

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

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada
Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. i prosljeđuje
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-08/10-01/04
Urbroj: 2196/01-02-11-10
Vukovar, 11. travnja 2012.

Gradonačelnik

Željko Sabo, teolog

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu NN 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 15. sjednici, održanoj dana _____ 2012.godine, donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

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

- ukupnim prihodima i primicima u svoti od:	110.869.802,11
- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od:	105.017.772,17
- raspoloživa sredstva iz prethodne godine	23.736.925,21
- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka (višak prihoda) I – XII 2011. u svoti od:	29.588.955,15

2. Ostvareni višak prihoda u iznosu od 29.588.955,15 kuna, prenosi se u Proračun Grada Vukovara za 2012.godinu za:

a) Rezerviranja za namjenske rashode	28.392.152,30
b) Raspoloživa sredstva za nove namjene	1.196.802,85

3. Ostvarenje prihoda i rashoda utvrđuje se u bilanci Proračuna Grada Vukovara za 2011.godinu.

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

ZA RAZDOBLJE 01.01.2011. - 31.12.2011. god.

OPIS	PLANIRANO I-XII	OSTVARENJE I-XII
1	2	3
1. PRIHODI (klasa 6)	95.437.400,00	85.836.877,36
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	24.760.675,00	24.969.286,59
3. RASHODI (klasa 3)	105.602.150,00	87.201.494,20
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)	38.037.850,00	17.528.369,29
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-23.441.925,00	6.076.300,46

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.736.925,00	23.736.925,21
---	---------------	---------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	65.000,00	63.638,16
8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5)	360.000,00	287.908,68
9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-295.000,00	-224.270,52
10. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	29.588.955,15

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	120.263.075,00	110.869.802,11	92,19
PRIHODI POSLOVANJA	120.198.075,00	110.806.163,95	92,19
6 Prihodi poslovanja	95,437,400.00	85,836,877.36	89.94
61 Prihodi od poreza	40,097,600.00	37,339,645.82	93.12
611 Porez i prirez na dohodak	37,935,000.00	35,235,354.85	92.88
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	33,000,000.00	30,340,300.71	91.94
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3,674,000.00	3,677,044.66	100.08
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	501,000.00	418,906.49	83.61
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	60,000.00	68,920.14	114.87
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	700,000.00	730,182.85	104.31
613 Porezi na imovinu	1,612,600.00	1,521,552.15	94.35
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju zgrade, kuće i ostalo)	12,600.00	21,302.88	169.07
6134 Povremeni porezi na imovinu	1,600,000.00	1,500,249.27	93.77
614 Porezi na robu i usluge	550,000.00	582,738.82	105.95
6142 Porez na promet	230,000.00	247,164.79	107.46
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	320,000.00	335,574.03	104.87
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	37,487,900.00	30,195,751.73	80.55
631 Pomoći od inozemnih vlada		266,094.46	0.00
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		266,094.46	0.00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	367,400.00	367,396.88	100.00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	367,400.00	367,396.88	100.00
633 Pomoći iz proračuna	21,809,000.00	21,395,824.98	98.11
6331 Tekuće pomoći iz proračuna	18,788,850.00	19,245,698.98	102.43
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	3,020,150.00	2,150,126.00	71.19
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9,378,500.00	2,205,057.41	23.51
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3,886,000.00	36,000.00	0.93
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5,492,500.00	2,169,057.41	39.49
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,933,000.00	5,961,378.00	100.48

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5,933,000.00	5,961,378.00	100.48
64 Prihodi od imovine	4,297,900.00	4,196,643.97	97.64
641 Prihodi od financijske imovine	1,415,000.00	1,365,995.43	96.54
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,415,000.00	1,365,995.43	96.54
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2,882,900.00	2,830,648.54	98.19
6421 Naknade za koncesije	933,900.00	934,993.61	100.12
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1,699,000.00	1,627,348.45	95.78
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	250,000.00	268,306.48	107.32
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12,300,000.00	12,477,583.85	101.44
651 Upravne i administrativne pristojbe	1,780,000.00	1,754,318.14	98.56
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1,165,000.00	1,184,588.07	101.68
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	600,000.00	558,510.50	93.09
6514 Ostale pristojbe i naknade	15,000.00	11,219.57	74.80
652 Prihodi po posebnim propisima	820,000.00	885,188.28	107.95
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	20,000.00	20,473.50	102.37
6524 Doprinosi za šume	50,000.00	46,648.94	93.30
6526 Ostali nespomenuti prihodi	750,000.00	818,065.84	109.08
653 Komunalni doprinosi i naknade	9,700,000.00	9,838,077.43	101.42
6531 Komunalni doprinosi	3,700,000.00	3,567,929.22	96.43
6532 Komunalne naknade	6,000,000.00	6,270,148.21	104.50
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,120,000.00	1,481,322.57	132.26
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220,000.00	134,749.87	61.25
6615 Prihodi od pruženih usluga	220,000.00	134,749.87	61.25
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	900,000.00	1,346,572.70	149.62
6631 Tekuće donacije	900,000.00	1,346,572.70	149.62
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	134,000.00	145,929.42	108.90
681 Kazne i upravne mjere	134,000.00	145,929.42	108.90
6819 Ostale kazne	134,000.00	145,929.42	108.90
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24,760,675.00	24,969,286.59	100.84
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3,036,700.00	2,906,196.69	95.70

