

GRAD VUKOVAR

IZVRŠENJE PRORAČUNA

ZA RAZDOBLJE

I – VI 2011. GOD.

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

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za period od 01.01. do 30.06.2011. godine i prosljeđuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/10-01/04
Urbroj: 2196/01-02-11-4
Vukovar, 22. kolovoza 2011.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

Na temelju članka 73.stavak 1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („N.N.“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07.), članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), te članka 32.stavka 1. točka 5. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj ___ sjednici, održanoj dana __. _____ 2011.godine, donosi:

ODLUKA

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine

I

Prihvaća se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I – VI 2011. sa

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	60.688.908,77
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	23.736.925,00
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	34.959.553,17
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – VI 2011. u svoti od:	49.466.280,60

2. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u Općem dijelu Proračuna Grada Vukovara za 2011.godinu.

GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

ZA RAZDOBLJE 01.01.2011.- 30.06.2011.

OPIS	PLANIRANO I-XII	IZVRŠENJE I-VI
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	157.186.875,00	47.039.195,06
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	13.496.200,00	13.613.843,51
3. RASHODI (klasa 3)	114.084.125,00	33.867.080,56
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	80.055.875,00	912.529,67
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-23.456.925,00	25.873.428,34

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.736.925,00	23.736.925,00
---	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	80.000,00	35.870,20
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	360.000,00	179.942,94
9. NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	-280.000,00	-144.072,74
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	49.466.280,60

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	170.763.075,00	60.688.908,77	35,54
PRIHODI POSLOVANJA	170.683.075,00	60.653.038,57	35,54
6 Prihodi poslovanja	157,186,875.00	47,039,195.06	29.93
61 Prihodi od poreza	41,247,800.00	17,930,937.31	43.47
611 Porez i prirez na dohodak	39,906,500.00	17,314,507.01	43.39
613 Porezi na imovinu	710,300.00	484,884.59	68.26
614 Porezi na robu i usluge	631,000.00	131,545.71	20.85
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	96,584,975.00	18,321,495.09	18.97
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	367,400.00	367,396.88	100.00
633 Pomoći iz proračuna	55,626,900.00	13,207,838.39	23.74
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	34,180,675.00	1,835,503.76	5.37
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6,410,000.00	2,910,756.06	45.41
64 Prihodi od imovine	4,531,100.00	2,083,823.59	45.99
641 Prihodi od financijske imovine	925,000.00	579,281.42	62.63
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3,606,100.00	1,504,542.17	41.72
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13,745,000.00	8,064,342.96	58.67
651 Upravne i administrativne pristojbe	2,525,000.00	964,472.58	38.20
652 Prihodi po posebnim propisima	1,520,000.00	548,410.43	36.08
653 Komunalni doprinosi i naknade	9,700,000.00	6,551,459.95	67.54
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,020,000.00	569,996.11	55.88
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00	18,581.00	8.45
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	800,000.00	551,415.11	68.93
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	58,000.00	68,600.00	118.28
681 Kazne i upravne mjere	58,000.00	68,600.00	118.28

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13,496,200.00	13,613,843.51	100.87
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3,246,200.00	249,253.03	7.68
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,524,200.00	249,253.03	16.35
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,722,000.00		0.00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10,250,000.00	13,364,590.48	130.39
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10,250,000.00	13,364,590.48	130.39
PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80.000,00	35.870,20	35,54
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	80,000.00	35,870.20	44.84
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	80,000.00	35,870.20	44.84
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80,000.00	35,870.20	44.84
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	23.736.925,00	23.736.925,21	100,00
Višak poslovanja	23.736.925,00	23.736.925,21	100,00
9 Vlastiti izvori	23,736,925.00	23,736,925.21	100.00
92 Rezultat poslovanja	23,736,925.00	23,736,925.21	100.00
922 Višak prihoda ranijih godina	23,736,925.00	23,736,925.21	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		194,500,000.00	34,959,553.17	17.97
3	Rashodi poslovanja	114,084,125.00	33,867,080.56	29.69
31	Rashodi za zaposlene	25,483,857.00	13,025,282.93	51.11
311	Plaće (Bruto)	20,213,164.00	10,829,317.71	53.58
312	Ostali rashodi za zaposlene	1,521,178.00	234,389.69	15.41
313	Doprinosi na plaće	3,749,515.00	1,961,575.53	52.32
32	Materijalni rashodi	63,014,596.00	10,644,884.86	16.89
321	Naknade troškova zaposlenima	1,208,915.00	489,509.80	40.49
322	Rashodi za materijal i energiju	5,664,765.00	2,517,210.60	44.44
323	Rashodi za usluge	44,250,254.00	5,526,809.19	12.49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	391,253.00	63,481.01	16.23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,499,409.00	2,047,874.26	17.81
34	Financijski rashodi	857,540.00	87,537.14	10.21
343	Ostali financijski rashodi	857,540.00	87,537.14	10.21
35	Subvencije	1,330,000.00	6,425.59	0.48
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,330,000.00	6,425.59	0.48
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	10,155,720.00	5,096,662.21	50.19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10,155,720.00	5,096,662.21	50.19
38	Ostali rashodi	13,242,412.00	5,006,287.83	37.80
381	Tekuće donacije	12,492,412.00	5,001,287.83	40.03
383	Kazne, penali i naknade štete	250,000.00	5,000.00	2.00
386	Kapitalne pomoći	500,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,055,875.00	912,529.67	1.14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,987,000.00	445,023.99	3.71

