

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 109/07, 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 32. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 29. svibnja 2015. donosi:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – XII 2014. sa

ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	131.930.246,26
raspoloživa sredstva iz prethodne godine	147.614,97
ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	96.225.069,18
razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – XII 2013. u svoti od:	35.852.792,05

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2014. godinu.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine po proračunskim stavkama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
01.01.2014.-31.12.2014.

OPIS	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4
1. PRIHODI (klasa 6)	103.689.432,86	111.459.880,00	111.459.880,00	110.960.581,84	99,55
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	17.020.795,66	20.157.120,00	20.157.120,00	20.895.957,64	103,67
3. RASHODI (klasa 3)	101.112.195,80	112.895.245,00	112.695.245,00	87.359.419,68	77,52
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	38.682.415,87	17.923.755,00	18.123.755,00	8.069.889,11	44,53
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-19.084.383,15	798.000,00	798.000,00	36.427.230,69	4564,82

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	147.614,97	99,74
---	---------------	------------	------------	------------	-------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	434.598,49	35.000,00	35.000,00	73.706,78	210,59
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	329.939,16	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	104.659,33	-946.000,00	-946.000,00	-722.053,61	76,33
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	147.614,96	0,00	0,00	35.852.792,05	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6 Prihodi poslovanja	103.689.432,86	111.459.880,00	111.459.880,00	110.960.581.84	107.01	99,55
61 Prihodi od poreza	38.428.280,25	38.726.100,00	38.726.100,00	37.558.308.47	97.74	96,98
611 Porez i prerez na dohodak	37.018.735,93	37.355.400,00	37.355.400,00	36.447.193.23	98.46	97,57
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	29.721.474,09			27,585,917.36	92.81	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnihdjelatnosti	3.461.234,76			3,425,854.23	98.98	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskihprava	555.396,26			629,473.97	113.34	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	2.411.974,11			3,786,645.97	156.99	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	791.152,56			642,438.99	81.20	
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupkunadzora za prethodne godine	77.504,15			376,862.71	486.25	
613 Porezi na imovinu	686.838,26	620.700,00	620.700,00	483,097.71	70.34	77,83
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemljuzgrade, kuće i ostalo)	19.768,56			6,337.51	32.06	
6134 Povremeni porezi na imovinu	667.069,70			476,760.20	71.47	
614 Porezi na robu i usluge	722.706,06	750.000,00	750.000,00	628,017.53	86.90	83,74
6142 Porez na promet	351.253,70			317,343.08	90.35	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	371.452,36			310,674.45	83.64	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	50.156.701,22	59.584.730,00	59.584.730,00	60,519,013.07	120.66	101,57
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		308.110,00	308.110,00	307,255.01		99,72
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				169,106.74		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				138,148.27		
633 Pomoći iz proračuna	16.174.116,98	36.412.570,00	36.412.570,00	37,417,138.63	231.34	102,76
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	13.377.233,56			27,027,757.16	202.04	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	2.796.883,42			10,389,381.47	371.46	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	28.659.442,24	16.864.050,00	16.864.050,00	17,471,477.43	60.96	103,60
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.789.856,11			6,812,490.43	244.19	
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	25.869.586,13			10,658,987.00	41.20	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.323.142,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5,323,142.00	100.00	88,72
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.323.142,00			5,323,142.00	100.00	
64 Prihodi od imovine	2.636.189,18	3.084.050,00	3.084.050,00	2,786,038.82	105.68	90,34
641 Prihodi od financijske imovine	465.224,51	515.000,00	515.000,00	408,096.42	87.72	79,24

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	464.912,53			408,096.42	87.78	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzule	311,98					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.170.964,67	2.569.050,00	2.569.050,00	2,377,942.40	109.53	92,56
6421 Naknade za koncesije	324.861,30			440,488.09	135.59	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.590.583,64			1,597,387.30	100.43	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	34.558,31			21,245.49	61.48	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	220.961,42			318,821.52	144.29	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.768.685,27	8.830.000,00	8.830.000,00	9,113,774.37	84.63	103,21
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.378.240,34	1.220.000,00	1.220.000,00	1,031,460.11	43.37	84,55
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.531.263,81			496,536.88	32.43	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	826.913,38			373,291.12	45.14	
6514 Ostale pristojbe i naknade	20.063,15			161,632.11	805.62	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.496.539,46	1.110.000,00	1.110.000,00	1,301,239.57	86.95	117,23
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7.679,97			13,746.70	178.99	
6524 Doprinosi za šume	60.517,99			63,272.23	104.55	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.428.341,50			1,224,220.64	85.71	

Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.893.905,47	6.500.000,00	6.500.000,00	6,781,074.69	98.36	104,32
6531 Komunalni doprinosi	1.173.377,23			680,564.55	58.00	
6532 Komunalne naknade	5.720.528,24			6,100,510.14	106.64	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	844.435,83	770.000,00	770.000,00	575,524.71	68.15	74,74
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	183.824,13	200.000,00	200.000,00	153,461.85	83.48	76,73
6615 Prihodi od pruženih usluga	183.824,13			153,461.85	83.48	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	660.611,70	570.000,00	570.000,00	422,062.86	63.89	74,05
6631 Tekuće donacije	660.611,70			335,422.86	50.77	
6632 Kapitalne donacije				86,640.00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	855.141,11	465.000,00	465.000,00	407,922.40	47.70	87,73
681 Kazne i upravne mjere	90.787,83	155.000,00	155.000,00	144,872.67	159.57	93,47
6819 Ostale kazne	90.787,83			144,872.67	159.57	
683 Ostali prihodi	764.353,28	310.000,00	310.000,00	263,049.73	34.41	84,85
6831 Ostali prihodi	764.353,28			263,049.73	34.41	

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.020.795,66	20.157.120,00	20.157.120,00	20.895.957,64	122,77	103,67
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.489.153,34	6.322.500,00	6.322.500,00	6.256.673,22	179,32	98,96
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.484.144,83	4.312.500,00	4.312.500,00	4.251.664,71	286,47	98,59
7111 Zemljište	1.484.144,83			4.251.664,71	286,47	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.005.008,51	2.010.000,00	2.010.000,00	2.005.008,51	100,00	99,75
7124 Ostala prava	2.005.008,51			2.005.008,51	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.531.642,32	13.834.620,00	13.834.620,00	14.639.284,42	108,19	105,82
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.527.248,57	13.534.620,00	13.534.620,00	14.583.223,54	107,81	107,75
7211 Stambeni objekti	13.527.248,57			14.561.123,54	107,64	
7212 Poslovni objekti				22.100,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.393,75					
7221 Uredska oprema i namještaj	4.393,75					
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		300.000,00	300.000,00	56.060,88		18,69
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				56.060,88		

Vlastiti izvori

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
9 Vlastiti izvori	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	147.614,97	0.77	99,74
92 Rezultat poslovanja	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	147.614,97	0.77	99,74
922 Višak prihoda ranijih godina	19.127.338,78	148.000,00	148.000,00	147.614,97	0.77	99,74
9221 Višak prihoda	19.127.338,78			147.614,97	0.77	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3 Rashodi poslovanja	101.112.195,80	112.895.245,00	112.695.245,00	87,359,419.68	86.40	77,52
31 Rashodi za zaposlene	26.813.129,35	27.680.514,00	27.733.794,00	26,871,304.10	100.22	96,89
311 Plaće (Bruto)	22.252.851,00	22.570.139,00	22.627.121,00	22,088,045.31	99.26	97,62
3111 Plaće za redovan rad	22.102.297,41			22,044,028.57	99.74	
3113 Plaće za prekovremeni rad	150.553,59			44,016.74	29.24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	955.409,71	1.128.850,00	1.082.176,00	853,431.13	89.33	78,86
3121 Ostali rashodi za zaposlene	955.409,71			853,431.13	89.33	
313 Doprinosi na plaće	3.604.868,64	3.981.525,00	4.024.497,00	3,929,827.66	109.01	97,65
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	299.660,40			300,607.53	100.32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.930.349,73			3,256,306.14	111.12	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	374.858,51			372,913.99	99.48	
32 Materijalni rashodi	53.685.815,66	50.492.869,00	50.589.449,00	33,953,032.34	63.24	67,11
321 Naknade troškova zaposlenima	918.040,27	1.005.373,00	985.004,00	716,231.66	78.02	72,71
3211 Službena putovanja	203.852,81			96,825.07	47.50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	627.410,47			554,810.28	88.43	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	78.060,99			60,346.31	77.31	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.716,00			4,250.00	48.76	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.828.561,35	6.472.130,00	6.447.551,00	5,382,594.29	92.35	83,48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	656.332,92			592,511.64	90.28	
3222 Materijal i sirovine	739.846,49			847,530.23	114.55	
3223 Energija	4.098.253,20			3,740,620.83	91.27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje	46.664,72			63,230.42	135.50	
3225 Sitni inventar i auto gume	86.725,02			80,373.37	92.68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.739,00			58,327.80	29.06	
323 Rashodi za usluge	40.959.669,13	37.128.552,00	37.275.435,00	23,702,095.45	57.87	63,59
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	470.539,72			468,849.42	99.64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.099.547,17			13,503,326.47	44.86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.416.027,40			1,049,813.36	74.14	
3234 Komunalne usluge	4.745.164,48			6,029,218.65	127.06	
3235 Zakupnine i najamnine	127.423,50			128,205.00	100.61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	278.225,87			168,606.00	60.60	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.425.977,62			607,935.11	42.63	
3238 Računalne usluge	252.134,57			289,041.47	114.64	
3239 Ostale usluge	2.144.628,80			1,457,099.97	67.94	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	321.385,62	337.000,00	337.975,00	118.433,31	36,85	35,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	321.385,62			118.433,31	36,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.658.159,29	5.549.814,00	5.543.484,00	4.033.677,63	71,29	72,76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	607.549,56			468.826,65	77,17	
3292 Premije osiguranja	185.733,53			163.308,29	87,93	
3293 Reprezentacija	345.972,28			260.299,84	75,24	
3294 Članarine	43.348,60			55.311,83	127,60	
3295 Pristojbe i naknade	233.841,05			174.065,23	74,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.241.714,27			2.911.865,79	68,65	
34 Financijski rashodi	228.527,23	264.000,00	264.140,00	476.598,86	208,55	180,43
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.020,89	4.700,00	4.700,00	4.612,99	57,51	98,15
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.020,89			4.612,99	57,51	
343 Ostali financijski rashodi	220.506,34	259.300,00	259.440,00	471.985,87	214,05	181,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.217,26			185.353,97	99,54	
3433 Zatezne kamate				208,39		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.289,08			286.423,51	835,32	