PRORAČUNSKI PRIHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,464,200.00	1,333,737.94	91.09
7111 Zemljište	1,464,200.00	1,333,737.94	91.09
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1,572,500.00	1,572,458.75	100.00
7124 Ostala prava	1,572,500.00	1,572,458.75	100.00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21,723,975.00	22,063,089.90	101.56
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21,723,975.00	22,063,089.90	101.56
7211 Stambeni objekti	21,654,575.00	21,971,589.90	101.46
7212 Poslovni objekti	69,400.00	91,500.00	131.84
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.000,00	63.638,16	92,19
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	65,000.00	63,638.16	97.90
81 Prilijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	65,000.00	63,638.16	97.90
816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	65,000.00	63,638.16	97.90
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	65,000.00	63,638.16	97.90
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH RAZDOBLJA	23.736.925,00	23.736.925,21	100,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	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
9221 Višak prihoda	23,736,925.00	23,736,925.21	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		144,000,000.00	105,017,772.17	72.93
3	Rashodi poslovanja	105,602,150.00	87,201,494.20	82.58
31	Rashodi za zaposlene	26,793,412.00	25,937,859.54	96.81
311	Plaće (Bruto)	21,613,312.00	20,945,476.64	96.91
3111	Plaće za redovan rad	21,513,312.00	20,855,807.93	96.94
3113	Plaće za prekovremeni rad	100,000.00	89,668.71	89.67
312	Ostali rashodi za zaposlene	1,209,524.00	1,128,668.47	93.32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,209,524.00	1,128,668.47	93.32
313	Doprinosi na plaće	3,970,576.00	3,863,714.43	97.31
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	310,000.00	306,474.45	98.86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,294,910.00	3,202,105.94	97.18
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	365,666.00	355,134.04	97.12
32	Materijalni rashodi	54,020,978.00	39,500,554.18	73.12
321	Naknade troškova zaposlenima	1,135,761.00	966,767.79	85.12
3211	Službena putovanja	291,703.00	167,337.34	57.37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	728,028.00	712,007.80	97.80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	91,030.00	73,154.65	80.36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25,000.00	14,268.00	57.07
322	Rashodi za materijal i energiju	6,335,516.00	5,668,113.66	89.47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	729,283.00	672,378.48	92.20
3222	Materijal i sirovine	812,494.00	800,865.23	98.57
3223	Energija	4,390,740.00	3,870,453.92	88.15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97,265.00	78,577.85	80.79
3225	Sitni inventar i auto gume	98,534.00	89,083.83	90.41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	207,200.00	156,754.35	75.65
323	Rashodi za usluge	39,499,116.00	27,156,060.53	68.75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	744,706.00	605,666.67	81.33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27,100,891.00	17,948,267.58	66.23

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3233 Usluge promidžbe i informiranja	490,331.00	432,538.77	88.21
3234 Komunalne usluge	6,179,317.00	4,283,468.16	69.32
3235 Zakupnine i najamnine	521,670.00	487,758.75	93.50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	157,500.00	80,769.30	51.28
3237 Intelektualne i osobne usluge	1,677,881.00	1,321,387.58	78.75
3238 Računalne usluge	173,614.00	144,985.03	83.51
3239 Ostale usluge	2,453,206.00	1,851,218.69	75.46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	489,771.00	307,432.80	62.77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	489,771.00	307,432.80	62.77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,560,814.00	5,402,179.40	82.34
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1,277,420.00	1,193,642.59	93.44
3292 Premije osiguranja	140,294.00	129,547.69	92.34
3293 Reprerentacija	482,828.00	410,737.71	85.07
3294 Članarine	41,750.00	36,427.16	87.25
3295 Pristojbe i naknade	557,345.00	333,844.99	59.90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,061,177.00	3,297,979.26	81.21
34 Financijski rashodi	343,995.00	199,234.84	57.92
343 Ostali financijski rashodi	343,995.00	199,234.84	57.92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	260,995.00	173,891.84	66.63
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	83,000.00	25,343.00	30.53
35 Subvencije	6,470,000.00	6,152,300.88	95.09
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5,340,000.00	5,041,872.80	94.42
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5,340,000.00	5,041,872.80	94.42
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,130,000.00	1,110,428.08	98.27
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1,100,000.00	1,088,366.10	98.94
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30,000.00	22,061.98	73.54
37 Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	5,177,720.00	4,874,251.10	94.14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5,177,720.00	4,874,251.10	94.14
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4,839,720.00	4,582,957.47	94.69