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	117,138.49	2.93
412 Nematerijalna imovina	7,987,000.00	327,885.50	4.11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,823,875.00	464,625.03	0.69
421 Građevinski objekti	63,890,155.00	399,427.05	0.63
422 Postrojenja i oprema	901,220.00	22,623.37	2.51
423 Prijevozna sredstva	1,900,000.00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00	41,074.61	34.23
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,012,500.00	1,500.00	0.15
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	2,880.65	57.61
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	2,880.65	57.61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240,000.00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240,000.00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00	179,942.94	49.98
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00	179,942.94	49.98
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	179,942.94	49.98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	194,500,000.00	34,959,553.17	17.97
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	360,000.00	179,942.94	49.98
Otplate primljenih zajmova	360,000.00	179,942.94	49.98
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	20,693,732.00	7,347,602.40	35.51
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	16,189,920.00	6,181,774.92	38.18
Program: Tekući program	15,881,920.00	6,159,151.55	38.78
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	10,554,200.00	4,535,890.22	42.98
Podprogram: Opći poslovi	4,946,720.00	1,544,880.34	31.23
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	381,000.00	78,380.99	20.57
Program: Plan razvojnih programa	308,000.00	22,623.37	7.35
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske u prave	308,000.00	22,623.37	7.35
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,838,812.00	1,165,126.38	41.04
Program: Tekući program	2,838,812.00	1,165,126.38	41.04
Podprogram: Opći poslovi	1,638,812.00	679,431.97	41.46
Podprogram: Gradske manifestacije	1,200,000.00	485,694.41	40.47
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA	1,665,000.00	701.10	0.04
Program: Tekući program	165,000.00	701.10	0.42
Podprogram: Opći poslovi	165,000.00	701.10	0.42
Program: Plan razvojnih programa	1,500,000.00		0.00
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	84,451,845.00	5,912,553.70	7.00
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,906,500.00	254,999.40	13.38
Program: Tekući program	906,500.00	137,860.91	15.21
Program: Opći poslovi	906,500.00	137,860.91	15.21
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00	117,138.49	11.71
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta	1,000,000.00	117,138.49	11.71

Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	72,236,000.00	4,824,994.45	6.68
Program: Tekući program	38,621,000.00	4,425,567.40	11.46
Podprogram: Održavanje javne rasvjete	6,620,000.00	1,112,375.26	16.80
Podprogram: Plinifikacija objekata	50,000.00		0.00
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	9,120,000.00	1,587,271.40	17.40
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	16,698,000.00	1,340,350.90	8.03
Podprogram: Zaštita okoliša	3,318,000.00	91,712.45	2.76
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	485,000.00		0.00
Podprogram: Održavanje groblja	2,330,000.00	293,857.39	12.61
Program: Plan razvojnih programa	33,615,000.00	399,427.05	1.19
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	33,615,000.00	399,427.05	1.19
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	7,987,000.00	327,885.50	4.11
Program: Plan razvojnih programa	7,987,000.00	327,885.50	4.11
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije	7,987,000.00	327,885.50	4.11
Glava 4: OSTALI RASHODI	2,322,345.00	504,674.35	21.73
Ostali rashodi	2,322,345.00	504,674.35	21.73
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	27,867,636.00	1,094,547.36	3.93
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	18,030,000.00	985,504.94	5.47
Program: Tekući program	8,780,000.00	984,004.94	11.21
Podprogram: Opći poslovi	4,480,000.00	853,297.82	19.05
Podprogram: Obrazovanje	600,000.00	12,000.00	2.00
Podprogram: Poticajne mjere	1,500,000.00	118,707.12	7.91
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,200,000.00		0.00
Program: Plan razvojnih programa	9,250,000.00	1,500.00	0.02
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	9,250,000.00	1,500.00	0.02
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA	9,837,636.00	109,042.42	1.11
Program :Eko etno klub ADICA	9,300,000.00	38,092.55	0.41
Program: Tekući program	5,785,153.00	38,092.55	0.66
Podprogram: Opći poslovi	518,483.00	29,330.67	5.66

Podprogram: Izgradnja infrastrukture	5,266,670.00	8,761.88	0.17
Program: Sufinanciranje programa EKO ETNO KLUBA ADICA	3,514,847.00		0.00
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	537,636.00	70,949.87	13.20
Program: Tekući program	512,016.00	70,949.87	13.86
Program: Razvojni program	25,620.00		0.00
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	61,126,787.00	20,424,906.77	33.41
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8,601,820.00	4,511,874.99	52.45
Program: Tekući program	8,601,820.00	4,511,874.99	52.45
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,118,000.00	533,160.88	47.69
Program: Socijalni program	7,483,820.00	3,978,714.11	53.16
Podprogram: Socijalne pomoći	3,105,000.00	888,490.00	28.61
Podprogram: Troškovi stanovanja	750,000.00	417,141.59	55.62
Podprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,800,000.00	2,330,170.80	83.22
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	828,820.00	342,911.72	41.37
Glava 2: OBRAZOVANJE	1,600,000.00	971,400.00	60.71
Program: Visoko školstvo	1,600,000.00	971,400.00	60.71
Podprogram: Pomoći studentima	1,600,000.00	971,400.00	60.71
Glava 3: ŠPORT	5,762,000.00	2,264,135.27	39.29
Program: Tekući program	5,062,000.00	2,264,135.27	44.73
Podprogram: Donacije udrugama športa	5,062,000.00	2,264,135.27	44.73
Program: Razvojni program	700,000.00		0.00
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata	700,000.00		0.00
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	5,142,000.00	19,680.00	0.38
Program: Tekući program	900,000.00		0.00
Podprogram: Opći poslovi	900,000.00		0.00
Program: Ostali programi	4,242,000.00	19,680.00	0.46
Podprogram: Protupožarna zaštita	4,242,000.00	19,680.00	0.46
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,417,000.00	748,379.36	52.81
Program: Tekući program	1,417,000.00	748,379.36	52.81
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina	207,000.00	104,150.00	50.31
Podprogram: Vatrogastvo	472,000.00	335,229.36	71.02

