

GRAD VUKOVAR

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE

I – VI 2013. GOD.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. Br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 47. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 4/09), donosim

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/12-01/02
Urbroj: 2196/01-02-13-12

Vukovar, 02. rujna 2013.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

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.), članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), te članka 32. stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ___ sjednici, održanoj dana _____, donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – VI 2013. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	48.705.462,06
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	19.127.093,65
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	65.667.838,98
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – VI 2013. u svoti od:	2.164.716,73

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2013. godinu.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine po proračunskim stavkama.

GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2013.- 30.06.2013.

OPIS	OSTVARENJE I - IV 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	OSTVARENJE I-VI / 2013
1	2	3		4
1. PRIHODI (klasa 6)	46.496.034,24	162.775.800,00	162.775.800,00	41.318.218,58
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	10.266.248,42	42.506.800,00	42.506.800,00	7.363.651,33
3. RASHODI (klasa 3)	38.397.462,39	129.075.700,00	129.075.700,00	50.320.917,21
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	15.652.448,55	97.308.300,00	97.308.300,00	15.112.952,19
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	2.712.371,72	-21.101.400,00	-21.101.400,00	-16.751.999,49

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19.127.093,65
---	---------------	---------------	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	34.624,18	45.000,00	45.000,00	23.592,15
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	95.969,58	216.000,00	216.000,00	233.969,58
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-61.345,40	-171.000,00	-171.000,00	-210.377,43
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	32.239.981,47	0,00	0,00	2.164.716,73

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6 Prihodi poslovanja	96.240.437,61	162.775.800,00	162.775.800,00	41,318,218.58	42.93	25,38
61 Prihodi od poreza	37.021.355,51	39.561.000,00	39.561.000,00	17,632,439.36	47.63	44,57
611 Porez i prirez na dohodak	35.447.273,25	37.880.000,00	37.880.000,00	17,235,026.74	48.62	45,50
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	30.220.952,03			15,088,212.57	49.93	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.473.808,68			1,417,223.15	40.80	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	445.325,31			242,778.50	54.52	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	446.737,22			173,929.73	38.93	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	853.414,75			312,535.32	36.62	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	7.035,26			347.47	4.94	
613 Porezi na imovinu	967.077,36	1.021.000,00	1.021.000,00	201,709.74	20.86	19,76
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljište, zgrade, kuće i ostalo)	16.096,99			4,506.85	28.00	
6134 Povremeni porezi na imovinu	950.980,37			197,202.89	20.74	
614 Porezi na robu i usluge	607.004,90	660.000,00	660.000,00	195,702.88	32.24	29,65
6142 Porez na promet	216.135,79			132,730.58	61.41	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	390.869,11			62,972.30	16.11	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	41.988.522,29	107.112.800,00	107.112.800,00	15,546,388.92	37.03	14,51
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	375.816,17	1.080.000,00	1.080.000,00			
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	375.816,17					
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU						
633 Pomoći iz proračuna	16.856.330,68	58.387.800,00	58.387.800,00	9,272,134.01	55.01	15,88
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	15.364.782,00			7,679,264.98	49.98	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.491.548,68			1,592,869.03	106.79	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.186.381,44	42.075.000,00	42.075.000,00	3,592,946.76	18.73	8,54
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.261,43			1,163,137.62	11335.04	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19.176.120,01			2,429,809.14	12.67	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.569.994,00	5.570.000,00	5.570.000,00	2,681,308.15	48.14	48,14
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.569.994,00			2,681,308.15	48.14	
64 Prihodi od imovine	3.261.517,67	3.662.500,00	3.662.500,00	1,683,165.62	51.61	45,96
641 Prihodi od financijske imovine	1.063.641,12	1.112.000,00	1.112.000,00	369,693.79	34.76	33,25

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.063.041,33			369,693.79	34.78	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzule	599,79					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.197.876,55	2.550.500,00	2.550.500,00	1,313,471.83	59.76	51,50
6421 Naknade za koncesije	312.377,81			310,139.07	99.28	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.787.102,59			912,224.21	51.04	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	81.020,96			15,080.32	18.61	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.375,19			76,028.23	437.57	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.222.665,33	11.027.500,00	11.027.500,00	5,868,643.72	48.01	53,22
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.183.504,72	2.510.500,00	2.510.500,00	1,651,796.93	75.65	65,80
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.587.322,39			1,199,660.58	75.58	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	586.717,88			449,175.76	76.56	
6514 Ostale pristojbe i naknade	9.464,45			2,960.59	31.28	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.366.479,86	1.017.000,00	1.017.000,00	782,785.14	33.08	76,97
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	47.079,13					
6524 Doprinosi za šume	75.734,93			25,468.54	33.63	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.243.665,80			757,316.60	33.75	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.672.680,75	7.500.000,00	7.500.000,00	3.434.061,65	44,76	45,79
6531 Komunalni doprinosi	1.803.054,06			593.560,83	32,92	
6532 Komunalne naknade	5.869.626,69			2.840.500,82	48,39	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.567.216,34	1.176.000,00	1.176.000,00	292.145,59	18,64	24,84
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153.901,34	220.000,00	220.000,00	79.470,52	51,64	36,12
6615 Prihodi od pruženih usluga	153.901,34			79.470,52	51,64	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.413.315,00	956.000,00	956.000,00	212.675,07	15,05	22,25
6631 Tekuće donacije	998.995,00			212.675,07	21,29	
6632 Kapitalne donacije	414.320,00					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	179.160,47	236.000,00	236.000,00	295.435,37	164,90	125,18
681 Kazne i upravne mjere	84.253,91	86.000,00	86.000,00	49.581,88	58,85	57,65
6819 Ostale kazne	84.253,91			49.581,88	58,85	
683 Ostali prihodi	94.906,56	150.000,00	150.000,00	245.853,49	259,05	163,90
6831 Ostali prihodi	94.906,56			245.853,49	259,05	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.115.960,73	42.506.800,00	42.506.800,00	7,363,651.33	34.87	17,32
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.369.942,58	4.456.800,00	4.456.800,00	233,985.62	6.94	5,25
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.797.483,83	2.884.300,00	2.884.300,00	233,985.62	13.02	8,11
7111 Zemljište	1.797.483,83			233,985.62	13.02	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.572.458,75	1.572.500,00	1.572.500,00			
7124 Ostala prava	1.572.458,75					
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.746.018,15	38.050.000,00	38.050.000,00	7,129,665.71	40.18	18,74
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.746.018,15	38.050.000,00	38.050.000,00	7,129,665.71	40.18	18,74
7211 Stambeni objekti	13.118.309,01			7,129,665.71	54.35	
7212 Poslovni objekti	4.627.709,14					

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19,127,093.65	64.64	89,92
92 Rezultat poslovanja	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19,127,093.65	64.64	89,92
922 Višak prihoda ranijih godina	29.588.955,15	21.272.400,00	21.272.400,00	19,127,093.65	64.64	89,92
9221 Višak prihoda	29.588.955,15			19,127,093.65	64.64	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3 Rashodi poslovanja	96.191.007,28	129.075.700,00	129.075.700,00	50,320,917.21	52.31	38,99
31 Rashodi za zaposlene	25.489.385,68	27.250.083,00	27.250.083,00	12,641,954.70	49.60	46,39
311 Plaće (Bruto)	20.880.365,19	22.566.324,00	22.566.324,00	10,731,584.85	51.40	47,56
3111 Plaće za redovan rad	20.767.665,20			10,643,062.33	51.25	
3113 Plaće za prekovremeni rad	112.699,99			88,522.52	78.55	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.696,58	991.154,00	991.154,00	167,168.04	16.08	16,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.039.696,58			167,168.04	16.08	
313 Doprinosi na plaće	3.569.323,91	3.692.605,00	3.692.605,00	1,743,201.81	48.84	47,21
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	304.674,27			150,116.63	49.27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.915.786,36			1,411,671.36	48.41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	348.863,28			181,413.82	52.00	
32 Materijalni rashodi	49.869.216,79	68.317.461,00	68.317.461,00	25,947,021.34	52.03	37,98
321 Naknade troškova zaposlenima	917.493,16	1.261.769,00	1.261.769,00	448,780.63	48.91	35,57
3211 Službena putovanja	193.202,51			97,695.09	50.57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	631.876,54			305,241.05	48.31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	60.786,11			40,378.49	66.43	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	31.628,00			5,466.00	17.28	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.362.116,53	7.732.256,00	7.732.256,00	2,805,901.40	44.10	36,29
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	636.529,13			324,687.46	51.01	
3222 Materijal i sirovine	867.180,07			418,385.78	48.25	
3223 Energija	4.595.360,24			2,002,843.61	43.58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	60.661,54			16,174.71	26.66	
3225 Sitni inventar i auto gume	103.778,11			23,083.34	22.24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	98.607,44			20,726.50	21.02	
323 Rashodi za usluge	36.950.809,27	50.624.920,00	50.624.920,00	19,665,166.20	53.22	38,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	626.507,16			206,437.92	32.95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.863.656,53			14,829,117.64	59.64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.197.167,77			653,258.60	54.57	
3234 Komunalne usluge	4.402.481,48			1,880,403.50	42.71	
3235 Zakupnine i najamnine	213.644,19			29,670.00	13.89	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	104.255,86			103,939.87	99.70	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.046.226,51			913,126.74	29.98	
3238 Računalne usluge	122.526,54			91,566.95	74.73	
3239 Ostale usluge	2.374.343,23			957,644.98	40.33	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	464.621,29	327.700,00	327.700,00	206,066.80	44.35	62,88
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	464.621,29			206,066.80	44.35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.174.176,54	8.370.816,00	8.370.816,00	2,821,106.31	54.52	33,70
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	870.619,05			290,379.65	33.35	
3292 Premije osiguranja	204.714,31			64,925.39	31.72	
3293 Reprezentacija	283.506,42			230,898.86	81.44	
3294 Članarine	49.964,24			11,506.65	23.03	
3295 Pristojbe i naknade	214.996,09			96,518.91	44.89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550.376,43			2,126,876.85	59.91	
34 Financijski rashodi	171.097,64	291.800,00	291.800,00	101,535.39	59.34	34,80
343 Ostali financijski rashodi	171.097,64	291.800,00	291.800,00	101,535.39	59.34	34,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	136.791,56			90,820.24	66.39	
3433 Zatezne kamate	6,75					
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.299,33			10,715.15	31.24	
35 Subvencije	5.325.067,57	11.330.000,00	11.330.000,00	3,237,029.76	60.79	28,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.315.718,38	11.300.000,00	11.300.000,00	3,235,098.30	60.86	28,63