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	338,000.00	291,293.63	86.18
38 Ostali rashodi	12,796,045.00	10,537,293.66	82.35
381 Tekuće donacije	12,246,045.00	10,529,293.66	85.98
3811 Tekuće donacije u novcu	12,246,045.00	10,529,293.66	85.98
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	8,000.00	16.00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50,000.00	8,000.00	16.00
386 Kapitalne pomoći	500,000.00		0.00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	500,000.00		0.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38,037,850.00	17,528,369.29	46.08
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,067,000.00	848,429.26	27.66
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,037,000.00	848,429.26	27.94
4111 Zemljište	3,037,000.00	848,429.26	27.94
412 Nematerijalna imovina	30,000.00		0.00
4126 Ostala nematerijalna imovina	30,000.00		0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34,935,694.00	16,644,784.73	47.64
421 Građevinski objekti	30,127,992.00	13,061,202.12	43.35
4211 Stambeni objekti	1,493,000.00	449,748.80	30.12
4212 Poslovni objekti	3,646,798.00	3,636,363.86	99.71
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17,709,252.00	5,102,863.99	28.81
4214 Ostali građevinski objekti	7,278,942.00	3,872,225.47	53.20
422 Postrojenja i oprema	844,231.00	678,692.45	80.39
4221 Uredska oprema i namještaj	324,495.00	263,816.26	81.30
4222 Komunikacijska oprema	15,000.00	2.00	0.01
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	52,000.00	46,885.99	90.17
4226 Sportska i glazbena oprema	159,000.00	86,081.55	54.14
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	293,736.00	281,906.65	95.97
423 Prijevozna sredstva	1,724,571.00	1,651,732.96	95.78
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1,724,571.00	1,651,732.96	95.78

PRORAČUNSKI RASHODI - OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114,900.00	114,900.00	100.00
4241 Knjige	89,000.00	89,000.00	100.00
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	25,900.00	25,900.00	100.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2,124,000.00	1,138,257.20	53.59
4262 Ulaganja u računalne programe	507,000.00	157,700.21	31.10
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1,617,000.00	980,556.99	60.64
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,000.00	29,999.75	100.00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30,000.00	29,999.75	100.00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30,000.00	29,999.75	100.00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00	287,908.68	79.97
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00	287,908.68	79.97
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	287,908.68	79.97
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	287,908.68	79.97

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	144,000,000.00	105,017,772.17	72.93
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	360,000.00	287,908.68	79.97
Otplate primljenih zajmova	360,000.00	287,908.68	79.97
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA	19,066,573.00	15,342,708.74	80.47
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA	15,231,170.00	12,759,525.89	83.77
Program: Tekući program	14,882,170.00	12,479,763.01	83.86
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	9,562,700.00	8,893,992.62	93.01
Podprogram: Opći poslovi	5,011,470.00	3,370,273.89	67.25
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	308,000.00	215,496.50	69.97
Program: Plan razvojnih programa	349,000.00	279,762.88	80.16
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	349,000.00	279,762.88	80.16
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	2,810,403.00	2,560,603.74	91.11
Program: Tekući program	2,810,403.00	2,560,603.74	91.11
Podprogram: Opći poslovi	1,560,403.00	1,453,116.13	93.12
Podprogram: Gradske manifestacije	1,250,000.00	1,107,487.61	88.60
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA	1,025,000.00	22,579.11	2.20
Program: Tekući program	25,000.00	22,579.11	90.32
Podprogram: Opći poslovi	25,000.00	22,579.11	90.32
Program: Plan razvojnih programa	1,000,000.00		0.00
UPRAVNI ODJEL ZA UREĐENJE GRADA, UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	55,384,845.00	33,601,624.41	60.67
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1,725,700.00	1,470,170.44	85.19
Program: Tekući program	525,700.00	458,846.41	87.28
Program: Opći poslovi	525,700.00	458,846.41	87.28
Program: Plan razvojnih programa	1,200,000.00	1,011,324.03	84.28
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte, opremu, zemljišta	1,200,000.00	1,011,324.03	84.28
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	50,503,100.00	30,119,584.34	59.64

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	144,000,000.00	105,017,772.17	72.93
Program: Tekući program	32,535,100.00	24,348,429.88	74.84
Podprogram: Održavanje javne rasvjete	4,771,800.00	3,978,382.27	83.37
Podprogram: Plinifikacija objekata	50,000.00	0.00	0.00
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće	6,835,000.00	4,859,348.12	71.10
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	17,955,000.00	12,838,769.93	71.51
Podprogram: Zaštita okoliša	1,080,300.00	839,351.88	77.70
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	485,000.00	485,000.00	100.00
Podprogram: Održavanje groblja	1,358,000.00	1,347,577.68	99.23
Program: Plan razvojnih programa	17,968,000.00	5,771,154.46	32.12
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi	17,968,000.00	5,771,154.46	32.12
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA	1,647,000.00	980,556.99	59.54
Program: Plan razvojnih programa	1,647,000.00	980,556.99	59.54
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije	1,647,000.00	980,556.99	59.54
Glava 4: OSTALI RASHODI	1,509,045.00	1,031,312.64	68.34
Ostali rashodi	1,509,045.00	1,031,312.64	68.34
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU	19,985,071.00	12,891,539.42	64.51
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	10,086,000.00	3,588,372.97	35.58
Program: Tekući program	5,586,000.00	3,432,476.05	61.45
Podprogram: Opći poslovi	2,856,000.00	2,751,577.83	96.34
Podprogram: Obrazovanje	30,000.00	14,000.00	46.67
Podprogram: Poticajne mjere	450,000.00	283,501.59	63.00
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture	2,250,000.00	383,396.63	17.04
Program: Plan razvojnih programa	4,500,000.00	155,896.92	3.46
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte, opremu, zemljišta	4,500,000.00	155,896.92	3.46
Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI OD FONDOVA - IPA	9,899,071.00	9,303,166.45	93.98

