 Poslovni objekti	650,000.00	581,477.56	89
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,000.00	107,558.51	134
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	80,000.00	107,558.51	134
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH OBRTNICIMA, MALIM ISREDNJIM POD	80,000.00	107,558.51	134
8161 Povrat zajma - Žene i mladi 2004.	80,000.00	107,558.51	134

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI	123,240,000.00	113,343,999.68	92
3 RASHODI POSLOVANJA	95,026,660.00	88,368,795.75	93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26,342,343.00	25,817,090.30	98
311 PLAĆE	21,457,010.00	21,164,421.86	99
3111 Plaće za redovan rad	21,457,010.00	21,164,421.86	99
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	902,502.00	731,268.16	81
3121 Ostali rashodi za zaposlene	902,502.00	731,268.16	81
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	3,982,831.00	3,921,400.28	98
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	320,000.00	314,166.89	98
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3,302,723.00	3,254,250.34	99
3133 Doprinos za zapošljavanje	360,108.00	352,983.05	98
32 MATERIJALNI RASHODI	44,530,738.00	41,541,628.68	93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1,257,702.00	999,619.39	79
3211 Službena putovanja	227,570.00	178,547.74	78
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	896,850.00	711,630.60	79
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	133,282.00	109,441.05	82
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6,024,887.00	5,581,768.49	93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	878,625.00	846,401.14	96
3222 Materijal i sirovine	734,090.00	710,874.34	97
3223 Energija	4,183,372.00	3,866,723.69	92
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	96,300.00	70,233.79	73
3225 Sitni inventar i auto gume	132,500.00	87,535.53	66
323 RASHODI ZA USLUGE	32,041,576.00	30,365,608.38	95
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	753,450.00	738,360.88	98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20,238,670.00	19,820,982.95	98
3233 Usluge promidžbe i informiranja	315,770.00	293,047.80	93
3234 Komunalne usluge	8,869,870.00	7,843,367.64	88
3235 Zakupnine i najamnine	114,700.00	109,791.60	96
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	294,000.00	287,468.15	98
3237 Intelektualne i osobne usluge	931,600.00	840,336.89	90
3238 Računalne usluge	133,000.00	116,319.03	87
3239 Ostale usluge	390,516.00	315,933.44	81

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,206,573.00	4,594,632.42	88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1,332,259.00	1,013,891.00	76
3292 Premije osiguranja	137,260.00	122,835.38	89
3293 Reprezentacija	624,634.00	577,342.70	92
3294 Članarine	41,400.00	39,982.95	97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,071,020.00	2,840,580.39	92
34 FINANCIJSKI RASHODI	6,327,840.00	6,051,653.90	96
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6,327,840.00	6,051,653.90	96
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	248,500.00	222,133.97	89
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6,079,340.00	5,829,519.93	96
35 SUBVENCije	30,000.00	29,276.87	98
352 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	30,000.00	29,276.87	98
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	30,000.00	29,276.87	98
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	5,670,160.00	5,416,591.82	96
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	5,670,160.00	5,416,591.82	96
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2,102,800.00	2,029,061.37	96
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3,567,360.00	3,387,530.45	95
38 OSTALI RASHODI	12,125,579.00	9,512,554.18	78
381 TEKUĆE DONACIJE	11,470,650.00	8,880,829.39	77
3811 Tekuće donacije u novcu	11,470,650.00	8,880,829.39	77
382 KAPITALNE DONACIJE	52,300.00	52,225.89	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30,000.00	29,999.91	100
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	22,300.00	22,225.98	100
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	7,000.00	7,000.00	100
3831 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	7,000.00	7,000.00	100
384 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	220,000.00	214,634.96	98
3842 Ostali rashodi iz proteklih godina	220,000.00	214,634.96	98
385 IZVANREDNI RASHODI	175,629.00	164,613.94	94
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. prihoda	175,629.00	164,613.94	94

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
386	KAPITALNE POMOĆI	200,000.00	193,250.00	97
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00	193,250.00	97
39	RASPORED RASHODA I PRIJEL.RAČUNI		0.00	
392	PRIJELAZNI RAČUN		0.00	
3921	Prijelzni račun		0.00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18,923,270.00	15,685,291.74	83
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2,787,100.00	2,661,674.00	95
411	MATERIJALNA IMOVINA	350,000.00	269,160.00	77
4111	Zemljište	350,000.00	269,160.00	77
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,437,100.00	2,392,514.00	98
4126	Ostala nematerijalna imovina	2,437,100.00	2,392,514.00	98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14,318,040.00	11,371,104.93	79
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14,071,000.00	11,162,250.88	79
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600,000.00	592,433.37	99
4214	Ostali građevinski objekti	13,471,000.00	10,569,817.51	78
422	POSTROJENJA I OPREMA	186,000.00	147,819.49	79
4221	Uredska oprema i namještaj	69,500.00	35,624.54	51
4222	Komunikacijska oprema	15,000.00	12,578.29	84
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13,000.00	12,910.34	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	88,500.00	86,706.32	98
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	51,040.00	51,034.56	100
4241	Knjige u knjižnicama	49,540.00	49,534.56	100
4243	Muzejski izlošci	1,500.00	1,500.00	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10,000.00	10,000.00	100
4262	Ulaganja u računalne programe	10,000.00	10,000.00	100
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	4,000.00	4,000.00	100
431	PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	4,000.00	4,000.00	100
4312	Nabava knjiga	4,000.00	4,000.00	100
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1,814,130.00	1,648,512.81	91

IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,814,130.00	1,648,512.81	91
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1,814,130.00	1,648,512.81	91
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	831,970.00	831,815.84	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	831,970.00	831,815.84	100
545 Otplata primljenog zajma	831,970.00	831,815.84	100
5451 Otplata primljenog zajma	831,970.00	831,815.84	100
9 VLASTITI IZVORI	8,458,100.00	8,458,096.35	100
92 REZULTAT POSLOVANJA	8,458,100.00	8,458,096.35	100
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8,458,100.00	8,458,096.35	100
9222 Manjak prihoda	8,458,100.00	8,458,096.35	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO KORISNICIMA I PROGRAMIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI	123,240,000.00	113,343,999.68	92
RAZDJEL 01 OPĆI POSLOVI, NORMATIVNA DJELATNOST	18,074,348.00	17,217,608.22	95
GLAVA 1 OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	13,742,260.00	13,125,225.37	96
TEKUĆI PROGRAMI	13,664,260.00	13,076,946.41	96
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	9,045,850.00	8,884,099.07	98
OPĆI POSLOVI	4,618,410.00	4,192,847.34	91
RAZVOJNI PROGRAMI	78,000.00	48,278.96	62
OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	78,000.00	48,278.96	62
GLAVA 2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3,583,088.00	3,469,687.05	97
TEKUĆI PROGRAMI	3,583,088.00	3,469,687.05	97
OPĆI POSLOVI	1,847,588.00	1,734,658.53	94
MANIFESTACIJE	1,165,000.00	1,164,528.52	100
SUFINANCIRANJE	570,500.00	570,500.00	100
GLAVA 3 MJESNA SAMOUPRAVA I CIVILNA ZAŠTITA	749,000.00	622,695.80	83
TEKUĆI PROGRAM	749,000.00	622,695.80	83
OPĆI POSLOVI	749,000.00	622,695.80	83
RAZDJEL 02 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6,401,050.00	6,287,581.07	98
GLAVA 1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6,401,050.00	6,287,581.07	98
TEKUĆI PROGRAMI	220,050.00	187,507.12	85
OPĆI POSLOVI	220,050.00	187,507.12	85
RAZVOJNI PROGRAMI	6,181,000.00	6,100,073.95	99
OPĆI POSLOVI	6,181,000.00	6,100,073.95	99
RAZDJEL 03 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	49,059,390.00	44,081,609.09	90
GLAVA 1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40,962,100.00	36,421,942.81	89
TEKUĆI PROGRAMI	26,711,220.00	25,393,488.21	95
KOMUNALNI PROGRAM	26,711,220.00	25,393,488.21	95