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.315.718,38			3,235,098.30	60.86	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.349,19	30.000,00	30.000,00	1,931.46	20.66	6,44
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.349,19			1,931.46	20.66	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	5.386.305,50	6.763.000,00	6.763.000,00	2,454,030.11	45.56	36,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.386.305,50	6.763.000,00	6.763.000,00	2,454,030.11	45.56	36,29
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.113.231,63			2,351,511.43	45.99	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	273.073,87			102,518.68	37.54	
38 Ostali rashodi	9.949.934,10	15.123.356,00	15.123.356,00	5,939,345.91	59.69	39,27
381 Tekuće donacije	9.935.934,10	11.673.356,00	11.673.356,00	5,097,897.67	51.31	43,67
3811 Tekuće donacije u novcu	9.935.934,10			5,097,897.67	51.31	
382 Kapitalne donacije		300.000,00	300.000,00	20,000.00		6,67
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				20,000.00		
383 Kazne, penali i naknade štete	14.000,00	150.000,00	150.000,00	84,173.64	601.24	56,12
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	14.000,00			84,173.64	601.24	
386 Kapitalne pomoći		3.000.000,00	3.000.000,00	737,274.60		24,58

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				737,274.60		

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.905.218,98	97.308.300,00	97.308.300,00	15.112.952,19	47,37	15,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.412.167,51	500.000,00	500.000,00	90,264,00	3,74	18,05
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.412.167,51	500.000,00	500.000,00	90,264,00	3,74	18,05
4111 Zemljište	2.412.167,51			90,264,00	3,74	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.483.212,06	96.802.000,00	96.802.000,00	15,022,004,19	50,95	15,52
421 Građevinski objekti	27.491.079,41	84.190.000,00	84.190.000,00	12,932,592,98	47,04	15,36
4211 Stambeni objekti						
4212 Poslovni objekti	11.780.763,94			1,608,000,65	13,65	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.351.454,01			4,778,786,04	42,10	
4214 Ostali građevinski objekti	4.358.861,46			6,545,806,29	150,17	
422 Postrojenja i oprema	582.246,75	1.862.000,00	1.862.000,00	207,003,42	35,55	11,12
4221 Uredska oprema i namještaj	94.071,13			16,369,21	17,40	
4222 Komunikacijska oprema	13.353,27					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	13.737,50			9,224,50	67,15	
4226 Sportska i glazbena oprema	232.072,50			84,700,00	36,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229.012,35			96,709,71	42,23	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
423 Prijevozna sredstva	260.767,37	1.830.000,00	1.830.000,00	299,826.00	114.98	16,38
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	254.473,62			299,826.00	117.82	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	6.293,75					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.990,00	110.000,00	110.000,00	67,053.81	65.11	60,96
4241 Knjige	86.000,00			51,753.81	60.18	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	16.990,00			15,300.00	90.05	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.046.128,53	8.810.000,00	8.810.000,00	1,515,527.98	144.87	17,20
4262 Ulaganja u računalne programe				123,192.55		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.046.128,53			1,392,335.43	133.09	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.839,41	6.300,00	6.300,00	684.00	6.95	10,86
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.839,41	6.300,00	6.300,00	684.00	6.95	10,86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	9.839,41			684.00	6.95	

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	278.939,16	216.000,00	216.000,00	233.969.58	83.88	108,32
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	87.000,00			138.000.00	158.62	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	87.000,00			138.000.00	158.62	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	87.000,00			138.000.00	158.62	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	191.939,16	216.000,00	216.000,00	95,969.58	50.00	44,43
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16	216.000,00	216.000,00	95,969.58	50.00	44,43
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16			95,969.58	50.00	44,43
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	58.412,70	45.000,00	45.000,00	23,592.15	40.39	52,43
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	58.412,70	45.000,00	45.000,00	23,592.15	40.39	52,43
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.412,70	45.000,00	45.000,00	23,592.15	40.39	52,43
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	58.412,70			23,592.15	40.39	52,43

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216.000,00	216.000,00	95.969,58	44,43
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			95.969,58	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
311 Plaće (Bruto)	2.449.560,00	2.449.560,00	1.179.813,72	48,16
3111 Plaće za redovan rad			1.157.890,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.922,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.200,00	100.200,00	29.395,93	29,34
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.395,93	
313 Doprinosi na plaće	375.440,00	375.440,00	182.766,22	48,68
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.325,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.441,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	273.600,00	273.600,00	62.936,27	23,00
3211 Službena putovanja			23.462,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.588,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.420,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.466,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	756.000,00	756.000,00	290.834,64	38,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.903,27	
3223 Energija			202.663,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.031,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.236,27	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	4.190.000,00	4.190.000,00	1,104,963.09	26.37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.878,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.113,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			560.240,22	
3234 Komunalne usluge			14.088,93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			465,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.618,34	
3238 Računalne usluge			67.255,09	
3239 Ostale usluge			202.302,17	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	149,126.80	74.56
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.126,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.793.800,00	3.793.800,00	1,369,305.78	36.09
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			290.379,65	
3292 Premije osiguranja			33.110,43	
3293 Reprezentacija			201.691,74	
3294 Članarine			10.456,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			833.667,31	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	88,760.22	42.25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.045,07	
3433 Zatezne kamate			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.715,15	
381 Tekuće donacije	567.556,00	567.556,00	203,795.00	35.91
3811 Tekuće donacije u novcu			203.795,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	84,173.64	84.17
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			84.173,64	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4211 Stambeni objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	478.000,00	478.000,00	16,206.96	3.39
4221 Uredska oprema i namještaj			6.778,50	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.428,46	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	123,192.55	24.64
4262 Ulaganja u računalne programe			123.192,55	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	124.180.000,00	124.180.000,00	34.487.758,07	27,77
311 Plaće (Bruto)	3.290.000,00	3.290.000,00	1,283,321.26	39.01
3111 Plaće za redovan rad			1.250.684,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.636,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.500,00	150.500,00	29,850.44	19.83
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.850,44	
313 Doprinosi na plaće	478.750,00	478.750,00	198,446.93	41.45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.252,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.194,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.750,00	80.750,00	49,001.09	60.68
3211 Službena putovanja			21.751,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.100,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200.000,00	3.200.000,00	986,287.58	30.82
3223 Energija			986.287,58	
323 Rashodi za usluge	39.735.000,00	39.735.000,00	16,132,403.03	40.60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.241.394,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.187,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3234 Komunalne usluge			1.807.419,65	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			91.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			623.628,60	
3239 Ostale usluge			323.397,91	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	44.258,00	88.52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.258,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	326.364,23	38.40
3295 Pristojbe i naknade			95.623,91	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230.740,32	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	15.412,50	15.41
3811 Tekuće donacije u novcu			15.412,50	
386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	737.274,60	73.73
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			737.274,60	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	90.264,00	18.05
4111 Zemljište			90.264,00	
421 Građevinski objekti	65.990.000,00	65.990.000,00	12.856.731,73	19.48
4212 Poslovni objekti			1.532.139,40	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.778.786,04	
4214 Ostali građevinski objekti			6.545.806,29	
422 Postrojenja i oprema	1.250.000,00	1.250.000,00	171.981,25	13.76
4226 Sportska i glazbena oprema			84.700,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.281,25	
423 Prijevozna sredstva	1.700.000,00	1.700.000,00	299.826,00	17.64
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.826,00	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.805.000,00	5.805.000,00	1.266.335,43	21.81
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.266.335,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	31.400.000,00	31.400.000,00	2.210.994,89	7,04
311 Plaće (Bruto)	555.000,00	555.000,00	227.788,54	41.04
3111 Plaće za redovan rad			225.209,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.579,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	3.823,30	9.78
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.823,30	
313 Doprinosi na plaće	64.000,00	64.000,00	35.022,58	54.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.105,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.916,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	82.500,00	9.233,15	11.19
3211 Službena putovanja			5.361,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.372,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	3.006,08	31.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.006,08	
323 Rashodi za usluge	4.145.700,00	4.145.700,00	1.518.331,31	36.62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.330.055,97	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.018,09	
3235 Zakupnine i najamnine			26.745,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.667,50	
3239 Ostale usluge			27.844,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.600,00	176.600,00	9.633,54	5.46
3293 Reprezentacija			5.568,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.065,36	
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	107,00	0.27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00	5.000.000,00		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	1.931,46	6.44
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.931,46	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	276.117,93	39.45
3811 Tekuće donacije u novcu			276.117,93	
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
421 Građevinski objekti	15.600.000,00	15.600.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5.73
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			126.000,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
311 Plaće (Bruto)	1.066.000,00	1.066.000,00	487.359,22	45.72
3111 Plaće za redovan rad			466.368,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.990,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	62.100,00	13.562,23	21.84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.562,23	
313 Doprinosi na plaće	160.900,00	160.900,00	75.714,44	47.06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.246,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.468,05	
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	12.768,00	29.69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			1.020,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.348,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.444,95	57.22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.676,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			768,78	
323 Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	114.456,44	41.62
3239 Ostale usluge			114.456,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.318,75	26.38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.318,75	
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	589.460,00	589.460,00	209.255,72	35,50
311 Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	176.963,46	37.65
3111 Plaće za redovan rad			176.963,46	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	1.200,00	5.45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	77.000,00	26.898,46	34.93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.890,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.008,39	
321 Naknade troškova zaposlenima	19.260,00	19.260,00	3.544,30	18.40
3211 Službena putovanja			676,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.868,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	649,50	54.13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			649,50	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	53.458.284,00	53.458.284,00	22.923.965,87	42,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	14.735.764,00	14.735.764,00	7,376,338.65	50.06
3111 Plaće za redovan rad			7.365.945,30	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.393,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	617.254,00	617.254,00	89,336.14	14.47
3121 Ostali rashodi za zaposlene			89.336,14	
313 Doprinosi na plaće	2.536.515,00	2.536.515,00	1,224,353.18	48.27
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			150.116,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			950.851,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.384,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	762.659,00	762.659,00	311,297.82	40.82
3211 Službena putovanja			45.424,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241.965,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.908,49	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.745.656,00	3.745.656,00	1,513,678.65	40.41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.452,44	
3222 Materijal i sirovine			418.385,78	
3223 Energija			813.892,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.143,48	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.078,29	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.726,50	
323 Rashodi za usluge	2.279.220,00	2.279.220,00	795,012.33	34.88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.559,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.553,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.812,79	
3234 Komunalne usluge			58.894,92	
3235 Zakupnine i najamnine			2.925,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.099,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3237 Intelektualne i osobne usluge			173.212,30	
3238 Računalne usluge			24.311,86	
3239 Ostale usluge			289.643,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	12.682,00	63.41
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.682,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.545.416,00	3.545.416,00	1.114.484,01	31.43
3292 Premije osiguranja			31.814,96	
3293 Reprezentacija			23.638,94	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			895,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.057.085,11	
343 Ostali financijski rashodi	41.700,00	41.700,00	12.668,17	30.38
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.668,17	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.300.000,00	6.300.000,00	3.235.098,30	51.35
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.235.098,30	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.063.000,00	6.063.000,00	2.454.030,11	40.48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.351.511,43	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			102.518,68	
381 Tekuće donacije	10.305.800,00	10.305.800,00	4.602.572,24	44.66
3811 Tekuće donacije u novcu			4.602.572,24	
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	20.000,00	6.67
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	75.861,25	4.74
4212 Poslovni objekti			75.861,25	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	134.000,00	134.000,00	18,815.21	14.04
4221 Uredska oprema i namještaj			9.590,71	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.224,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	110.000,00	67,053.81	60.96
4241 Knjige			51.753,81	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			15.300,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	305.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.300,00	6.300,00	684,00	10.86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			684,00	