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
35 Subvencije	5.016.366,94	4.359.000,00	4.359.000,00	3,470,255.99	69.18	79,61
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.010.997,74	4.350.000,00	4.350.000,00	3,464,207.07	69.13	79,64
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.010.997,74			3,464,207.07	69.13	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.369,20	9.000,00	9.000,00	6,048.92	112.66	67,21
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.369,20			6,048.92	112.66	
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	4.824.761,24	7.938.090,00	7.938.090,00	6,605,670.67	136.91	83,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.824.761,24	7.938.090,00	7.938.090,00	6,605,670.67	136.91	83,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.602.374,12			5,343,161.68	116.10	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	222.387,12			1,262,508.99	567.71	
38 Ostali rashodi	10.543.595,38	22.160.772,00	21.810.772,00	15,982,557.72	151.59	73,28
381 Tekuće donacije	9.688.466,30	16.982.622,00	13.882.622,00	10,598,665.14	109.39	76,34
3811 Tekuće donacije u novcu	9.688.466,30			10,598,665.14	109.39	
382 Kapitalne donacije	24.393,75		2.750.000,00	924,738.53	3790.88	33,63
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.393,75					
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				924,738.53		

Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
383 Kazne, penali i naknade štete	93.460,73	60.150,00	60.150,00	13,232.59	14.16	22,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	93.460,73			13,232.59	14.16	
386 Kapitalne pomoći	737.274,60	5.118.000,00	5.118.000,00	4,445,921.46	603.02	86,87
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	737.274,60			4,445,921.46	603.02	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.682.415,87	17.923.755,00	18.123.755,00	8,069,889.11	20.86	44,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.244,50	600.000,00	600.000,00	163,720.00	166.65	27,29
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.000,00	600.000,00	600.000,00	163,720.00	177.96	27,29
4111 Zemljište	92.000,00			163,720.00	177.96	
412 Nematerijalna imovina	6.244,50					
4123 Licence	6.244,50					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.564.925,71	17.320.755,00	17.520.755,00	7,903,256.20	20.49	45,11
421 Građevinski objekti	34.792.777,14	11.519.500,00	11.923.500,00	4,810,829.18	13.83	40,35
4212 Poslovni objekti	6.393.743,95			552,365.65	8.64	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.309.051,64			1,064,519.29	16.87	
4214 Ostali građevinski objekti	22.089.981,55			3,193,944.24	14.46	
422 Postrojenja i oprema	420.132,52	1.526.255,00	1.581.255,00	1,049,040.16	249.69	66,34
4221 Uredska oprema i namještaj	127.025,92			224,537.53	176.77	
4222 Komunikacijska oprema	1.387,50			375,828.83	27086.76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	62.559,38			39,208.75	62.67	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	30.596,88					

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
4226 Sportska i glazbena oprema	91.115,63			346,024.88	379.76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	107.447,21			63,440.17	59.04	
423 Prijevozna sredstva	981.017,88	1.210.000,00	1.210.000,00	474,704.00	48.39	39,23
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	299.826,00					
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	681.191,88			474,704.00	69.69	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.036,80	160.000,00	160.000,00	158,340.00	125.63	98,96
4241 Knjige	90.000,00			140,000.00	155.56	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	36.036,80			18,340.00	50.89	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.244.961,37	2.905.000,00	2.646.000,00	1,410,342.86	62.82	53,30
4262 Ulaganja u računalne programe	239.055,55			239,655.36	100.25	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.005.905,82			1,170,687.50	58.36	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.873,20	3.000,00	3.000,00	2,912.91	75.21	97,10
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.873,20	3.000,00	3.000,00	2,912.91	75.21	97,10
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i sličnevrijednosti	3.873,20			2,912.91	75.21	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.372,46					

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.372,46					
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.372,46					

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	329.939,16	981.000,00	981.000,00	795.760,39	241,18	81,12
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	138.000,00					
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					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	191.939,16	981.000,00	981.000,00	795.760,39	414,59	81,12
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16	681.000,00	681.000,00	680.579,81	354,58	99,94
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	191.939,16			680.579,81	354,58	99,94
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		300.000,00	300.000,00	115.180,58		38,39
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				115.180,58		38,39
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	434.598,49	35.000,00	35.000,00	73.706,78	16,96	210,59
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	34.598,49	35.000,00	35.000,00	23.706,78	68,52	67,73
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.598,49	35.000,00	35.000,00	23.706,78	68,52	67,73
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	34.598,49			23.706,78	68,52	67,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2013	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 = 5 / 2	7 = 5 / 4
84 Primici od zaduživanja	400.000,00			50,000.00	12.50	
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000,00					
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnomsektoru	400.000,00					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				50,000.00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				50,000.00		

