

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

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za period od 1.1. do 30.6. 2010. g. i proslijeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/10-01/03
Urbroj: 2196/01-02-10-1
Vukovar, 22. rujna 2010.



Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

GRAD VUKOVAR

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE

I – VI 2010. GOD.

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 POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – VI 2010. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	48.537.671,23
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	-2.716.823,78
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	37.884.136,37
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – VI 2010. u svoti od:	7.936.711,08

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2010.godinu.

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

ZA RAZDOBLJE 01.01. 2010.-30.06.2010.

OPIS	PLANIRANO I-XII	IZVRŠENJE I-VI
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	145.254.090,00	47.022.959,07
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	9.665.910,00	1.478.485,62
3. RASHODI (klasa 3)	105.263.030,00	35.531.147,33
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	49.036.970,00	2.263.017,59
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	620.000,00	10.707.279,77

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-2.716.823,78
---	------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80.000,00	36.226,54
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	700.000,00	89.971,45
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-620.000,00	-53.744,91
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	7.936.711,08

OPĆI DIO PRORAČUNA PLANIRANO/OSTVARENO

PRIHODI

SVEUKUPNO PRIHODI

155.000.000,00 48.537.671,23 31,31

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	145.254.090,00	47.022.959,07	32,37
61	Prihodi od poreza	51.104.760,00	23.201.340,03	45,40
611	Porez i prirez na dohodak	49.407.910,00	22.520.993,80	45,58
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	38.175.000,00	17.548.212,60	45,97
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.278.978,00	1.317.050,68	40,17
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	559.900,00	202.005,98	36,08
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	61.080,00	28.949,45	47,40
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.018.000,00	395.108,21	38,81
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	152.700,00	14,67	0,01
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.162.252,00	3.029.652,21	49,16
613	Porezi na imovinu	931.863,00	532.688,04	57,16
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	15.663,00	4.925,33	31,45
6134	Povremeni porezi na imovinu	916.200,00	527.762,71	57,60
614	Porezi na robu i usluge	764.987,00	147.658,19	19,30
6142	Porez na promet	356.300,00	114.651,13	32,18
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	408.687,00	33.007,06	8,08
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	74.692.400,00	14.117.317,14	18,90
633	Pomoći iz proračuna	27.690.000,00	5.451.199,97	19,69
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	10.200.000,00	5.451.199,97	53,44
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	17.490.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	47.002.400,00	8.666.117,17	18,44
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.614.400,00	850.000,00	32,51
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	44.388.000,00	7.816.117,17	17,61
64	Prihodi od imovine	2.671.005,00	2.496.016,19	93,45
641	Prihodi od financijske imovine	230.350,00	530.748,10	230,41
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	230.350,00	530.748,10	230,41

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.440.655,00	1.965.268,09	80,52
6421	Naknade za koncesije	746.703,00	535.252,93	71,68
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.608.440,00	1.348.787,89	83,86
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85.512,00	81.227,27	94,99
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	16.388.905,00	6.557.971,74	40,01
651	Administrativne (upravne) pristojbe	683.709,00	256.900,00	37,57
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	103.449,00	69.095,70	66,79
6513	Ostale upravne pristojbe	570.080,00	177.702,26	31,17
6514	Ostale pristojbe	10.180,00	10.102,04	99,23
652	Prihodi po posebnim propisima	15.705.196,00	6.301.071,74	40,12
6521	Prihodi državne uprave	2.036,00	0,00	0,00
6522	Prihodi vodoprivrede	0,00	27.519,22	
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	12.985.100,00	5.064.644,97	39,00
6524	Doprinosi za šume	81.440,00	168.351,19	206,72
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.636.620,00	1.040.556,36	39,47
66	Ostali prihodi	397.020,00	650.313,97	163,80
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	152.700,00	46.881,97	30,70
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	152.700,00	46.881,97	30,70
662	Kazne	40.720,00	30.350,00	74,53
6627	Ostale kazne	40.720,00	30.350,00	74,53
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	203.600,00	573.082,00	281,47
6631	Tekuće donacije	203.600,00	573.082,00	281,47
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.665.910,00	1.478.485,62	15,30
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	351.210,00	409.038,40	116,47
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	351.210,00	409.038,40	116,47
7111	Zemljište	351.210,00	409.038,40	116,47
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.314.700,00	1.069.447,22	11,48
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.314.700,00	1.069.447,22	11,48
7211	Stambeni objekti	8.653.000,00	1.025.887,22	11,86
7212	Poslovni objekti	661.700,00	43.560,00	6,58
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000,00	36.226,54	45,28
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	80.000,00	36.226,54	45,28
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.000,00	36.226,54	45,28
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.000,00	36.226,54	45,28