Podprogram: Ostali programi	738,000.00	309,000.00	41.87
Glava 6: KULTURA	4,016,000.00	1,463,047.65	36.43
Program: Tekući program	4,016,000.00	1,463,047.65	36.43
Podprogram: Donacije udrugama kulture	2,631,000.00	1,071,866.44	40.74
Podprogram: Manifestacije	1,385,000.00	391,181.21	28.24
Glava 7: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST	2,913,830.00	1,167,891.56	40.08
GRADSKA KNJIŽNICA	2,913,830.00	1,167,891.56	40.08
Program: Tekući program	2,803,830.00	1,126,816.95	40.19
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		978,770.15	0.00
Podprogram: Opći poslovi	2,803,830.00	139,926.75	4.99
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		3,979.05	0.00
Podprogram: Knjižnjičarske aktivnosti - Manifestacije		4,141.00	0.00
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	41,074.61	37.34
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	41,074.61	37.34
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	2,742,537.00	1,114,078.37	40.62
GRADSKI MUZEJ	2,643,437.00	1,111,197.72	42.04
Program: Tekući program	2,643,437.00	1,111,197.72	42.04
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,872,237.00	855,487.24	45.69
Podprogram: Opći poslovi	653,500.00	245,113.97	37.51
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	17,700.00	5,596.51	31.62
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	100,000.00	5,000.00	5.00
Program: Plan razvojnih programa	99,100.00	2,880.65	2.91
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	99,100.00	2,880.65	2.91
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,750,200.00	635,669.18	36.32
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,750,200.00	635,669.18	36.32
Program: Tekući program	1,714,200.00	635,669.18	37.08
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	616,500.00	294,432.83	47.76
Podprogram: Opći poslovi	722,700.00	221,734.27	30.68
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	50,000.00	7,502.08	15.00
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	325,000.00	112,000.00	34.46
Program: Plan razvojnih programa	36,000.00		0.00

Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	36,000.00		0.00
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18,251,400.00	3,110,734.99	17.04
Dječji vrtić VUKOVAR I	18,251,400.00	3,110,734.99	17.04
Program: Tekući program	5,951,400.00	3,110,734.99	52.27
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4,742,310.00	2,522,392.35	53.19
Podprogram: Opći poslovi	1,178,365.00	564,942.64	47.94
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	30,725.00	10,800.00	35.15
Program: Predškola		12,600.00	0.00
Program: Plan razvojnih programa	12,300,000.00		0.00
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu	12,300,000.00		0.00
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2,520,000.00	1,552,293.82	61.60
Dječji vrtić VUKOVAR II	2,520,000.00	1,552,293.82	61.60
Program: Tekući program	2,520,000.00	1,552,293.82	61.60
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,072,000.00	1,178,840.67	56.89
Podprogram: Opći poslovi	432,000.00	286,047.82	66.21
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	16,000.00	1,785.33	11.16
Program: Program za nacionalne manjine		83,700.00	0.00
Program: Predškola		1,920.00	0.00
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	2,865,721.58	44.71
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	2,865,721.58	44.71
Program: Tekući program	6,410,000.00	2,865,721.58	44.71
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,602,000.00	2,650,844.63	47.32
Podprogram: Opći poslovi	632,000.00	156,354.01	24.74
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	58,522.94	33.25

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		360,000.00	179,942.94	50
Otplate primljenih zajmova		360,000.00	179,942.94	50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00	179,942.94	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00	179,942.94	50
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	179,942.94	50

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		20,693,732.00	7,347,602.40	36
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		16,189,920.00	6,181,774.92	38
Program: Tekući program		15,881,920.00	6,159,151.55	39
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		10,554,200.00	4,535,890.22	43
3	Rashodi poslovanja	10,554,200.00	4,535,890.22	43
31	Rashodi za zaposlene	10,345,200.00	4,467,922.22	43
311	Plaće (Bruto)	7,970,000.00	3,696,886.96	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	913,200.00	131,842.71	14
313	Doprinosi na plaće	1,462,000.00	639,192.55	44
32	Materijalni rashodi	209,000.00	67,968.00	33
321	Naknade troškova zaposlenima	156,000.00	67,968.00	44
323	Rashodi za usluge	53,000.00		
Podprogram: Opći poslovi		4,946,720.00	1,544,880.34	31
3	Rashodi poslovanja	4,946,720.00	1,544,880.34	31
32	Materijalni rashodi	4,098,720.00	1,462,757.75	36
321	Naknade troškova zaposlenima	273,000.00	81,246.19	30
322	Rashodi za materijal i energiju	805,000.00	345,968.24	43
323	Rashodi za usluge	1,933,120.00	758,808.17	39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,087,600.00	276,735.15	25
34	Financijski rashodi	298,000.00	74,022.59	25
343	Ostali financijski rashodi	298,000.00	74,022.59	25
38	Ostali rashodi	550,000.00	8,100.00	1
381	Tekuće donacije		3,100.00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	5,000.00	10
386	Kapitalne pomoći	500,000.00		
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		381,000.00	78,380.99	21
3	Rashodi poslovanja	381,000.00	78,380.99	21