**IZVRŠENJE PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO**

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	131.800.000,00	131.800.000,00	96.225.069,18	73,01
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.916.459,00	18.916.459,00	15.358.444,26	81,19
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.465.385,00	7.465.385,00	5.631.403,76	75,43
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.150.385,00	6.150.385,00	4.887.854,70	79,47
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.725.385,00	1.725.385,00	1.661.924,48	96,32
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.490.700,00	1.490.700,00	1.134.431,39	76,10
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	50.000,00	50.000,00	42.549,43	85,10
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	390.000,00	290.019,85	74,36
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.011.500,00	1.011.500,00	883.205,40	87,32
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	275.000,00	275.000,00	137.658,41	50,06
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	90.000,00	71.763,83	79,74
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	160.000,00	160.000,00	52.616,95	32,89
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	
R.110.1.1.10Aktivnost: Osiguranje	95.000,00	95.000,00	80.312,97	84,54
R.110.1.1.11Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00	170.000,00	137.565,76	80,92
R.110.1.1.12Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	214.800,00	214.800,00	186.934,71	87,03
R.110.1.1.15Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	473.000,00	473.000,00	208.871,52	44,16
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.167.574,00	3.167.574,00	2.451.526,64	77,39
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.167.574,00	3.167.574,00	2.451.526,64	77,39
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.338.400,00	1.338.400,00	1.300.582,17	97,17
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	820.000,00	820.000,00	466.664,58	56,91
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.009.174,00	1.009.174,00	684.279,89	67,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.357.500,00	1.357.500,00	1,310,607.89	96.55
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.357.500,00	1.357.500,00	1,310,607.89	96.55
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	520.000,00	520.000,00	474.096,65	91,17
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	656.500,00	656.500,00	655.711,24	99,88
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	181.000,00	181.000,00	180.800,00	99,89
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	926.000,00	926.000,00	524,863.97	56.68
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	154.000,00	154.000,00	1,050.00	0.68
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	10.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.000,00	88.000,00	32,318.49	36.73
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36,73
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodjave	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36,73
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00		
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	60.000,00	60.000,00	0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	604.000,00	604.000,00	491,495.48	81.37
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	5,440,042.00	90.67
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5,440,042.00	90.67
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440.042,00	90,67
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.260.000,00	5.260.000,00	5.023.915,54	95,51
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	383.273,07	70,33
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	195.000,00	195.000,00	32.853,39	16,85
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.164.548,00	58.164.548,00	35.362.234,16	60,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.677.680,00	52.677.680,00	30,632,986.98	58.15
R.120.2.1 Program: Tekući program	38.834.680,00	38.834.680,00	23,334,339.72	60.09
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	4.780.000,00	4.780.000,00	4.321.719,70	90,41
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	670.180,00	670.180,00	661.067,61	98,64
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8.050.000,00	8.050.000,00	2.705.513,42	33,61
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.912.500,00	1.912.500,00	1.849.477,82	96,70
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	160.000,00	160.000,00	129.375,00	80,86
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	2.150.000,00	2.150.000,00	1.949.841,83	90,69
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	2.600.054,21	93,86
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	110.000,00	110.000,00	108.037,54	98,22
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.650.000,00	8.650.000,00	4.803.131,33	55,53
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	300.000,00	300.000,00	267.078,21	89,03
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.2.1.15Aktivnost: Održavanje nogostupa i stubišta	3.000.000,00	3.000.000,00	1.776.724,54	59,22
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00	100.000,00	0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	2.000.000,00	2.000.000,00	546.872,53	27,34
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3.257.000,00	3.257.000,00	1.023.182,23	31,41
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	800.000,00	800.000,00	567.263,75	70,91
R.120.2.1.22Aktivnost: Kulturna dobra	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	13.843.000,00	13.843.000,00	7,298,647.26	52.72
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	320.000,00	320.000,00	50.786,25	15,87
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	880.000,00	880.000,00	870.714,11	98,94
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	3.500.000,00	3.500.000,00	1.155.185,15	33,01
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	260.000,00	260.000,00	188.162,93	72,37
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.765.000,00	1.765.000,00	587.877,36	33,31
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.2.17 Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	86,87
R.120.3 GLAVA 3: PROSTORNO PLANIRANJE	310.000,00	310.000,00	130,852.00	42.21
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	310.000,00	310.000,00	130,852.00	42.21
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.283.978,00	1.283.978,00	815,041.27	63.48
R.120.4.1 Program: Tekući program	201.000,00	201.000,00	154,153.03	76.69
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	151.000,00	151.000,00	120.870,23	80,05
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	33.282,80	66,57
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	545.000,00	545.000,00	271,042.47	49.73
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	271.042,47	49,73
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	537.978,00	537.978,00	389,845.77	72.47
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	537.978,00	537.978,00	389.845,77	72,47
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	3.892.890,00	3.892.890,00	3,783,353.91	97.19
R.120.5.1 Program: Tekući program	3.892.890,00	3.892.890,00	3,783,353.91	97.19
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.798.390,00	3.798.390,00	3.735.041,68	98,33
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	94.500,00	48.312,23	51,12
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	3.208.000,00	3.208.000,00	2.260.945,00	70,48
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.129.500,00	1.388.500,00	1,137,017.76	81.89
R.125.1.1 Program: Tekući program	736.000,00	736.000,00	571,032.11	77.59
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	501.000,00	501.000,00	389.619,72	77,77
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	235.000,00	235.000,00	181.412,39	77,20
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	393.500,00	652.500,00	565,985.65	86.74
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	393.500,00	652.500,00	565.985,65	86,74
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.975.000,00	1.716.000,00	1,024,562.50	59.71
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	1.975.000,00	1.716.000,00	1,024,562.50	59.71
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024.562,50	59,71
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	103.500,00	103.500,00	99,364.74	96.00
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	103.500,00	103.500,00	99,364.74	96.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	103.500,00	103.500,00	99.364,74	96,00
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.069.510,00	7.069.510,00	3.863.446,71	54,65
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	6.278.400,00	6.278.400,00	3.332,653.65	53.08
R.130.1.1 Program: Tekući program	3.654.000,00	3.654.000,00	1,283,925.91	35.14
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	874.171,91	129,51
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	679.000,00	679.000,00	396.929,07	58,46
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.300.000,00	2.300.000,00	12.824,93	0,56
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	2.624.400,00	2.624.400,00	2,048,727.74	78.06
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	2.281.000,00	2.281.000,00	1.880.441,73	82,44
R.130.1.2.2 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator	273.400,00	273.400,00	168.286,01	61,55
R.130.1.2.3 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	169.110,00	169.110,00	16,464.56	9.74
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	169.110,00	169.110,00	16,464.56	9.74
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	622.000,00	622.000,00	514,328.50	82.69
R.130.3.1 Program: Tekući program	622.000,00	622.000,00	514,328.50	82.69
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	622.000,00	622.000,00	514.328,50	82,69
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.409.900,00	1.409.900,00	1,291,097.83	91.57
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.409.900,00	1.409.900,00	1,291,097.83	91.57
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.207.700,00	1.207.700,00	1.169.745,46	96,86
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	202.200,00	202.200,00	121.352,37	60,02
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	479.980,00	479.980,00	435,862.12	90.81
R.145.1.1 Program: Tekući program	479.980,00	479.980,00	435,862.12	90.81
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	469.500,00	469.500,00	434.035,02	92,45
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.480,00	10.480,00	1.827,10	17,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.557.877,00	31.557.877,00	28.251.983,17	89,52
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734,201.22	76,19
R.150.1.1 Program: Tekući program	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734,201.22	76,19
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	335.500,00	335.500,00	334.595,68	99,73
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	270.100,00	270.100,00	269.238,38	99,68
R.150.1.1.1.1. Stručno,administrativno i tehničko osoblje	234.000,00	234.000,00	233.529,47	
R.150.1.1.1.1. Opći poslovi	36.100,00	36.100,00	35.708,91	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	65.400,00	65.400,00	65.357,30	99,93
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	8.503.190,00	8.503.190,00	6.399.605,54	75,26
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.686.950,00	3.686.950,00	2.479.881,83	67,26
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.340.240,00	1.340.240,00	1.114.115,96	83,13
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2.950.000,00	2.950.000,00	2.331.287,07	79,03
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	246.000,00	246.000,00	196.082,34	79,71
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	280.000,00	280.000,00	278.238,34	99,37
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	4.359.000,00	4.359.000,00	3.933,434.96	90,24
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	4.000.000,00	4.000.000,00	3.883,742.78	97,09
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	580.700,00	116,14
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.500.000,00	3.500.000,00	3.303.042,78	94,37
R.150.2.2 Program: Školstvo	359.000,00	359.000,00	49,692.18	13,84
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	350.000,00	350.000,00	49.692,18	14,20
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	9.000,00	9.000,00	0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	5.892.222,00	5.892.222,00	5,687,106.57	96,52
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.842.222,00	5.842.222,00	5,687,106.57	97,34
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.842.222,00	5.842.222,00	5.687.106,57	97,34
R.150.3.2 Program: Razvojni program	50.000,00	50.000,00		
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	50.000,00	50.000,00	0,00	
R.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.021.700,00	1.021.700,00	765,164.54	74,89
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.021.700,00	1.021.700,00	765,164.54	74,89
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	150.000,00	150.000,00	141.200,00	94,13
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	304.700,00	304.700,00	270.433,00	88,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267.000,00	267.000,00	259.514,82	97,20
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	300.000,00	300.000,00	94.016,72	31,34
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
R.150.9 Glava 9: Opći poslovi	1.452.950,00	1.452.950,00	1.339.853,87	92,22
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.452.950,00	1.452.950,00	1.339.853,87	92,22
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.408.900,00	1.408.900,00	1.326.313,58	94,14
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	44.050,00	13.540,29	30,74
R.150.1 Glava 10: Predškolski odgoj 1	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.191.873,00	5.191.873,00	5.173.873,00	99,65
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.434.416,00	1.434.416,00	1.272.083,01	88,68
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	66.200,00	66.200,00	37.800,00	57,10
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	29.600,00	29.600,00	37.240,00	125,81
R.150.1 Glava 11: Predškolski odgoj 2	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.303.406,00	2.339.317,00	2.344.979,64	100,24
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	628.340,00	598.029,00	597.581,87	99,93
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	35.624,49	89,06
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	102.800,00	97.200,00	97.200,00	100,00
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	2.080,00	2.080,00	1.240,00	59,62
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	10.012.726,00	10.012.726,00	8.605.295,54	85,94
R.160.1 Glava 1: KULTURA	2.404.000,00	2.404.000,00	1.669.717,32	69,46
R.160.1.1 Program: Tekući program	2.104.000,00	2.104.000,00	1.669.717,32	79,36
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.052.000,00	1.052.000,00	968.956,25	92,11
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije	986.500,00	986.500,00	655.082,59	66,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.1.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	20.000,00	20.000,00	178,48	0,89
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00		
R.160.1.2.2 Aktivnost: Izrada projekata iz područja kulture	300.000,00	300.000,00	0,00	
R.160.2 Glava 2: TURIZAM	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
R.160.2.1.2 Aktivnost: Znanost i umjetnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.160.3 Glava 3: Opći poslovi	4.000,00	4.000,00		
R.160.3.1 Program: Tekući program	4.000,00	4.000,00		
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	4.000,00	4.000,00	0,00	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.512.653,00	2.512.653,00	2.315.029,54	92,13
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.512.653,00	2.512.653,00	2.315.029,54	92,13
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.352.653,00	2.352.653,00	2.165.684,54	92,05
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.831.000,00	1.831.000,00	1.722.222,77	94,06
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	421.650,00	421.650,00	377.673,71	89,57
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	36.000,00	30.864,68	85,74
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	64.003,00	64.003,00	34.923,38	54,57
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarstvu	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.304.573,00	3.304.573,00	3.132.699,35	94,80
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.304.573,00	3.304.573,00	3.132.699,35	94,80
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.236.818,00	3.236.818,00	3.070.846,28	94,87
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.718.960,00	1.718.960,00	1.676.959,26	97,56
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.260.825,00	1.260.825,00	1.194.442,16	94,73
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.033,00	117.033,00	62.462,64	53,37
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	50.000,00	50.000,00	47.154,66	94,31
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVI Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	49.827,56	99,66
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.527.500,00	1.527.500,00	1,227,849.33	80.38
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.527.500,00	1.527.500,00	1,227,849.33	80.38
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.456.000,00	1.456.000,00	1.172.298,70	80,52
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	626.000,00	626.000,00	604.859,94	96,62
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	535.015,45	68,59
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	32.423,31	64,85
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37