OPĆI DIO PRORAČUNA PLANIRANO/OSTVARENO

RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI		155.000.000,00	37.884.136,37	24,44
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	105.263.030,00	35.531.147,33	33,75
31	Rashodi za zaposlene	27.084.671,00	13.042.412,00	48,15
311	Plaće	22.189.453,00	10.877.152,29	49,02
3111	Plaće za redovan rad	22.189.453,00	10.877.152,29	49,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	914.086,00	169.153,32	18,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	914.086,00	169.153,32	18,51
313	Doprinosi na plaće	3.981.132,00	1.996.106,39	50,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	330.000,00	150.444,36	45,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.284.119,00	1.661.286,54	50,59
3133	Doprinosi za zapošljavanje	367.013,00	184.375,49	50,24
32	Materijalni rashodi	54.009.326,00	8.939.232,54	16,55
321	Naknade troškova zaposlenima	1.231.623,00	482.239,03	39,15
3211	Službena putovanja	294.774,00	90.599,93	30,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	778.929,00	364.406,40	46,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	157.920,00	27.232,70	17,24
322	Rashodi za materijal i energiju	6.434.071,00	2.377.720,35	36,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.150.893,00	382.060,69	33,20
3222	Materijal i sirovine	731.458,00	304.803,87	41,67
3223	Energija	4.310.562,00	1.640.790,53	38,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.958,00	31.229,87	30,63
3225	Sitni inventar i auto gume	139.200,00	18.835,39	13,53
323	Rashodi za usluge	41.835.910,00	4.508.245,42	10,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	731.590,00	337.768,21	46,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.778.992,00	2.099.359,83	7,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	241.380,00	102.286,42	42,38
3234	Komunalne usluge	9.190.640,00	1.072.594,72	11,67
3235	Zakupnine i najamnine	195.000,00	97.416,00	49,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	369.420,00	101.862,88	27,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.747.373,00	480.525,68	17,49
3238	Računalne usluge	132.640,00	75.141,51	56,65
3239	Ostale usluge	448.875,00	141.290,17	31,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.507.722,00	1.571.027,74	34,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	918.000,00	387.425,88	42,20
3292	Premije osiguranja	138.622,00	45.532,34	32,85
3293	Reprezentacija	625.600,00	139.120,09	22,24
3294	Članarine	41.200,00	24.385,94	59,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.784.300,00	974.563,49	35,00
34	Financijski rashodi	1.947.218,00	1.178.950,78	60,55
343	Ostali financijski rashodi	1.947.218,00	1.178.950,78	60,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	254.218,00	88.210,87	34,70
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.693.000,00	1.090.739,91	64,43
35	Subvencije	230.000,00	7.332,59	3,19

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	7.332,59	3,19
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	7.332,59	3,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.855.000,00	6.226.777,49	90,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.855.000,00	6.226.777,49	90,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.255.000,00	1.082.791,69	48,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.600.000,00	5.143.985,80	111,83
38	Ostali rashodi	15.136.815,00	6.136.441,93	40,54
381	Tekuće donacije	14.078.675,00	4.247.637,62	30,17
3811	Tekuće donacije u novcu	14.078.675,00	4.247.637,62	30,17
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	219.053,16	43,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000,00	219.053,16	43,81
384	Rashodi iz proteklih godina	200.000,00	984.792,18	492,40
3842	Ostali rashodi iz proteklih godina	200.000,00	984.792,18	492,40
385	Izvanredni rashodi	358.140,00	46.839,07	13,08
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	358.140,00	46.839,07	13,08
386	Kapitalne pomoći	0,00	638.119,90	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	601.574,90	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	36.545,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.036.970,00	2.263.017,59	4,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.987.500,00	712.748,75	8,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.246.500,00	24.840,00	1,99
4111	Zemljište	1.246.500,00	24.840,00	1,99
412	Nematerijalna imovina	6.741.000,00	687.908,75	10,20
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.741.000,00	687.908,75	10,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.683.027,00	1.473.729,06	3,81
421	Građevinski objekti	37.461.000,00	1.405.270,65	3,75
4211	Stambeni objekti	1.600.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	25.761.000,00	1.405.270,65	5,46
422	Postrojenja i oprema	829.067,00	16.796,21	2,03
4221	Uredska oprema i namještaj	725.067,00	7.142,42	0,99
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	3.826,35	25,51
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	71.000,00	4.997,00	7,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	830,44	4,61
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.700,00	42.515,49	52,04
4241	Knjige u knjižnicama	80.000,00	42.515,49	53,14
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.700,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	311.260,00	9.146,71	2,94
4262	Ulaganja u računalne programe	311.260,00	9.146,71	2,94
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.500,00	2.739,78	60,88
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.500,00	2.739,78	60,88
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.500,00	2.739,78	60,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.361.943,00	73.800,00	3,12
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.361.943,00	73.800,00	3,12
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.361.943,00	73.800,00	3,12
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	700.000,00	89.971,45	12,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	89.971,45	12,85
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	89.971,45	12,85
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	89.971,45	12,85

POSEBNI DIO PRORAČUNA

USPOREDBA

ZA 2010 GODINU

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		155.000.000,00	37.884.136,37	24,44
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	OSTVARENO	INDEX
RAZDJEL 01 OPĆI POSLOVI, NORMATIVNA DJELATNOST		23.271.360,00	9.399.481,84	40,39
GLAVA	1 OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	16.597.220,00	7.966.780,14	48,00
GLAVA	2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.579.140,00	1.261.634,36	35,25
GLAVA	3 MJESNA SAMOUPRAVA I CIVILNA ZAŠTITA	3.095.000,00	171.067,34	5,53
RAZDJEL 02 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE		2.260.500,00	117.655,16	5,20
GLAVA	1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.260.500,00	117.655,16	5,20
RAZDJEL 03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		31.883.815,00	15.065.086,49	47,25
GLAVA	1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.254.040,00	4.784.683,12	51,70
	1 DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR I"	6.597.240,00	3.303.391,80	50,07
	2 DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"	2.656.800,00	1.481.291,32	55,75
GLAVA	2 OBRAZOVANJE	700.000,00	706.800,00	100,97
	3 VISOKO ŠKOLSTVO	700.000,00	706.800,00	100,97
GLAVA	3 KULTURA	10.383.775,00	4.263.606,51	41,06
	1 PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	1.950.350,00	865.371,23	44,37
	2 KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2.762.250,00	1.271.521,01	46,03
	3 MUZEJSKA DJELATNOST	2.683.475,00	1.153.857,05	43,00

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	OSTVARENO	INDEX
4 KULTURNO-KAZALIŠNA DJELATNOST		1.780.700,00	610.125,08	34,26
5 MANIFESTACIJE		1.207.000,00	362.732,14	30,05
GLAVA	4 ŠPORT	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59
GLAVA	5 SOCIJALNA SKRB	6.542.000,00	3.478.831,40	53,18
RAZDJEL 04 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		82.958.000,00	9.226.766,86	11,12
GLAVA	1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	77.082.000,00	5.374.944,35	6,97
GLAVA	2 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	4.741.000,00	2.906.582,60	61,31
GLAVA	3 OSTALI RASHODI	1.135.000,00	945.239,91	83,28
RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO		14.626.325,00	4.075.146,02	27,86
GLAVA	1 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	8.216.325,00	1.018.993,81	12,40
GLAVA	2 JAVNI RED I SIGURNOST	6.410.000,00	3.056.152,21	47,68