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.883.400,00	7.883.400,00	2.855.096,99	36,22
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.278.400,00	7.278.400,00	2.715.697,48	37,31
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.665.800,00	1.665.800,00	836.901,71	50,24
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.699.000,00	1.699.000,00	573.941,62	33,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107.000,00	107.000,00	57.308,75	53,56
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555.000,00	555.000,00	129.878,73	23,40
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.213.500,00	1.213.500,00	538.684,47	44,39
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	720.000,00	720.000,00	44.242,59	6,14
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105.000,00	105.000,00	45.875,00	43,69
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	115.000,00	115.000,00	67.637,54	58,82
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81.489,26	95,87
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	145.000,00	145.000,00	33.110,43	22,83
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	80.147,19	32,06
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	210.100,00	88.760,22	42,25
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408.000,00	408.000,00	137.719,97	33,75
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	605.000,00	605.000,00	139.399,51	23,04
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	605.000,00	605.000,00	139.399,51	23,04
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.297.000,00	1.297.000,00	577.128,03	44,50
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	934.956,00	934.956,00	323.698,13	34,62
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.253.000,00	2.253.000,00		
R.110.4.1 Program: Tekući program	250.000,00	250.000,00		
R.110.4.1.1 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	250.000,00	250.000,00	0,00	
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2.003.000,00	2.003.000,00		
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	124.180.000,00	124.180.000,00	34.487.758,07	27,77
R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.685.000,00	8.685.000,00	2.528.831,62	29,12
R.120.1.1 Program: Tekući program	2.185.000,00	2.185.000,00	906.428,22	41,48
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.185.000,00	1.185.000,00	484.486,72	40,88
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1.000.000,00	1.000.000,00	421.941,50	42,19
R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.395.000,00	104.395.000,00	28.671.851,66	27,46
R.120.2.1 Program: Tekući program	41.455.000,00	41.455.000,00	16.251.408,73	39,20
R.120.2.1.1 Aktivnost: Kulturna dobra	5.100.000,00	5.100.000,00	2.486.575,14	48,76
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7.900.000,00	7.900.000,00	1.832.373,15	23,19
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	1.300.000,00	1.300.000,00	338.618,70	26,05
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.350.000,00	5.350.000,00	19.816,25	0,37
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.150.000,00	1.150.000,00	508.805,00	44,24
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	330.000,00	330.000,00	91.375,00	27,69
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	3.385.000,00	3.385.000,00	940.765,65	27,79
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	543.989,83	19,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150.000,00	150.000,00	45.010,18	30,01
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.370.000,00	5.370.000,00	7.093.467,35	132,09
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	516.968,78	25,85
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.131.999,95	37,73
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	300.000,00	300.000,00	16.337,50	5,45
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	1.150.000,00	1.150.000,00	343.227,37	29,85
R.120.2.1.19Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200.000,00	200.000,00	12.222,63	6,11
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	700.000,00	700.000,00	329.856,25	47,12
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	62.940.000,00	62.940.000,00	12.420.442,93	19,73
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	12.100.000,00	12.100.000,00	4.203.548,61	34,74
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	550.000,00	550.000,00	0,00	
R.120.2.2.6 Aktivnost: Izgradnja parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.190.000,00	1.190.000,00	8.875,00	0,75
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	26.500.000,00	26.500.000,00	5.693.313,71	21,48
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.477.605,01	40,48
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.100,60	103,71
R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	5.720.000,00	5.720.000,00	1.266.335,43	22,14
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	5.720.000,00	5.720.000,00	1.266.335,43	22,14
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	5.720.000,00	5.720.000,00	1.266.335,43	22,14
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.380.000,00	1.380.000,00	460.119,64	33,34
R.120.4.1 Program: Tekući program	1.380.000,00	1.380.000,00	460.119,64	33,34
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500.000,00	500.000,00	214.759,89	42,95
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	44.258,00	88,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	201.101,75	25,78
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	4.000.000,00	4.000.000,00	1.560.619,72	39,02
R.120.5.1 Program: Tekući program	4.000.000,00	4.000.000,00	1.560.619,72	39,02
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.971.000,00	3.971.000,00	1.537.718,63	38,72
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	29.000,00	29.000,00	22.901,09	78,97
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	31.400.000,00	31.400.000,00	2.210.994,89	7,04
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	30.470.000,00	30.470.000,00	1.832.053,98	6,01
R.130.1.1 Program: Tekući program	10.670.000,00	10.670.000,00	1.706.053,98	15,99
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.940.000,00	5.940.000,00	292.554,35	4,93
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	1.030.000,00	1.030.000,00	83.443,66	8,10
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	17.800.000,00	17.800.000,00	126.000,00	0,71
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5,73
R.130.1.3 Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada	2.000.000,00	2.000.000,00		
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18
R.130.3.1 Program: Tekući program	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.308.000,00	1.308.000,00	585.983,89	44,80
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	324.000,00	324.000,00	130.640,14	40,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	589.460,00	589.460,00	209.255,72	35,50
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
R.145.1.1 Program: Tekući program	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577.000,00	577.000,00	207.929,92	36,04
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	12.460,00	12.460,00	1.325,80	10,64
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	53.458.284,00	53.458.284,00	22.923.965,87	42,88
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11.774.000,00	11.774.000,00	4,933,345.77	41.90
R.150.1.1 Program: Tekući program	11.774.000,00	11.774.000,00	4,933,345.77	41.90
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.200.000,00	1.200.000,00	460.027,15	38,34
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.574.000,00	10.574.000,00	4.473.318,62	42,30
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.385.000,00	3.385.000,00	908.903,33	26,85
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	507.368,95	42,28
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.900.000,00	4.900.000,00	2.676.338,30	54,62
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	234.000,00	234.000,00	61.331,00	26,21
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570.000,00	570.000,00	230.095,40	40,37
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	285.000,00	285.000,00	89.281,64	31,33
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2.200.000,00	2.200.000,00	1,304,800.00	59.31
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.000.000,00	2.000.000,00	1,304,600.00	65.23
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
R.150.2.2 Program: Školstvo	200.000,00	200.000,00	200,00	0.10
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	6.576.000,00	6.576.000,00	3,067,831.41	46.65
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.876.000,00	5.876.000,00	2,971,970.16	50.58
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
R.150.3.2 Program: Razvojni program	700.000,00	700.000,00	95,861.25	13.69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.692.000,00	1.692.000,00	24,918.75	1.47
R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00		
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	230.000,00	230.000,00		
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	230.000,00	230.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80.000,00	80.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	150.000,00	150.000,00	0,00	
R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.292.000,00	1.292.000,00	24,918.75	1.93
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00		
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
R.150.5.1 Program: Tekući program	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	99.750,00	53,92
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	559.000,00	559.000,00	207.871,17	37,19
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
R.150.6 Glava 6: KULTURA	5.814.000,00	5.814.000,00	1,923,121.99	33.08
R.150.6.1 Program: Tekući program	5.514.000,00	5.514.000,00	1,923,121.99	34.88
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	3.015.000,00	3.015.000,00	963.649,97	31,96
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15,21
R.150.6.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00		
R.150.6.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.759.740,00	2.759.740,00	1.129.852,40	40,94
R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.759.740,00	2.759.740,00	1.129.852,40	40,94
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.575.340,00	2.575.340,00	1.071.854,09	41,62
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.999.640,00	1.999.640,00	867.042,27	43,36
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	506.700,00	506.700,00	181.622,47	35,84
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	39.000,00	9.855,45	25,27
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30.000,00	30.000,00	13.333,90	44,45
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.509.344,00	3.509.344,00	1.614.516,45	46,01
R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ	3.509.344,00	3.509.344,00	1.614.516,45	46,01
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.468.444,00	3.468.444,00	1.585.961,74	45,73
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.791.984,00	1.791.984,00	828.671,19	46,24
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.430.360,00	1.430.360,00	729.373,00	50,99
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	126.100,00	126.100,00	23.333,17	18,50
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	30.000,00	4.584,38	15,28
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	40.900,00	40.900,00	28.554,71	69,82
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.900,00	32.900,00	25.574,71	77,73
R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.788.000,00	1.788.000,00	638.936,33	35,73
R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.788.000,00	1.788.000,00	638.936,33	35,73
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.463.000,00	1.463.000,00	559.009,49	38,21
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624.000,00	624.000,00	292.068,22	46,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	779.000,00	779.000,00	260.416,71	33,43
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	6.524,56	10,87
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	295.000,00	295.000,00	79.926,84	27,09
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55.000,00	55.000,00	54.926,84	99,87
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.000,00	15.000,00	0,00	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6.165.400,00	6.165.400,00	3.067.909,14	49,76
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I	6.165.400,00	6.165.400,00	3.067.909,14	49,76
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.165.400,00	6.165.400,00	3.067.909,14	49,76
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.659.003,00	4.659.003,00	2.383.070,60	51,15
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.435.752,00	1.435.752,00	661.938,54	46,10
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	52.845,00	52.845,00	10.900,00	20,63
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.800,00	17.800,00	12.000,00	67,42
R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	2.804.800,00	2.804.800,00	1.480.077,86	52,77
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.804.800,00	2.804.800,00	1.480.077,86	52,77
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.804.800,00	2.804.800,00	1.480.077,86	52,77
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.111.440,00	2.111.440,00	1.164.421,35	55,15
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	544.360,00	544.360,00	219.152,92	40,26
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	30.653,59	161,33
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.211.000,00	5.211.000,00	2.435.538,25	46,74
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	613.000,00	613.000,00	171.126,58	27,92
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176.000,00	176.000,00	47.511,52	27,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1 Glava 13: Opći poslovi	1.311.000,00	1.311.000,00	616,858.25	47.05
R.150.13.1 Program:Tekući program	1.311.000,00	1.311.000,00	616,858.25	47.05
R.150.13.1.1Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.263.000,00	1.263.000,00	603.672,67	47,80
R.150.13.1.2Aktivnost: Opći poslovi	48.000,00	48.000,00	13.185,58	27,47