IZVRŠENJE PRORAČUNA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	131.800.000,00	131.800.000,00	96.225.069,18	73,01
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	681.000,00	681.000,00	680.579,81	99,94
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			680.579,81	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	300.000,00	300.000,00	115.180,58	38,39
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			115.180,58	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.916.459,00	18.916.459,00	15.358.444,26	81,19
311 Plaće (Bruto)	6.505.085,00	6.492.285,00	6.325.435,73	97,43
3111 Plaće za redovan rad			6.316.060,51	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.375,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	286.700,00	286.700,00	182.566,22	63,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene			182.566,22	
313 Doprinosi na plaće	1.409.000,00	1.421.800,00	1.363.128,09	95,87
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			300.607,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			950.971,26	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.549,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	284.500,00	284.500,00	179.098,78	62,95
3211 Službena putovanja			37.540,82	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.292,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.015,81	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.205.500,00	1.205.500,00	735.525,80	61,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.250,77	
3222 Materijal i sirovine			2.750,00	
3223 Energija			555.217,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.954,29	
3225 Sitni inventar i auto gume			31.025,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.327,80	
323 Rashodi za usluge	3.183.700,00	3.183.700,00	2,212,542.00	69.50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			309.689,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.089,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			919.363,19	
3234 Komunalne usluge			35.334,06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.557,50	
3238 Računalne usluge			203.495,91	
3239 Ostale usluge			463.012,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	180.000,00	57,886.95	32.16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.886,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.170.174,00	3.170.174,00	2,511,163.14	79.21
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			468.826,65	
3292 Premije osiguranja			114.100,46	
3293 Reprezentacija			206.688,63	
3294 Članarine			54.311,83	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.666.544,51	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700,00	4.700,00	4,612.99	98.15
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.612,99	
343 Ostali financijski rashodi	217.100,00	217.100,00	188,806.93	86.97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.175,03	
3433 Zatezne kamate			208,39	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.423,51	
381 Tekuće donacije	1.105.000,00	1.105.000,00	842,095.98	76.21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			842.095,98	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	12.032,59	24.07
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.032,59	
422 Postrojenja i oprema	755.000,00	755.000,00	503.893,70	66.74
4221 Uredska oprema i namještaj			129.530,50	
4222 Komunikacijska oprema			374.363,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423 Prijevozna sredstva	260.000,00	260.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	239.655,36	79.89
4262 Ulaganja u računalne programe			239.655,36	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.164.548,00	58.164.548,00	35.362.234,16	60,80
311 Plaće (Bruto)	3.451.000,00	3.451.000,00	3.374.084,03	97.77
3111 Plaće za redovan rad			3.374.084,03	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.300,00	111.300,00	83.604,82	75.12
3121 Ostali rashodi za zaposlene			83.604,82	
313 Doprinosi na plaće	582.990,00	582.990,00	567.064,69	97.27
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			509.504,04	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.560,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	122.800,00	122.800,00	84.189,40	68.56
3211 Službena putovanja			7.697,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.944,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.547,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.211.000,00	2.211.000,00	1.984.141,16	89.74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.654,33	
3223 Energija			1.949.841,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3225 Sitni inventar i auto gume			645,00	
323 Rashodi za usluge	28.939.308,00	29.089.308,00	19.376.074,52	66.61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.075.245,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.650,00	
3234 Komunalne usluge			5.759.194,11	
3235 Zakupnine i najamnine			18.555,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			142.102,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.875,00	
3239 Ostale usluge			308.452,47	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	33.282,80	66.57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.282,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.500,00	239.500,00	170.730,18	71.29
3295 Pristojbe i naknade			154.249,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.480,41	
381 Tekuće donacije	6.130.000,00	3.030.000,00	766.472,10	25.30
3811 Tekuće donacije u novcu			766.472,10	
382 Kapitalne donacije		2.750.000,00	924.738,53	33.63
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			924.738,53	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.650,00	8.650,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
386 Kapitalne pomoći	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	86.87
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4.445.921,46	
421 Građevinski objekti	9.375.000,00	9.520.000,00	2.528.121,80	26.56
4212 Poslovni objekti			150.100,00	
4214 Ostali građevinski objekti			2.378.021,80	
422 Postrojenja i oprema	550.000,00	605.000,00	402.979,67	66.61
4226 Sportska i glazbena oprema			341.319,88	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.659,79	
423 Prijevozna sredstva	950.000,00	950.000,00	474.704,00	49.97
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			474.704,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	325.000,00	325.000,00	146.125,00	44.96
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			146.125,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	3.208.000,00	3.208.000,00	2.260.945,00	70,48
322 Rashodi za materijal i energiju	113.500,00	113.500,00	93.026,45	81.96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.419,00	
3223 Energija			73.607,45	
323 Rashodi za usluge	506.000,00	506.000,00	375.671,18	74.24
3234 Komunalne usluge			90.050,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			276.026,61	
3239 Ostale usluge			9.593,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	125.028,22	96.18
3295 Pristojbe i naknade			17.204,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.823,82	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	163.720,00	81.86
4111 Zemljište			163.720,00	
421 Građevinski objekti	193.500,00	452.500,00	402.265,65	88.90
4212 Poslovni objekti			402.265,65	
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	76.671,00	95.84
4221 Uredska oprema i namještaj			76.671,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024.562,50	59.71
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.024.562,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.069.510,00	7.069.510,00	3.863.446,71	54,65
311 Plaće (Bruto)	643.000,00	643.000,00	559.944,79	87,08
3111 Plaće za redovan rad			557.498,72	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.446,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	21.500,00	15.890,77	73,91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.890,77	
313 Doprinosi na plaće	80.200,00	80.200,00	68.540,95	85,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.532,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.008,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.300,00	33.300,00	16.513,14	49,59
3211 Službena putovanja			9.013,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.500,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	10.800,00	5.244,22	48,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.244,22	
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	2.493.600,00	2.493.600,00	90.649,17	3,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.824,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			69.889,22	
3235 Zakupnine i najamnine			1.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			445,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			6.040,02	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000,00	76.000,00	16.464,56	21,66
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.464,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.110,00	396.110,00	30.620,23	7,73
3293 Reprezentacija			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.620,23	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	250.000,00	1000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			250.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000,00	9.000,00	6.048,92	67,21
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.048,92	
381 Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00	923.088,23	97,17
3811 Tekuće donacije u novcu			923.088,23	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00		
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	1.951.000,00	1.951.000,00	1.880.441,73	96,38
4212 Poslovni objekti			0,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.064.519,29	
4214 Ostali građevinski objekti			815.922,44	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
311 Plaće (Bruto)	969.000,00	969.000,00	954.366,13	98,49
3111 Plaće za redovan rad			926.191,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.174,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.700,00	53.700,00	35.314,20	65,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.314,20	
313 Doprinosi na plaće	166.000,00	166.000,00	161.801,13	97,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.294,42	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.506,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.700,00	34.700,00	24.988,00	72,01
3211 Službena putovanja			2.264,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.264,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.460,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.788,69	78.59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.357,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			431,25	
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	98.742,12	62.50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.267,50	
3239 Ostale usluge			93.474,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	4.097,56	30.35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.097,56	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
311 Plaće (Bruto)	380.000,00	380.000,00	360.120,07	94.77
3111 Plaće za redovan rad			360.120,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.300,00	21.300,00	7.500,00	35.21
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313 Doprinosi na plaće	61.600,00	61.600,00	60.438,95	98.12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.316,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.122,03	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.480,00	8.480,00	6.831,10	80.56
3211 Službena putovanja			855,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.976,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	972,00	97.20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			972,00	
323 Rashodi za usluge	7.600,00	7.600,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.557.877,00	31.557.877,00	28.251.983,17	89,52
311 Plaće (Bruto)	7.215.300,00	7.294.800,00	7.247.634,55	99.35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3111 Plaće za redovan rad			7.243.614,03	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.020,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	503.950,00	459.276,00	428.255,12	93.25
3121 Ostali rashodi za zaposlene			428.255,12	
313 Doprinosi na plaće	1.143.929,00	1.162.383,00	1.163.983,09	100.14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.045.190,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			118.792,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	349.050,00	328.681,00	270.736,73	82.37
3211 Službena putovanja			7.603,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253.422,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.710,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.829.490,00	1.812.700,00	1.677.345,69	92.53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.234,68	
3222 Materijal i sirovine			821.211,01	
3223 Energija			544.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.900,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323 Rashodi za usluge	360.190,00	352.069,00	305.521,24	86.78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.775,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.524,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.870,00	
3234 Komunalne usluge			89.750,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.504,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.250,00	
3238 Računalne usluge			19.906,25	
3239 Ostale usluge			45.941,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.356,00	357.356,00	275,654.91	77.14
3292 Premije osiguranja			28.288,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.365,98	
343 Ostali finansijski rashodi	20.900,00	20.900,00	19,400.00	92.82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.400,00	
3433 Zatezne kamate			0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.350.000,00	4.350.000,00	3,464,207.07	79.64
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.464.207,07	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.938.090,00	7.938.090,00	6,605,670.67	83.21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.343.161,68	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.262.508,99	
381 Tekuće donacije	7.430.122,00	7.430.122,00	6,792,374.10	91.42
3811 Tekuće donacije u novcu			6.792.374,10	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	1,200.00	80.00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.200,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	10.012.726,00	10.012.726,00	8.605.295,54	85,94
311 Plaće (Bruto)	3.406.754,00	3.397.036,00	3,266,460.01	96.16
3111 Plaće za redovan rad			3.266.460,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.400,00	128.400,00	100,300.00	78.12
3121 Ostali rashodi za zaposlene			100.300,00	
313 Doprinosi na plaće	537.806,00	549.524,00	544,870.76	99.15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			489.497,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.373,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	172.543,00	172.543,00	133,874.51	77.59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			31.850,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.411,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.613,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.085.840,00	1.078.051,00	874.550,28	81.12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.379,20	
3222 Materijal i sirovine			23.569,22	
3223 Energija			617.953,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.376,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			36.271,74	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.480.154,00	1.485.158,00	1.242.895,22	83.69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.384,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.374,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.040,95	
3234 Komunalne usluge			54.889,80	
3235 Zakupnine i najamnine			108.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			245.781,00	
3238 Računalne usluge			65.639,31	
3239 Ostale usluge			530.585,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	31.975,00	10.799,00	33.77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.799,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.174,00	1.236.844,00	916.383,39	74.09
3292 Premije osiguranja			20.918,90	
3293 Reprezentacija			53.611,21	
3294 Članarine			1.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			838.933,28	
343 Ostali financijski rashodi	16.300,00	16.440,00	13.778,94	83.81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.778,94	
381 Tekuće donacije	1.357.500,00	1.357.500,00	1.274.634,73	93.90
3811 Tekuće donacije u novcu			1.274.634,73	
422 Postrojenja i oprema	91.255,00	91.255,00	65.495,79	71.77
4221 Uredska oprema i namještaj			18.336,03	
4222 Komunikacijska oprema			1.465,63	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			39.208,75	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.705,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.780,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	160.000,00	158.340,00	98.96
4241 Knjige			140.000,00	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			18.340,00	
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	3.000,00	3.000,00	2.912,91	97.10
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.912,91	