VUKOVAR

RAZDJEL 01

PLANIRANO / OSTVARENO USPOREDBA

OPĆI POSLOVI, NORMATIVNA DJELATNOST

Od 01.01.2010 do 30.06.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		23.271.360,00	9.399.481,84	40,39%
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
GLAVA 1	OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	16.597.220,00	7.966.780,14	48,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	89.971,45	12,85%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	89.971,45	12,85%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	89.971,45	12,85%
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	700.000,00	89.971,45	12,85%
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	213.000,00	8.276,92	3,89%
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	213.000,00	8.276,92	3,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.000,00	8.276,92	3,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.000,00	8.276,92	3,89%
422	Postrojenja i oprema	213.000,00	8.276,92	3,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	190.000,00	3.620,13	1,91%
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	3.826,35	25,51%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	830,44	10,38%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	15.684.220,00	7.868.531,77	50,17%
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	10.367.200,00	4.540.683,71	43,80%
3	Rashodi poslovanja	10.367.200,00	4.540.683,71	43,80%
31	Rashodi za zaposlene	10.156.200,00	4.463.163,71	43,95%
311	Plaće	8.612.000,00	3.778.537,01	43,88%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3111	Plaće za redovan rad	8.612.000,00	3.778.537,01	43,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.100,00	34.378,00	14,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	237.100,00	34.378,00	14,50%
313	Doprinosi na plaće	1.307.100,00	650.248,70	49,75%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.175.100,00	585.979,87	49,87%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	132.000,00	64.268,83	48,69%
32	Materijalni rashodi	211.000,00	77.520,00	36,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	77.520,00	37,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.000,00	77.520,00	37,63%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00%
Podprogram OPĆI POSLOVI		5.317.020,00	3.327.848,06	62,59%
3	Rashodi poslovanja	4.787.020,00	3.194.519,98	66,73%
32	Materijalni rashodi	3.559.020,00	1.233.147,22	34,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	297.600,00	69.048,85	23,20%
3211	Službena putovanja	194.000,00	60.020,25	30,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.600,00	9.028,60	8,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	725.000,00	238.191,29	32,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220.000,00	78.442,35	35,66%
3223	Energija	465.000,00	158.858,69	34,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	86,98	0,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	803,27	4,02%
323	Rashodi za usluge	1.673.320,00	707.998,86	42,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	530.000,00	245.837,03	46,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.400,00	94.475,77	46,00%
3234	Komunalne usluge	364.820,00	177.978,83	48,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	295.000,00	79.170,57	26,84%
3238	Računalne usluge	50.000,00	36.813,90	73,63%
3239	Ostale usluge	228.100,00	73.722,76	32,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	863.100,00	217.908,22	25,25%
3292	Premije osiguranja	25.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	550.000,00	127.704,43	23,22%
3294	Članarine	38.100,00	22.935,94	60,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	67.267,85	26,91%
34	Financijski rashodi	228.000,00	65.697,52	28,81%
343	Ostali financijski rashodi	228.000,00	65.697,52	28,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.000,00	65.697,52	34,58%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	38.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.895.675,24	189,57%
381	Tekuće donacije	800.000,00	53.710,00	6,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	53.710,00	6,71%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	219.053,16	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	219.053,16	0,00%
384	Rashodi iz proteklih godina	200.000,00	984.792,18	492,40%
3842	Ostali rashodi iz proteklih godina	200.000,00	984.792,18	492,40%
386	Kapitalne pomoći	0,00	638.119,90	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	601.574,90	0,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	36.545,00	0,00%
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	530.000,00	133.328,08	25,16%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	133.328,08	25,16%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	133.328,08	25,16%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	133.328,08	25,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530.000,00	133.328,08	25,16%
GLAVA 2	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.579.140,00	1.261.634,36	35,25%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	3.579.140,00	1.261.634,36	35,25%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.776.140,00	636.664,95	35,85%
3	Rashodi poslovanja	1.776.140,00	636.664,95	35,85%
32	Materijalni rashodi	908.000,00	387.425,88	42,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908.000,00	387.425,88	42,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	908.000,00	387.425,88	42,67%
38	Ostali rashodi	868.140,00	249.239,07	28,71%
381	Tekuće donacije	510.000,00	202.400,00	39,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	510.000,00	202.400,00	39,69%
385	Izvanredni rashodi	358.140,00	46.839,07	13,08%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	358.140,00	46.839,07	13,08%
Podprogram	MANIFESTACIJE	950.000,00	390.169,41	41,07%
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	390.169,41	41,07%
32	Materijalni rashodi	950.000,00	390.169,41	41,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00	390.169,41	41,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00	390.169,41	41,07%
Podprogram	SUFINANCIRANJE	853.000,00	234.800,00	27,53%
3	Rashodi poslovanja	853.000,00	234.800,00	27,53%
38	Ostali rashodi	853.000,00	234.800,00	27,53%
381	Tekuće donacije	853.000,00	234.800,00	27,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	853.000,00	234.800,00	27,53%
GLAVA 3	MJESNA SAMOUPRAVA I CIVILNA ZAŠTITA	3.095.000,00	171.067,34	5,53%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	2.100.000,00	0,00	0,00%
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	2.100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti	1.600.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	0,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	995.000,00	171.067,34	17,19%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	995.000,00	171.067,34	17,19%
3	Rashodi poslovanja	995.000,00	171.067,34	17,19%
32	Materijalni rashodi	495.000,00	171.067,34	34,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	3.604,39	1,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	3.604,39	1,80%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	30.832,41	32,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	19.447,53	22,88%
3239	Ostale usluge	10.000,00	11.384,88	113,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	136.630,54	68,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	136.630,54	68,32%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500.000,00	0,00	0,00%