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE	5,891,200.00	5,693,635.34	97
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I JAVNE ČISTOĆE	7,255,500.00	6,219,791.78	86
PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, IGRALIŠTA, PARKOVA	3,897,000.00	3,832,131.44	98
PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	9,667,520.00	9,647,929.65	100
RAZVOJNI PROGRAMI	14,250,880.00	11,028,454.60	77
RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	14,250,880.00	11,028,454.60	77
NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI, TRGOVI, IGRALIŠTA, PARKOVI	6,357,130.00	3,280,525.39	52
OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	7,893,750.00	7,747,929.21	98
GLAVA 2 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	2,517,100.00	2,222,774.00	88
RAZVOJNI PROGRAMI	2,517,100.00	2,222,774.00	88
RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	2,517,100.00	2,222,774.00	88
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	2,517,100.00	2,222,774.00	88
GLAVA 3 OSTALI RASHODI	5,580,190.00	5,436,892.28	97
Ostali rashodi	5,580,190.00	5,436,892.28	97
RAZDJEL 04 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31,496,342.00	28,176,051.10	89
GLAVA 1 SOCIJALNA SKRB	5,379,360.00	5,088,486.14	95
TEKUĆI PROGRAMI	5,379,360.00	5,088,486.14	95
PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	1,200,000.00	1,020,545.46	85
SOCIJALNI PROGRAM	3,814,360.00	3,744,655.82	98
PROGRAM DONACIJA HUMANITARNIM UDRUGAMA	365,000.00	323,284.86	89
GLAVA 2 OBRAZOVANJE	633,800.00	624,800.00	99
VISOKO ŠKOLSTVO	633,800.00	624,800.00	99
TEKUĆI PROGRAMI	633,800.00	624,800.00	99
OPĆI POSLOVI	633,800.00	624,800.00	99
GLAVA 3 ŠPORT	5,086,000.00	3,565,714.79	70
TEKUĆI PROGRAM	5,086,000.00	3,565,714.79	70
PROGRAM ŠPORTA	5,086,000.00	3,565,714.79	70
GLAVA 4 KULTURNO KAZALIŠNA DJELATNOST	10,474,335.00	9,346,371.82	89
PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	3,737,354.00	2,924,269.25	78

TEKUĆI PROGRAMI	3,737,354.00	2,924,269.25	78
KULTURA	3,737,354.00	2,924,269.25	78
KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICA	2,758,946.00	2,603,359.72	94
TEKUĆI PROGRAMI	2,709,406.00	2,553,825.16	94
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2,297,556.00	2,194,212.64	96
OPĆI POSLOVI	376,850.00	328,552.40	87
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35,000.00	31,060.12	89
RAZVOJNI PROGRAMI	49,540.00	49,534.56	100
MUZEJSKA DJELATNOST GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	2,632,680.00	2,610,228.66	99
TEKUĆI PROGRAMI	2,570,980.00	2,548,528.89	99
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1,853,700.00	1,848,546.68	100
OPĆI POSLOVI	659,280.00	641,982.21	97
PROGRAMSKA DJELATNOST	58,000.00	58,000.00	100
RAZVOJNI PROGRAM	61,700.00	61,699.77	100
JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	1,345,355.00	1,208,514.19	90
TEKUĆI PROGRAMI	1,264,055.00	1,135,287.87	90
STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	572,720.00	562,476.45	98
OPĆI POSLOVI	548,335.00	440,646.30	80
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	28,000.00	17,165.12	61
Program: MANIFESTACIJE	115,000.00	115,000.00	100
RAZVOJNI PROGRAMI	81,300.00	73,226.32	90
OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	81,300.00	73,226.32	90
GLAVA 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9,922,847.00	9,550,678.35	96
DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR I"	6,711,937.00	6,413,466.15	96
TEKUĆI PROGRAMI	6,711,937.00	6,413,466.15	96
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5,325,193.00	5,077,943.00	95
OPĆI POSLOVI	1,386,744.00	1,335,523.15	96
DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"	3,210,910.00	3,137,212.20	98
TEKUĆI PROGRAMI	3,210,910.00	3,137,212.20	98
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2,562,674.00	2,549,472.23	99

OPĆI POSLOVI	468,236.00	408,159.97	87
Program za nacionalne manjine	175,500.00	175,500.00	100
Program za predškolu	4,500.00	4,080.00	91
RAZDJEL 06 GOSPODARSTVO	8,918,800.00	8,291,238.01	93
GLAVA 1 JAVNI RED I SIGURNOST - JVP	6,337,000.00	6,053,293.00	96
TEKUĆI PROGRAM	6,337,000.00	6,053,293.00	96
STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5,587,000.00	5,415,470.83	97
OPĆI POSLOVI	750,000.00	637,822.17	85
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	175,000.00	162,557.98	93
OSTALI OPĆI POSLOVI	575,000.00	475,264.19	83
GLAVA 2 GOSPODARSTVO-RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	2,581,800.00	2,237,945.01	87
TEKUĆI PROGRAM	2,581,800.00	2,237,945.01	87
OPĆI POSLOVI	2,581,800.00	2,237,945.01	87
MANJAK	8,458,100.00	8,458,096.35	100
Manjak 2008. godine	8,458,100.00	8,458,096.35	100
OTPLATA ZAJMOVA	831,970.00	831,815.84	100
Otplata zajmova	831,970.00	831,815.84	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
RAZDJEL 01	18,074,348.00	17,217,608.22	95
OPĆI POSLOVI, NORMATIVNA DJELATNOST			
GLAVA 1	13,742,260.00	13,125,225.37	96
OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA			
TEKUĆI PROGRAMI	13,664,260.00	13,076,946.41	96
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	9,045,850.00	8,884,099.07	98
3 RASHODI POSLOVANJA	9,045,850.00	8,884,099.07	98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8,890,850.00	8,739,151.07	98
311 PLAĆE	7,400,000.00	7,298,934.50	99
3111 Plaće za redovan rad	7,400,000.00	7,298,934.50	99
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	231,600.00	184,800.00	80
3121 Ostali rashodi za zaposlene	231,600.00	184,800.00	80
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	1,259,250.00	1,255,416.57	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,131,750.00	1,131,334.87	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	127,500.00	124,081.70	97
32 MATERIJALNI RASHODI	155,000.00	144,948.00	94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	153,000.00	144,948.00	95
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	153,000.00	144,948.00	95
323 RASHODI ZA USLUGE	2,000.00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2,000.00		
OPĆI POSLOVI	4,618,410.00	4,192,847.34	91
3 RASHODI POSLOVANJA	4,618,410.00	4,192,847.34	91
32 MATERIJALNI RASHODI	3,933,410.00	3,535,990.51	90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	222,600.00	172,396.61	77
3211 Službena putovanja	154,000.00	120,337.16	78
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	68,600.00	52,059.45	76
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	725,000.00	594,503.11	82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220,000.00	204,929.74	93
3223 Energija	465,000.00	364,478.85	78
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20,000.00	15,051.60	75
3225 Sitni inventar i auto gume	20,000.00	10,042.92	50
323 RASHODI ZA USLUGE	2,100,650.00	1,952,378.53	93