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2014 DO 31.12.2014 GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R UKUPNI REZULTAT	131.800.000,00	131.800.000,00	96.225.069,18	73,01
R.100 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
R.100.1 Otplate primljenih zajmova	981.000,00	981.000,00	795.760,39	81,12
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	681.000,00	681.000,00	680.579,81	99,94
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			680.579,81	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	300.000,00	300.000,00	115.180,58	38,39
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			115.180,58	
R.110 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	18.916.459,00	18.916.459,00	15.358.444,26	81,19
R.110.1 Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	7.465.385,00	7.465.385,00	5.631.403,76	75,43
R.110.1.1 Program: Tekući program	6.150.385,00	6.150.385,00	4.887.854,70	79,47
R.110.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.725.385,00	1.725.385,00	1.661.924,48	96,32
311 Plaće (Bruto)	1.385.085,00	1.372.285,00	1.350.417,02	98,41
3111 Plaće za redovan rad			1.341.041,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.375,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	90.300,00	90.300,00	52.666,22	58,32
3121 Ostali rashodi za zaposlene			52.666,22	
313 Doprinosi na plaće	215.500,00	228.300,00	226.681,24	99,29
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			203.586,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.094,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	32.160,00	94,59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.160,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
R.110.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.490.700,00	1.490.700,00	1.134.431,39	76,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	112.000,00	45,415.22	40.55
3211 Službena putovanja			25.355,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.810,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	347.500,00	347.500,00	267,171.42	76.88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.690,05	
3223 Energija			237.006,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.474,58	
323 Rashodi za usluge	628.700,00	628.700,00	519,481.34	82.63
3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.317,79	
3234 Komunalne usluge			13.945,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.557,50	
3238 Računalne usluge			58.412,50	
3239 Ostale usluge			391.248,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.500,00	352.500,00	290,330.82	82.36
3294 Članarine			54.311,83	
3295 Pristojbe i naknade			691,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235.327,93	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	12,032.59	24.07
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.032,59	
R.110.1.1.3 Aktivnost: Nabava uredskog materijala i literature	50.000,00	50.000,00	42.549,43	85,10
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	42,549.43	85.10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.549,43	
R.110.1.1.4 Aktivnost: Usluge telefona,pošte i prijevoz	390.000,00	390.000,00	290.019,85	74,36
323 Rashodi za usluge	390.000,00	390.000,00	290,019.85	74.36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			290.019,85	
R.110.1.1.5 Aktivnost: Usluge promidžbe i informiranje	1.011.500,00	1.011.500,00	883.205,40	87,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	1.011.500,00	1.011.500,00	883,205.40	87.32
3233 Usluge promidžbe i informiranja			883.205,40	
R.110.1.1.6 Aktivnost: Računalne usluge	275.000,00	275.000,00	137.658,41	50,06
323 Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	137,658.41	50.06
3238 Računalne usluge			137.658,41	
R.110.1.1.7 Aktivnost: Grafičke i tiskarske usluge	90.000,00	90.000,00	71.763,83	79,74
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	71,763.83	79.74
3239 Ostale usluge			71.763,83	
R.110.1.1.8 Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad bez	160.000,00	160.000,00	52.616,95	32,89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	160.000,00	52,616.95	32.89
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.616,95	
R.110.1.1.9 Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
R.110.1.1.10 Aktivnost: Osiguranje	95.000,00	95.000,00	80.312,97	84,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	80,312.97	84.54
3292 Premije osiguranja			80.312,97	
R.110.1.1.11 Aktivnost: Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00	170.000,00	137.565,76	80,92
322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	137,565.76	80.92
3223 Energija			137.565,76	
R.110.1.1.12 Aktivnost: Bankarske usluge i naknade	214.800,00	214.800,00	186.934,71	87,03
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700,00	4.700,00	4,612.99	98.15
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.612,99	
343 Ostali financijski rashodi	210.100,00	210.100,00	182,321.72	86.78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			145.689,82	
3433 Zatezne kamate			208,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.423,51	
R.110.1.1.15 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	473.000,00	473.000,00	208.871,52	44,16
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.790,51	55,81
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.790,51	
323 Rashodi za usluge	468.000,00	468.000,00	206.081,01	44,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.081,01	
R.110.1.2 Program: Plan razvojnih programa	1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
R.110.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu	1.315.000,00	1.315.000,00	743.549,06	56,54
422 Postrojenja i oprema	755.000,00	755.000,00	503.893,70	66,74
4221 Uredska oprema i namještaj			129.530,50	
4222 Komunikacijska oprema			374.363,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423 Prijevozna sredstva	260.000,00	260.000,00		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	239.655,36	79,89
4262 Ulaganja u računalne programe			239.655,36	
R.110.2 Glava 2: URED GRADONAČELNIKA	3.167.574,00	3.167.574,00	2.451,526,64	77,39
R.110.2.1 Program: Tekući program	3.167.574,00	3.167.574,00	2.451,526,64	77,39
R.110.2.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.338.400,00	1.338.400,00	1.300.582,17	97,17
311 Plaće (Bruto)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.095,477,87	97,81
3111 Plaće za redovan rad			1.095.477,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.400,00	13,000,00	70,65
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313 Doprinosi na plaće	191.500,00	191.500,00	183,908,30	96,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165.285,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.623,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	8,196,00	96,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.196,00	
R.110.2.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	820.000,00	820.000,00	466.664,58	56,91
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	296.864,08	59,37
3293 Reprezentacija			206.688,63	
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			90.175,45	
381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	169.800,50	53,06
3811 Tekuće donacije u novcu			169.800,50	
R.110.2.1.4 Aktivnost: Gradske manifestacije	1.009.174,00	1.009.174,00	684.279,89	67,81
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.009.174,00	1.009.174,00	684.279,89	67,81
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			684.279,89	
R.110.3 Glava 3: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.357.500,00	1.357.500,00	1.310.607,89	96,55
R.110.3.1 Program: Tekući program	1.357.500,00	1.357.500,00	1.310.607,89	96,55
R.110.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	520.000,00	520.000,00	474.096,65	91,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.270,00	35,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.270,00	
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	505.000,00	505.000,00	468.826,65	92,84
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			468.826,65	
R.110.3.1.2 Aktivnost: Izbori za lokalnu samoupravu	656.500,00	656.500,00	655.711,24	99,88
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	656.500,00	656.500,00	655.711,24	99,88
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			655.711,24	
R.110.3.1.3 Aktivnost: Rad političkih stranaka	181.000,00	181.000,00	180.800,00	99,89
381 Tekuće donacije	181.000,00	181.000,00	180.800,00	99,89
3811 Tekuće donacije u novcu			180.800,00	
R.110.5 Glava 5: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	926.000,00	926.000,00	524.863,97	56,68
R.110.5.1 Program: CIVILNA ZAŠTITA	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.1.1 Program: Opći poslovi	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68
R.110.5.1.1.1 Aktivnost: Opremanje i osposobljavanje specijalističkih	154.000,00	154.000,00	1.050,00	0,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	152.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.050,00	52.50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,00	
R.110.5.2 Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	10.000,00		
R.110.5.2.1 Program: Opći poslovi	10.000,00	10.000,00	0,00	
R.110.5.2.1.3 Aktivnost : Izrada planova zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.3 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.000,00	88.000,00	32,318.49	36.73
R.110.5.3.1 Program: Opći poslovi	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36,73
R.110.5.3.1.1 Aktivnost: Održavanje sustava vatrodajave	88.000,00	88.000,00	32.318,49	36,73
323 Rashodi za usluge	88.000,00	88.000,00	32,318.49	36.73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.318,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.4 Program: ZAŠTITA NA RADU	70.000,00	70.000,00		
R.110.5.4.1 Program: Ostali poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	
R.110.5.4.1.1 Aktivnost: Ispitivanje strojeva i uređaja iz područja	10.000,00	10.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.110.5.4.1.2 Aktivnost: Nabava zaštitne odjeće i obuće	60.000,00	60.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.110.5.5 Program: Dobrovoljna zaštita i spašavanje	604.000,00	604.000,00	491,495.48	81.37
R.110.5.5.1 Program: Vatrogastvo	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.110.5.5.1.1 Aktivnost: Dobrovoljno vatrogastvo	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
381 Tekuće donacije	604.000,00	604.000,00	491.495,48	81,37
3811 Tekuće donacije u novcu			491.495,48	
R.110.6 Glava 6: JAVNI RED I SIGURNOST	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440.042,00	90,67
R.110.6.1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440.042,00	90,67
R.110.6.1.1 Program: Tekući program	6.000.000,00	6.000.000,00	5.440.042,00	90,67
R.110.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.260.000,00	5.260.000,00	5.023.915,54	95,51
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.879.540,84	96,99
3111 Plaće za redovan rad			3.879.540,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	178.000,00	116.900,00	65,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene			116.900,00	
313 Doprinosi na plaće	1.002.000,00	1.002.000,00	952.538,55	95,06
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			300.607,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			582.099,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.831,72	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	74.936,15	93,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.936,15	
R.110.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	383.273,07	70,33
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	18.391,41	36,78
3211 Službena putovanja			12.185,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.205,81	
322 Rashodi za materijal i energiju	371.000,00	371.000,00	272.284,90	73,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.011,29	
3222 Materijal i sirovine			2.750,00	
3223 Energija			180.645,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.550,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.327,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	52,324.06	78.10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.670,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			21.388,93	
3238 Računalne usluge			7.425,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	33,787.49	67.57
3292 Premije osiguranja			33.787,49	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6,485.21	92.65
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.485,21	
R.110.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	195.000,00	195.000,00	32.853,39	16,85
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	13,163.78	21.94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.163,78	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	19,689.61	14.58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.689,61	
R.120 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	58.164.548,00	58.164.548,00	35.362.234,16	60,80
R.120.2 Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.677.680,00	52.677.680,00	30,632,986.98	58.15
R.120.2.1 Program: Tekući program	38.834.680,00	38.834.680,00	23,334,339.72	60.09
R.120.2.1.1 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i javne	4.780.000,00	4.780.000,00	4.321.719,70	90,41
323 Rashodi za usluge	4.200.000,00	4.200.000,00	3,970,512.94	94.54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.296,65	
3234 Komunalne usluge			3.922.216,29	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
422 Postrojenja i oprema	550.000,00	550.000,00	351,206.76	63.86
4226 Sportska i glazbena oprema			341.319,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.886,88	
R.120.2.1.4 Aktivnost: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i	670.180,00	670.180,00	661.067,61	98,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	670.180,00	670.180,00	661,067.61	98.64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			660.887,61	
3235 Zakupnine i najamnine			180,00	
R.120.2.1.5 Aktivnost: Zaštita okoliša	8.050.000,00	8.050.000,00	2.705.513,42	33,61
323 Rashodi za usluge	3.350.000,00	3.500.000,00	1,578,901.98	45.11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.548.226,98	
3239 Ostale usluge			30.675,00	
381 Tekuće donacije	3.100.000,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
382 Kapitalne donacije		2.750.000,00	924,738.53	33.63
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			924.738,53	
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.745.000,00	150,100.00	8.60
4212 Poslovni objekti			150.100,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema		55.000,00	51,772.91	94.13
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.772,91	
R.120.2.1.6 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	1.912.500,00	1.912.500,00	1.849.477,82	96,70
323 Rashodi za usluge	1.912.500,00	1.912.500,00	1,849,477.82	96.70
3234 Komunalne usluge			1.836.977,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
R.120.2.1.7 Aktivnost: Zbrinjavanje uginulih životinja i hvatanje	160.000,00	160.000,00	129.375,00	80,86
323 Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	129,375.00	80.86
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			129.375,00	
R.120.2.1.8 Aktivnost: Opskrba električnom energijom - javna	2.150.000,00	2.150.000,00	1.949.841,83	90,69
322 Rashodi za materijal i energiju	2.150.000,00	2.150.000,00	1,949,841.83	90.69
3223 Energija			1.949.841,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.120.2.1.9 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	2.770.000,00	2.770.000,00	2.600.054,21	93,86
323 Rashodi za usluge	2.770.000,00	2.770.000,00	2.600,054.21	93.86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600.054,21	
R.120.2.1.11Aktivnost: Čuvanje javnih površina	110.000,00	110.000,00	108.037,54	98,22
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	108,037.54	98.22
3239 Ostale usluge			108.037,54	
R.120.2.1.12Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.650.000,00	8.650.000,00	4.803.131,33	55,53
323 Rashodi za usluge	8.650.000,00	8.650.000,00	4,803,131.33	55.53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.803.131,33	
R.120.2.1.13Aktivnost: Održavanje parkirališta	300.000,00	300.000,00	267.078,21	89,03
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	267,078.21	89.03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.078,21	
R.120.2.1.14Aktivnost: Održavanje parkova	50.000,00	50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