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	144,000,000.00	105,017,772.17	72.93
Program :Eko-etno klub ADICA	9,361,435.00	9,084,456.91	97.04
Program: Eko-etno klub Adica IPA - GRAD	5,917,153.50	5,755,218.35	97.26
Podprogram: Opći poslovi	702,483.00	603,895.47	85.97
Podprogram: Izgradnja infrastrukture	5,214,670.50	5,151,322.88	98.79
Program:Eko-etno klub Adica - GRAD	3,444,281.50	3,329,238.56	96.66
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	537,636.00	218,709.54	40.68
Program: Tekući program	512,016.00	198,452.05	38.76
Program: Razvojni program	25,620.00	20,257.49	79.07
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE	49,203,511.00	42,893,990.92	87.18
Glava 1: SOCIJALNA SKRB	9,700,220.00	9,003,189.35	92.81
Program: Tekući program	9,700,220.00	9,003,189.35	92.81
Program: Pomoć osobama treće životne dobi	1,100,000.00	1,053,293.63	95.75
Program: Socijalni program	8,600,220.00	7,949,895.72	92.44
Podprogram: Socijalne pomoći	2,899,000.00	2,660,378.52	91.77
Podprogram: Troškovi stanovanja	990,000.00	918,272.36	92.75
Podprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata	3,850,000.00	3,684,032.80	95.69
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti	861,220.00	687,212.04	79.80
Glava 2: OBRAZOVANJE	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
Program: Visoko školstvo	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
Podprogram: Pomoći studentima	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
Glava 3: ŠPORT	6,494,000.00	5,714,981.63	88.00
Program: Tekući program	5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
Podprogram: Donacije udrugama športa	5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
Program: Razvojni program	522,000.00	521,762.51	99.95
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata	522,000.00	521,762.51	99.95
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA	3,343,000.00	82,483.57	2.47
Program:Tekući program	551,000.00	51,000.00	9.26

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	144,000,000.00	105,017,772.17	72.93
Podprogram: Opći poslovi	551,000.00	51,000.00	9.26
Program: Ostali programi	2,792,000.00	31,483.57	1.13
Podprogram: Protupožarna zaštita	2,792,000.00	31,483.57	1.13
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,485,000.00	1,545,826.81	104.10
Program: Tekući program	1,485,000.00	1,545,826.81	104.10
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina	361,500.00	360,413.07	99.70
Podprogram: Vatrogastvo	495,000.00	558,861.04	112.90
Podprogram: Ostali programi	628,500.00	626,552.70	99.69
Glava 6: KULTURA	4,020,000.00	3,059,229.97	76.10
Program: Tekući program	4,020,000.00	3,059,229.97	76.10
Podprogram: Donacije udrugama kulture	2,635,000.00	1,965,532.39	74.59
Podprogram: Manifestacije	1,385,000.00	1,093,697.58	78.97
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	2,453,560.00	2,383,903.34	97.16
GRADSKA KNJIŽNICA	2,453,560.00	2,383,903.34	97.16
Program: Tekući program	2,343,560.00	2,275,040.07	97.08
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,890,420.00	1,874,777.54	99.17
Podprogram: Opći poslovi	374,840.00	357,535.71	95.38
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	60,300.00	34,919.24	57.91
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	18,000.00	7,807.58	43.38
Program: Plan razvojnih programa	110,000.00	108,863.27	98.97
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost	110,000.00	108,863.27	98.97
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST	2,742,531.00	2,742,531.00	100.00
GRADSKI MUZEJ	2,742,531.00	2,742,531.00	100.00
Program: Tekući program	2,608,292.00	2,608,292.80	100.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1,706,403.00	1,706,403.17	100.00
Podprogram: Opći poslovi	790,631.00	790,632.41	100.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	11,258.00	11,257.22	99.99

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	144,000,000.00	105,017,772.17	72.93
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	100,000.00	100,000.00	100.00
Program: Plan razvojnih programa	134,239.00	134,238.20	100.00
Podprogram: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	134,239.00	134,238.20	100.00
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST	1,449,700.00	1,297,167.25	89.48
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM	1,449,700.00	1,297,167.25	89.48
Program: Tekući program	1,411,700.00	1,280,476.72	90.70
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	611,500.00	593,425.34	97.04
Podprogram: Opći poslovi	641,200.00	538,821.92	84.03
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	35,000.00	24,229.46	69.23
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije	124,000.00	124,000.00	100.00
Program: Plan razvojnih programa	38,000.00	16,690.53	43.92
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost	38,000.00	16,690.53	43.92
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6,324,800.00	6,324,800.00	100.00
Dječji vrtić VUKOVAR I	6,324,800.00	6,324,800.00	100.00
Program: Tekući program	6,324,800.00	6,324,800.00	100.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,064,717.00	5,064,717.00	100.00
Podprogram: Opći poslovi	1,165,641.00	1,165,641.80	100.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	71,300.00	71,300.00	100.00
Program: Predškola	23,142.00	23,141.20	100.00
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3,180,700.00	3,180,700.00	100.00
Dječji vrtić VUKOVAR II	3,180,700.00	3,180,700.00	100.00
Program: Tekući program	3,180,700.00	3,180,700.00	100.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2,459,000.00	2,459,000.00	100.00
Podprogram: Opći poslovi	565,002.00	565,002.00	100.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	13,998.00	13,998.00	100.00
Program: Program za nacionalne manjine	139,500.00	139,500.00	100.00
Program: Predškola	3,200.00	3,200.00	100.00