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	565,000.00	561,153.92	99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	446,700.00	380,376.16	85
3233 Usluge promidžbe i informiranja	205,400.00	199,093.40	97
3234 Komunalne usluge	354,620.00	347,022.84	98
3237 Intelektualne i osobne usluge	278,300.00	266,948.19	96
3238 Računalne usluge	50,000.00	44,640.40	89
3239 Ostale usluge	200,630.00	153,143.62	76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	885,160.00	816,712.26	92
3292 Premije osiguranja	46,860.00	45,409.12	97
3293 Reprezentacija	550,000.00	517,592.06	94
3294 Članarine	38,300.00	38,244.95	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,000.00	215,466.13	86
34 FINANCIJSKI RASHODI	228,000.00	211,971.96	93
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	228,000.00	211,971.96	93
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	190,000.00	177,471.96	93
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	38,000.00	34,500.00	91
38 OSTALI RASHODI	457,000.00	444,884.87	97
382 KAPITALNE DONACIJE	30,000.00	29,999.91	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30,000.00	29,999.91	100
383 KAZNE,PENALI I NAKNADE ŠTETE	7,000.00	7,000.00	100
3831 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	7,000.00	7,000.00	100
384 RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA	220,000.00	214,634.96	98
3842 Ostali rashodi iz proteklih godina	220,000.00	214,634.96	98
386 KAPITALNE POMOĆI	200,000.00	193,250.00	97
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00	193,250.00	97
RAZVOJNI PROGRAMI	78,000.00	48,278.96	62
OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	78,000.00	48,278.96	62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78,000.00	48,278.96	62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78,000.00	48,278.96	62
422 POSTROJENJA I OPREMA	78,000.00	48,278.96	62

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
4221 Uredska oprema i namještaj	55,000.00	28,617.04	52
4222 Komunikacijska oprema	15,000.00	12,578.29	84
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8,000.00	7,083.63	89
GLAVA 2	3,583,088.00	3,469,687.05	97
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			
TEKUĆI PROGRAMI	3,583,088.00	3,469,687.05	97
OPĆI POSLOVI	1,847,588.00	1,734,658.53	94
3 RASHODI POSLOVANJA	1,847,588.00	1,734,658.53	94
32 MATERIJALNI RASHODI	1,072,259.00	1,005,841.00	94
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,072,259.00	1,005,841.00	94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1,072,259.00	1,005,841.00	94
38 OSTALI RASHODI	775,329.00	728,817.53	94
381 TEKUĆE DONACIJE	599,700.00	564,203.59	94
3811 Tekuće donacije u novcu	599,700.00	564,203.59	94
385 IZVANREDNI RASHODI	175,629.00	164,613.94	94
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. prihoda	175,629.00	164,613.94	94
MANIFESTACIJE	1,165,000.00	1,164,528.52	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1,165,000.00	1,164,528.52	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1,165,000.00	1,164,528.52	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,165,000.00	1,164,528.52	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,165,000.00	1,164,528.52	100
SUFINANCIRANJE	570,500.00	570,500.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	570,500.00	570,500.00	100
38 OSTALI RASHODI	570,500.00	570,500.00	100
381 TEKUĆE DONACIJE	570,500.00	570,500.00	100
3811 Tekuće donacije u novcu	570,500.00	570,500.00	100
GLAVA 3	749,000.00	622,695.80	83
MJESNA SAMOUPRAVA I CIVILNA ZAŠTITA			
TEKUĆI PROGRAM	749,000.00	622,695.80	83
OPĆI POSLOVI	749,000.00	622,695.80	83

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	RASHODI POSLOVANJA	749,000.00	622,695.80	83
32	MATERIJALNI RASHODI	749,000.00	622,695.80	83
323	RASHODI ZA USLUGE	80,000.00	88,178.61	110
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80,000.00	88,178.61	110
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	669,000.00	534,517.19	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669,000.00	534,517.19	80