VUKOVAR

RAZDJEL 02

PLANIRANO / OSTVARENO USPOREDBA

GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Od 01.01.2010 do 30.06.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		2.260.500,00	117.655,16	5,20%
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
GLAVA 1	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.260.500,00	117.655,16	5,20%
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	1.246.500,00	24.840,00	1,99%
Podprogram	PROVEDBA GUP-A	1.246.500,00	24.840,00	1,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.246.500,00	24.840,00	1,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.246.500,00	24.840,00	1,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.246.500,00	24.840,00	1,99%
4111	Zemljište	1.246.500,00	24.840,00	1,99%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.014.000,00	92.815,16	9,15%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.014.000,00	92.815,16	9,15%
3	Rashodi poslovanja	1.014.000,00	92.815,16	9,15%
32	Materijalni rashodi	1.014.000,00	92.815,16	9,15%
323	Rashodi za usluge	984.000,00	85.683,92	8,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	984.000,00	85.683,92	8,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	7.131,24	23,77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.131,24	35,66%

VUKOVAR

RAZDJEL 03

PLANIRANO / OSTVARENO USPOREDBA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Od 01.01.2010 do 30.06.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL	31.883.815,00	15.065.086,49	47,25%
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
GLAVA 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.254.040,00	4.784.683,12	51,70%
1	DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR I"	6.597.240,00	3.303.391,80	50,07%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	6.597.240,00	3.303.391,80	50,07%
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5.162.881,00	2.682.882,28	51,96%
3	Rashodi poslovanja	5.162.881,00	2.682.882,28	51,96%
31	Rashodi za zaposlene	5.000.342,00	2.583.138,28	51,66%
311	Plaće	4.088.243,00	2.172.495,75	53,14%
3111	Plaće za redovan rad	4.088.243,00	2.172.495,75	53,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.832,00	34.800,00	16,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	204.832,00	34.800,00	16,99%
313	Doprinosi na plaće	707.267,00	375.842,53	53,14%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	633.678,00	336.736,90	53,14%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	73.589,00	39.105,63	53,14%
32	Materijalni rashodi	162.539,00	99.744,00	61,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	162.539,00	99.744,00	61,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	162.539,00	99.744,00	61,37%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.434.359,00	620.509,52	43,26%
3	Rashodi poslovanja	1.399.579,00	607.409,52	43,40%
32	Materijalni rashodi	1.311.779,00	596.989,52	45,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.470,00	16.630,00	70,86%
3211	Službena putovanja	10.150,00	5.400,00	53,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.320,00	11.230,00	84,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.163,00	521.509,52	45,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.935,00	64.349,28	63,75%
3222	Materijal i sirovine	689.458,00	300.983,24	43,66%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3223	Energija	340.570,00	152.177,00	44,68%
3225	Sitni inventar i auto gume	22.200,00	4.000,00	18,02%
323	Rashodi za usluge	118.548,00	54.050,00	45,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.710,00	14.650,00	47,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.700,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	46.620,00	24.400,00	52,34%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.420,00	7.700,00	31,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.920,00	5.800,00	97,97%
3238	Računalne usluge	4.440,00	1.000,00	22,52%
3239	Ostale usluge	2.738,00	500,00	18,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.598,00	4.800,00	28,92%
3292	Premije osiguranja	13.098,00	1.800,00	13,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.000,00	85,71%
34	Financijski rashodi	9.800,00	5.500,00	56,12%
343	Ostali financijski rashodi	9.800,00	5.500,00	56,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.800,00	5.500,00	56,12%
38	Ostali rashodi	78.000,00	4.920,00	6,31%
381	Tekuće donacije	78.000,00	4.920,00	6,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	78.000,00	4.920,00	6,31%
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34.780,00	13.100,00	37,67%
3	Rashodi poslovanja	34.780,00	13.100,00	37,67%
32	Materijalni rashodi	34.780,00	13.100,00	37,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.950,00	8.100,00	62,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.950,00	8.100,00	62,55%
323	Rashodi za usluge	21.830,00	5.000,00	22,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.830,00	5.000,00	22,90%
2	DJEČJI VRTIĆ "VUKOVAR II"	2.656.800,00	1.481.291,32	55,75%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	2.656.800,00	1.481.291,32	55,75%
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.934.032,00	1.172.429,90	60,62%
3	Rashodi poslovanja	1.934.032,00	1.172.429,90	60,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.934.032,00	1.172.429,90	60,62%
311	Plaće	1.569.410,00	974.842,01	62,12%
3111	Plaće za redovan rad	1.569.410,00	974.842,01	62,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	30.000,00	32,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	30.000,00	32,26%
313	Doprinosi na plaće	271.622,00	167.587,89	61,70%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.775,00	151.027,15	61,70%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.847,00	16.560,74	61,69%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	722.768,00	308.861,42	42,73%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3	Rashodi poslovanja	722.768,00	308.861,42	42,73%
32	Materijalni rashodi	713.000,00	304.774,88	42,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	48.636,40	41,93%
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.000,00	46.886,40	43,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	1.750,00	43,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	214.753,16	42,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256.800,00	121.495,43	47,31%
3223	Energija	239.000,00	83.749,34	35,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.200,00	5.888,54	81,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	3.619,85	180,99%
323	Rashodi za usluge	75.500,00	35.068,77	46,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	6.207,75	42,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	1.676,20	27,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.410,00	28,20%
3234	Komunalne usluge	29.000,00	14.482,00	49,94%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	2.662,88	22,19%
3238	Računalne usluge	4.000,00	7.363,69	184,09%
3239	Ostale usluge	5.000,00	1.266,25	25,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	6.316,55	38,28%