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PO KORISNICIMA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	144,000,000.00	105,017,772.17	72.93
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST	6,410,000.00	5,961,378.00	93.00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR	6,410,000.00	5,961,378.00	93.00
Program: Tekući program	6,410,000.00	5,961,378.00	93.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5,578,000.00	5,355,837.97	96.02
Podprogram: Opći poslovi	656,000.00	433,588.89	66.10
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	171,951.14	97.70

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		360,000.00	287,908.68	79.97
Otplate primljenih zajmova		360,000.00	287,908.68	79.97
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360,000.00	287,908.68	79.97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	360,000.00	287,908.68	79.97
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	287,908.68	79.97
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	360,000.00	287,908.68	79.97

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED GRADONAČELNIKA		19,066,573.00	15,342,708.74	80.47
Glava 1: OPĆI POSLOVI I GRADSKA UPRAVA		15,231,170.00	12,759,525.89	83.77
Program: Tekući program		14,882,170.00	12,479,763.01	83.86
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		9,562,700.00	8,893,992.62	93.01
3	Rashodi poslovanja	9,562,700.00	8,893,992.62	93.01
31	Rashodi za zaposlene	9,306,700.00	8,700,362.32	93.48
311	Plaće (Bruto)	7,528,000.00	7,058,707.95	93.77
3111	Plaće za redovan rad	7,428,000.00	6,969,039.24	93.82
3113	Plaće za prekovremeni rad	100,000.00	89,668.71	89.67
312	Ostali rashodi za zaposlene	404,200.00	353,653.70	87.49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	404,200.00	353,653.70	87.49
313	Doprinosi na plaće	1,374,500.00	1,288,000.67	93.71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1,240,000.00	1,160,698.09	93.60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	134,500.00	127,302.58	94.65
32	Materijalni rashodi	256,000.00	193,630.30	75.64
321	Naknade troškova zaposlenima	146,000.00	136,644.00	93.59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	146,000.00	136,644.00	93.59
323	Rashodi za usluge	53,000.00	1,213.50	2.29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53,000.00	1,213.50	2.29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	55,772.80	97.85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57,000.00	55,772.80	97.85
Podprogram: Opći poslovi		5,011,470.00	3,370,273.89	67.25
3	Rashodi poslovanja	5,011,470.00	3,370,273.89	67.25
32	Materijalni rashodi	4,066,470.00	3,090,961.80	76.01

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
321 Naknade troškova zaposlenima	281,000.00	167,972.99	59.78
3211 Službena putovanja	216,000.00	124,397.34	57.59
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40,000.00	29,307.65	73.27
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	25,000.00	14,268.00	57.07
322 Rashodi za materijal i energiju	981,000.00	655,157.44	66.78
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	220,000.00	201,848.61	91.75
3223 Energija	715,000.00	430,318.50	60.18
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,000.00	1,348.82	8.99
3225 Sitni inventar i auto gume	31,000.00	21,641.51	69.81
323 Rashodi za usluge	1,865,870.00	1,539,426.76	82.50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	535,000.00	416,853.90	77.92
3233 Usluge promidžbe i informiranja	345,450.00	305,328.30	88.39
3234 Komunalne usluge	55,820.00	44,726.57	80.13
3235 Zakupnine i najamnine	178,000.00	177,120.00	99.51
3237 Intelektualne i osobne usluge	125,000.00	59,115.25	47.29
3238 Računalne usluge	91,000.00	72,545.46	79.72
3239 Ostale usluge	535,600.00	463,737.28	86.58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938,600.00	728,404.61	77.61
3292 Premije osiguranja	41,000.00	40,733.60	99.35
3293 Reprzentacija	397,000.00	349,903.40	88.14
3294 Članarine	38,100.00	34,777.16	91.28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462,500.00	302,990.45	65.51
34 Financijski rashodi	283,000.00	159,748.80	56.45
343 Ostali financijski rashodi	283,000.00	159,748.80	56.45