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
RAZDJEL 02	6,401,050.00	6,287,581.07	98
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			
GLAVA 1	6,401,050.00	6,287,581.07	98
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM			
TEKUĆI PROGRAMI	220,050.00	187,507.12	85
OPĆI POSLOVI	220,050.00	187,507.12	85
3 RASHODI POSLOVANJA	220,050.00	187,507.12	85
32 MATERIJALNI RASHODI	219,700.00	187,157.12	85
323 RASHODI ZA USLUGE	209,700.00	179,107.12	85
3235 Zakupnine i najamnine	11,700.00	11,658.32	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	198,000.00	167,448.80	85
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,000.00	8,050.00	81
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10,000.00	8,050.00	81
34 FINANCIJSKI RASHODI	350.00	350.00	100
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	350.00	350.00	100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.00	350.00	100
RAZVOJNI PROGRAMI	6,181,000.00	6,100,073.95	99
	6,181,000.00	6,100,073.95	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,181,000.00	6,100,073.95	99
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	350,000.00	269,160.00	77
411 MATERIJALNA IMOVINA	350,000.00	269,160.00	77
4111 Zemljište	350,000.00	269,160.00	77
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,831,000.00	5,830,913.95	100
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,831,000.00	5,830,913.95	100
4214 Ostali građevinski objekti	5,831,000.00	5,830,913.95	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
RAZDJEL 03	49,059,390.00	44,081,609.09	90
KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
GLAVA 1	40,962,100.00	36,421,942.81	89
KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
TEKUĆI PROGRAMI	26,711,220.00	25,393,488.21	95
KOMUNALNI PROGRAM	26,711,220.00	25,393,488.21	95
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE	5,891,200.00	5,693,635.34	97
3 RASHODI POSLOVANJA	5,891,200.00	5,693,635.34	97
32 MATERIJALNI RASHODI	5,891,200.00	5,693,635.34	97
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2,600,000.00	2,497,040.04	96
3223 Energija	2,600,000.00	2,497,040.04	96
323 RASHODI ZA USLUGE	3,291,200.00	3,196,595.30	97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,291,200.00	3,196,595.30	97
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I JAVNE ČISTOĆE	7,255,500.00	6,219,791.78	86
3 RASHODI POSLOVANJA	7,255,500.00	6,219,791.78	86
32 MATERIJALNI RASHODI	7,255,500.00	6,219,791.78	86
323 RASHODI ZA USLUGE	7,255,500.00	6,219,791.78	86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60,000.00	29,870.00	50
3234 Komunalne usluge	7,195,500.00	6,189,921.78	86
PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, NOGOSTUPA, TRGOVA, IGRALIŠTA, PARKOVA	3,897,000.00	3,832,131.44	98
3 RASHODI POSLOVANJA	3,897,000.00	3,832,131.44	98
32 MATERIJALNI RASHODI	3,897,000.00	3,832,131.44	98
323 RASHODI ZA USLUGE	3,897,000.00	3,832,131.44	98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,847,000.00	3,789,342.40	99
3237 Intelektualne i osobne usluge	50,000.00	42,789.04	86
PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	9,667,520.00	9,647,929.65	100
3 RASHODI POSLOVANJA	9,667,520.00	9,647,929.65	100
32 MATERIJALNI RASHODI	9,621,270.00	9,601,692.15	100
323 RASHODI ZA USLUGE	9,621,270.00	9,601,692.15	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8,389,270.00	8,377,049.83	100
3234 Komunalne usluge	963,000.00	959,142.37	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	269,000.00	265,499.95	99
38 OSTALI RASHODI	46,250.00	46,237.50	100
381 TEKUĆE DONACIJE	46,250.00	46,237.50	100
3811 Tekuće donacije u novcu	46,250.00	46,237.50	100
RAZVOJNI PROGRAMI	14,250,880.00	11,028,454.60	77
RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	14,250,880.00	11,028,454.60	77
NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI, TRGOVI, IGRALIŠTA, PARKOVI	6,357,130.00	3,280,525.39	52
3 RASHODI POSLOVANJA	73,000.00	69,305.08	95
32 MATERIJALNI RASHODI	73,000.00	69,305.08	95
323 RASHODI ZA USLUGE	73,000.00	69,305.08	95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73,000.00	69,305.08	95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,284,130.00	3,211,220.31	51
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4,510,000.00	1,602,707.50	36
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4,510,000.00	1,602,707.50	36
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600,000.00	592,433.37	99
4214 Ostali građevinski objekti	3,910,000.00	1,010,274.13	26
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1,774,130.00	1,608,512.81	91
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,774,130.00	1,608,512.81	91
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1,774,130.00	1,608,512.81	91
OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	7,893,750.00	7,747,929.21	98
3 RASHODI POSLOVANJA	3,993,750.00	3,849,559.78	96
32 MATERIJALNI RASHODI	3,993,750.00	3,849,559.78	96
323 RASHODI ZA USLUGE	3,993,750.00	3,849,559.78	96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,808,050.00	3,663,875.61	96
3234 Komunalne usluge	185,700.00	185,684.17	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,900,000.00	3,898,369.43	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	170,000.00	169,740.00	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	170,000.00	169,740.00	100
4126	Ostala nematerijalna imovina	170,000.00	169,740.00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3,730,000.00	3,728,629.43	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3,730,000.00	3,728,629.43	100
4214	Ostali građevinski objekti	3,730,000.00	3,728,629.43	100
GLAVA 2 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		2,517,100.00	2,222,774.00	88
RAZVOJNI PROGRAMI		2,517,100.00	2,222,774.00	88
RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA		2,517,100.00	2,222,774.00	88
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		2,517,100.00	2,222,774.00	88
3	RASHODI POSLOVANJA	250,000.00		
32	MATERIJALNI RASHODI	250,000.00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250,000.00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250,000.00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,267,100.00	2,222,774.00	98
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2,267,100.00	2,222,774.00	98
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,267,100.00	2,222,774.00	98
4126	Ostala nematerijalna imovina	2,267,100.00	2,222,774.00	98
GLAVA 3 OSTALI RASHODI		5,580,190.00	5,436,892.28	97
Ostali rashodi		5,580,190.00	5,436,892.28	97
3	RASHODI POSLOVANJA	5,580,190.00	5,436,892.28	97
34	FINANCIJSKI RASHODI	5,580,190.00	5,436,892.28	97
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5,580,190.00	5,436,892.28	97
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5,580,190.00	5,436,892.28	97

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
RAZDJEL 04	31,496,342.00	28,176,051.10	89
DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
GLAVA 1	5,379,360.00	5,088,486.14	95
SOCIJALNA SKRB			
TEKUĆI PROGRAMI	5,379,360.00	5,088,486.14	95
PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	1,200,000.00	1,020,545.46	85
3 RASHODI POSLOVANJA	1,200,000.00	1,020,545.46	85
34 FINANCIJSKI RASHODI	130,000.00	125,045.46	96
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	130,000.00	125,045.46	96
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,000.00	125,045.46	96
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	1,070,000.00	895,500.00	84
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	1,070,000.00	895,500.00	84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1,070,000.00	895,500.00	84
SOCIJALNI PROGRAM	3,814,360.00	3,744,655.82	98
3 RASHODI POSLOVANJA	3,814,360.00	3,744,655.82	98
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	3,814,360.00	3,744,655.82	98
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	3,814,360.00	3,744,655.82	98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,317,000.00	1,252,625.37	95
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2,497,360.00	2,492,030.45	100
PROGRAM DONACIJA HUMANITARNIM UDRUGAMA	365,000.00	323,284.86	89
3 RASHODI POSLOVANJA	365,000.00	323,284.86	89
38 OSTALI RASHODI	365,000.00	323,284.86	89
381 TEKUĆE DONACIJE	365,000.00	323,284.86	89
3811 Tekuće donacije u novcu	365,000.00	323,284.86	89
GLAVA 2	633,800.00	624,800.00	99
OBRAZOVANJE			
VISOKO ŠKOLSTVO	633,800.00	624,800.00	99
TEKUĆI PROGRAMI	633,800.00	624,800.00	99
OPĆI POSLOVI	633,800.00	624,800.00	99
3 RASHODI POSLOVANJA	633,800.00	624,800.00	99