3292	Premije osiguranja	12.000,00	5.357,07	44,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	959,48	21,32%
34	Financijski rashodi	9.768,00	4.086,54	41,84%
343	Ostali financijski rashodi	9.768,00	4.086,54	41,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.768,00	4.086,54	41,84%
GLAVA 2	OBRAZOVANJE	700.000,00	706.800,00	100,97%
3	VISOKO ŠKOLSTVO	700.000,00	706.800,00	100,97%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	700.000,00	706.800,00	100,97%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	700.000,00	706.800,00	100,97%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	706.800,00	100,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	706.800,00	100,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	706.800,00	100,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000,00	706.800,00	100,97%
GLAVA 3	KULTURA	10.383.775,00	4.263.606,51	41,06%
1	PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	1.950.350,00	865.371,23	44,37%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.950.350,00	865.371,23	44,37%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
Podprogram KULTURA		1.950.350,00	865.371,23	44,37%
3	Rashodi poslovanja	1.950.350,00	865.371,23	44,37%
38	Ostali rashodi	1.950.350,00	865.371,23	44,37%
381	Tekuće donacije	1.950.350,00	865.371,23	44,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.950.350,00	865.371,23	44,37%
2	KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2.762.250,00	1.271.521,01	46,03%
Program RAZVOJNI PROGRAMI		110.000,00	45.651,99	41,50%
Podprogram OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD		110.000,00	45.651,99	41,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	45.651,99	41,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	45.651,99	41,50%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	3.136,50	10,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	3.136,50	20,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	42.515,49	53,14%
4241	Knjige u knjižnicama	80.000,00	42.515,49	53,14%
Program TEKUĆI PROGRAMI		2.652.250,00	1.225.869,02	46,22%
Podprogram STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2.129.750,00	1.016.596,21	47,73%
3	Rashodi poslovanja	2.129.750,00	1.016.596,21	47,73%
31	Rashodi za zaposlene	2.129.750,00	1.016.596,21	47,73%
311	Plaće	1.749.800,00	861.600,84	49,24%
3111	Plaće za redovan rad	1.749.800,00	861.600,84	49,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.200,00	6.800,00	8,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.200,00	6.800,00	8,59%
313	Doprinosi na plaće	300.750,00	148.195,37	49,28%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	271.130,00	133.548,13	49,26%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.620,00	14.647,24	49,45%
Podprogram OPĆI POSLOVI		502.500,00	202.838,80	40,37%
3	Rashodi poslovanja	502.500,00	202.838,80	40,37%
32	Materijalni rashodi	495.500,00	199.678,64	40,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	30.504,00	40,67%
3211	Službena putovanja	15.000,00	3.054,40	20,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.000,00	24.906,00	46,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	2.543,60	36,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.300,00	108.810,78	43,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.000,00	44.737,43	46,60%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	1.230,00	6,15%
3223	Energija	120.000,00	53.532,61	44,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.300,00	5.474,37	103,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	3.836,37	42,63%
323	Rashodi za usluge	151.700,00	55.137,83	36,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	16.910,68	46,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	9.611,50	41,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	1.704,75	13,11%
3234	Komunalne usluge	17.200,00	1.930,56	11,22%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	40.000,00	20.054,10	50,14%
3239	Ostale usluge	4.500,00	4.926,24	109,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	5.226,03	28,25%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	4.863,05	54,03%
3293	Reprezentacija	6.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	362,98	12,10%
34	Financijski rashodi	7.000,00	3.160,16	45,15%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	3.160,16	45,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	3.160,16	45,15%
Podprogram	MANIFESTACIJE	20.000,00	6.434,01	32,17%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.434,01	32,17%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.434,01	32,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.590,63	37,01%
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	2.590,63	37,01%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	3.843,38	29,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	3.843,38	54,91%
3	MUZEJSKA DJELATNOST	2.683.475,00	1.153.857,05	43,00%
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	69.470,00	3.974,27	5,72%
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	69.470,00	3.974,27	5,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.470,00	3.974,27	5,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.027,00	1.234,49	6,85%
422	Postrojenja i oprema	5.067,00	385,79	7,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.067,00	385,79	7,61%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.700,00	0,00	0,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.700,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.260,00	848,70	7,54%
4262	Ulaganja u računalne programe	11.260,00	848,70	7,54%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.500,00	2.739,78	60,88%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.500,00	2.739,78	60,88%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.500,00	2.739,78	60,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.943,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46.943,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	46.943,00	0,00	0,00%
Program TEKUĆI PROGRAMI		2.614.005,00	1.149.882,78	43,99%
Podprogram STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		1.872.237,00	885.226,61	47,28%
3	Rashodi poslovanja	1.872.237,00	885.226,61	47,28%
31	Rashodi za zaposlene	1.832.847,00	867.190,61	47,31%
311	Plaće	1.515.000,00	739.923,71	48,84%
3111	Plaće za redovan rad	1.515.000,00	739.923,71	48,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.954,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.954,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	261.893,00	127.266,90	48,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	235.936,00	114.688,19	48,61%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.957,00	12.578,71	48,46%
32	Materijalni rashodi	39.390,00	18.036,00	45,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.390,00	18.036,00	45,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.390,00	18.036,00	45,79%
Podprogram OPĆI POSLOVI		672.768,00	259.656,17	38,60%
3	Rashodi poslovanja	655.098,00	256.584,44	39,17%