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,000.00	134,405.80	67.20
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	83,000.00	25,343.00	30.53
38 Ostali rashodi	662,000.00	119,563.29	18.06
381 Tekuće donacije	112,000.00	111,563.29	99.61
3811 Tekuće donacije u novcu	112,000.00	111,563.29	99.61
383 Kazne, penali i naknade štete	50,000.00	8,000.00	16.00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50,000.00	8,000.00	16.00
386 Kapitalne pomoći	500,000.00		0.00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	500,000.00		0.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	308,000.00	215,496.50	69.97
3 Rashodi poslovanja	308,000.00	215,496.50	69.97
32 Materijalni rashodi	308,000.00	215,496.50	69.97
323 Rashodi za usluge	308,000.00	215,496.50	69.97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280,000.00	188,642.49	67.37
3234 Komunalne usluge	28,000.00	26,854.01	95.91
Program: Plan razvojnih programa	349,000.00	279,762.88	80.16
Podprogram: Kapitalna ulaganja u prostore i opremu gradske uprave	349,000.00	279,762.88	80.16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349,000.00	279,762.88	80.16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349,000.00	279,762.88	80.16
422 Postrojenja i oprema	349,000.00	279,762.88	80.16
4221 Uredska oprema i namještaj	259,000.00	218,687.87	84.44
4222 Komunikacijska oprema	15,000.00	2.00	0.01
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40,000.00	37,081.66	92.70
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35,000.00	23,991.35	68.55

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Glava 2: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		2,810,403.00	2,560,603.74	91.11
Program: Tekući program		2,810,403.00	2,560,603.74	91.11
Podprogram: Opći poslovi		1,560,403.00	1,453,116.13	93.12
3	Rashodi poslovanja	1,560,403.00	1,453,116.13	93.12
32	Materijalni rashodi	1,053,500.00	948,747.06	90.06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	38,399.29	64.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,000.00	38,399.29	64.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	993,500.00	910,347.77	91.63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	810,500.00	727,577.77	89.77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183,000.00	182,770.00	99.87
38	Ostali rashodi	506,903.00	504,369.07	99.50
381	Tekuće donacije	506,903.00	504,369.07	99.50
3811	Tekuće donacije u novcu	506,903.00	504,369.07	99.50
Podprogram: Gradske manifestacije		1,250,000.00	1,107,487.61	88.60
3	Rashodi poslovanja	1,250,000.00	1,107,487.61	88.60
32	Materijalni rashodi	1,250,000.00	1,107,487.61	88.60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,250,000.00	1,107,487.61	88.60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,250,000.00	1,107,487.61	88.60
Glava 3: MJESNA SAMOUPRAVA		1,025,000.00	22,579.11	2.20
Program: Tekući program		25,000.00	22,579.11	90.32
Podprogram: Opći poslovi		25,000.00	22,579.11	90.32
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	22,579.11	90.32
32	Materijalni rashodi	25,000.00	22,579.11	90.32
323	Rashodi za usluge	25,000.00	22,579.11	90.32
3239	Ostale usluge	25,000.00	22,579.11	90.32

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Program: Plan razvojnih programa		1,000,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000,000.00		0.00
421	Građevinski objekti	1,000,000.00		0.00
4211	Stambeni objekti	1,000,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 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		55,384,845.00	33,601,624.41	60.67
Glava 1: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1,725,700.00	1,470,170.44	85.19
Program: Tekući program		525,700.00	458,846.41	87.28
Program: Opći poslovi		525,700.00	458,846.41	87.28
3	Rashodi poslovanja	525,700.00	458,846.41	87.28
32	Materijalni rashodi	525,700.00	458,846.41	87.28
322	Rashodi za materijal i energiju	15,200.00	15,138.86	99.60
3223	Energija	15,200.00	15,138.86	99.60
323	Rashodi za usluge	475,500.00	412,171.67	86.68
3235	Zakupnine i najamnine	1,500.00		0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	474,000.00	412,171.67	86.96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	31,535.88	90.10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	31,535.88	90.10
Program: Plan razvojnih programa		1,200,000.00	1,011,324.03	84.28
Podprogram: Kapitalno ulaganje u objekte,opremu,zemljišta		1,200,000.00	1,011,324.03	84.28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200,000.00	1,011,324.03	84.28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,037,000.00	848,429.26	81.82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,037,000.00	848,429.26	81.82
4111	Zemljište	1,037,000.00	848,429.26	81.82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163,000.00	162,894.77	99.94
421	Građevinski objekti	163,000.00	162,894.77	99.94
4211	Stambeni objekti	163,000.00	162,894.77	99.94
Glava 2: KOMUNALNO GOSPODARSTVO		50,503,100.00	30,119,584.34	59.64
Program: Tekući program		32,535,100.00	24,348,429.88	74.84

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Podprogram: Održavanje javne rasvjete		4,771,800.00	3,978,382.27	83.37
3	Rashodi poslovanja	4,771,800.00	3,978,382.27	83.37
32	Materijalni rashodi	4,771,800.00	3,978,382.27	83.37
322	Rashodi za materijal i energiju	2,371,800.00	2,169,672.95	91.48
3223	Energija	2,371,800.00	2,169,672.95	91.48
323	Rashodi za usluge	2,350,000.00	1,787,748.44	76.07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,350,000.00	1,787,748.44	76.07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	20,960.88	41.92
3295	Pristojbe i naknade	50,000.00	20,960.88	41.92
Podprogram: Plinifikacija objekata		50,000.00		0.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	50,000.00		0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50,000.00		0.00
Podprogram: Održavanje javnih zelenih površina i javne čistoće		6,835,000.00	4,859,348.12	71.10
3	Rashodi poslovanja	6,435,000.00	4,533,037.45	70.44
32	Materijalni rashodi	6,435,000.00	4,533,037.45	70.44
323	Rashodi za usluge	6,435,000.00	4,533,037.45	70.44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,000.00	466,460.80	93.29
3234	Komunalne usluge	5,850,000.00	3,991,536.05	68.23
3239	Ostale usluge	85,000.00	75,040.60	88.28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,000.00	326,310.67	81.58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	326,310.67	81.58
422	Postrojenja i oprema	400,000.00	326,310.67	81.58