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	1.776.724,54	59,22
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1,776,724.54	59.22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.776.724,54	
R.120.2.1.16Aktivnost: Održavanje i sanacija autobusnih	50.000,00	50.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.17Aktivnost: Hitne intervencije na potpornim zidovima	100.000,00	100.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
R.120.2.1.18Aktivnost:Sanacija objekata javne namjene u vlasništvu	2.000.000,00	2.000.000,00	546.872,53	27,34
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	546,872.53	27.34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			546.872,53	
R.120.2.1.20Aktivnost: Sanacija višestambenih zgrada	3.257.000,00	3.257.000,00	1.023.182,23	31,41
323 Rashodi za usluge	257.000,00	257.000,00	256.710,13	99,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			256.710,13	
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	3.000.000,00	766.472,10	25,55
3811 Tekuće donacije u novcu			766.472,10	
R.120.2.1.21Aktivnost: Zimska služba	800.000,00	800.000,00	567.263,75	70,91
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	567.263,75	70,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			567.263,75	
R.120.2.1.22Aktivnost: Kulturna dobra	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25.000,00	
R.120.2.2 Program: Plan razvojnih programa	13.843.000,00	13.843.000,00	7,298,647,26	52,72
R.120.2.2.3 Aktivnost: Izgradnja trgova	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.7 Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete	320.000,00	320.000,00	50.786,25	15,87
421 Građevinski objekti	320.000,00	320.000,00	50.786,25	15,87
4214 Ostali građevinski objekti			50.786,25	
R.120.2.2.8 Aktivnost: Izgradnja pješačkih mostova, šetnica i	880.000,00	880.000,00	870.714,11	98,94
421 Građevinski objekti	880.000,00	880.000,00	870.714,11	98,94
4214 Ostali građevinski objekti			870.714,11	
R.120.2.2.9 Aktivnost: Izgradnja i uređenje centra grada	3.500.000,00	3.500.000,00	1.155.185,15	33,01
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	3.500.000,00	1,155,185,15	33,01
4214 Ostali građevinski objekti			1.155.185,15	
R.120.2.2.10Aktivnost: Izgradnja potpornih zidova	260.000,00	260.000,00	188.162,93	72,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
421 Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	188.162,93	72,37
4214 Ostali građevinski objekti			188.162,93	
R.120.2.2.15Aktivnost: Izgradnja objekata javne namjene	1.765.000,00	1.765.000,00	587.877,36	33,31
421 Građevinski objekti	815.000,00	815.000,00	113.173,36	13,89
4214 Ostali građevinski objekti			113.173,36	
423 Prijevozna sredstva	950.000,00	950.000,00	474.704,00	49,97
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			474.704,00	
R.120.2.2.16Aktivnost: Izgradnja odvodnje i vodoopskrbe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
R.120.2.2.17Aktivnost: Nabava komunalnog vozila i opreme	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	86,87
386 Kapitalne pomoći	5.118.000,00	5.118.000,00	4.445.921,46	86,87
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			4.445.921,46	
R.120.3 GLAVA 3: PROSTORNO PLANIRANJE	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21
R.120.3.2 Program: Plan razvojnih programa	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21
R.120.3.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	310.000,00	310.000,00	130.852,00	42,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.727,00	97,27
3295 Pristojbe i naknade			9.727,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	121.125,00	40,38
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			121.125,00	
R.120.4 Glava 4: OSTALI RASHODI	1.283.978,00	1.283.978,00	815.041,27	63,48
R.120.4.1 Program: Tekući program	201.000,00	201.000,00	154.153,03	76,69
R.120.4.1.1 Aktivnost: Održavanje trajekta GOLUBICA i pontona	151.000,00	151.000,00	120.870,23	80,05
323 Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	120.870,23	80,05
3239 Ostale usluge			120.870,23	
R.120.4.1.2 Aktivnost: Tehnički pregledi i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	33.282,80	66,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	33,282.80	66.57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.282,80	
R.120.4.2 Program: Opći poslovi Odjela	545.000,00	545.000,00	271,042.47	49.73
R.120.4.2.1 Aktivnost: Opći poslovi	545.000,00	545.000,00	271.042,47	49,73
323 Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	126,519.70	35.14
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.650,00	
3235 Zakupnine i najamnine			18.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.625,00	
3239 Ostale usluge			48.869,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	144,522.77	78.12
3295 Pristojbe i naknade			144.522,77	
R.120.4.3 Program: Javni radovi - HZZ	537.978,00	537.978,00	389,845.77	72.47
R.120.4.3.1 Aktivnost: Uređenje grada - Javni radovi HZZ	537.978,00	537.978,00	389.845,77	72,47
311 Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	300,364.61	85.82
3111 Plaće za redovan rad			300.364,61	
313 Doprinosi na plaće	61.400,00	61.400,00	51,663.25	84.14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.556,56	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.106,69	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	10.300,00	7,587.50	73.67
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.587,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	645.00	4.30
3225 Sitni inventar i auto gume			645,00	
323 Rashodi za usluge	48.128,00	48.128,00	13,105.00	27.23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.355,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00	44.500,00	16,480.41	37.03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.480,41	
383 Kazne, penali i naknade štete	8.650,00	8.650,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
R.120.5 Glava 5: OPĆI POSLOVI	3.892.890,00	3.892.890,00	3.783,353.91	97.19
R.120.5.1 Program: Tekući program	3.892.890,00	3.892.890,00	3.783,353.91	97.19
R.120.5.1.1 Aktivnost: Stručno, tehničko i administrativno osoblje	3.798.390,00	3.798.390,00	3.735.041,68	98,33
311 Plaće (Bruto)	3.101.000,00	3.101.000,00	3.073,719.42	99.12
3111 Plaće za redovan rad			3.073.719,42	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.300,00	111.300,00	83,604.82	75.12
3121 Ostali rashodi za zaposlene			83.604,82	
313 Doprinosi na plaće	521.590,00	521.590,00	515,401.44	98.81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			462.947,48	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.453,96	
321 Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	61,944.00	96.79
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.944,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	372,00	74.40
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			372,00	
R.120.5.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	94.500,00	94.500,00	48.312,23	51,12
321 Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	48.500,00	14,657.90	30.22
3211 Službena putovanja			7.697,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	33,654.33	73.16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.654,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
R.125 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE I UPRLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	3.208.000,00	3.208.000,00	2.260.945,00	70,48
R.125.1 Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.129.500,00	1.388.500,00	1,137,017.76	81.89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.125.1.1 Program: Tekući program	736.000,00	736.000,00	571,032.11	77.59
R.125.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	501.000,00	501.000,00	389.619,72	77,77
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	70,332.71	78.15
3223 Energija			70.332,71	
323 Rashodi za usluge	306.000,00	306.000,00	250,671.18	81.92
3234 Komunalne usluge			90.050,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			151.026,61	
3239 Ostale usluge			9.593,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	68,615.83	65.35
3295 Pristojbe i naknade			17.204,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.411,43	
R.125.1.1.2 Aktivnost: Troškovi po sudskim presudama	235.000,00	235.000,00	181.412,39	77,20
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	125,000.00	62.50
3237 Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	56,412.39	225.65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.412,39	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
R.125.1.2 Program: Plan razvojnih programa	393.500,00	652.500,00	565,985.65	86.74
R.125.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u	393.500,00	652.500,00	565.985,65	86,74
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	163,720.00	81.86
4111 Zemljište			163.720,00	
421 Građevinski objekti	193.500,00	452.500,00	402,265.65	88.90
4212 Poslovni objekti			402.265,65	
R.125.2 Glava 2: PROSTORNO PLANIRANJE	1.975.000,00	1.716.000,00	1,024,562.50	59.71
R.125.2.2 Program: Plan razvojnih programa	1.975.000,00	1.716.000,00	1,024,562.50	59.71
R.125.2.2.1 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije	1.975.000,00	1.716.000,00	1.024.562,50	59,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.975.000,00	1.716.000,00	1,024,562.50	59.71
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.024.562,50	
R.125.3 Glava 3: OSTALI RASHODI	103.500,00	103.500,00	99,364.74	96.00
R.125.3.1 Program: Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	103.500,00	103.500,00	99,364.74	96.00
R.125.3.1.1 Aktivnost: Provođenje programa legalizacije zgrada	103.500,00	103.500,00	99.364,74	96,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	22,693.74	96.57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.419,00	
3223 Energija			3.274,74	
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	76,671.00	95.84
4221 Uredska oprema i namještaj			76.671,00	
R.130 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU	7.069.510,00	7.069.510,00	3.863.446,71	54,65
R.130.1 Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	6.278.400,00	6.278.400,00	3,332,653.65	53.08
R.130.1.1 Program: Tekući program	3.654.000,00	3.654.000,00	1,283,925.91	35.14
R.130.1.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	675.000,00	675.000,00	874.171,91	129,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1,930.64	9.65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.930,64	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	250,000.00	1000.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			250.000,00	
381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	622,241.27	95.73
3811 Tekuće donacije u novcu			622.241,27	
R.130.1.1.3 Aktivnost: Poticajne mjere	679.000,00	679.000,00	396.929,07	58,46
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	68,329.22	97.61
3233 Usluge promidžbe i informiranja			68.329,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	21,703.97	7.23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.703,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000,00	9.000,00	6,048.92	67.21
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.048,92	
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300,846.96	100.28
3811 Tekuće donacije u novcu			300.846,96	
R.130.1.1.5 Aktivnost: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i	2.300.000,00	2.300.000,00	12.824,93	0,56
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	12,824.93	0.56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.824,93	
R.130.1.2 Program: Plan razvojnih programa	2.624.400,00	2.624.400,00	2,048,727.74	78.06
R.130.1.2.1 Aktivnost: Kapitalna ulaganja u	2.281.000,00	2.281.000,00	1.880.441,73	82,44
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00		
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	1.881.000,00	1.881.000,00	1,880,441.73	99.97
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.064.519,29	
4214 Ostali građevinski objekti			815.922,44	
R.130.1.2.2 Aktivnost: EU projekt: Poduzetnički inkubator	273.400,00	273.400,00	168.286,01	61,55
311 Plaće (Bruto)	168.000,00	168.000,00	152,250.37	90.63
3111 Plaće za redovan rad			152.250,37	
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00		
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge	74.600,00	74.600,00	9,050.02	12.13
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.560,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			6.040,02	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	6,985.62	23.29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.985,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.130.1.2.3 Aktivnost: EU PROJEKT-Razvoj zaokruženog koncepta	70.000,00	70.000,00	0,00	
421 Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00		
4212 Poslovni objekti			0,00	
R.130.2 Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od	169.110,00	169.110,00	16,464.56	9.74
R.130.2.3 Program: EU projekt - "n0e - sport"	169.110,00	169.110,00	16,464.56	9.74
R.130.2.3.1 Program: Tekući program	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
R.130.2.3.1.1 Aktivnost: Opći poslovi	169.110,00	169.110,00	16.464,56	9,74
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.000,00	76.000,00	16,464.56	21.66
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.464,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.110,00	45.110,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.130.3 Glava 3: Opći poslovi	622.000,00	622.000,00	514,328.50	82.69
R.130.3.1 Program: Tekući program	622.000,00	622.000,00	514,328.50	82.69
R.130.3.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	622.000,00	622.000,00	514.328,50	82,69
311 Plaće (Bruto)	475.000,00	475.000,00	407,694.42	85.83
3111 Plaće za redovan rad			405.248,35	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.446,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	21.500,00	15,890.77	73.91
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.890,77	
313 Doprinosi na plaće	80.200,00	80.200,00	68,540.95	85.46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.532,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.008,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.300,00	33.300,00	16,513.14	49.59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3211 Službena putovanja			9.013,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.500,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.244,22	52,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.244,22	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	445,00	44,50
3237 Intelektualne i osobne usluge			445,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
3293 Reprezentacija			0,00	
R.140 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I NABAVU	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1 Glava 1: Opći poslovi	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1.1 Program: Tekući program	1.409.900,00	1.409.900,00	1.291.097,83	91,57
R.140.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.207.700,00	1.207.700,00	1.169.745,46	96,86
311 Plaće (Bruto)	969.000,00	969.000,00	954.366,13	98,49
3111 Plaće za redovan rad			926.191,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			28.174,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.700,00	53.700,00	35.314,20	65,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.314,20	
313 Doprinosi na plaće	166.000,00	166.000,00	161.801,13	97,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.294,42	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.506,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	18.264,00	96,13
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.264,00	
R.140.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	202.200,00	202.200,00	121.352,37	60,02
321 Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	15.700,00	6.724,00	42,83
3211 Službena putovanja			2.264,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.460,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	11.788,69	78.59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.357,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			431,25	
323 Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	98.742,12	62.50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.267,50	
3239 Ostale usluge			93.474,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	4.097,56	30.35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.097,56	