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			138.000,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	216.000,00	216.000,00	95.969,58	44,43
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			95.969,58	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.883.400,00	7.883.400,00	2.855.096,99	36,22
R.110.1.1 Program: Tekući program	7.278.400,00	7.278.400,00	2.715.697,48	37,31
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.665.800,00	1.665.800,00	836.901,71	50,24
311 Plaće (Bruto)	1.349.560,00	1.349.560,00	684.452,51	50,72
3111 Plaće za redovan rad			662.529,59	
3113 Plaće za prekovremeni rad			21.922,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	82.000,00	27.795,93	33,90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.795,93	
313 Doprinosi na plaće	208.240,00	208.240,00	107.471,40	51,61
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.451,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.019,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	16.716,00	66,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.716,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	465,87	46,59
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			465,87	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.699.000,00	1.699.000,00	573.941,62	33,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	237.000,00	237.000,00	41,348.27	17.45
3211 Službena putovanja			23.462,27	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.420,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.466,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	426.000,00	158,668.62	37.25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.915,67	
3223 Energija			122.516,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.236,27	
323 Rashodi za usluge	680.500,00	680.500,00	220,381.54	32.39
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.555,75	
3234 Komunalne usluge			6.767,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.618,34	
3238 Računalne usluge			23.012,50	
3239 Ostale usluge			156.427,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.500,00	255.500,00	69,369.55	27.15
3294 Članarine			10.456,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.912,90	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	84,173.64	84.17
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			84.173,64	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107.000,00	107.000,00	57.308,75	53,56
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	49,987.60	66.65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.987,60	
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	7,321.15	22.88
3234 Komunalne usluge			7.321,15	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555.000,00	555.000,00	129.878,73	23,40
323 Rashodi za usluge	555.000,00	555.000,00	129,878.73	23.40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.878,73	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.213.500,00	1.213.500,00	538.684,47	44,39
323 Rashodi za usluge	1.213.500,00	1.213.500,00	538,684.47	44.39
3233 Usluge promidžbe i informiranja			538.684,47	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	720.000,00	720.000,00	44.242,59	6,14
323 Rashodi za usluge	720.000,00	720.000,00	44,242.59	6.14
3238 Računalne usluge			44.242,59	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105.000,00	105.000,00	45.875,00	43,69
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	45,875.00	43.69
3239 Ostale usluge			45.875,00	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	115.000,00	115.000,00	67.637,54	58,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	115.000,00	67,637.54	58.82
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.637,54	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81.489,26	95,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81,489.26	95.87
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.489,26	
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	145.000,00	145.000,00	33.110,43	22,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	33,110.43	22.83
3292 Premije osiguranja			33.110,43	
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	80.147,19	32,06
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	80,147.19	32.06
3223 Energija			80.147,19	
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	210.100,00	88.760,22	42,25
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	88,760.22	42.25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.045,07	
3433 Zatezne kamate			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.715,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408.000,00	408.000,00	137.719,97	33,75
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.031,23	40,62
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.031,23	
323 Rashodi za usluge	383.000,00	383.000,00	118.113,74	30,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.113,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17,575,00	87,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.575,00	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	605.000,00	605.000,00	139,399,51	23,04
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	605.000,00	605.000,00	139,399,51	23,04
422 Postrojenja i oprema	275.000,00	275.000,00	16,206,96	5,89
4221 Uredska oprema i namještaj			6.778,50	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.428,46	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	123,192,55	61,60
4262 Ulaganja u računalne programe			123.192,55	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.531.956,00	3.531.956,00	1,550,220,68	43,89
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.531.956,00	3.531.956,00	1,550,220,68	43,89
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.297.000,00	1.297.000,00	577,128,03	44,50
311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	495,361,21	45,03
3111 Plaće za redovan rad			495.361,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.200,00	18.200,00	1,600,00	8,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
313 Doprinosi na plaće	167.200,00	167.200,00	75,294,82	45,03
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.873,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.421,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	4.872,00	42,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.872,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	934.956,00	934.956,00	323.698,13	34,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.600,00	734.600,00	242.303,13	32,98
3293 Reprezentacija			201.691,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.611,39	
381 Tekuće donacije	200.356,00	200.356,00	81.395,00	40,63
3811 Tekuće donacije u novcu			81.395,00	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			649.394,52	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			290.379,65	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.173,50	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
381 Tekuće donacije	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
3811 Tekuće donacije u novcu			122.400,00	
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	2.253.000,00	2.253.000,00		
R.110.4.1 Program: Tekući program	250.000,00	250.000,00		
R.110.4.1.1 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	250.000,00	250.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	2.003.000,00	2.003.000,00		
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4211 Stambeni objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	203.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	124.180.000,00	124.180.000,00	34.487.758,07	27,77
R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.685.000,00	8.685.000,00	2,528,831.62	29.12
R.120.1.1 Program: Tekući program	2.185.000,00	2.185.000,00	906,428.22	41.48
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.185.000,00	1.185.000,00	484.486,72	40,88
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	48,323.12	24.16
3223 Energija			48.323,12	
323 Rashodi za usluge	685.000,00	685.000,00	224,220.78	32.73
3234 Komunalne usluge			3.736,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			220.484,60	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	211,942.82	70.65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.942,82	
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1.000.000,00	1.000.000,00	421.941,50	42,19
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	403,144.00	50.39
3237 Intelektualne i osobne usluge			403.144,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	18,797.50	9.40
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.797,50	
R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.500.000,00	6.500.000,00	1,622,403.40	24.96
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	90,264.00	18.05
4111 Zemljište			90.264,00	
421 Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	1,532,139.40	25.54
4212 Poslovni objekti			1.532.139,40	
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	104.395.000,00	104.395.000,00	28,671,851.66	27.46
R.120.2.1 Program: Tekući program	41.455.000,00	41.455.000,00	16,251,408.73	39.20
R.120.2.1.1 Aktivnost: Kulturna dobra	5.100.000,00	5.100.000,00	2.486.575,14	48,76
323 Rashodi za usluge	5.100.000,00	5.100.000,00	2,486,575.14	48.76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.486.575,14	
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7.900.000,00	7.900.000,00	1.832.373,15	23,19
323 Rashodi za usluge	6.700.000,00	6.700.000,00	1,660,391.90	24.78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			365.513,43	
3234 Komunalne usluge			1.294.878,47	
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00	171,981.25	14.33
4226 Sportska i glazbena oprema			84.700,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.281,25	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	1.300.000,00	1.300.000,00	338.618,70	26,05
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	338,618.70	26.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.618,70	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.350.000,00	5.350.000,00	19.816,25	0,37
323 Rashodi za usluge	5.350.000,00	5.350.000,00	19,816.25	0.37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.066,25	
3239 Ostale usluge			18.750,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.150.000,00	1.150.000,00	508.805,00	44,24
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	508,805.00	44.24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			508.805,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	330.000,00	330.000,00	91.375,00	27,69
323 Rashodi za usluge	330.000,00	330.000,00	91,375.00	27.69
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			91.375,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	3.385.000,00	3.385.000,00	940.765,65	27,79
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	3.000.000,00	937,964.46	31.27
3223 Energija			937.964,46	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	2,801.19	0.93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.801,19	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	543.989,83	19,64
323 Rashodi za usluge	2.770.000,00	2.770.000,00	543,989.83	19.64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			543.989,83	
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150.000,00	150.000,00	45.010,18	30,01
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	45,010.18	30.01
3239 Ostale usluge			45.010,18	
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.370.000,00	5.370.000,00	7.093.467,35	132,09
323 Rashodi za usluge	5.370.000,00	5.370.000,00	7,093,467.35	132.09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.093.467,35	
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	516.968,78	25,85
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	516,968.78	25.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			516.968,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	300.000,00	300.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.131.999,95	37,73
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1,131,999.95	37.73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.131.999,95	
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	300.000,00	300.000,00	16.337,50	5,45
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	16,337.50	5.45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.337,50	
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	1.150.000,00	1.150.000,00	343.227,37	29,85
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	343,227.37	29.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.227,37	
R.120.2.1.19Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200.000,00	200.000,00	12.222,63	6,11
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	12,222.63	6.11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.222,63	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	700.000,00	700.000,00	329.856,25	47,12
323 Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	329,856.25	47.12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.856,25	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	62.940.000,00	62.940.000,00	12,420,442.93	19.73
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	12.100.000,00	12.100.000,00	4.203.548,61	34,74
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	58,750.00	29.38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.750,00	
421 Građevinski objekti	11.900.000,00	11.900.000,00	4,144,798.61	34.83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.144.798,61	
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	550.000,00	550.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	550.000,00	550.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.6 Aktivnost: Izgradnja parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	1.190.000,00	1.190.000,00	8.875,00	0,75
421 Građevinski objekti	1.190.000,00	1.190.000,00	8.875,00	0,75
4214 Ostali građevinski objekti			8.875,00	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	26.500.000,00	26.500.000,00	5.693.313,71	21,48
421 Građevinski objekti	26.500.000,00	26.500.000,00	5.693,313.71	21.48
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			633.987,43	
4214 Ostali građevinski objekti			5.059.326,28	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	15.000.000,00	15.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.477.605,01	40,48
421 Građevinski objekti	3.650.000,00	3.650.000,00	1.477,605.01	40.48
4214 Ostali građevinski objekti			1.477.605,01	
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
423 Prijevozna sredstva	1.700.000,00	1.700.000,00		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	200.000,00	200.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.100,60	103,71
386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	737,274.60	73.73
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			737.274,60	
423 Prijevozna sredstva			299,826.00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.826,00	
R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	5.720.000,00	5.720.000,00	1,266,335.43	22.14
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	5.720.000,00	5.720.000,00	1,266,335.43	22.14
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	5.720.000,00	5.720.000,00	1.266.335,43	22,14
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.720.000,00	5.720.000,00	1,266,335.43	22.14
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.266.335,43	
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.380.000,00	1.380.000,00	460,119.64	33.34
R.120.4.1 Program: Tekući program	1.380.000,00	1.380.000,00	460,119.64	33.34
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500.000,00	500.000,00	214.759,89	42,95
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	214,759.89	42.95
3239 Ostale usluge			214.759,89	
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	44.258,00	88,52
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	44,258.00	88.52
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.258,00	
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50.000,00	50.000,00	0,00	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	201.101,75	25,78