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	633,800.00	624,800.00	99
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	633,800.00	624,800.00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	633,800.00	624,800.00	99
GLAVA 3		5,086,000.00	3,565,714.79	70
ŠPORT				
TEKUĆI PROGRAM		5,086,000.00	3,565,714.79	70
PROGRAM ŠPORTA		5,086,000.00	3,565,714.79	70
3	RASHODI POSLOVANJA	5,086,000.00	3,565,714.79	70
38	OSTALI RASHODI	5,086,000.00	3,565,714.79	70
381	TEKUĆE DONACIJE	5,086,000.00	3,565,714.79	70
3811	Tekuće donacije u novcu	5,086,000.00	3,565,714.79	70
GLAVA 4		10,474,335.00	9,346,371.82	89
KULTURNO KAZALIŠNA DJELATNOST				
PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA KULTURE		3,737,354.00	2,924,269.25	78
TEKUĆI PROGRAMI		3,737,354.00	2,924,269.25	78
KULTURA		3,737,354.00	2,924,269.25	78
3	RASHODI POSLOVANJA	3,737,354.00	2,924,269.25	78
32	MATERIJALNI RASHODI	823,354.00	787,368.18	96
323	RASHODI ZA USLUGE	7,000.00	2,732.80	39
3239	Ostale usluge	7,000.00	2,732.80	39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	816,354.00	784,635.38	96
3293	Reprezentacija	4,134.00	4,134.00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812,220.00	780,501.38	96
38	OSTALI RASHODI	2,914,000.00	2,136,901.07	73
381	TEKUĆE DONACIJE	2,914,000.00	2,136,901.07	73
3811	Tekuće donacije u novcu	2,914,000.00	2,136,901.07	73
KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2,758,946.00	2,603,359.72	94
GRADSKA KNJIŽNICA				
TEKUĆI PROGRAMI		2,709,406.00	2,553,825.16	94
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2,297,556.00	2,194,212.64	96

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3 RASHODI POSLOVANJA	2,297,556.00	2,194,212.64	96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,257,556.00	2,154,585.24	95
311 PLAĆE	1,851,670.00	1,779,354.91	96
3111 Plaće za redovan rad	1,851,670.00	1,779,354.91	96
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	87,400.00	71,800.00	82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	87,400.00	71,800.00	82
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	318,486.00	303,430.33	95
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	287,008.00	273,183.61	95
3133 Doprinos za zapošljavanje	31,478.00	30,246.72	96
32 MATERIJALNI RASHODI	40,000.00	39,627.40	99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40,000.00	39,627.40	99
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	40,000.00	39,627.40	99
OPĆI POSLOVI	376,850.00	328,552.40	87
3 RASHODI POSLOVANJA	376,850.00	328,552.40	87
32 MATERIJALNI RASHODI	371,350.00	323,102.90	87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20,850.00	19,911.88	96
3211 Službena putovanja	10,800.00	9,885.88	92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10,050.00	10,026.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	227,500.00	189,337.83	83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88,000.00	86,012.10	98
3222 Materijal i sirovine	24,000.00	6,417.21	27
3223 Energija	113,000.00	94,765.35	84
3225 Sitni inventar i auto gume	2,500.00	2,143.17	86
323 RASHODI ZA USLUGE	101,700.00	93,056.35	92
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	34,000.00	33,886.97	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10,000.00	3,604.43	36
3234 Komunalne usluge	5,200.00	4,988.13	96
3238 Računalne usluge	39,000.00	38,084.01	98
3239 Ostale usluge	13,500.00	12,492.81	93
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,300.00	20,796.84	98
3292 Premije osiguranja	7,500.00	7,435.05	99

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3293 Reprezentacija	6,500.00	6,452.78	99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,300.00	6,909.01	95
34 FINANCIJSKI RASHODI	5,500.00	5,449.50	99
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5,500.00	5,449.50	99
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	5,500.00	5,449.50	99
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35,000.00	31,060.12	89
3 RASHODI POSLOVANJA	35,000.00	31,060.12	89
32 MATERIJALNI RASHODI	35,000.00	31,060.12	89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3,000.00	424.09	14
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3,000.00	424.09	14
323 RASHODI ZA USLUGE	32,000.00	30,636.03	96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32,000.00	30,636.03	96
RAZVOJNI PROGRAMI	49,540.00	49,534.56	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49,540.00	49,534.56	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49,540.00	49,534.56	100
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	49,540.00	49,534.56	100
4241 Knjige u knjižnicama	49,540.00	49,534.56	100
MUZEJSKA DJELATNOST GRADSKI MUZEJ VUKOVAR	2,632,680.00	2,610,228.66	99
TEKUĆI PROGRAMI	2,570,980.00	2,548,528.89	99
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1,853,700.00	1,848,546.68	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1,853,700.00	1,848,546.68	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,814,700.00	1,810,742.68	100
311 PLAĆE	1,500,000.00	1,498,892.17	100
3111 Plaće za redovan rad	1,500,000.00	1,498,892.17	100
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55,400.00	53,800.00	97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	55,400.00	53,800.00	97
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	259,300.00	258,050.51	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	233,600.00	232,545.39	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3133 Doprinos za zapošljavanje	25,700.00	25,505.12	99
32 MATERIJALNI RASHODI	39,000.00	37,804.00	97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39,000.00	37,804.00	97
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	39,000.00	37,804.00	97
OPĆI POSLOVI	659,280.00	641,982.21	97
3 RASHODI POSLOVANJA	659,280.00	641,982.21	97
32 MATERIJALNI RASHODI	656,080.00	638,782.21	97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46,220.00	45,670.10	99
3211 Službena putovanja	25,220.00	24,944.50	99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21,000.00	20,725.60	99
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	169,700.00	162,932.40	96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83,300.00	82,199.40	99
3223 Energija	69,900.00	64,233.00	92
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.00	500.00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	16,000.00	16,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	421,660.00	411,739.62	98
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	57,000.00	56,857.42	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16,900.00	14,967.47	89
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	4,953.20	99
3234 Komunalne usluge	78,560.00	77,385.54	99
3235 Zakupnine i najamnine	100,000.00	96,210.99	96
3237 Intelektualne i osobne usluge	73,000.00	72,687.74	100
3238 Računalne usluge	20,000.00	18,076.76	90
3239 Ostale usluge	71,200.00	70,600.50	99
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,500.00	18,440.09	100
3292 Premije osiguranja	8,400.00	8,390.50	100
3293 Reprezentacija	9,000.00	8,999.59	100
3294 Članarine	1,100.00	1,050.00	95
34 FINANCIJSKI RASHODI	3,200.00	3,200.00	100
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3,200.00	3,200.00	100
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	3,200.00	3,200.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
PROGRAMSKA DJELATNOST	58,000.00	58,000.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	58,000.00	58,000.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	58,000.00	58,000.00	100
323 RASHODI ZA USLUGE	58,000.00	58,000.00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	20,000.00	20,000.00	100
3239 Ostale usluge	38,000.00	38,000.00	100
RAZVOJNI PROGRAM	61,700.00	61,699.77	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61,700.00	61,699.77	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17,700.00	17,699.77	100
422 POSTROJENJA I OPREMA	6,200.00	6,199.77	100
4221 Uredska oprema i namještaj	4,500.00	4,500.00	100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1,700.00	1,699.77	100
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1,500.00	1,500.00	100
4243 Muzejski izložci	1,500.00	1,500.00	100
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10,000.00	10,000.00	100
4262 Ulaganja u računalne programe	10,000.00	10,000.00	100
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH I POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	4,000.00	4,000.00	100
431 PLEMENITE I OSTALE POHRANJENJE VREJDNOSTI	4,000.00	4,000.00	100
4312 Nabava knjiga	4,000.00	4,000.00	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40,000.00	40,000.00	100
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	40,000.00	40,000.00	100
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00	40,000.00	100
JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI DOM	1,345,355.00	1,208,514.19	90
TEKUĆI PROGRAMI	1,264,055.00	1,135,287.87	90
STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	572,720.00	562,476.45	98
3 RASHODI POSLOVANJA	572,720.00	562,476.45	98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	559,320.00	549,864.45	98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
311 PLAĆE	460,000.00	451,675.93	98
3111 Plaće za redovan rad	460,000.00	451,675.93	98
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18,000.00	20,500.00	114
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18,000.00	20,500.00	114
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	81,320.00	77,688.52	96
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73,500.00	70,009.97	95
3133 Doprinos za zapošljavanje	7,820.00	7,678.55	98
32 MATERIJALNI RASHODI	13,400.00	12,612.00	94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13,400.00	12,612.00	94
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	13,400.00	12,612.00	94
OPĆI POSLOVI	548,335.00	440,646.30	80
3 RASHODI POSLOVANJA	548,335.00	440,646.30	80
32 MATERIJALNI RASHODI	544,335.00	437,500.14	80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6,000.00	3,021.20	50
3211 Službena putovanja	6,000.00	3,021.20	50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192,275.00	162,517.08	85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42,275.00	31,869.09	75
3223 Energija	145,000.00	128,129.06	88
3225 Sitni inventar i auto gume	5,000.00	2,518.93	50
323 RASHODI ZA USLUGE	309,560.00	248,053.85	80
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	21,000.00	15,231.66	73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5,470.00	4,665.90	85
3234 Komunalne usluge	10,390.00	8,024.25	77
3237 Intelektualne i osobne usluge	223,700.00	187,216.22	84
3238 Računalne usluge	7,000.00	5,612.82	80
3239 Ostale usluge	42,000.00	27,303.00	65
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36,500.00	23,908.01	66
3292 Premije osiguranja	6,500.00	4,673.73	72
3293 Reprezentacija	30,000.00	19,234.28	64
34 FINANCIJSKI RASHODI	4,000.00	3,146.16	79