R.145 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1 Glava 1: Opći poslovi	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1.1 Program: Tekući program	479.980,00	479.980,00	435.862,12	90,81
R.145.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	469.500,00	469.500,00	434.035,02	92,45
311 Plaće (Bruto)	380.000,00	380.000,00	360.120,07	94,77
3111 Plaće za redovan rad			360.120,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.300,00	21.300,00	7.500,00	35,21
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313 Doprinosi na plaće	61.600,00	61.600,00	60.438,95	98,12
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.316,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.122,03	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.600,00	5.976,00	90,55
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.976,00	
R.145.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	10.480,00	10.480,00	1.827,10	17,43
321 Naknade troškova zaposlenima	1.880,00	1.880,00	855,10	45,48
3211 Službena putovanja			855,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	972,00	97,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			972,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
323 Rashodi za usluge	7.600,00	7.600,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
R.150 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.557.877,00	31.557.877,00	28.251.983,17	89,52
R.150.1 Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734.201,22	76,19
R.150.1.1 Program: Tekući program	8.838.690,00	8.838.690,00	6.734.201,22	76,19
R.150.1.1.1 Program: Pomoć osobama treće životne dobi	335.500,00	335.500,00	334.595,68	99,73
R.150.1.1.1.1 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	270.100,00	270.100,00	269.238,38	99,68
R.150.1.1.1.1.1 Stručno,administrativno i tehničko osoblje	234.000,00	234.000,00	233.529,47	
311 Plaće (Bruto)	234.000,00	234.000,00	233.529,47	99,80
3111 Plaće za redovan rad			233.529,47	
R.150.1.1.1.1.1. Opći poslovi	36.100,00	36.100,00	35.708,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.600,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500,00	21.500,00	21.108,91	98,18
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.108,91	
R.150.1.1.1.2 Aktivnost: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim	65.400,00	65.400,00	65.357,30	99,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.400,00	65.400,00	65.357,30	99,93
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			65.357,30	
R.150.1.1.2 Program: Socijalni program	8.503.190,00	8.503.190,00	6.399.605,54	75,26
R.150.1.1.2.1 Aktivnost: Socijalne pomoći	3.686.950,00	3.686.950,00	2.479.881,83	67,26
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	1.400.000,00	1.132.920,00	80,92
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.132.920,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.286.950,00	2.286.950,00	1.346.961,83	58,90
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.346.961,83	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
R.150.1.1.2.2 Aktivnost: Troškovi stanovanja	1.340.240,00	1.340.240,00	1.114.115,96	83,13
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.340.240,00	1.340.240,00	1.114.115,96	83,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114.115,96	
R.150.1.1.2.3 Aktivnost: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2.950.000,00	2.950.000,00	2.331.287,07	79,03
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.950.000,00	2.950.000,00	2,331,287.07	79.03
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.331.287,07	
R.150.1.1.2.5 Aktivnost: Rad sa djecom sa posebnim potrebama	246.000,00	246.000,00	196.082,34	79,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	170,383.89	77.45
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.383,89	
381 Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	25,698.45	98.84
3811 Tekuće donacije u novcu			25.698,45	
R.150.1.1.2.6 Aktivnost: Rad Gradskog društva Crvenog križa	280.000,00	280.000,00	278.238,34	99,37
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	278,238.34	99.37
3811 Tekuće donacije u novcu			278.238,34	
R.150.2 Glava 2: OBRAZOVANJE	4.359.000,00	4.359.000,00	3,933,434.96	90.24
R.150.2.1 Program: Visoko školstvo	4.000.000,00	4.000.000,00	3,883,742.78	97.09
R.150.2.1.1 Aktivnost: Pomoći studentima - donacije	500.000,00	500.000,00	580.700,00	116,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	580,700.00	116.14
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			580.700,00	
R.150.2.1.2 Aktivnost: Pomoći studentima i osnovnoškolcima - grad	3.500.000,00	3.500.000,00	3.303.042,78	94,37
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	3,303,042.78	94.37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.127.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.176.042,78	
R.150.2.2 Program: Školstvo	359.000,00	359.000,00	49,692.18	13.84
R.150.2.2.1 Aktivnost: Glazbena škola - sufinanciranje	350.000,00	350.000,00	49.692,18	14,20
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	49,692.18	14.20
3811 Tekuće donacije u novcu			49.692,18	
R.150.2.2.3 Aktivnost: Predškola	9.000,00	9.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
R.150.3 Glava 3: ŠPORT	5.892.222,00	5.892.222,00	5,687,106.57	96.52
R.150.3.1 Program: Tekući program	5.842.222,00	5.842.222,00	5,687,106.57	97.34
R.150.3.1.1 Aktivnost: Športske aktivnosti i rekreacija	5.842.222,00	5.842.222,00	5.687.106,57	97,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	241,365.98	77.86
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.365,98	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4,000.00	100.00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
381 Tekuće donacije	5.528.222,00	5.528.222,00	5,441,740.59	98.44
3811 Tekuće donacije u novcu			5.441.740,59	
R.150.3.2 Program: Razvojni program	50.000,00	50.000,00		
R.150.3.2.1 Aktivnost: Izrada projekata iz područja sporta	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.150.4 Glava 4: UDRUGE	1.021.700,00	1.021.700,00	765,164.54	74.89
R.150.4.1 Program: Tekući program	1.021.700,00	1.021.700,00	765,164.54	74.89
R.150.4.1.1 Aktivnost: Udruge socijalne skrbi i humanitarne	150.000,00	150.000,00	141.200,00	94,13
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	141,200.00	94.13
3811 Tekuće donacije u novcu			141.200,00	
R.150.4.1.2 Aktivnost: Udruge ostalih područja	304.700,00	304.700,00	270.433,00	88,75
381 Tekuće donacije	304.700,00	304.700,00	270,433.00	88.75
3811 Tekuće donacije u novcu			270.433,00	
R.150.4.1.3 Aktivnost: Udruge proistekle iz domovinskog rata	267.000,00	267.000,00	259.514,82	97,20
381 Tekuće donacije	267.000,00	267.000,00	259,514.82	97.20
3811 Tekuće donacije u novcu			259.514,82	
R.150.4.1.5 Aktivnost: Održavanje objekata udruga	300.000,00	300.000,00	94.016,72	31,34
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	94,016.72	31.34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3811 Tekuće donacije u novcu			94.016,72	
R.150.5 Glava 5: Ostali korisnici	194.600,00	194.600,00	194,600.00	100.00
R.150.5.1 Program: Vijeća nacionalnih manjina	194.600,00	194.600,00	194,600.00	100.00
R.150.5.1.1 Program: Tekući program	194.600,00	194.600,00	194.600,00	100,00
381 Tekuće donacije	194.600,00	194.600,00	194,600.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu			194.600,00	
R.150.9 Glava 9: Opći poslovi	1.452.950,00	1.452.950,00	1,339,853.87	92.22
R.150.9.1 Program: Tekući program	1.452.950,00	1.452.950,00	1,339,853.87	92.22
R.150.9.1.1 Aktivnost: Stručno,tehničko i administrativno osoblje	1.408.900,00	1.408.900,00	1.326.313,58	94,14
311 Plaće (Bruto)	1.130.000,00	1.130.000,00	1,083,306.06	95.87
3111 Plaće za redovan rad			1.079.285,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.020,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.900,00	62.900,00	37,679.12	59.90
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.679,12	
313 Doprinosi na plaće	191.000,00	191.000,00	181,136.40	94.84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.664,41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.471,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	24,192.00	96.77
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.192,00	
R.150.9.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	44.050,00	44.050,00	13.540,29	30,74
321 Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	2,113.80	9.19
3211 Službena putovanja			503,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.610,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.150,00	8.150,00	4,728.99	58.02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.728,99	
323 Rashodi za usluge	12.900,00	12.900,00	6,697.50	51.92
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.250,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			2.447,50	
R.150.1 Glava 10: Predškolski odgoj 1	6.722.089,00	6.722.089,00	6,520,996.01	97.01
R.150.10.1 Dječji vrtić VUKOVAR 1	6.722.089,00	6.722.089,00	6,520,996.01	97.01
R.150.10.1.1 Program: Tekući program	6.722.089,00	6.722.089,00	6.520.996,01	97,01
R.150.10.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.191.873,00	5.191.873,00	5.173.873,00	99,65
311 Plaće (Bruto)	4.069.000,00	4.069.000,00	4,069,000.00	100.00
3111 Plaće za redovan rad			4.069.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	273.350,00	276.150,00	276,150.00	100.00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			276.150,00	
313 Doprinosi na plaće	679.523,00	679.523,00	679,523.00	100.00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			610.350,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.173,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	167.200,00	149,200.00	89.23
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			149.200,00	
R.150.10.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.434.416,00	1.434.416,00	1.272.083,01	88,68
321 Naknade troškova zaposlenima	32.450,00	32.450,00	14,200.00	43.76
3211 Službena putovanja			7.100,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.100,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.213.970,00	1.213.970,00	1,086,883.01	89.53
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.512,00	
3222 Materijal i sirovine			648.371,01	
3223 Energija			339.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323 Rashodi za usluge	150.740,00	150.740,00	137,200.00	91.02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.175,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3234 Komunalne usluge			51.050,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			21.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.250,00	
3238 Računalne usluge			7.800,00	
3239 Ostale usluge			7.900,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.856,00	24.856,00	21.400,00	86.10
3292 Premije osiguranja			20.400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.400,00	
R.150.10.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	66.200,00	66.200,00	37.800,00	57,10
322 Rashodi za materijal i energiju	23.950,00	23.950,00	16.600,00	69.31
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.600,00	
323 Rashodi za usluge	42.250,00	42.250,00	21.200,00	50.18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.200,00	
R.150.10.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	29.600,00	29.600,00	37.240,00	125,81
381 Tekuće donacije	29.600,00	29.600,00	37.240,00	125.81
3811 Tekuće donacije u novcu			37.240,00	
R.150.1 Glava 11: Predškolski odgoj 2	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00
R.150.11.1 Dječji vrtić VUKOVAR II	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00
R.150.11.1.1 Program: Tekući program	3.076.626,00	3.076.626,00	3.076.626,00	100,00
R.150.11.1.1.1 Aktivnost: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.303.406,00	2.339.317,00	2.344.979,64	100,24
311 Plaće (Bruto)	1.782.300,00	1.861.800,00	1.861.799,02	100,00
3111 Plaće za redovan rad			1.861.799,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	167.700,00	120.226,00	114.426,00	95.18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			114.426,00	
313 Doprinosi na plaće	273.406,00	291.860,00	303.323,69	103,93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			272.175,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.147,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	65.431,00	65.430,93	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.430,93	
R.150.11.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	628.340,00	598.029,00	597.581,87	99,93
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	451.040,00	439.850,00	444.393,69	101,03
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.553,69	
3222 Materijal i sirovine			172.840,00	
3223 Energija			205.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.000,00	
323 Rashodi za usluge	141.800,00	133.679,00	131.099,25	98,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			720,00	
3234 Komunalne usluge			38.700,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.379,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238 Računalne usluge			12.106,25	
3239 Ostale usluge			35.594,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	13.500,00	12,888,93	95,47
3292 Premije osiguranja			7.888,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	7.000,00	82,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
3433 Zatezne kamate			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
383 Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.200,00	
R.150.11.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	35.624,49	89,06
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	27.500,00	26.300,00	95,64
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.300,00	
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	9.324,49	74,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.324,49	
R.150.11.1.1.4 Aktivnost: Rad sa djecom predškolske dobi u	102.800,00	97.200,00	97.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	97.200,00	97.200,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.200,00	
R.150.11.1.1.5 Aktivnost: Rad sa djecom u predškoli	2.080,00	2.080,00	1.240,00	59,62
322 Rashodi za materijal i energiju	2.080,00	2.080,00	1.240,00	59,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.240,00	
R.160 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM	10.012.726,00	10.012.726,00	8.605.295,54	85,94
R.160.1 Glava 1: KULTURA	2.404.000,00	2.404.000,00	1.669.717,32	69,46
R.160.1.1 Program: Tekući program	2.104.000,00	2.104.000,00	1.669.717,32	79,36
R.160.1.1.1 Aktivnost: Donacije udrugama kulture	1.052.000,00	1.052.000,00	968.956,25	92,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	1.032.000,00	1.032.000,00	968.956,25	93,89
3811 Tekuće donacije u novcu			968.956,25	
R.160.1.1.2 Aktivnost: Manifestacije	986.500,00	986.500,00	655.082,59	66,40
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	19.541,88	27,92
3239 Ostale usluge			19.541,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	916.500,00	916.500,00	635.540,71	69,34
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			635.540,71	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.1.1.4 Aktivnost: Održavanje objekata	20.000,00	20.000,00	178,48	0,89
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	178,48	0,89
3811 Tekuće donacije u novcu			178,48	
R.160.1.1.6 Aktivnost: Tehnička kultura	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			45.500,00	
R.160.1.2 Program: Plan razvojnih programa	300.000,00	300.000,00		
R.160.1.2.2 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.160.2 Glava 2: TURIZAM	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
R.160.2.1 Program: Turizam i znanost	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
R.160.2.1.1 Aktivnost: Turizam	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
R.160.2.1.2 Aktivnost: Znanost i umjetnost	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
R.160.3 Glava 3: Opći poslovi	4.000,00	4.000,00		
R.160.3.1 Program: Tekući program	4.000,00	4.000,00		
R.160.3.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	4.000,00	4.000,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
R.160.4 Glava 4: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2.512.653,00	2.512.653,00	2.315,029.54	92,13
R.160.4.1 GRADSKA KNJIŽNICA	2.512.653,00	2.512.653,00	2.315,029.54	92,13
R.160.4.1.1 Program: Tekući program	2.352.653,00	2.352.653,00	2.165.684,54	92,05
R.160.4.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.831.000,00	1.831.000,00	1.722.222,77	94,06