323 Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	90,065.34	23.70
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.187,50	
3239 Ostale usluge			44.877,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	95,623.91	27.32
3295 Pristojbe i naknade			95.623,91	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	15,412.50	30.83
3811 Tekuće donacije u novcu			15.412,50	
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	4.000.000,00	4.000.000,00	1,560,619.72	39.02
R.120.5.1 Program: Tekući program	4.000.000,00	4.000.000,00	1,560,619.72	39.02
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.971.000,00	3.971.000,00	1.537.718,63	38,72
311 Plaće (Bruto)	3.290.000,00	3.290.000,00	1,283,321.26	39.01
3111 Plaće za redovan rad			1.250.684,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.636,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.500,00	150.500,00	29,850.44	19.83
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.850,44	
313 Doprinosi na plaće	478.750,00	478.750,00	198,446.93	41.45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.252,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.194,74	
321 Naknade troškova zaposlenima	51.750,00	51.750,00	26,100.00	50.43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.100,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	29.000,00	29.000,00	22.901,09	78,97
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	22,901.09	78.97
3211 Službena putovanja			21.751,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	31.400.000,00	31.400.000,00	2.210.994,89	7,04
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	30.470.000,00	30.470.000,00	1,832,053.98	6.01
R.130.1.1 Program: Tekući program	10.670.000,00	10.670.000,00	1,706,053.98	15.99
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.940.000,00	5.940.000,00	292.554,35	4,93
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	68,007.25	45.34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3235 Zakupnine i najamnine			17.745,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.217,50	
3239 Ostale usluge			25.044,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	411,28	0.27
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			411,28	
343 Ostali finansijski rashodi	40.000,00	40.000,00	107,00	0.27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000,00	5.000.000,00		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
381 Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	224.028,82	37.34
3811 Tekuće donacije u novcu			224.028,82	
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	1.030.000,00	1.030.000,00	83.443,66	8,10
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	29.423,09	7.36
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.423,09	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	1.931,46	6.44
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.931,46	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	52.089,11	52.09
3811 Tekuće donacije u novcu			52.089,11	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.330.055,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	17.800.000,00	17.800.000,00	126.000,00	0.71
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	15.600.000,00	15.600.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5,73
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5.73
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			126.000,00	
R.130.1.3 Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada	2.000.000,00	2.000.000,00		
386 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00		
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	180.000,00	180.000,00	100,067.26	55.59
R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	180.000,00	180.000,00	100,067.26	55.59
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
323 Rashodi za usluge	95.700,00	95.700,00	90,845.00	94.93
3233 Usluge promidžbe i informiranja			595,00	
3235 Zakupnine i najamnine			9.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.450,00	
3239 Ostale usluge			2.800,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.700,00	57.700,00	0.00	0.00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.600,00	26.600,00	9,222.26	34.67
3293 Reprezentacija			5.568,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.654,08	
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
R.130.3.1 Program: Tekući program	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	555.000,00	555.000,00	227.788,54	41.04
3111 Plaće za redovan rad			225.209,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.579,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.100,00	39.100,00	3.823,30	9.78
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.823,30	
313 Doprinosi na plaće	64.000,00	64.000,00	35.022,58	54.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.105,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.916,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	82.500,00	9.233,15	11.19
3211 Službena putovanja			5.361,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.372,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	3.006,08	31.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.006,08	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.308.000,00	1.308.000,00	585.983,89	44,80
311 Plaće (Bruto)	1.066.000,00	1.066.000,00	487.359,22	45.72
3111 Plaće za redovan rad			466.368,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.990,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	62.100,00	13.562,23	21.84
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.562,23	
313 Doprinosi na plaće	160.900,00	160.900,00	75.714,44	47.06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.246,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.468,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	9,348.00	49.20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.348,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	324.000,00	324.000,00	130.640,14	40,32
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	3,420.00	14.25
3211 Službena putovanja			1.020,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11,444.95	57.22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.676,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			768,78	
323 Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	114,456.44	41.62
3239 Ostale usluge			114.456,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1,318.75	26.38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.318,75	
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	589.460,00	589.460,00	209.255,72	35,50
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
R.145.1.1 Program: Tekući program	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577.000,00	577.000,00	207.929,92	36,04
311 Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	176,963.46	37.65
3111 Plaće za redovan rad			176.963,46	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	1,200.00	5.45
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	77.000,00	26,898.46	34.93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.890,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.008,39	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2,868.00	35.85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.868,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	12.460,00	12.460,00	1.325,80	10,64
321 Naknade troškova zaposlenima	11.260,00	11.260,00	676,30	6,01
3211 Službena putovanja			676,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	649,50	54,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			649,50	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	53.458.284,00	53.458.284,00	22.923.965,87	42,88
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	11.774.000,00	11.774.000,00	4.933.345,77	41,90
R.150.1.1 Program: Tekući program	11.774.000,00	11.774.000,00	4.933.345,77	41,90
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1.200.000,00	1.200.000,00	460.027,15	38,34
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
311 Plaće (Bruto)	716.400,00	716.400,00	337.708,47	47,14
3111 Plaće za redovan rad			337.708,47	
321 Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	45.600,00	19.800,00	43,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.800,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	133.500,00	50.078,56	37,51
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.078,56	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.440,12	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.574.000,00	10.574.000,00	4.473.318,62	42,30
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.385.000,00	3.385.000,00	908.903,33	26,85
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	558.760,00	39,91
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			558.760,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.985.000,00	1.985.000,00	350.143,33	17,64
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			350.143,33	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	507.368,95	42,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.200.000,00	507,368.95	42.28
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			507.368,95	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.900.000,00	4.900.000,00	2.676.338,30	54,62
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.900.000,00	4.900.000,00	2,676,338.30	54.62
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.676.338,30	
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	234.000,00	234.000,00	61.331,00	26,21
381 Tekuće donacije	234.000,00	234.000,00	61,331.00	26.21
3811 Tekuće donacije u novcu			61.331,00	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570.000,00	570.000,00	230.095,40	40,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.000,00	440.000,00	189,399.15	43.05
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			189.399,15	
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	40,696.25	31.30
3811 Tekuće donacije u novcu			40.696,25	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	285.000,00	285.000,00	89.281,64	31,33
381 Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	89,281.64	31.33
3811 Tekuće donacije u novcu			89.281,64	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	2.200.000,00	2.200.000,00	1,304,800.00	59.31
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	2.000.000,00	2.000.000,00	1,304,600.00	65.23
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	271,800.00	54.36
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			271.800,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1,032,800.00	68.85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.032.800,00	
R.150.2.2 Program: Školstvo	200.000,00	200.000,00	200,00	0.10
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200,00	0.10
3811 Tekuće donacije u novcu			200,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	6.576.000,00	6.576.000,00	3,067,831.41	46.65
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.876.000,00	5.876.000,00	2,971,970.16	50.58
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
381 Tekuće donacije	5.876.000,00	5.876.000,00	2,971,970.16	50.58
3811 Tekuće donacije u novcu			2.971.970,16	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	700.000,00	700.000,00	95,861.25	13.69
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	20,000.00	6.67
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	75,861.25	18.97
4212 Poslovni objekti			75.861,25	
R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.692.000,00	1.692.000,00	24,918.75	1.47
R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00		
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	100.000,00	100.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	230.000,00	230.000,00		
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	230.000,00	230.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80.000,00	80.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.150.4.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	150.000,00	150.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.292.000,00	1.292.000,00	24,918.75	1.93
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
323 Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	24,918.75	27.09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.918,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150.4.3.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00		
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.150.4.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50.000,00	50.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
R.150.5.1 Program: Tekući program	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621.17	43.95
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	99.750,00	53,92
381 Tekuće donacije	185.000,00	185.000,00	99,750.00	53.92
3811 Tekuće donacije u novcu			99.750,00	
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	559.000,00	559.000,00	207.871,17	37,19
381 Tekuće donacije	559.000,00	559.000,00	207,871.17	37.19
3811 Tekuće donacije u novcu			207.871,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
R.150.6 Glava 6: KULTURA	5.814.000,00	5.814.000,00	1.923.121,99	33,08
R.150.6.1 Program: Tekući program	5.514.000,00	5.514.000,00	1.923.121,99	34,88
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
381 Tekuće donacije	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
3811 Tekuće donacije u novcu			557.200,00	
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	3.015.000,00	3.015.000,00	963.649,97	31,96
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	35.562,50	29,64
3239 Ostale usluge			35.562,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.895.000,00	2.895.000,00	928.087,47	32,06
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			928.087,47	
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
381 Tekuće donacije	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
3811 Tekuće donacije u novcu			230.020,75	
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78
3811 Tekuće donacije u novcu			26.326,27	
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
381 Tekuće donacije	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
3811 Tekuće donacije u novcu			134.825,00	
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
381 Tekuće donacije	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15.21
3811 Tekuće donacije u novcu			11.100,00	
R.150.6.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00		
R.150.6.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.759.740,00	2.759.740,00	1.129.852,40	40,94
R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.759.740,00	2.759.740,00	1.129.852,40	40,94
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.575.340,00	2.575.340,00	1.071.854,09	41,62
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.999.640,00	1.999.640,00	867.042,27	43,36
311 Plaće (Bruto)	1.623.000,00	1.623.000,00	726.353,95	44,75
3111 Plaće za redovan rad			726.353,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.300,00	74.300,00	6.000,00	8,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	246.790,00	246.790,00	110.288,14	44,69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.180,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.107,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	55.550,00	55.550,00	24.400,18	43,92
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.400,18	
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	506.700,00	506.700,00	181.622,47	35,84
321 Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	60.400,00	18.347,00	30,38
3211 Službena putovanja			7.022,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.325,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	274.500,00	274.500,00	111.519,71	40,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.613,18	
3222 Materijal i sirovine			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3223 Energija			72.306,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.600,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	144.300,00	144.300,00	46.910,66	32.51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.613,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234 Komunalne usluge			7.417,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