32	Materijalni rashodi	651.448,00	254.517,61	39,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.624,00	12.791,88	41,77%
3211	Službena putovanja	25.624,00	12.791,88	49,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.150,00	62.616,49	35,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.158,00	27.492,69	31,54%
3223	Energija	70.992,00	34.392,47	48,45%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	731,33	4,57%
323	Rashodi za usluge	400.150,00	169.604,39	42,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.880,00	32.629,87	56,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.080,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	23.000,00	2.578,21	11,21%
3235	Zakupnine i najamnine	195.000,00	97.416,00	49,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.453,00	28.439,21	62,57%
3238	Računalne usluge	20.200,00	3.174,60	15,72%
3239	Ostale usluge	53.537,00	5.366,50	10,02%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.524,00	9.504,85	20,43%
3292	Premije osiguranja	31.024,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	9.100,00	5.968,33	65,59%
3294	Članarine	1.100,00	1.450,00	131,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	2.086,52	39,37%
34	Financijski rashodi	3.650,00	2.066,83	56,63%
343	Ostali financijski rashodi	3.650,00	2.066,83	56,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.650,00	2.066,83	56,63%
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	17.670,00	3.071,73	17,38%
3	Rashodi poslovanja	17.670,00	3.071,73	17,38%
32	Materijalni rashodi	17.670,00	3.071,73	17,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	508,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	508,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	17.162,00	3.071,73	17,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.162,00	3.071,73	17,90%
Podprogram	MANIFESTACIJE	69.000,00	5.000,00	7,25%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	5.000,00	7,25%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	5.000,00	7,25%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	5.000,00	7,25%
3239	Ostale usluge	69.000,00	5.000,00	7,25%
4	KULTURNO-KAZALIŠNA DJELATNOST	1.780.700,00	610.125,08	34,26%
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	81.000,00	4.997,00	6,17%
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	81.000,00	4.997,00	6,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	4.997,00	6,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	4.997,00	6,17%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	4.997,00	6,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.000,00	4.997,00	8,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.699.700,00	605.128,08	35,60%
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	586.500,00	256.895,57	43,80%
3	Rashodi poslovanja	586.500,00	256.895,57	43,80%
31	Rashodi za zaposlene	586.500,00	256.895,57	43,80%
311	Plaće	475.000,00	215.544,50	45,38%
3111	Plaće za redovan rad	475.000,00	215.544,50	45,38%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	4.277,17	14,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	4.277,17	14,26%
313	Doprinosi na plaće	81.500,00	37.073,90	45,49%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73.500,00	33.409,65	45,46%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	3.664,25	45,80%
Podprogram OPĆI POSLOVI		781.200,00	226.232,51	28,96%
3	Rashodi poslovanja	781.200,00	226.232,51	28,96%
32	Materijalni rashodi	776.200,00	224.064,89	28,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	9.444,40	26,98%
3211	Službena putovanja	16.000,00	2.208,40	13,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	6.636,00	47,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	600,00	12,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	87.320,52	38,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	16.417,40	26,06%
3223	Energija	135.000,00	69.500,92	51,48%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	1.402,20	14,02%
323	Rashodi za usluge	459.700,00	124.382,40	27,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	11.272,00	42,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	5.677,77	18,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.200,00	3.267,90	52,71%
3234	Komunalne usluge	19.000,00	3.992,72	21,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	66.197,52	20,69%
3238	Računalne usluge	8.000,00	3.077,46	38,47%
3239	Ostale usluge	50.000,00	30.897,03	61,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.500,00	2.917,57	5,45%
3292	Premije osiguranja	8.500,00	2.917,57	34,32%
3293	Reprezentacija	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	2.167,62	43,35%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.167,62	43,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.167,62	43,35%
Podprogram MANIFESTACIJE		332.000,00	122.000,00	36,75%
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	122.000,00	36,75%
32	Materijalni rashodi	332.000,00	122.000,00	36,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	122.000,00	36,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	122.000,00	36,75%
5	MANIFESTACIJE	1.207.000,00	362.732,14	30,05%
Program TEKUĆI PROGRAMI		1.207.000,00	362.732,14	30,05%
Podprogram MANIFESTACIJE		807.000,00	242.732,14	30,08%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3	Rashodi poslovanja	807.000,00	242.732,14	30,08%
32	Materijalni rashodi	807.000,00	242.732,14	30,08%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	242.732,14	30,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	242.732,14	30,34%
Podprogram	KULTURA	400.000,00	120.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	120.000,00	30,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	120.000,00	30,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	120.000,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	120.000,00	30,00%
GLAVA 4	ŠPORT	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59%
Podprogram	PROGRAM ŠPORTA	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59%
3	Rashodi poslovanja	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59%
38	Ostali rashodi	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59%
381	Tekuće donacije	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.004.000,00	1.831.165,46	36,59%
GLAVA 5	SOCIJALNA SKRB	6.542.000,00	3.478.831,40	53,18%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	6.542.000,00	3.478.831,40	53,18%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	6.542.000,00	3.478.831,40	53,18%
3	Rashodi poslovanja	6.542.000,00	3.478.831,40	53,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.155.000,00	3.287.303,64	53,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.155.000,00	3.287.303,64	53,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.555.000,00	375.991,69	24,18%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.600.000,00	2.911.311,95	63,29%
38	Ostali rashodi	387.000,00	191.527,76	49,49%
381	Tekuće donacije	387.000,00	191.527,76	49,49%
3811	Tekuće donacije u novcu	387.000,00	191.527,76	49,49%