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4,000.00	3,146.16	79
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	4,000.00	3,146.16	79
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	28,000.00	17,165.12	61
3 RASHODI POSLOVANJA	28,000.00	17,165.12	61
32 MATERIJALNI RASHODI	28,000.00	17,165.12	61
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8,000.00	720.92	9
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,000.00	720.92	9
323 RASHODI ZA USLUGE	20,000.00	16,444.20	82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20,000.00	16,444.20	82
Program: MANIFESTACIJE	115,000.00	115,000.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	115,000.00	115,000.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	115,000.00	115,000.00	100
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	115,000.00	115,000.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115,000.00	115,000.00	100
RAZVOJNI PROGRAMI	81,300.00	73,226.32	90
OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	81,300.00	73,226.32	90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	81,300.00	73,226.32	90
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81,300.00	73,226.32	90
422 POSTROJENJA I OPREMA	81,300.00	73,226.32	90
4221 Uredska oprema i namještaj	10,000.00	2,507.50	25
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11,300.00	11,210.57	99
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60,000.00	59,508.25	99
GLAVA 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9,922,847.00	9,550,678.35	96
DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR I"	6,711,937.00	6,413,466.15	96
TEKUĆI PROGRAMI	6,711,937.00	6,413,466.15	96
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5,325,193.00	5,077,943.00	95
3 RASHODI POSLOVANJA	5,325,193.00	5,077,943.00	95

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4,986,293.00	4,896,293.00	98
311 PLAĆE	4,067,510.00	3,990,785.00	98
3111 Plaće za redovan rad	4,067,510.00	3,990,785.00	98
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	215,102.00	215,102.00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	215,102.00	215,102.00	100
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	703,681.00	690,406.00	98
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	630,465.00	618,572.60	98
3133 Doprinos za zapošljavanje	73,216.00	71,833.40	98
32 MATERIJALNI RASHODI	338,900.00	181,650.00	54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	338,900.00	181,650.00	54
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	338,900.00	181,650.00	54
OPĆI POSLOVI	1,386,744.00	1,335,523.15	96
3 RASHODI POSLOVANJA	1,386,744.00	1,335,523.15	96
32 MATERIJALNI RASHODI	1,327,744.00	1,294,523.15	97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27,682.00	20,525.00	74
3211 Službena putovanja	11,550.00	6,125.00	53
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16,132.00	14,400.00	89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1,138,912.00	1,129,134.35	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105,550.00	102,921.10	98
3222 Materijal i sirovine	620,090.00	620,090.00	100
3223 Energija	376,472.00	373,772.00	99
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,800.00	10,400.00	70
3225 Sitni inventar i auto gume	22,000.00	21,951.25	100
323 RASHODI ZA USLUGE	138,650.00	122,363.80	88
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	30,150.00	30,150.00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23,050.00	20,500.00	89
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4,900.00	4,900.00	100
3234 Komunalne usluge	42,900.00	40,650.00	95
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	19,800.00	19,400.00	98
3237 Intelektualne i osobne usluge	5,600.00	2,500.00	45
3238 Računalne usluge	7,000.00	2,138.80	31

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3239 Ostale usluge	5,250.00	2,125.00	40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,500.00	22,500.00	100
3292 Premije osiguranja	16,000.00	16,000.00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,500.00	6,500.00	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	9,800.00	9,800.00	100
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,800.00	9,800.00	100
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	9,800.00	9,800.00	100
38 OSTALI RASHODI	49,200.00	31,200.00	63
381 TEKUĆE DONACIJE	49,200.00	31,200.00	63
3811 Tekuće donacije u novcu	49,200.00	31,200.00	63
DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"	3,210,910.00	3,137,212.20	98
TEKUĆI PROGRAMI	3,210,910.00	3,137,212.20	98
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2,562,674.00	2,549,472.23	99
3 RASHODI POSLOVANJA	2,562,674.00	2,549,472.23	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,441,624.00	2,441,579.03	100
311 PLAĆE	2,027,830.00	2,027,785.03	100
3111 Plaće za redovan rad	2,027,830.00	2,027,785.03	100
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	83,000.00	83,000.00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	83,000.00	83,000.00	100
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	330,794.00	330,794.00	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	301,400.00	301,400.00	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	29,394.00	29,394.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	121,050.00	107,893.20	89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	121,050.00	107,893.20	89
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	117,550.00	104,393.20	89
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3,500.00	3,500.00	100
OPĆI POSLOVI	468,236.00	408,159.97	87
3 RASHODI POSLOVANJA	447,736.00	388,045.53	87
32 MATERIJALNI RASHODI	438,936.00	380,192.87	87