3238 Računalne usluge			8.782,50	
3239 Ostale usluge			8.122,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.173,95	15.87
3292 Premije osiguranja			1.469,16	
3293 Reprerentacija			1.281,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			422,89	
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	1.671,15	22.28
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.671,15	
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	39.000,00	9.855,45	25,27
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	663,50	16.59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663,50	
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	9.191,95	26.26
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.191,95	
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30.000,00	30.000,00	13.333,90	44,45
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.781,29	67.81
3222 Materijal i sirovine			6.781,29	
323 Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	6.112,61	43.66
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.349,11	
3239 Ostale usluge			3.763,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	440,00	7.33
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			440,00	
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
422 Postrojenja i oprema	94.400,00	94.400,00	6.244,50	6.61
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.244,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	51.753,81	57.50
4241 Knjige			51.753,81	
R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.509.344,00	3.509.344,00	1.614,516,45	46.01
R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ	3.509.344,00	3.509.344,00	1.614,516,45	46.01
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.468.444,00	3.468.444,00	1.585.961,74	45,73
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.791.984,00	1.791.984,00	828.671,19	46,24
311 Plaće (Bruto)	1.472.100,00	1.472.100,00	700,523,62	47.59
3111 Plaće za redovan rad			700.523,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.900,00	54.900,00	5.600,00	10.20
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	
313 Doprinosi na plaće	225.000,00	225.000,00	106,479,57	47.32
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.570,68	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.908,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	39.984,00	39.984,00	16,068,00	40.19
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.068,00	
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.430.360,00	1.430.360,00	729.373,00	50,99
321 Naknade troškova zaposlenima	32.300,00	32.300,00	17,431,00	53.97
3211 Službena putovanja			17.056,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	710.100,00	710.100,00	291,234,12	41.01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.173,09	
3223 Energija			248.873,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.008,09	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			179,00	
323 Rashodi za usluge	640.000,00	640.000,00	344.835,48	53.88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.940,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.043,75	
3234 Komunalne usluge			6.194,54	
3235 Zakupnine i najamnine			2.925,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.113,27	
3238 Računalne usluge			7.000,00	
3239 Ostale usluge			225.618,23	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	12.242,00	244.84
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.242,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.560,00	39.560,00	61.822,20	156.27
3292 Premije osiguranja			6.603,16	
3293 Reputacija			13.992,24	
3294 Članarine			1.050,00	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.776,80	
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00	1.808,20	53.18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.808,20	
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	126.100,00	126.100,00	23.333,17	18,50
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	121.100,00	121.100,00	23,333,17	19.27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.333,17	
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	30.000,00	4.584,38	15,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.584,38	15.28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.584,38	
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	40.900,00	40.900,00	28.554,71	69,82
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	2.980,00	37.25
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.980,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.900,00	32.900,00	25.574,71	77,73
422 Postrojenja i oprema	6.600,00	6.600,00	9.590,71	145.31
4221 Uredska oprema i namještaj			9.590,71	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	15.300,00	76.50
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			15.300,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.300,00	6.300,00	684,00	10.86
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			684,00	
R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.788.000,00	1.788.000,00	638.936.33	35.73
R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.788.000,00	1.788.000,00	638.936.33	35.73
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.463.000,00	1.463.000,00	559.009,49	38,21
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624.000,00	624.000,00	292.068,22	46,81
311 Plaće (Bruto)	495.000,00	495.000,00	246.368,12	49.77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			246.368,12	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	33.000,00	2.000,00	6.06
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	82.000,00	37.448,10	45.67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.259,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.188,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	6.252,00	44.66
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.252,00	
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	779.000,00	779.000,00	260.416,71	33,43
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	3.649,21	12.16
3211 Službena putovanja			2.899,21	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	116.173,54	35.20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.485,48	
3223 Energija			108.388,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.299,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	359.000,00	359.000,00	125.338,52	34.91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.336,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.856,25	
3234 Komunalne usluge			2.560,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.374,92	
3238 Računalne usluge			2.615,85	
3239 Ostale usluge			14.594,13	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	13,863.22	30.14
3292 Premije osiguranja			3.045,99	
3293 Reprerentacija			8.364,80	
3295 Pristojbe i naknade			495,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.957,43	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1,392.22	27.84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.392,22	
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	6.524,56	10,87
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	6,524.56	13.05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.524,56	
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	295.000,00	295.000,00	79.926,84	27,09
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25,000.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55.000,00	55.000,00	54.926,84	99,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	54,926.84	99.87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.926,84	
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.000,00	15.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	200.000,00	200.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6.165.400,00	6.165.400,00	3,067,909.14	49.76
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I	6.165.400,00	6.165.400,00	3,067,909.14	49.76
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.165.400,00	6.165.400,00	3.067.909,14	49,76
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.659.003,00	4.659.003,00	2.383.070,60	51,15
311 Plaće (Bruto)	3.756.764,00	3.756.764,00	1,961,034.20	52.20
3111 Plaće za redovan rad			1.961.034,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	180.054,00	180.054,00	32,000.00	17.77
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313 Doprinosi na plaće	574.785,00	574.785,00	300,036.40	52.20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.739,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.297,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	147.400,00	147.400,00	90,000.00	61.06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.435.752,00	1.435.752,00	661.938,54	46,10
321 Naknade troškova zaposlenima	22.425,00	22.425,00	6,825.00	30.43
3211 Službena putovanja			5.600,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.225,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.242.871,00	1.242.871,00	582,668.54	46.88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.090,50	
3222 Materijal i sirovine			366.078,04	
3223 Energija			165.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	137.800,00	137.800,00	57,345,00	41.61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.580,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.565,00	
3234 Komunalne usluge			25.600,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238 Računalne usluge			1.900,00	
3239 Ostale usluge			1.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00	24.856,00	8,900,00	35.81
3292 Premije osiguranja			7.900,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.800,00	7.800,00	6,200,00	79.49
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.200,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	52.845,00	52.845,00	10.900,00	20,63
322 Rashodi za materijal i energiju	17.225,00	17.225,00	5,700,00	33.09
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.700,00	
323 Rashodi za usluge	35.620,00	35.620,00	5,200,00	14.60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.200,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.800,00	17.800,00	12.000,00	67,42
381 Tekuće donacije	17.800,00	17.800,00	12,000,00	67.42
3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	2.804.800,00	2.804.800,00	1,480,077,86	52.77
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.804.800,00	2.804.800,00	1,480,077,86	52.77
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.804.800,00	2.804.800,00	1.480.077,86	52,77
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.111.440,00	2.111.440,00	1.164.421,35	55,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.657.500,00	1.657.500,00	959.303,00	57.88
3111 Plaće za redovan rad			959.303,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	21.200,00	17.38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.200,00	
313 Doprinosi na plaće	251.940,00	251.940,00	145.831,95	57.88
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.516,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.315,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	38.086,40	47.61
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.086,40	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	544.360,00	544.360,00	219.152,92	40,26
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.251,20	72.51
3211 Službena putovanja			7.251,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	420.960,00	420.960,00	184.473,87	43.82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.723,22	
3222 Materijal i sirovine			45.526,45	
3223 Energija			113.224,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	80.400,00	80.400,00	24.220,99	30.13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.337,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			790,00	
3234 Komunalne usluge			13.209,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.429,00	
3238 Računalne usluge			1.771,52	
3239 Ostale usluge			682,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	3.206,86	13.94
3292 Premije osiguranja			1.877,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.329,30	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	30.653,59	161,33
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	5.794,84	44,58
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.794,84	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	24.858,75	414,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.858,75	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
322 Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.250,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.600,00	
R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.211.000,00	5.211.000,00	2.435.538,25	46,74
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.937.268,99	48,43
3111 Plaće za redovan rad			1.937.268,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	83.000,00	15.600,00	18,80
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.600,00	
313 Doprinosi na plaće	998.000,00	998.000,00	446.518,79	44,74
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			150.116,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.531,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.870,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	36.150,47	27,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.150,47	
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	613.000,00	613.000,00	171.126,58	27,92
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	8,457,67	16,92
3211 Službena putovanja			3.217,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.240,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00	138,288,00	37,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.970,87	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3223 Energija			105.599,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.169,97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.547,50	
323 Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	11,865,22	10,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.750,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234 Komunalne usluge			3.912,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			2.241,99	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	10,919,09	13,32
3292 Premije osiguranja			10.919,09	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	1,596,60	19,96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.596,60	
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176.000,00	176.000,00	47.511,52	27,00
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	1,985,14	4,32
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.985,14	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	45.526,38	35.02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.526,38	
R.150.1 Glava 13: Opći poslovi	1.311.000,00	1.311.000,00	616.858,25	47.05
R.150.13.1 Program:Tekući program	1.311.000,00	1.311.000,00	616.858,25	47.05
R.150.13.1.1Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.263.000,00	1.263.000,00	603.672,67	47,80
311 Plaće (Bruto)	1.015.000,00	1.015.000,00	507.778,30	50.03
3111 Plaće za redovan rad			497.384,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.393,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	6.936,14	9.91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.936,14	
313 Doprinosi na plaće	158.000,00	158.000,00	77.750,23	49.21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.054,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.695,75	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.208,00	56.04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.208,00	
R.150.13.1.2Aktivnost: Opći poslovi	48.000,00	48.000,00	13.185,58	27,47
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	7.371,69	29.49
3211 Službena putovanja			2.378,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.993,49	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	2.546,10	14.98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.546,10	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.267,79	54.46
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.997,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	