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	381,000.00	78,380.99	21
323	Rashodi za usluge	381,000.00	78,380.99	21
Program: Plan razvojnih programa		308,000.00	22,623.37	7
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske u prave		308,000.00	22,623.37	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308,000.00	22,623.37	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308,000.00	22,623.37	7
422	Postrojenja i oprema	308,000.00	22,623.37	7
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2,838,812.00	1,165,126.38	41
Program: Tekući program		2,838,812.00	1,165,126.38	41
Podprogram: Opći poslovi		1,638,812.00	679,431.97	41
3	Rashodi poslovanja	1,638,812.00	679,431.97	41
32	Materijalni rashodi	1,070,500.00	424,312.90	40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	13,488.01	22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,010,500.00	410,824.89	41
38	Ostali rashodi	568,312.00	255,119.07	45
381	Tekuće donacije	568,312.00	255,119.07	45
Podprogram: Gradske manifestacije		1,200,000.00	485,694.41	40
3	Rashodi poslovanja	1,200,000.00	485,694.41	40
32	Materijalni rashodi	1,200,000.00	485,694.41	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,200,000.00	485,694.41	40
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA		1,665,000.00	701.10	0
Program: Tekući program		165,000.00	701.10	0
Podprogram: Opći poslovi		165,000.00	701.10	0
3	Rashodi poslovanja	165,000.00	701.10	0
32	Materijalni rashodi	165,000.00	701.10	0
323	Rashodi za usluge	25,000.00	701.10	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,000.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Program: Plan razvojnih programa		1,500,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,500,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,500,000.00		
421	Građevinski objekti	1,000,000.00		
422	Postrojenja i oprema	500,000.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		84,451,845.00	5,912,553.70	7
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,906,500.00	254,999.40	13
Program: Tekući program		906,500.00	137,860.91	15
Program: Opći poslovi		906,500.00	137,860.91	15
3	Rashodi poslovanja	906,500.00	137,860.91	15
32	Materijalni rashodi	906,500.00	137,860.91	15
323	Rashodi za usluge	851,500.00	124,695.06	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00	13,165.85	24
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00	117,138.49	12
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,000,000.00	117,138.49	12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00	117,138.49	12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00	117,138.49	12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	117,138.49	12
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		72,236,000.00	4,824,994.45	7
Program: Tekući program		38,621,000.00	4,425,567.40	11
Podprogram: Održavanje javne rasvjete		6,620,000.00	1,112,375.26	17
3	Rashodi poslovanja	6,620,000.00	1,112,375.26	17
32	Materijalni rashodi	6,620,000.00	1,112,375.26	17
322	Rashodi za materijal i energiju	2,450,000.00	905,097.59	37
323	Rashodi za usluge	3,970,000.00	157,055.01	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	50,222.66	25
Podprogram: Plinifikacija objekata		50,000.00		
3	Rashodi poslovanja	50,000.00		
32	Materijalni rashodi	50,000.00		
323	Rashodi za usluge	50,000.00		
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		9,120,000.00	1,587,271.40	17
3	Rashodi poslovanja	9,120,000.00	1,587,271.40	17

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	9,120,000.00	1,587,271.40	17
321	Naknade troškova zaposlenima	115,000.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35,000.00		
323	Rashodi za usluge	8,970,000.00	1,587,271.40	18
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova		16,698,000.00	1,340,350.90	8
3	Rashodi poslovanja	16,698,000.00	1,340,350.90	8
32	Materijalni rashodi	16,698,000.00	1,340,350.90	8
323	Rashodi za usluge	16,698,000.00	1,340,350.90	8
Podprogram: Zaštita okoliša		3,318,000.00	91,712.45	3
3	Rashodi poslovanja	3,318,000.00	91,712.45	3
32	Materijalni rashodi	3,268,000.00	76,299.95	2
323	Rashodi za usluge	3,268,000.00	76,299.95	2
38	Ostali rashodi	50,000.00	15,412.50	31
381	Tekuće donacije	50,000.00	15,412.50	31
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje		485,000.00		
3	Rashodi poslovanja	485,000.00		
32	Materijalni rashodi	485,000.00		
323	Rashodi za usluge	485,000.00		
Podprogram: Održavanje groblja		2,330,000.00	293,857.39	13
3	Rashodi poslovanja	2,330,000.00	293,857.39	13
32	Materijalni rashodi	2,330,000.00	293,857.39	13
323	Rashodi za usluge	2,330,000.00	293,857.39	13
Program: Plan razvojnih programa		33,615,000.00	399,427.05	1
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		33,615,000.00	399,427.05	1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,615,000.00	399,427.05	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,415,000.00	399,427.05	1
421	Građevinski objekti	32,715,000.00	399,427.05	1
423	Prijevozna sredstva	700,000.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,000.00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200,000.00		
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		7,987,000.00	327,885.50	4
Program: Plan razvojnih programa		7,987,000.00	327,885.50	4
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		7,987,000.00	327,885.50	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,987,000.00	327,885.50	4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7,987,000.00	327,885.50	4
412	Nematerijalna imovina	7,987,000.00	327,885.50	4
Glava 4: OSTALI RASHODI		2,322,345.00	504,674.35	22
Ostali rashodi		2,322,345.00	504,674.35	22
3	Rashodi poslovanja	2,322,345.00	504,674.35	22
32	Materijalni rashodi	2,322,345.00	504,674.35	22
323	Rashodi za usluge	1,425,000.00	205,709.74	14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40,000.00	38,849.97	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857,345.00	260,114.64	30

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		27,867,636.00	1,094,547.36	4
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		18,030,000.00	985,504.94	5
Program: Tekući program		8,780,000.00	984,004.94	11
Podprogram: Opći poslovi		4,480,000.00	853,297.82	19
3	Rashodi poslovanja	4,480,000.00	853,297.82	19
32	Materijalni rashodi	1,250,000.00	352,751.89	28
323	Rashodi za usluge	1,126,000.00	350,891.72	31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124,000.00	1,860.17	2
34	Financijski rashodi	520,000.00		
343	Ostali financijski rashodi	520,000.00		
35	Subvencije	1,330,000.00	6,425.59	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,330,000.00	6,425.59	0
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00	165,819.22	28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	165,819.22	28
38	Ostali rashodi	780,000.00	328,301.12	42
381	Tekuće donacije	780,000.00	328,301.12	42
Podprogram: Obrazovanje		600,000.00	12,000.00	2
3	Rashodi poslovanja	600,000.00	12,000.00	2
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	600,000.00	12,000.00	2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,000.00	12,000.00	2
Podprogram: Poticajne mjere		1,500,000.00	118,707.12	8
3	Rashodi poslovanja	1,500,000.00	118,707.12	8
38	Ostali rashodi	1,500,000.00	118,707.12	8
381	Tekuće donacije	1,500,000.00	118,707.12	8
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture		2,200,000.00		
3	Rashodi poslovanja	50,000.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	50,000.00		
323	Rashodi za usluge	50,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,150,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,150,000.00		
421	Građevinski objekti	1,950,000.00		
423	Prijevozna sredstva	200,000.00		
Program: Plan razvojnih programa		9,250,000.00	1,500.00	0
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta		9,250,000.00	1,500.00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,250,000.00	1,500.00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000,000.00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,000,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,250,000.00	1,500.00	0
421	Građevinski objekti	4,250,000.00		
423	Prijevozna sredstva	1,000,000.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,000,000.00	1,500.00	0
Glava 2: Sufinanciranje programa kandidiranih od fondova-IPA		9,837,636.00	109,042.42	1
Program :Eko etno klub ADICA		9,300,000.00	38,092.55	0
Program: Tekući program		5,785,153.00	38,092.55	1
Podprogram: Opći poslovi		518,483.00	29,330.67	6
3	Rashodi poslovanja	518,483.00	29,330.67	6
32	Materijalni rashodi	518,483.00	29,330.67	6
322	Rashodi za materijal i energiju	17,020.00	7,747.13	46
323	Rashodi za usluge	71,576.00	6,761.00	9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,248.00	4,962.54	44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418,639.00	9,860.00	2
Podprogram: Izgradnja infrastrukture		5,266,670.00	8,761.88	0