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	356,000.00	304,841.45	86
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49,000.00	48,571.22	99
3222 Materijal i sirovine	80,000.00	74,373.38	93
3223 Energija	205,000.00	160,685.66	78
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,000.00	14,307.17	95
3225 Sitni inventar i auto gume	7,000.00	6,904.02	99
323 RASHODI ZA USLUGE	60,936.00	54,523.88	89
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	13,300.00	12,471.89	94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11,500.00	10,114.29	88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2,000.00	876.00	44
3234 Komunalne usluge	23,000.00	21,680.98	94
3235 Zakupnine i najamnine	3,000.00	1,922.29	64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3,200.00	2,568.20	80
3238 Računalne usluge	4,000.00	4,000.00	100
3239 Ostale usluge	936.00	890.23	95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,000.00	20,827.54	95
3292 Premije osiguranja	12,000.00	10,926.98	91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	9,900.56	99
34 FINANCIJSKI RASHODI	8,800.00	7,852.66	89
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8,800.00	7,852.66	89
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	8,000.00	7,052.66	88
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	800.00	800.00	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20,500.00	20,114.44	98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20,500.00	20,114.44	98
422 POSTROJENJA I OPREMA	20,500.00	20,114.44	98
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20,500.00	20,114.44	98
Program za nacionalne manjine	175,500.00	175,500.00	100
3 RASHODI POSLOVANJA	175,500.00	175,500.00	100
32 MATERIJALNI RASHODI	175,500.00	175,500.00	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	175,500.00	175,500.00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175,500.00	175,500.00	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
Program za predškolu	4,500.00	4,080.00	91
3 RASHODI POSLOVANJA	4,500.00	4,080.00	91
38 OSTALI RASHODI	4,500.00	4,080.00	91
381 TEKUĆE DONACIJE	4,500.00	4,080.00	91
3811 Tekuće donacije u novcu	4,500.00	4,080.00	91

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
RAZDJEL 06	8,918,800.00	8,291,238.01	93
GOSPODARSTVO			
GLAVA 1	6,337,000.00	6,053,293.00	96
JAVNI RED I SIGURNOST - JVP			
TEKUĆI PROGRAM	6,337,000.00	6,053,293.00	96
STRUČNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5,587,000.00	5,415,470.83	97
3 RASHODI POSLOVANJA	5,587,000.00	5,415,470.83	97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5,392,000.00	5,224,874.83	97
311 PLAĆE	4,150,000.00	4,116,994.32	99
3111 Plaće za redovan rad	4,150,000.00	4,116,994.32	99
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	212,000.00	102,266.16	48
3121 Ostali rashodi za zaposlene	212,000.00	102,266.16	48
313 DOPRINOSI ZA PLAĆE	1,030,000.00	1,005,614.35	98
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	320,000.00	314,166.89	98
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	645,000.00	627,203.90	97
3133 Doprinos za zapošljavanje	65,000.00	64,243.56	99
32 MATERIJALNI RASHODI	195,000.00	190,596.00	98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195,000.00	190,596.00	98
3212 Naknade za prijevoz i odvojeni život	195,000.00	190,596.00	98
OPĆI POSLOVI	750,000.00	637,822.17	85
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	175,000.00	162,557.98	93
3 RASHODI POSLOVANJA	175,000.00	162,557.98	93
32 MATERIJALNI RASHODI	175,000.00	162,557.98	93
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35,000.00	28,830.01	82
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35,000.00	28,830.01	82
323 RASHODI ZA USLUGE	140,000.00	133,727.97	96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140,000.00	133,727.97	96
OSTALI OPĆI POSLOVI	575,000.00	475,264.19	83
3 RASHODI POSLOVANJA	575,000.00	475,264.19	83
32 MATERIJALNI RASHODI	567,000.00	469,089.25	83

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34,000.00	22,964.00	68
3211 Službena putovanja	20,000.00	14,234.00	71
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	14,000.00	8,730.00	62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	394,000.00	335,987.21	85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115,000.00	114,398.49	99
3222 Materijal i sirovine	10,000.00	9,993.75	100
3223 Energija	209,000.00	183,619.73	88
3225 Sitni inventar i auto gume	60,000.00	27,975.24	47
323 RASHODI ZA USLUGE	66,000.00	52,713.22	80
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	33,000.00	28,609.02	87
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3,000.00	2,778.00	93
3234 Komunalne usluge	11,000.00	8,867.58	81
3237 Intelektualne i osobne usluge	1,000.00	46.90	5
3238 Računalne usluge	6,000.00	3,766.24	63
3239 Ostale usluge	12,000.00	8,645.48	72
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73,000.00	57,424.82	79
3292 Premije osiguranja	40,000.00	30,000.00	75
3293 Reprezentacija	25,000.00	20,929.99	84
3294 Članarine	2,000.00	688.00	34
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	5,806.83	97
34 FINANCIJSKI RASHODI	8,000.00	6,174.94	77
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8,000.00	6,174.94	77
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	8,000.00	6,174.94	77
GLAVA 2 GOSPODARSTVO-RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	2,581,800.00	2,237,945.01	87
TEKUĆI PROGRAM	2,581,800.00	2,237,945.01	87
OPĆI POSLOVI	2,581,800.00	2,237,945.01	87
3 RASHODI POSLOVANJA	2,581,800.00	2,237,945.01	87
32 MATERIJALNI RASHODI	192,000.00	154,327.64	80
323 RASHODI ZA USLUGE	162,000.00	152,876.87	94
3233 Usluge promidžbe i informiranja	80,000.00	72,176.87	90
3237 Intelektualne i osobne usluge	82,000.00	80,700.00	98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,000.00	1,450.77	5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	1,450.77	5
34 FINANCIJSKI RASHODI	350,000.00	241,770.94	69
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	350,000.00	241,770.94	69
3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	20,000.00	9,838.75	49
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	330,000.00	231,932.19	70
35 SUBVENCIJE	30,000.00	29,276.87	98
352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	30,000.00	29,276.87	98
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	30,000.00	29,276.87	98
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE	152,000.00	151,636.00	100
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PROR.	152,000.00	151,636.00	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	152,000.00	151,636.00	100
38 OSTALI RASHODI	1,857,800.00	1,660,933.56	89
381 TEKUĆE DONACIJE	1,835,500.00	1,638,707.58	89
3811 Tekuće donacije u novcu	1,835,500.00	1,638,707.58	89
382 KAPITALNE DONACIJE	22,300.00	22,225.98	100
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	22,300.00	22,225.98	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
MANJAK	8,458,100.00	8,458,096.35	100
Manjak 2008. godine	8,458,100.00	8,458,096.35	100
9 VLASTITI IZVORI	8,458,100.00	8,458,096.35	100
92 REZULTAT POSLOVANJA	8,458,100.00	8,458,096.35	100
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8,458,100.00	8,458,096.35	100
9222 Manjak prihoda	8,458,100.00	8,458,096.35	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
OTPLATA ZAJMOVA		831,970.00	831,815.84	100
Otplata zajmova		831,970.00	831,815.84	100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	831,970.00	831,815.84	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	831,970.00	831,815.84	100
545	Otplata primljenog zajma	831,970.00	831,815.84	100
5451	Otplata primljenog zajma	831,970.00	831,815.84	100