VUKOVAR

RAZDJEL 04

PLANIRANO / OSTVARENO USPOREDBA

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Od 01.01.2010 do 30.06.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		82.958.000,00	9.226.766,86	11,12%
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
GLAVA 1	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	77.082.000,00	5.374.944,35	6,97%
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	38.176.000,00	1.479.070,65	3,87%
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	1.500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00%
Podprogram	RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	36.676.000,00	1.479.070,65	4,03%
Projekt	NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI, TRGOVI, IGRALIŠTA, PARKOVI	31.065.000,00	1.479.070,65	4,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.065.000,00	1.479.070,65	4,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.750.000,00	1.405.270,65	4,89%
421	Građevinski objekti	28.750.000,00	1.405.270,65	4,89%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	18.650.000,00	1.405.270,65	7,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.315.000,00	73.800,00	3,19%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.315.000,00	73.800,00	3,19%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.315.000,00	73.800,00	3,19%
Projekt	OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	5.611.000,00	0,00	0,00%

Razdjel - KOMUNALNO GOSPODARSTVO

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.611.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.611.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.611.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	5.611.000,00	0,00	0,00%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	38.906.000,00	3.895.873,70	10,01%
Podprogram	KOMUNALNI PROGRAM	38.906.000,00	3.895.873,70	10,01%
3	Rashodi poslovanja	4.856.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.856.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.856.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.856.000,00	0,00	0,00%
Projekt	PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVIJETE	5.670.000,00	1.179.402,78	20,80%
3	Rashodi poslovanja	5.670.000,00	1.179.402,78	20,80%
32	Materijalni rashodi	5.670.000,00	1.179.402,78	20,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000,00	985.092,30	35,82%
3223	Energija	2.750.000,00	985.092,30	35,82%
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	194.310,48	6,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.920.000,00	194.310,48	6,65%
Projekt	PROGRAM PLINIFIKACIJE	250.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	0,00	0,00%
Projekt	PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I JAVNE ČISTOĆE	8.010.000,00	606.156,80	7,57%
3	Rashodi poslovanja	8.010.000,00	606.156,80	7,57%
32	Materijalni rashodi	8.010.000,00	606.156,80	7,57%
323	Rashodi za usluge	8.010.000,00	606.156,80	7,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	1.230,00	0,41%
3234	Komunalne usluge	7.710.000,00	604.926,80	7,85%
Projekt	PROGRAM ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA, NOGOSUPA, TRGOVA, IGRALIŠTA, PARKOVA	3.930.000,00	701.758,10	17,86%
3	Rashodi poslovanja	3.930.000,00	701.758,10	17,86%
32	Materijalni rashodi	3.930.000,00	701.758,10	17,86%
323	Rashodi za usluge	3.930.000,00	701.758,10	17,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.780.000,00	638.466,60	16,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	63.291,50	42,19%
Projekt	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	16.190.000,00	1.408.556,02	8,70%
3	Rashodi poslovanja	16.190.000,00	1.408.556,02	8,70%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
32	Materijalni rashodi	16.140.000,00	1.390.061,02	8,61%
323	Rashodi za usluge	16.140.000,00	1.390.061,02	8,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.820.000,00	1.050.283,06	7,09%
3234	Komunalne usluge	970.000,00	238.044,36	24,54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.000,00	91.500,00	29,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	10.233,60	25,58%
38	Ostali rashodi	50.000,00	18.495,00	36,99%
381	Tekuće donacije	50.000,00	18.495,00	36,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	18.495,00	36,99%
GLAVA 2	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	4.741.000,00	2.906.582,60	61,31%
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	4.741.000,00	673.908,75	14,21%
Podprogram	RAZVOJNI PROGRAMI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.741.000,00	673.908,75	14,21%
Projekt	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	4.741.000,00	673.908,75	14,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.741.000,00	673.908,75	14,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.741.000,00	673.908,75	14,21%
412	Nematerijalna imovina	4.741.000,00	673.908,75	14,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.741.000,00	673.908,75	14,21%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	0,00	2.232.673,85	0,00%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	0,00	2.232.673,85	0,00%
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0,00	2.232.673,85	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.232.673,85	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.232.673,85	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.232.673,85	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.232.673,85	0,00%
GLAVA 3	OSTALI RASHODI	1.135.000,00	945.239,91	83,28%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	1.135.000,00	945.239,91	83,28%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	1.135.000,00	945.239,91	83,28%
3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	945.239,91	83,28%
34	Financijski rashodi	1.135.000,00	945.239,91	83,28%
343	Ostali financijski rashodi	1.135.000,00	945.239,91	83,28%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.135.000,00	945.239,91	83,28%

VUKOVAR

RAZDJEL 05

PLANIRANO / OSTVARENO USPOREDBA

GOSPODARSTVO

Od 01.01.2010 do 30.06.2010

SVEUKUPNO RAZDJEL		14.626.325,00	4.075.146,02	27,86%
BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
GLAVA 1	GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	8.216.325,00	1.018.993,81	12,40%
Program	RAZVOJNI PROGRAMI	2.300.000,00	22.298,01	0,97%
Podprogram	OPREMANJE OPREMOM ZA REDOVAN RAD	2.300.000,00	22.298,01	0,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	22.298,01	0,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	14.000,00	0,70%
412	Nematerijalna imovina	2.000.000,00	14.000,00	0,70%
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.000.000,00	14.000,00	0,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	8.298,01	2,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	8.298,01	2,77%
4262	Ulaganja u računalne programe	300.000,00	8.298,01	2,77%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	5.916.325,00	996.695,80	16,85%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	5.916.325,00	996.695,80	16,85%
3	Rashodi poslovanja	5.916.325,00	996.695,80	16,85%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	142.440,69	12,95%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	141.709,36	15,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	141.709,36	15,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	731,33	0,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	731,33	0,37%
34	Financijski rashodi	540.000,00	148.174,35	27,44%
343	Ostali financijski rashodi	540.000,00	148.174,35	27,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	2.674,35	13,37%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	520.000,00	145.500,00	27,98%
35	Subvencije	230.000,00	7.332,59	3,19%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	7.332,59	3,19%