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
4226 Sportska i glazbena oprema	159,000.00	86,081.55	54.14
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	241,000.00	240,229.12	99.68
Podprogram: Održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, trgova, igrališta i parkova	17,955,000.00	12,838,769.93	71.51
3 Rashodi poslovanja	17,955,000.00	12,838,769.93	71.51
32 Materijalni rashodi	17,955,000.00	12,838,769.93	71.51
323 Rashodi za usluge	17,955,000.00	12,838,769.93	71.51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17,775,000.00	12,701,850.69	71.46
3237 Intelektualne i osobne usluge	180,000.00	136,919.24	76.07
Podprogram: Zaštita okoliša	1,080,300.00	839,351.88	77.70
3 Rashodi poslovanja	1,080,300.00	839,351.88	77.70
32 Materijalni rashodi	1,030,300.00	802,361.88	77.88
323 Rashodi za usluge	1,030,300.00	802,361.88	77.88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	715,300.00	689,077.88	96.33
3234 Komunalne usluge	60,000.00	58,228.20	97.05
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80,000.00	55,055.80	68.82
3239 Ostale usluge	175,000.00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	50,000.00	36,990.00	73.98
381 Tekuće donacije	50,000.00	36,990.00	73.98
3811 Tekuće donacije u novcu	50,000.00	36,990.00	73.98
Podprogram: Održavanje vodoopskrbnih cjevovoda i odvodnje	485,000.00	485,000.00	100.00
3 Rashodi poslovanja	485,000.00	485,000.00	100.00
32 Materijalni rashodi	485,000.00	485,000.00	100.00
323 Rashodi za usluge	485,000.00	485,000.00	100.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	485,000.00	485,000.00	100.00
Podprogram: Održavanje groblja	1,358,000.00	1,347,577.68	99.23

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	1,358,000.00	1,347,577.68	99.23
32	Materijalni rashodi	1,358,000.00	1,347,577.68	99.23
323	Rashodi za usluge	1,358,000.00	1,347,577.68	99.23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,358,000.00	1,347,577.68	99.23
Program: Plan razvojnih programa		17,968,000.00	5,771,154.46	32.12
Podprogram: Nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, igrališta, parkovi		17,968,000.00	5,771,154.46	32.12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17,968,000.00	5,771,154.46	32.12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17,968,000.00	5,771,154.46	32.12
421	Građevinski objekti	17,968,000.00	5,771,154.46	32.12
4211	Stambeni objekti	330,000.00	286,854.03	86.93
4212	Poslovni objekti	500,000.00	491,102.62	98.22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12,413,000.00	3,642,018.02	29.34
4214	Ostali građevinski objekti	4,725,000.00	1,351,179.79	28.60
Glava 3: PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		1,647,000.00	980,556.99	59.54
Program: Plan razvojnih programa		1,647,000.00	980,556.99	59.54
Podprogram: Izrada tehničke dokumentacije		1,647,000.00	980,556.99	59.54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,647,000.00	980,556.99	59.54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,000.00		0.00
412	Nematerijalna imovina	30,000.00		0.00
4126	Ostala nematerijalna imovina	30,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,617,000.00	980,556.99	60.64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,617,000.00	980,556.99	60.64
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1,617,000.00	980,556.99	60.64
Glava 4: OSTALI RASHODI		1,509,045.00	1,031,312.64	68.34
Ostali rashodi		1,509,045.00	1,031,312.64	68.34

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	1,509,045.00	1,031,312.64	68.34
32	Materijalni rashodi	1,509,045.00	1,031,312.64	68.34
323	Rashodi za usluge	816,700.00	620,446.41	75.97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66,700.00	61,146.40	91.67
3239	Ostale usluge	750,000.00	559,300.01	74.57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85,000.00	72,185.93	84.92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85,000.00	72,185.93	84.92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607,345.00	338,680.30	55.76
3295	Pristojbe i naknade	507,345.00	312,884.11	61.67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00	25,796.19	25.80

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU		19,985,071.00	12,891,539.42	64.51
Glava 1: GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA		10,086,000.00	3,588,372.97	35.58
Program: Tekući program		5,586,000.00	3,432,476.05	61.45
Podprogram: Opći poslovi		2,856,000.00	2,751,577.83	96.34
3	Rashodi poslovanja	2,856,000.00	2,751,577.83	96.34
32	Materijalni rashodi	590,000.00	559,451.94	94.82
323	Rashodi za usluge	566,000.00	551,331.29	97.41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10,000.00		0.00
3235	Zakupnine i najamnine	106,000.00	103,718.78	97.85
3237	Intelektualne i osobne usluge	186,800.00	184,500.00	98.77
3239	Ostale usluge	263,200.00	263,112.51	99.97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,000.00	8,120.65	33.84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,000.00	8,120.65	33.84
34	Financijski rashodi	20,000.00		0.00
343	Ostali financijski rashodi	20,000.00		0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,000.00		0.00
35	Subvencije	1,130,000.00	1,110,428.08	98.27
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,130,000.00	1,110,428.08	98.27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1,100,000.00	1,088,366.10	98.94
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30,000.00	22,061.98	73.54
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	466,000.00	465,697.93	99.94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	466,000.00	465,697.93	99.94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	466,000.00	465,697.93	99.94