IZVRŠENJE PRORAČUNA- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA-OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2009 DO 31.12.2009 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI	123,240,000.00	113,343,999.68	92
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	17,761,048.00	16,914,758.87	95
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003+004+005)	17,761,048.00	16,914,758.87	95
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	669,000.00	534,517.19	80
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	17,092,048.00	16,380,241.68	96
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	6,416,000.00	6,140,630.72	96
032 Usluge protupožarne zaštite	6,416,000.00	6,140,630.72	96
0321 Protupožarna zaštita	6,416,000.00	6,140,630.72	96
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	2,581,800.00	2,237,945.01	87
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	2,581,800.00	2,237,945.01	87
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2,581,800.00	2,237,945.01	87
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	9,667,520.00	9,647,929.65	100
053 Smanjenje zagađivanja	9,667,520.00	9,647,929.65	100
0531 Smanjenje zagađivanja	9,667,520.00	9,647,929.65	100
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)	46,026,220.00	40,935,931.25	89
062 Razvoj zajednice	46,026,220.00	40,935,931.25	89
0620 Razvoj zajednice	6,401,050.00	6,287,581.07	98
0621 Razvoj zajednice	39,625,170.00	34,648,350.18	87
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	16,760,335.00	13,932,632.07	83
082 Službe kulture	16,760,335.00	13,932,632.07	83
0820 Službe kulture	16,760,335.00	13,932,632.07	83
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	10,557,647.00	10,176,319.24	96
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	9,923,847.00	9,551,519.24	96
0911 Predškolsko obrazovanje	9,923,847.00	9,551,519.24	96
094 Visoka naobrazba (AOP 119+120)	633,800.00	624,800.00	99

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	633,800.00	624,800.00	99
10 Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	4,179,360.00	4,067,940.68	97
104 Obitelj i djeca	4,179,360.00	4,067,940.68	97
1040 Obitelj i djeca	4,179,360.00	4,067,940.68	97

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31 prosinca 2009. godine po proračunskim stavkama.

III

Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/10 -01/01
Urbroj: 2196/01-01-10-1

Vukovar, .2010.

Predsjednica Gradskog vijeća:
Zdenka Buljan dipl.politolog

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA VUKOVARA razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2009. godine

PRIHODI I PRIMICI:

Planirani ukupni prihodi i primici za 2009. godinu u iznosu od 123.240.000,00 kuna ostvareni su u iznosu od 110.627.175,90 kune što je 90% od plana.

Grupa 6 – PRIHODI POSLOVANJA

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 89,% u iznosu od 101.219.131,85 kuna najznačajniji prihod je:

- PRIHOD OD POREZA sa iznosom od	48.589.665,50 kune,
- POMOĆI sa iznosom od	32.877.952,23 kuna.

U ovom iznosu nalaze se sredstva primljena od:

- Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara (za izgradnju groblja Dubrava, kolektor D, Petrovačka dola, mauzolej Stanić i dr.)	19.057.692,53 kuna
- Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta Petrovačka dola i za projekt energetske učinkovitosti,	2.629.340,22 kuna,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (za turistički brod i razvoj turizma)	183.000,00 kuna,
- Ministarstvo branitelja (za program „Pomoć u kući“ i Dane sjećanja na 18.11.1991.)	905.500,00 kuna,
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja	228.280,00 kuna,
- Ministarstvo financija	8.551.040,08 kuna,
- Hrvatska turistička zajednica (za izletišta Adica)	200.000,00 kuna,
- Fond za regionalni razvoj (za izgradnju kolektora u Radničkoj ulici)	499.998,68 kuna

Grupa 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 97% u iznosu od 9.300.485,54 kuna, najznačajniji prihod je prihod od prodaje državnih stanova u iznosu od 8.332.232,55 kuna i prodaje lokala u iznosu od 581.477,56 kuna.

Grupa 8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ova grupa ostvarena je u 134% iznosu i to sa 107.558,51 kuna. Ovaj iznos odnosi se na otplate danih kredita poduzetnicima po programima grada.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2009. godinu u iznosu od 123.240.000,00 kuna ostvareni su u iznosu od 104.885.903,33 kuna što je 85,11% od plana.

Grupa 3 – RASHODI POSLOVANJA

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 93% u iznosu od 88.368.795,75 kuna nalaze se:

- Podgrupa 31 Rashodi za zaposlene

od 25.817.090,30 kuna koja se sastoji od rashoda za zaposlene za sve korisnike proračuna i to za:

- Gradsku upravu	8.739.151,07 kuna,
- Gradsku knjižnicu	2.154.585,24 kuna,
- Gradski muzej	1.810.742,68 kuna,
- Dječji vrtić „Vukovar I“	4.896.293,00 kuna,
- Dječji vrtić „Vukovar II“	2.441.579,03 kuna,
- Javnu vatrogasnu postrojbu	5.224.874,83 kuna,
- Javna ustanova u kulturi	549.864,45 kuna.

- Podgrupa 32 Materijalni rashodi

od 41.541.628,68 kuna sastoji se od troškova svih korisnika kao i sve ostale podgrupe u proračunu u općem dijelu.

U razdjelu 01 – Opći poslovi normativna djelatnost iznos od 6.985.912,66 kuna koji sadrži troškove za energiju, uredski materijal, reprezentaciju, bankarske usluge, tekuće i investicijsko održavanje, naknade za rad predstavničkih tijela, servis vatrodojavnih aparata, manifestacije za Dan grada, obilježavanje Dana sjećanja na 18.11.1991. i drugo.

U razdjelu 02 – Gospodarenje gradskom imovinom iznos od 187.157,12 kuna sadrži troškove uređenja prostora, procjene nekretnina i geodetsko-katastarske usluge.

U razdjelu 03 – Komunalno gospodarstvo iznos od 23.046.323,76 kuna sadrži troškove za električnu energiju za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, uređenje dječjih igrališta, sanacija nogostupa, parkirališta, zimska služba, održavanje prometnica, igrališta, geodetsko-katastarske usluge, potporni zidovi, deratizacija i dezinfekcija, zdravstvene i veterinarske usluge, sanacija odlagališta „Petrovačka dola“ i dr.

U razdjelu 04 – Društvene djelatnosti iznos od 4.637.781,29 kuna sadrži troškove proračunskih korisnika za redovnu djelatnost i kulturno umjetnički program i manifestacije u gradu (npr. Ljeto u Vukovaru, Maškare, Vukovarska špica i dr.)

U razdjelu 06 – Gospodarstvo Iznos od 785.947,87 kuna, uredski materijal JVP, električna energija, konzultantske usluge, izrada OUR-a grada Vukovara i dr.

- Podgrupa 34 – Financijski rashodi

u iznosu od 6.051.653,90 kune sadrži bankarske troškove pravnih i fizičkih osoba, objave oglasa i natječaja na teret grada, oslobođeni za komunalnu naknadu i doprinos na teret Grada.

Grupa 5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U ovoj grupi prikazan je trošak u iznosu od 831.815,84 kuna koji se odnosi na otplatu zajmova za kupljenu zgradu od VUPIK-a u iznosu od 530.944,16 kuna i zgradu u Mirogojskoj ulici u iznosu od 300.871,68 kuna.

Grupa 9 – VLASTITI IZVORI

U ovoj grupi nalazi se manjak 2008. godine koji je prenesen u 2009. godinu u iznosu od 8.458.096,35 kune.

Materijal pripremio:

Upravni odjel financija Grada Vukovara