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
311 Plaće (Bruto)	1.499.754,00	1.490.036,00	1,395,979.09	93.69
3111 Plaće za redovan rad			1.395.979,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.100,00	54.100,00	48,900.00	90.39
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.900,00	
313 Doprinosi na plaće	226.246,00	235.964,00	233,220.48	98.84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.488,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.731,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	50.900,00	50.900,00	44,123.20	86.69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.123,20	
R.160.4.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	421.650,00	421.650,00	377.673,71	89,57
321 Naknade troškova zaposlenima	16.950,00	16.950,00	14,440.00	85.19
3211 Službena putovanja			10.715,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.725,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	260.500,00	260.500,00	232,394.78	89.21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.401,19	
3222 Materijal i sirovine			8.271,17	
3223 Energija			114.232,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.489,81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	117.930,00	117.930,00	112,031.09	95.00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.133,92	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.840,00	
3234 Komunalne usluge			20.219,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3238 Računalne usluge			31.952,27	
3239 Ostale usluge			23.260,24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.670,00	18.670,00	11,820.13	63.31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3292 Premije osiguranja			4.906,33	
3293 Reprezentacija			4.713,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.199,99	
343 Ostali financijski rashodi	7.600,00	7.600,00	6.987,71	91.94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.987,71	
R.160.4.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	36.000,00	30.864,68	85,74
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.747,70	91.59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.747,70	
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	28.116,98	85.20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.116,98	
R.160.4.1.1.4 Aktivnost: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	64.003,00	64.003,00	34.923,38	54,57
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.298,05	76.49
3222 Materijal i sirovine			15.298,05	
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	6.778,50	23.37
3237 Intelektualne i osobne usluge			700,00	
3239 Ostale usluge			6.078,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	844,00	28.13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			844,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.003,00	12.003,00	12.002,83	100.00
3293 Reprezentacija			12.002,83	
R.160.4.1.2 Program: Plan razvojnih programa	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
R.160.4.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku	160.000,00	160.000,00	149.345,00	93,34
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	9.345,00	46.73
4221 Uredska oprema i namještaj			9.345,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.00
4241 Knjige			140.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5 Glava 5: MUZEJSKA DJELATNOST	3.304.573,00	3.304.573,00	3,132,699.35	94.80
R.160.5.1 GRADSKI MUZEJ	3.304.573,00	3.304.573,00	3,132,699.35	94.80
R.160.5.1.1 Program: Tekući program	3.236.818,00	3.236.818,00	3.070.846,28	94,87
R.160.5.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.718.960,00	1.718.960,00	1.676.959,26	97,56
311 Plaće (Bruto)	1.410.000,00	1.410.000,00	1,375,127.54	97.53
3111 Plaće za redovan rad			1.375.127,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.300,00	43.300,00	37,700.00	87.07
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.700,00	
313 Doprinosi na plaće	229.560,00	229.560,00	228,923.72	99.72
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205.702,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.220,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	36.100,00	36.100,00	35,208.00	97.53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.208,00	
R.160.5.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	1.260.825,00	1.260.825,00	1.194.442,16	94,73
321 Naknade troškova zaposlenima	27.593,00	27.593,00	21,508.91	77.95
3211 Službena putovanja			17.595,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.913,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	465.340,00	457.551,00	403,021.54	88.08
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.692,26	
3223 Energija			322.573,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.756,06	
323 Rashodi za usluge	715.191,00	720.195,00	715,402.08	99.33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.874,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			24.529,92	
3235 Zakupnine i najamnine			11.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			153.664,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
3238 Računalne usluge			26.862,04	
3239 Ostale usluge			438.771,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.975,00	4.184,00	84.10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.184,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.001,00	46.671,00	46.488,85	99.61
3292 Premije osiguranja			9.900,62	
3293 Reprezentacija			15.000,00	
3294 Članarine			1.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.628,23	
343 Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.840,00	3.836,78	99.92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.836,78	
R.160.5.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	117.033,00	117.033,00	62.462,64	53,37
323 Rashodi za usluge	117.033,00	117.033,00	62.462,64	53.37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.462,64	
R.160.5.1.1.4 Aktivnost: Izložbena djelatnost	50.000,00	50.000,00	47.154,66	94,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.154,66	94.31
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.154,66	
R.160.5.1.1.5 Aktivnost: XVI Vukovarski festival komorne glazbe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
R.160.5.1.1.6 Aktivnost: XVII Vukovarske adventske svečanosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
R.160.5.1.1.7 Aktivnost: Arheološka istraživanja - lokalitet Vučedol	50.000,00	50.000,00	49.827,56	99,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.827,56	99.66
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.827,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
R.160.5.1.2 Program: Plan razvojnih programa	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29
R.160.5.1.2.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	67.755,00	67.755,00	61.853,07	91,29
422 Postrojenja i oprema	44.755,00	44.755,00	40.600,16	90.72
4221 Uredska oprema i namještaj			8.991,03	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.828,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.780,38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	18.340,00	91.70
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			18.340,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.912,91	97.10
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.912,91	
R.160.6 Glava 6: KAZALIŠNA DJELATNOST	1.527.500,00	1.527.500,00	1.227.849,33	80.38
R.160.6.1 Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1.527.500,00	1.527.500,00	1.227.849,33	80.38
R.160.6.1.1 Program: Tekući program	1.456.000,00	1.456.000,00	1.172.298,70	80,52
R.160.6.1.1.1 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	626.000,00	626.000,00	604.859,94	96,62
311 Plaće (Bruto)	497.000,00	497.000,00	495.353,38	99.67
3111 Plaće za redovan rad			495.353,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	31.000,00	13.700,00	44.19
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.700,00	
313 Doprinosi na plaće	82.000,00	84.000,00	82.726,56	98.48
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.305,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.421,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.080,00	93.43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.080,00	
R.160.6.1.1.2 Aktivnost: Opći poslovi	780.000,00	780.000,00	535.015,45	68,59
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	5.514,40	20.42
3211 Službena putovanja			3.539,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.975,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
322 Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	328.000,00	219,459.78	66.91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.285,75	
3223 Energija			181.148,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.025,87	
323 Rashodi za usluge	353.000,00	353.000,00	267,767.17	75.85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.375,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.200,95	
3234 Komunalne usluge			10.140,22	
3235 Zakupnine i najamnine			96.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.791,82	
3238 Računalne usluge			6.825,00	
3239 Ostale usluge			42.933,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	5,771.00	24.05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.771,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	33,548.65	78.02
3292 Premije osiguranja			6.111,95	
3293 Reprezentacija			21.894,57	
3295 Pristojbe i naknade			960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.582,13	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2,954.45	59.09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.954,45	
R.160.6.1.1.3 Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00	32.423,31	64,85
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1,628.43	32.57
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.628,43	
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	30,794.88	68.43
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.794,88	
R.160.6.1.2 Program: Manifestacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
R.160.6.1.2.2 Aktivnost: Vukovarsko lutkarsko proljeće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014	TEKUĆI PLAN 2014	IZVRŠENJE 2014	INDEX
1	2	3	4	5=4/3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	
R.160.6.1.3 Program: Plan razvojnih programa	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37
R.160.6.1.3.1 Aktivnost: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	31.500,00	31.500,00	15.550,63	49,37
422 Postrojenja i oprema	26.500,00	26.500,00	15.550,63	58,68
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.465,63	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.380,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.705,00	
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	

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: 400-08/13-01/01
Urbroj: 2196/01-01-15-28

Vukovar, 29. svibnja 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Igor Gavrić mag.ing.