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	456,362.00	8,761.88	2
32	Materijalni rashodi	456,362.00	8,761.88	2
323	Rashodi za usluge	232,017.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224,345.00	8,761.88	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,810,308.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,810,308.00		
421	Građevinski objekti	4,810,308.00		
	Program: Sufinanciranje programa EKO ETNO KLUBA ADICA	3,514,847.00		
3	Rashodi poslovanja	1,500,000.00		
32	Materijalni rashodi	1,500,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,500,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,014,847.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,014,847.00		
421	Građevinski objekti	2,014,847.00		
	Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	537,636.00	70,949.87	13
	Program: Tekući program	512,016.00	70,949.87	14
3	Rashodi poslovanja	512,016.00	70,949.87	14
32	Materijalni rashodi	512,016.00	70,949.87	14
323	Rashodi za usluge	204,191.00	64,698.37	32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271,005.00	6,180.49	2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,820.00	71.01	0
	Program: Razvojni program	25,620.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,620.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,620.00		
422	Postrojenja i oprema	25,620.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	61,126,787.00	20,424,906.77	33
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	8,601,820.00	4,511,874.99	52
Program: Tekući program	8,601,820.00	4,511,874.99	52
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,118,000.00	533,160.88	48
3 Rashodi poslovanja	1,118,000.00	533,160.88	48
31 Rashodi za zaposlene	716,400.00	357,965.05	50
311 Plaće (Bruto)	716,400.00	357,965.05	50
32 Materijalni rashodi	45,600.00	22,800.00	50
321 Naknade troškova zaposlenima	45,600.00	22,800.00	50
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	356,000.00	152,395.83	43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356,000.00	152,395.83	43
Program: Socijalni program	7,483,820.00	3,978,714.11	53
Podprogram: Socijalne pomoći	3,105,000.00	888,490.00	29
3 Rashodi poslovanja	3,105,000.00	888,490.00	29
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	3,105,000.00	888,490.00	29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3,105,000.00	888,490.00	29
Podprogram: Troškovi stanovanja	750,000.00	417,141.59	56
3 Rashodi poslovanja	750,000.00	417,141.59	56
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	750,000.00	417,141.59	56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750,000.00	417,141.59	56
Podprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	2,800,000.00	2,330,170.80	83
3 Rashodi poslovanja	2,800,000.00	2,330,170.80	83
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	2,800,000.00	2,330,170.80	83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,800,000.00	2,330,170.80	83
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	828,820.00	342,911.72	41

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	828,820.00	342,911.72	41
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	344,720.00	159,244.77	46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344,720.00	159,244.77	46
38	Ostali rashodi	484,100.00	183,666.95	38
381	Tekuće donacije	484,100.00	183,666.95	38
Glava 2: OBRAZOVANJE		1,600,000.00	971,400.00	61
Program: Visoko školstvo		1,600,000.00	971,400.00	61
Podprogram: Pomoći studentima		1,600,000.00	971,400.00	61
3	Rashodi poslovanja	1,600,000.00	971,400.00	61
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,600,000.00	971,400.00	61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,600,000.00	971,400.00	61
Glava 3: ŠPORT		5,762,000.00	2,264,135.27	39
Program: Tekući program		5,062,000.00	2,264,135.27	45
Podprogram: Donacije udrugama športa		5,062,000.00	2,264,135.27	45
3	Rashodi poslovanja	5,062,000.00	2,264,135.27	45
38	Ostali rashodi	5,062,000.00	2,264,135.27	45
381	Tekuće donacije	5,062,000.00	2,264,135.27	45
Program: Razvojni program		700,000.00		
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata		700,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,000.00		
421	Građevinski objekti	700,000.00		
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA		5,142,000.00	19,680.00	0
Program: Tekući program		900,000.00		
Podprogram: Opći poslovi		900,000.00		
3	Rashodi poslovanja	900,000.00		
32	Materijalni rashodi	700,000.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	200,000.00		
323	Rashodi za usluge	500,000.00		
38	Ostali rashodi	200,000.00		
383	Kazne, penali i naknade štete	200,000.00		
Program: Ostali programi		4,242,000.00	19,680.00	0
Podprogram: Protupožarna zaštita		4,242,000.00	19,680.00	0
3	Rashodi poslovanja	92,000.00	19,680.00	21
32	Materijalni rashodi	92,000.00	19,680.00	21
323	Rashodi za usluge	92,000.00	19,680.00	21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,150,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,150,000.00		
421	Građevinski objekti	4,150,000.00		
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI		1,417,000.00	748,379.36	53
Program: Tekući program		1,417,000.00	748,379.36	53
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina		207,000.00	104,150.00	50
3	Rashodi poslovanja	207,000.00	104,150.00	50
38	Ostali rashodi	207,000.00	104,150.00	50
381	Tekuće donacije	207,000.00	104,150.00	50
Podprogram: Vatrogastvo		472,000.00	335,229.36	71
3	Rashodi poslovanja	472,000.00	335,229.36	71
38	Ostali rashodi	472,000.00	335,229.36	71
381	Tekuće donacije	472,000.00	335,229.36	71
Podprogram: Ostali programi		738,000.00	309,000.00	42
3	Rashodi poslovanja	738,000.00	309,000.00	42
38	Ostali rashodi	738,000.00	309,000.00	42
381	Tekuće donacije	738,000.00	309,000.00	42
Glava 6: KULTURA		4,016,000.00	1,463,047.65	36
Program: Tekući program		4,016,000.00	1,463,047.65	36