Razdjel - GOSPODARSTVO

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	7.332,59	3,19%
38	Ostali rashodi	4.046.325,00	698.748,17	17,27%
381	Tekuće donacije	4.046.325,00	698.748,17	17,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.046.325,00	698.748,17	17,27%
GLAVA 2	JAVNI RED I SIGURNOST	6.410.000,00	3.056.152,21	47,68%
Program	TEKUĆI PROGRAMI	6.410.000,00	3.056.152,21	47,68%
Podprogram	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5.641.000,00	2.773.675,72	49,17%
3	Rashodi poslovanja	5.641.000,00	2.773.675,72	49,17%
31	Rashodi za zaposlene	5.445.000,00	2.682.997,72	49,27%
311	Plaće	4.180.000,00	2.134.208,47	51,06%
3111	Plaće za redovan rad	4.180.000,00	2.134.208,47	51,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	214.000,00	58.898,15	27,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	214.000,00	58.898,15	27,52%
313	Doprinosi na plaće	1.051.000,00	489.891,10	46,61%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	330.000,00	150.444,36	45,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	650.000,00	305.896,65	47,06%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	71.000,00	33.550,09	47,25%
32	Materijalni rashodi	196.000,00	90.678,00	46,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	90.678,00	46,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	196.000,00	90.678,00	46,26%
Podprogram	OPĆI POSLOVI	769.000,00	282.476,49	36,73%
3	Rashodi poslovanja	593.000,00	233.539,63	39,38%
32	Materijalni rashodi	584.000,00	204.181,78	34,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	9.205,50	18,41%
3211	Službena putovanja	30.000,00	7.125,00	23,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	2.080,50	10,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000,00	133.451,29	34,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.000,00	25.521,72	20,10%
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	190.000,00	103.487,20	54,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	4.442,37	7,40%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	23.991,01	34,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	10.260,88	28,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.428,00	47,60%
3234	Komunalne usluge	11.000,00	4.261,24	38,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	6.000,00	3.657,76	60,96%
3239	Ostale usluge	12.000,00	4.383,13	36,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	37.533,98	51,42%

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLANIRANO	OSTVARENO	OSTV/PLAN
3292	Premije osiguranja	40.000,00	30.594,65	76,49%
3293	Reprezentacija	25.000,00	5.447,33	21,79%
3294	Članarine	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.492,00	24,87%
34	Financijski rashodi	9.000,00	2.857,85	31,75%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	2.857,85	31,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	2.857,85	31,75%
38	Ostali rashodi	0,00	26.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	26.500,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	26.500,00	0,00%
Projekt	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	176.000,00	48.936,86	27,81%
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	48.936,86	27,81%
32	Materijalni rashodi	176.000,00	48.936,86	27,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	11.679,98	32,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	11.679,98	32,44%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	37.256,88	26,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	37.256,88	26,61%

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. 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 -01/03
Urbroj: 2196/01-01-10-2

Vukovar, .2010.

Predsjednica Gradskog vijeća:
Zdenka Buljan dipl.politolog

BILJEŠKE

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2010. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi za 2010. godinu iznose 155.000.000,00 kuna, a ostvarenje iznosi 48.537.671,23 kune.

Značajno povećanje prihoda je od kamata na oročena sredstva koja iznose 530.748,10 kuna, boravišne pristojbe u iznosu od 10.102,04 kune, doprinosa na šume od 168.351,19 kuna, tekuće donacije 573.082,00 kune, prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 409.038,40 kuna, prihoda od zakupa nekretnina i poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.348.787,89 kuna. Porez i prirez na dohodak koji je planiran u iznosu od 38.175.000,00 kuna, ostvaren je sa 46% u odnosu na plan i iznosi 17.548.212,60 kuna.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2010. godinu iznose 155.000.000,00 kuna, a ostvarenje je 37.884.136,37 kuna, dok je preneseni manjak iz 2009. godine od 2.716.823,78 kuna što ukupno iznosi 40.600.960,15 kuna.

Razdjel 01- Opći poslovi, normativna djelatnost

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 9.309.510,39 kuna, što je 41% od ukupnog plana u iznosu od 22.571.360,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlene u iznosu od 4.463.163,71 kune, isplaćena je i naknada za štetu-obeštećenje za rušenje poslovnog prostora B.Bučko u iznosu od 219.053,16 kuna. Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o i Tehno stan d.o.o. isplaćena je kapitalna pomoć za raspoloživi kapacitet kotlovnica iz sredstava od prodaje stanova.

U ostalim rashodima poslovanja nalaze se troškovi za manifestacije, obilježavanje Dana Grada Vukovara, a također se nalaze i naknade za rad Predstavničkih tijela.

Razdjel 02 – Gospodarenje gradskom imovinom

Planirani rashodi u 2010. godini za ovaj razdjel je 2.260.500,00 kuna, a izvršeno je u iznosu od 117.655,16 kuna i to za odvjetničke usluge i kupovinu zemljišta.

Razdjel 03 – Komunalno gospodarstvo

Planirani rashodi za ovaj razdjel su 82.958.000,00 kuna, a ostvareno je 9.226.766,86 kuna.

Razdjel 04 – Društvene djelatnosti

Planirani rashodi u iznosu od 31.883.815,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 15.065.086,49 kuna. U ovom razdjelu nalaze se svi korisnici gradskog proračuna, Dječji vrtić I, Dječji vrtić II, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Javna ustanova u kulturi-Hrvatski dom, kao i sve udruge u kulturi i sportske organizacije.

Za socijalni program od planiranih 6.542.000,00 kuna, utrošeno je 3.478.831,40 kuna, što je 53% od plana. Najviše je utrošeno za prijevoz umirovljenika, stipendije studenata, pomoći za novorođenu djecu, subvenciju prehrane djece u školama i drugo.

Razdjel 06 – Gospodarstvo

U ovom razdjelu, nalaze se rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu Vukovar u iznosu od 3.029.652,21 kunu od planiranih 6.410.000,00 kuna, rashodi za Gospodarstvo-Razvoj poduzetništva u iznosu od 1.018.993,81 kuna od planiranih 8.216.325,00 kuna.

Sredstva su utrošena na poticajne mjere za povećanje zapošljavanja, Sajam cvijeća, Etno sajam, za rad Razvojne agencije Vukovar, učeničke stipendije, ulaganje u znanje, izobrazbu nezaposlenih i zaposlenih osoba, uvođenje sustava kvalitete – CAF, i drugo.

Materijale pripremio:

Upravni odjel za financije i proračun