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

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2013. DO 30.6.2013. GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	226.600.000,00	226.600.000,00	65.667.838,98	28,98
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
Izvor: Opći prihodi i primici	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	216.000,00	216.000,00	233.969,58	108,32
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	15.124.256,00	15.124.256,00	4.885.270,82	32,30
Izvor: Opći prihodi i primici	12.624.256,00	12.624.256,00	4.762.078,27	37,72
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.183.400,00	7.183.400,00	2.731.904,44	38,03
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.778.400,00	6.778.400,00	2.715.697,48	40,06
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.665.800,00	1.665.800,00	836.901,71	50,24
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.699.000,00	1.699.000,00	573.941,62	33,78
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	107.000,00	107.000,00	57.308,75	53,56
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	555.000,00	555.000,00	129.878,73	23,40
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.213.500,00	1.213.500,00	538.684,47	44,39
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	220.000,00	220.000,00	44.242,59	20,11
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	105.000,00	105.000,00	45.875,00	43,69
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	115.000,00	115.000,00	67.637,54	58,82
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	85.000,00	81.489,26	95,87
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	145.000,00	145.000,00	33.110,43	22,83
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	250.000,00	250.000,00	80.147,19	32,06
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	210.100,00	210.100,00	88.760,22	42,25
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	408.000,00	408.000,00	137.719,97	33,75
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	405.000,00	405.000,00	16.206,96	4,00
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	405.000,00	405.000,00	16.206,96	4,00
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.531.956,00	3.531.956,00	1.550.220,68	43,89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.297.000,00	1.297.000,00	577.128,03	44,50
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	934.956,00	934.956,00	323.698,13	34,62
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.300.000,00	1.300.000,00	649.394,52	49,95
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.455.900,00	1.455.900,00	479.953,15	32,97
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	888.700,00	888.700,00	290.379,65	32,67
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	200.000,00	200.000,00	67.173,50	33,59
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	367.200,00	367.200,00	122.400,00	33,33
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	453.000,00	453.000,00		
R.110.4.1 Program: Tekući program	250.000,00	250.000,00		
R.110.4.1.1 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	250.000,00	250.000,00	0,00	
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	203.000,00	203.000,00		
R.110.4.2.2 Aktivnost: Opremanje mjesnih odbora	203.000,00	203.000,00	0,00	
Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	500.000,00	500.000,00		
R.110.1.1 Program: Tekući program	500.000,00	500.000,00		
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.110.4 Glava 4: MJESNA SAMOUPRAVA	1.800.000,00	1.800.000,00		
R.110.4.2 Program: Plan razvojnih programa	1.800.000,00	1.800.000,00		
R.110.4.2.1 Aktivnost: Obnova mjesnih odbora	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
Izvor: Donacije	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	200.000,00	200.000,00	123.192,55	61,60
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO	124.180.000,00	124.180.000,00	34.487.758,07	27,77
Izvor: Opći prihodi i primici	50.175.000,00	50.175.000,00	21.243.222,31	42,34
R.120.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.685.000,00	8.685.000,00	2.528.831,62	29,12
R.120.1.1 Program: Tekući program	2.185.000,00	2.185.000,00	906.428,22	41,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	1.185.000,00	1.185.000,00	484.486,72	40,88
R.120.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	1.000.000,00	1.000.000,00	421.941,50	42,19
R.120.1.2 Program: Plan razvojnih programa	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
R.120.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	6.500.000,00	6.500.000,00	1.622.403,40	24,96
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	34.460.000,00	34.460.000,00	16.292.736,33	47,28
R.120.2.1 Program: Tekući program	30.470.000,00	30.470.000,00	13.762.032,40	45,17
R.120.2.1.3 Aktivnost: Održavanje groblja čistoće	7.900.000,00	7.900.000,00	1.832.373,15	23,19
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	800.000,00	800.000,00	338.618,70	42,33
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	350.000,00	350.000,00	19.816,25	5,66
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.150.000,00	1.150.000,00	508.805,00	44,24
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	330.000,00	330.000,00	91.375,00	27,69
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	3.000.000,00	3.000.000,00	937.964,46	31,27
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	543.989,83	19,64
R.120.2.1.11 Aktivnost: Čuvanje javnih površina	150.000,00	150.000,00	45.010,18	30,01
R.120.2.1.12 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	5.370.000,00	5.370.000,00	7.093.467,35	132,09
R.120.2.1.13 Aktivnost: Održavanje parkirališta	2.000.000,00	2.000.000,00	516.968,78	25,85
R.120.2.1.14 Aktivnost: Održavanje parkova	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.120.2.1.15 Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.131.999,95	37,73
R.120.2.1.16 Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	300.000,00	300.000,00	16.337,50	5,45
R.120.2.1.17 Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.120.2.1.18 Aktivnost: Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	1.150.000,00	1.150.000,00	343.227,37	29,85
R.120.2.1.19 Aktivnost: Uklanjanje ruševina u gradu	200.000,00	200.000,00	12.222,63	6,11
R.120.2.1.20 Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	700.000,00	700.000,00	329.856,25	47,12
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	3.990.000,00	3.990.000,00	2.530.703,93	63,43
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.200.000,00	1.200.000,00	1.286.140,25	107,18
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	550.000,00	550.000,00	0,00	
R.120.2.2.6 Aktivnost: Izgradnja parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	990.000,00	990.000,00	8.875,00	0,90