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Podprogram: Donacije udrugama kulture		2,631,000.00	1,071,866.44	41
3	Rashodi poslovanja	2,631,000.00	1,071,866.44	41
38	Ostali rashodi	2,631,000.00	1,071,866.44	41
381	Tekuće donacije	2,631,000.00	1,071,866.44	41
Podprogram: Manifestacije		1,385,000.00	391,181.21	28
3	Rashodi poslovanja	1,385,000.00	391,181.21	28
32	Materijalni rashodi	1,385,000.00	391,181.21	28
323	Rashodi za usluge	160,000.00	26,818.45	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,225,000.00	364,362.76	30
Glava 7: KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST		2,913,830.00	1,167,891.56	40
GRADSKA KNJIŽNICA		2,913,830.00	1,167,891.56	40
Program: Tekući program		2,803,830.00	1,126,816.95	40
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje			978,770.15	
3	Rashodi poslovanja		978,770.15	
31	Rashodi za zaposlene		950,537.95	
311	Plaće (Bruto)		801,824.18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10,800.00	
313	Doprinosi na plaće		137,913.77	
32	Materijalni rashodi		28,232.20	
321	Naknade troškova zaposlenima		28,232.20	
Podprogram: Opći poslovi		2,803,830.00	139,926.75	5
3	Rashodi poslovanja	2,803,830.00	139,926.75	5
32	Materijalni rashodi	2,803,830.00	137,259.42	5
321	Naknade troškova zaposlenima		5,929.80	
322	Rashodi za materijal i energiju		82,232.21	
323	Rashodi za usluge		45,496.06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,803,830.00	3,601.35	0

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
34	Financijski rashodi		2,667.33	
343	Ostali financijski rashodi		2,667.33	
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje			3,979.05	
3	Rashodi poslovanja		3,979.05	
32	Materijalni rashodi		3,979.05	
322	Rashodi za materijal i energiju		930.70	
323	Rashodi za usluge		3,048.35	
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije			4,141.00	
3	Rashodi poslovanja		4,141.00	
32	Materijalni rashodi		4,141.00	
322	Rashodi za materijal i energiju		205.00	
323	Rashodi za usluge		3,936.00	
Program: Plan razvojnih programa		110,000.00	41,074.61	37
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00	41,074.61	37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	41,074.61	37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	41,074.61	37
422	Postrojenja i oprema	30,000.00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80,000.00	41,074.61	51
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		2,742,537.00	1,114,078.37	41
GRADSKI MUZEJ		2,643,437.00	1,111,197.72	42
Program: Tekući program		2,643,437.00	1,111,197.72	42
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,872,237.00	855,487.24	46
3	Rashodi poslovanja	1,872,237.00	855,487.24	46
31	Rashodi za zaposlene	1,832,847.00	836,875.24	46
311	Plaće (Bruto)	1,515,000.00	706,719.45	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	55,954.00	8,600.00	15

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
313	Doprinosi na plaće	261,893.00	121,555.79	46
32	Materijalni rashodi	39,390.00	18,612.00	47
321	Naknade troškova zaposlenima	39,390.00	18,612.00	47
Podprogram: Opći poslovi		653,500.00	245,113.97	38
3	Rashodi poslovanja	653,500.00	245,113.97	38
32	Materijalni rashodi	649,000.00	243,892.90	38
321	Naknade troškova zaposlenima	31,100.00	13,446.00	43
322	Rashodi za materijal i energiju	165,900.00	79,171.37	48
323	Rashodi za usluge	414,000.00	143,950.67	35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38,000.00	7,324.86	19
34	Financijski rashodi	4,500.00	1,221.07	27
343	Ostali financijski rashodi	4,500.00	1,221.07	27
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		17,700.00	5,596.51	32
3	Rashodi poslovanja	17,700.00	5,596.51	32
32	Materijalni rashodi	17,700.00	5,596.51	32
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	966.99	48
323	Rashodi za usluge	15,700.00	4,629.52	29
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije		100,000.00	5,000.00	5
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	5,000.00	5
32	Materijalni rashodi	100,000.00	5,000.00	5
323	Rashodi za usluge	50,000.00	5,000.00	10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00		
Program: Plan razvojnih programa		99,100.00	2,880.65	3
Podprogram. Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost		99,100.00	2,880.65	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,100.00	2,880.65	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,100.00		

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
422	Postrojenja i oprema	6,600.00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,500.00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	2,880.65	58
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	2,880.65	58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40,000.00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40,000.00		
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1,750,200.00	635,669.18	36
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,750,200.00	635,669.18	36
Program: Tekući program		1,714,200.00	635,669.18	37
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		616,500.00	294,432.83	48
3	Rashodi poslovanja	616,500.00	294,432.83	48
31	Rashodi za zaposlene	602,500.00	288,228.83	48
311	Plaće (Bruto)	475,000.00	244,222.53	51
312	Ostali rashodi za zaposlene	38,000.00	2,000.00	5
313	Doprinosi na plaće	89,500.00	42,006.30	47
32	Materijalni rashodi	14,000.00	6,204.00	44
321	Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	6,204.00	44
Podprogram: Opći poslovi		722,700.00	221,734.27	31
3	Rashodi poslovanja	722,700.00	221,734.27	31
32	Materijalni rashodi	717,700.00	219,399.63	31
321	Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	3,330.60	11
322	Rashodi za materijal i energiju	206,000.00	89,752.71	44
323	Rashodi za usluge	414,200.00	101,174.17	24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58,500.00	25,142.15	43

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
34	Financijski rashodi	5,000.00	2,334.64	47
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	2,334.64	47
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		50,000.00	7,502.08	15
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	7,502.08	15
32	Materijalni rashodi	50,000.00	7,502.08	15
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	582.20	6
323	Rashodi za usluge	40,000.00	6,919.88	17
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije		325,000.00	112,000.00	34
3	Rashodi poslovanja	325,000.00	112,000.00	34
32	Materijalni rashodi	325,000.00	112,000.00	34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325,000.00	112,000.00	34
Program: Plan razvojnih programa		36,000.00		
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		36,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36,000.00		
422	Postrojenja i oprema	31,000.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00		
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ		18,251,400.00	3,110,734.99	17
Dječji vrtić VUKOVAR I		18,251,400.00	3,110,734.99	17
Program: Tekući program		5,951,400.00	3,110,734.99	52
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		4,742,310.00	2,522,392.35	53
3	Rashodi poslovanja	4,742,310.00	2,522,392.35	53
31	Rashodi za zaposlene	4,594,910.00	2,432,059.94	53
311	Plaće (Bruto)	3,756,764.00	2,044,711.00	54
312	Ostali rashodi za zaposlene	188,224.00	33,600.00	18
313	Doprinosi na plaće	649,922.00	353,748.94	54

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	147,400.00	90,332.41	61
321	Naknade troškova zaposlenima	147,400.00	90,332.41	61
Podprogram: Opći poslovi		1,178,365.00	564,942.64	48
3	Rashodi poslovanja	1,178,365.00	564,942.64	48
32	Materijalni rashodi	1,167,325.00	560,041.71	48
321	Naknade troškova zaposlenima	26,425.00	6,500.00	25
322	Rashodi za materijal i energiju	993,295.00	491,368.98	49
323	Rashodi za usluge	122,775.00	56,050.00	46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,830.00	6,122.73	25
34	Financijski rashodi	11,040.00	4,900.93	44
343	Ostali financijski rashodi	11,040.00	4,900.93	44
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		30,725.00	10,800.00	35
3	Rashodi poslovanja	30,725.00	10,800.00	35
32	Materijalni rashodi	30,725.00	10,800.00	35
322	Rashodi za materijal i energiju	11,550.00	3,000.00	26
323	Rashodi za usluge	19,175.00	7,800.00	41
Program: Predškola			12,600.00	
3	Rashodi poslovanja		12,600.00	
38	Ostali rashodi		12,600.00	
381	Tekuće donacije		12,600.00	
Program: Plan razvojnih programa		12,300,000.00		
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu		12,300,000.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,300,000.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,300,000.00		
421	Građevinski objekti	12,300,000.00		
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ		2,520,000.00	1,552,293.82	62

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Dječji vrtić VUKOVAR II		2,520,000.00	1,552,293.82	62
Program: Tekući program		2,520,000.00	1,552,293.82	62
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,072,000.00	1,178,840.67	57
3	Rashodi poslovanja	2,072,000.00	1,178,840.67	57
31	Rashodi za zaposlene	1,986,000.00	1,132,799.07	57
311	Plaće (Bruto)	1,600,000.00	945,138.00	59
312	Ostali rashodi za zaposlene	110,800.00	25,100.00	23
313	Doprinosi na plaće	275,200.00	162,561.07	59
32	Materijalni rashodi	86,000.00	46,041.60	54
321	Naknade troškova zaposlenima	86,000.00	46,041.60	54
Podprogram: Opći poslovi		432,000.00	286,047.82	66
3	Rashodi poslovanja	432,000.00	286,047.82	66
32	Materijalni rashodi	422,000.00	284,806.68	67
321	Naknade troškova zaposlenima	4,000.00	3,242.00	81
322	Rashodi za materijal i energiju	321,000.00	264,408.11	82
323	Rashodi za usluge	82,000.00	12,722.48	16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	4,434.09	30
34	Financijski rashodi	10,000.00	1,241.14	12
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	1,241.14	12
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		16,000.00	1,785.33	11
3	Rashodi poslovanja	16,000.00	1,785.33	11
32	Materijalni rashodi	16,000.00	1,785.33	11
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	820.33	8
323	Rashodi za usluge	6,000.00	965.00	16
Program: Program za nacionalne manjine			83,700.00	
3	Rashodi poslovanja		83,700.00	

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
32	Materijalni rashodi		83,700.00	
322	Rashodi za materijal i energiju		83,700.00	
Program: Predškola			1,920.00	
3	Rashodi poslovanja		1,920.00	
32	Materijalni rashodi		1,920.00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1,920.00	
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6,410,000.00	2,865,721.58	45
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6,410,000.00	2,865,721.58	45
Program: Tekući program		6,410,000.00	2,865,721.58	45
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,602,000.00	2,650,844.63	47
3	Rashodi poslovanja	5,602,000.00	2,650,844.63	47
31	Rashodi za zaposlene	5,406,000.00	2,558,894.63	47
311	Plaće (Bruto)	4,180,000.00	2,031,850.54	49
312	Ostali rashodi za zaposlene	215,000.00	22,446.98	10
313	Doprinosi na plaće	1,011,000.00	504,597.11	50
32	Materijalni rashodi	196,000.00	91,950.00	47
321	Naknade troškova zaposlenima	196,000.00	91,950.00	47
Podprogram: Opći poslovi		632,000.00	156,354.01	25
3	Rashodi poslovanja	632,000.00	156,354.01	25
32	Materijalni rashodi	623,000.00	155,204.57	25
321	Naknade troškova zaposlenima	45,000.00	3,675.00	8
322	Rashodi za materijal i energiju	402,000.00	131,315.53	33
323	Rashodi za usluge	71,000.00	12,638.38	18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105,000.00	7,575.66	7
34	Financijski rashodi	9,000.00	1,149.44	13
343	Ostali financijski rashodi	9,000.00	1,149.44	13