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	0,00	0,00	198.588,08	
R.120.2.2.16 Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	1.000.000,00	1.000.000,00	1.037.100,60	103,71
R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	1.700.000,00	1.700.000,00	400,915,00	23,58
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	1.700.000,00	1.700.000,00	400,915,00	23,58
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.700.000,00	1.700.000,00	400.915,00	23,58
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.330.000,00	1.330.000,00	460,119,64	34,60
R.120.4.1 Program: Tekući program	1.330.000,00	1.330.000,00	460,119,64	34,60
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA	500.000,00	500.000,00	214.759,89	42,95
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	44.258,00	88,52
R.120.4.1.3 Aktivnost: Sufinanciranje rada regionalnih agencija	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	730.000,00	730.000,00	201.101,75	27,55
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	4.000.000,00	4.000.000,00	1,560,619,72	39,02
R.120.5.1 Program: Tekući program	4.000.000,00	4.000.000,00	1,560,619,72	39,02
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.971.000,00	3.971.000,00	1.537.718,63	38,72
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	29.000,00	29.000,00	22.901,09	78,97
Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene	71.505.000,00	71.505.000,00	12.378.319,98	17,31
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	67.435.000,00	67.435.000,00	11,512,899,55	17,07
R.120.2.1 Program: Tekući program	10.985.000,00	10.985.000,00	2,489,376,33	22,66
R.120.2.1.1 Aktivnost: Kulturna dobra	5.100.000,00	5.100.000,00	2.486.575,14	48,76
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	385.000,00	385.000,00	2.801,19	0,73
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	56.450.000,00	56.450.000,00	9,023,523,22	15,98
R.120.2.2.1 Aktivnost: Izgradnja nerazvrstanih cesta	10.900.000,00	10.900.000,00	2.917.408,36	26,77
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	24.000.000,00	24.000.000,00	4.827.097,93	20,11
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje cetra grada	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.10 Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.279.016,93	35,04
R.120.2.2.15 Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
R.120.3 Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE	4.020.000,00	4.020.000,00	865,420.43	21.53
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	4.020.000,00	4.020.000,00	865,420.43	21.53
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	4.020.000,00	4.020.000,00	865.420,43	21,53
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00		
R.120.4.1 Program: Tekući program	50.000,00	50.000,00		
R.120.4.1.4 Aktivnost: Opći poslovi	50.000,00	50.000,00	0,00	
Izvor: Donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	866.215,78	34,65
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2.500.000,00	2.500.000,00	866,215.78	34.65
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	2.500.000,00	2.500.000,00	866,215.78	34.65
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	2.500.000,00	2.500.000,00	866.215,78	34,65
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	31.400.000,00	31.400.000,00	2.210.994,89	7,04
Izvor: Opći prihodi i primici	7.920.000,00	7.920.000,00	1.984.927,63	25,06
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	7.170.000,00	7.170.000,00	1,706,053.98	23.79
R.130.1.1 Program: Tekući program	5.170.000,00	5.170.000,00	1,706,053.98	33.00
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	940.000,00	940.000,00	292.554,35	31,12
R.130.1.1.2 Aktivnost: Obrazovanje	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	530.000,00	530.000,00	83.443,66	15,74
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	3.500.000,00	3.500.000,00	1.330.055,97	38,00
R.130.1.3 Program: Kapitalne pomoći trgovačkim društvima vlasništvu grada	2.000.000,00	2.000.000,00		
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
R.130.3.1 Program: Tekući program	750.000,00	750.000,00	278,873.65	37.18
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	750.000,00	750.000,00	278.873,65	37,18
Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene	23.300.000,00	23.300.000,00	126.000,00	0,54
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	23.300.000,00	23.300.000,00	126,000.00	0.54
R.130.1.1 Program: Tekući program	5.500.000,00	5.500.000,00		
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	500.000,00	500.000,00	0,00	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	17.800.000,00	17.800.000,00	126.000,00	0.71
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
R.130.1.2.2 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	2.200.000,00	2.200.000,00	126.000,00	5,73
Izvor: Pomoći EU	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	180.000,00	180.000,00	100,067.26	55.59
R.130.2.2 Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	180.000,00	180.000,00	100,067.26	55.59
R.130.2.2.1 Program: Tekući program	180.000,00	180.000,00	100.067,26	55,59
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
Izvor: Opći prihodi i primici	1.632.000,00	1.632.000,00	716.624,03	43,91
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.632.000,00	1.632.000,00	716,624.03	43.91
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.632.000,00	1.632.000,00	716,624.03	43.91
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.308.000,00	1.308.000,00	585.983,89	44,80
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	324.000,00	324.000,00	130.640,14	40,32
R.145 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	589.460,00	589.460,00	209.255,72	35,50
Izvor: Opći prihodi i primici	589.460,00	589.460,00	209.255,72	35,50
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
R.145.1.1 Program: Tekući program	589.460,00	589.460,00	209,255.72	35.50
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	577.000,00	577.000,00	207.929,92	36,04
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	12.460,00	12.460,00	1.325,80	10,64
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I	53.458.284,00	53.458.284,00	22.923.965,87	42,88
Izvor: Opći prihodi i primici	45.914.984,00	45.914.984,00	19.512.552,49	42,50
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	10.878.500,00	10.878.500,00	4,525,758.74	41.60
R.150.1.1 Program: Tekući program	10.878.500,00	10.878.500,00	4,525,758.74	41.60
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	304.500,00	304.500,00	52.440,12	17,22
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	10.574.000,00	10.574.000,00	4.473.318,62	42,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.385.000,00	3.385.000,00	908.903,33	26,85
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	507.368,95	42,28
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	4.900.000,00	4.900.000,00	2.676.338,30	54,62
R.150.1.1.2.4 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	234.000,00	234.000,00	61.331,00	26,21
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	570.000,00	570.000,00	230.095,40	40,37
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	285.000,00	285.000,00	89.281,64	31,33
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.033.000,00	60,76
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima - grad	1.500.000,00	1.500.000,00	1.032.800,00	68,85
R.150.2.2 Program: Školstvo	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	200.000,00	200.000,00	200,00	0,10
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	6.576.000,00	6.576.000,00	3.067.831,41	46,65
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.876.000,00	5.876.000,00	2.971.970,16	50,58
R.150.3.2 Program: Razvojni program	700.000,00	700.000,00	95.861,25	13,69
R.150.4 Glava 4: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.692.000,00	1.692.000,00	24.918,75	1,47
R.150.4.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00		
R.150.4.1.1 Program: Opći poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.150.4.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	230.000,00	230.000,00		
R.150.4.2.1 Program: Opći poslovi	230.000,00	230.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.1 Aktivnost: Naknade za elementarne nepogode	80.000,00	80.000,00	0,00	
R.150.4.2.1.2 Aktivnost: Uređenje skloništa	150.000,00	150.000,00	0,00	
R.150.4.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.292.000,00	1.292.000,00	24.918,75	1,93
R.150.4.3.1 Program: Opći poslovi	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	92.000,00	92.000,00	24.918,75	27,09
R.150.4.3.2 Program: Razvojni program	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.3.2.1 Aktivnost: Izgradnja vatrogasnih pristupa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
R.150.4.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.4.1 Program: Opći poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.4.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.5 Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621,17	43,95
R.150.5.1 Program: Tekući program	1.064.000,00	1.064.000,00	467,621,17	43,95
R.150.5.1.1 Aktivnost: Vijeća nacionalnih manjina	185.000,00	185.000,00	99.750,00	53,92
R.150.5.1.2 Aktivnost: Vatrogastvo	559.000,00	559.000,00	207.871,17	37,19
R.150.5.1.3 Aktivnost: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
R.150.5.1.4 Aktivnost: Turizam	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
R.150.6 Glava 6: KULTURA	5.814.000,00	5.814.000,00	1,923,121,99	33,08
R.150.6.1 Program: Tekući program	5.514.000,00	5.514.000,00	1,923,121,99	34,88
R.150.6.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.209.000,00	1.209.000,00	557.200,00	46,09
R.150.6.1.2 Aktivnost: Manifestacije	3.015.000,00	3.015.000,00	963.649,97	31,96
R.150.6.1.3 Aktivnost: Ostali programi udruga u kulturi	578.000,00	578.000,00	230.020,75	39,80
R.150.6.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	300.000,00	300.000,00	26.326,27	8,78
R.150.6.1.5 Aktivnost: Donacije udrugama proisteklih iz	339.000,00	339.000,00	134.825,00	39,77
R.150.6.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	73.000,00	73.000,00	11.100,00	15,21
R.150.6.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00		
R.150.6.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.150.7 Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.759.740,00	2.759.740,00	1,129,852,40	40,94
R.150.7.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.759.740,00	2.759.740,00	1,129,852,40	40,94
R.150.7.1.1 Program: Tekući program	2.575.340,00	2.575.340,00	1.071.854,09	41,62
R.150.7.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.999.640,00	1.999.640,00	867.042,27	43,36
R.150.7.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	506.700,00	506.700,00	181.622,47	35,84
R.150.7.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	39.000,00	9.855,45	25,27
R.150.7.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	30.000,00	30.000,00	13.333,90	44,45
R.150.7.1.2 Program: Plan razvojnih programa	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45
R.150.7.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	184.400,00	184.400,00	57.998,31	31,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.8 Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	3.509.344,00	3.509.344,00	1,614,516.45	46.01
R.150.8.1 GRADSKI MUZEJ	3.509.344,00	3.509.344,00	1,614,516.45	46.01
R.150.8.1.1 Program: Tekući program	3.468.444,00	3.468.444,00	1.585.961,74	45,73
R.150.8.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.791.984,00	1.791.984,00	828.671,19	46,24
R.150.8.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.430.360,00	1.430.360,00	729.373,00	50,99
R.150.8.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	126.100,00	126.100,00	23.333,17	18,50
R.150.8.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	30.000,00	30.000,00	4.584,38	15,28
R.150.8.1.1.5 Aktivnost: XIV Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.6 Aktivnost: XVI Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	0,00	
R.150.8.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.8.1.2 Program: Plan razvojnih programa	40.900,00	40.900,00	28.554,71	69,82
R.150.8.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	32.900,00	32.900,00	25.574,71	77,73
R.150.9 Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.788.000,00	1.788.000,00	638,936.33	35.73
R.150.9.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.788.000,00	1.788.000,00	638,936.33	35.73
R.150.9.1.1 Program: Tekući program	1.463.000,00	1.463.000,00	559.009,49	38,21
R.150.9.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	624.000,00	624.000,00	292.068,22	46,81
R.150.9.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	779.000,00	779.000,00	260.416,71	33,43
R.150.9.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	6.524,56	10,87
R.150.9.1.2 Program: Manifestacije	295.000,00	295.000,00	79.926,84	27,09
R.150.9.1.2.1 Aktivnost: Festival glumca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
R.150.9.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	55.000,00	55.000,00	54.926,84	99,87
R.150.9.1.2.3 Aktivnost: Tjedan urbane kulture	15.000,00	15.000,00	0,00	
R.150.9.1.2.4 Aktivnost: Vukovar film festival	200.000,00	200.000,00	0,00	
R.150.9.1.3 Program: Plan razvojnih programa	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.9.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	
R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	6.147.600,00	6.147.600,00	3,055,909.14	49.71
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I	6.147.600,00	6.147.600,00	3,055,909.14	49.71
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.147.600,00	6.147.600,00	3.055.909,14	49,71
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.659.003,00	4.659.003,00	2.383.070,60	51,15

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.435.752,00	1.435.752,00	661.938,54	46,10
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	52.845,00	52.845,00	10.900,00	20,63
R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	2.674.800,00	2.674.800,00	1.414,227.86	52.87
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	2.674.800,00	2.674.800,00	1.414,227.86	52.87
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	2.674.800,00	2.674.800,00	1.414.227,86	52,87
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.111.440,00	2.111.440,00	1.164.421,35	55,15
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	544.360,00	544.360,00	219.152,92	40,26
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	30.653,59	161,33
R.150.1 Glava 13: Opći poslovi	1.311.000,00	1.311.000,00	616,858.25	47.05
R.150.13.1 Program: Tekući program	1.311.000,00	1.311.000,00	616,858.25	47.05
R.150.13.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	1.263.000,00	1.263.000,00	603.672,67	47,80
R.150.13.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	48.000,00	48.000,00	13.185,58	27,47
Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene	7.043.300,00	7.043.300,00	3.139.613,38	44,58
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	895.500,00	895.500,00	407,587.03	45.52
R.150.1.1 Program: Tekući program	895.500,00	895.500,00	407,587.03	45.52
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	895.500,00	895.500,00	407.587,03	45,52
R.150.1 Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 1	17.800,00	17.800,00	12,000.00	67.42
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR I	17.800,00	17.800,00	12,000.00	67.42
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	17.800,00	17.800,00	12.000,00	67,42
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	17.800,00	17.800,00	12.000,00	67,42
R.150.1 Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ 2	130.000,00	130.000,00	65,850.00	50.65
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	130.000,00	130.000,00	65,850.00	50.65
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	130.000,00	130.000,00	65.850,00	50,65
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	127.000,00	127.000,00	64.250,00	50,59
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33
R.150.1 Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	2,654,176.35	44.24
R.150.12.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	2,654,176.35	44.24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013	TEKUĆI PLAN 2013	IZVRŠENJE 2013	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.12.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	2.654.176,35	44,24
R.150.12.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.211.000,00	5.211.000,00	2.435.538,25	46,74
R.150.12.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	613.000,00	613.000,00	171.126,58	27,92
R.150.12.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	176.000,00	176.000,00	47.511,52	27,00
Izvor: Donacije	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	271.800,00	54,36

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/12-01/02
Urbroj: 2196/01-01-13-13

Vukovar, _____ 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Željko Pinjuh, oec.