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		176,000.00	58,522.94	33
3	Rashodi poslovanja	176,000.00	58,522.94	33
32	Materijalni rashodi	176,000.00	58,522.94	33
322	Rashodi za materijal i energiju	36,000.00	28,023.51	78
323	Rashodi za usluge	140,000.00	30,499.43	22

IZVRŠENJE KAPITALNIH ULAGANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 30.6.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,055,875.00	912,529.67	1.14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,987,000.00	445,023.99	3.71
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4,000,000.00	117,138.49	2.93
412	Nematerijalna imovina	7,987,000.00	327,885.50	4.11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,823,875.00	464,625.03	0.69
421	Građevinski objekti	63,890,155.00	399,427.05	0.63
422	Postrojenja i oprema	901,220.00	22,623.37	2.51
423	Prijevozna sredstva	1,900,000.00		0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120,000.00	41,074.61	34.23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,012,500.00	1,500.00	0.15
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,000.00	2,880.65	57.61
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,000.00	2,880.65	57.61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240,000.00		0.00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240,000.00		0.00

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine po proračunskim stavkama.

III

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/10 -01/03

Urbroj: 2196/01-01-11-5

Vukovar, __._____ 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Džanak

BILJEŠKE

uz izvršenje Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi za 2011. godinu iznose 194.500.000,00 kuna, a ostvarenje iznosi 60.688.908,77 kuna što je 35,54% u odnosu na plan.

Porez i prirez na dohodak koji je planiran u iznosu od 39.906.500,00 ostvaren je sa 43,39% u odnosu na plan i iznosi 17.314.507,01 kuna, dok je preneseni višak iz 2010. godine 23.736.925,21 kuna.

Značajno povećanje prihoda je kod Prihoda od financijske imovine koji iznose 579.281,42 kune, tekućih donacija u iznosu 551.415,00 kuna za Asistente u nastavi i plivalište, od prodaje stanova u iznosu od 13.295.240,48 kuna, komunalnog doprinosa od 3.443.609,58 kuna, prihoda od spomeničke rente u iznosu od 147.738,68 kuna i od kazni 65.900,00 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata ostvareni su sa 5,37%, od plana tj. u iznosu od 1.835.503,76 kuna jer u prvom polugodištu nije došlo do realizacije proračunom predviđenih projekata. Prihodi od prodaje nematerijalne imovine planirani su u iznosu od 1.722.000,00 kuna nisu realizirani jer su to prihodi za dugogodišnji zakup zemljišta koji se plaća u drugoj polovici godine.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2011. godinu iznose 194.500.000,00 kuna, a ostvarenje je 34.959.553,17 kuna što je 17,97% od plana.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA

Rashodi u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 7.347.602,40 kuna, što je 36% od ukupnog plana od 20.693.732,00 kuna.

U ovom razdjelu nalaze se izdaci za zaposlene u iznosu od 4.467.922,22 kune što je 43% od ukupnog plana u iznosu od 10.345.200,00 kuna.

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

Troškovi za rad predstavničkih i izvršnih tijela iznose 1.165.126,38 kuna što je 41% u odnosu na plan tj. 2.838.812,00 kuna.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Planirani rashodi u 2011. godini za ovaj razdjel su 84.451.845,00 kuna, a izvršeno je u iznosu od 5.912.553,70 kuna, što čini 7% od ukupnog plana. U ovom razdjelu postotak izvršenja iznosi samo 7% iz razloga što je Proračun grada Vukovara za 2011. godinu donesen 18. travnja 2011. i nisu se mogli prije provoditi javni natječaji za izvođenje radova predviđenih za ovu godinu.

Rashodi za usluge u iznosu od 124.695,06 kuna sastoje se od usluga odvjetnika i usluga vještačenja.

Za održavanje javnih i zelenih površina i javne čistoće utrošeno je 1.587.271,40 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova 1.340.350,90 kuna, održavanje groblja 293.857,39 kuna.

Za mjesnu samoupravu u ovom razdoblju nije bilo troškova jer se radovi planiraju u drugoj polovini godine.

Razdjel – UPRAVNI ODJELA ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Planirani rashodi u iznosu od 27.867.636,00 kuna ostvareni su sa 4% odnosno 1.094.547,36 kuna. I u ovom razdjelu kao i upravnom odjelu za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, mali je postotak ostvarenja zbog kasnijeg donošenja proračuna i radovi oko EKO-ETNO KLUBA ADICA nisu mogli biti realizirani u većem obujmu do 30. lipnja 2011.

U ovom razdjelu, nalaze se rashodi za Gospodarstvo-Razvoj poduzetništva, a sredstva su utrošena na poticajne mjere za povećanje zapošljavanja, Sajam cvijeća, za rad Razvojne agencije Vukovar, učeničke stipendije i drugo.

Razdjel – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE

Planirani rashodi u iznosu od 61.126.787,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 20.424.906,77 kuna što je 33% od plana.

U ovom razdjelu nalaze se svi korisnici gradskog proračuna, Dječji vrtić I, Dječji vrtić II, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Javna ustanova u kulturi-Hrvatski dom, Javna vatrogasna postrojba kao i sve udruge u kulturi i sportske organizacije.

Za socijalni program od planiranih 7.483.820,00 kuna, utrošeno je 3.978.714,11 kuna, što je 53% od plana. Najviše je utrošeno za prijevoz umirovljenika, stipendije studenata, pomoći za novorođenu djecu, subvenciju prehrane djece u školama i drugo.

Materijale pripremio:

Upravni odjel za financije i proračun