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
38	Ostali rashodi	650,000.00	615,999.88	94.77
381	Tekuće donacije	650,000.00	615,999.88	94.77
3811	Tekuće donacije u novcu	650,000.00	615,999.88	94.77
Podprogram: Obrazovanje		30,000.00	14,000.00	46.67
3	Rashodi poslovanja	30,000.00	14,000.00	46.67
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	30,000.00	14,000.00	46.67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30,000.00	14,000.00	46.67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30,000.00	14,000.00	46.67
Podprogram: Poticajne mjere		450,000.00	283,501.59	63.00
3	Rashodi poslovanja	450,000.00	283,501.59	63.00
38	Ostali rashodi	450,000.00	283,501.59	63.00
381	Tekuće donacije	450,000.00	283,501.59	63.00
3811	Tekuće donacije u novcu	450,000.00	283,501.59	63.00
Podprogram: Uređenje zemljišta, ruralnog prostora i poticanja proizvodnje i akvakulture		2,250,000.00	383,396.63	17.04
3	Rashodi poslovanja	50,000.00		0.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00		0.00
323	Rashodi za usluge	50,000.00		0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50,000.00		0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,200,000.00	383,396.63	17.43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,200,000.00	383,396.63	17.43
421	Građevinski objekti	1,950,000.00	205,416.40	10.53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1,950,000.00	205,416.40	10.53
423	Prijevozna sredstva	250,000.00	177,980.23	71.19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250,000.00	177,980.23	71.19

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Program: Plan razvojnih programa		4,500,000.00	155,896.92	3.46
Podprogram: Kapitalna ulaganja u objekte,opremu,zemljišta		4,500,000.00	155,896.92	3.46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,500,000.00	155,896.92	3.46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,000,000.00		0.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2,000,000.00		0.00
4111	Zemljište	2,000,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,500,000.00	155,896.92	6.24
421	Građevinski objekti	2,000,000.00		0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2,000,000.00		0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,000.00	155,896.92	31.18
4262	Ulaganja u računalne programe	500,000.00	155,896.92	31.18
Glava 2: PROGRAMI KANDIDIRANI OD FONDOVA - IPA		9,899,071.00	9,303,166.45	93.98
Program :Eko-etno klub ADICA		9,361,435.00	9,084,456.91	97.04
Program: Eko-etno klub Adica IPA - GRAD		5,917,153.50	5,755,218.35	97.26
Podprogram: Opći poslovi		702,483.00	603,895.47	85.97
3	Rashodi poslovanja	702,483.00	603,895.47	85.97
32	Materijalni rashodi	702,483.00	603,895.47	85.97
322	Rashodi za materijal i energiju	17,020.00	16,961.61	99.66
3222	Materijal i sirovine	17,020.00	16,961.61	99.66
323	Rashodi za usluge	71,576.00	31,117.00	43.47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30,436.00	31,117.00	102.24
3235	Zakupnine i najamnine	1,920.00		0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39,220.00		0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,248.00	10,890.24	96.82

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11,248.00	10,890.24	96.82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602,639.00	544,926.62	90.42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	374,920.00	374,461.19	99.88
3293	Reprezentacija	8,436.00	5,663.55	67.14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219,283.00	164,801.88	75.15
Podprogram: Izgradnja infrastrukture		5,214,670.50	5,151,322.88	98.79
3	Rashodi poslovanja	452,679.00	422,857.41	93.41
32	Materijalni rashodi	452,679.00	422,857.41	93.41
323	Rashodi za usluge	280,334.00	250,555.00	89.38
3237	Intelektualne i osobne usluge	98,869.00	89,900.00	90.93
3239	Ostale usluge	181,465.00	160,655.00	88.53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172,345.00	172,302.41	99.98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172,345.00	172,302.41	99.98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,761,991.50	4,728,465.47	99.30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,761,991.50	4,728,465.47	99.30
421	Građevinski objekti	3,287,420.50	3,254,712.74	99.01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1,255,478.50	1,255,429.57	100.00
4214	Ostali građevinski objekti	2,031,942.00	1,999,283.17	98.39
423	Prijevozna sredstva	1,474,571.00	1,473,752.73	99.94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1,474,571.00	1,473,752.73	99.94
Program: Eko-etno klub Adica - GRAD		3,444,281.50	3,329,238.56	96.66
3	Rashodi poslovanja	206,710.00	183,977.32	89.00
32	Materijalni rashodi	206,710.00	183,977.32	89.00
323	Rashodi za usluge	176,320.00	153,593.62	87.11

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3234 Komunalne usluge	18,000.00		0.00
3237 Intelektualne i osobne usluge	43,320.00	43,788.01	101.08
3239 Ostale usluge	115,000.00	109,805.61	95.48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,390.00	30,383.70	99.98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,390.00	30,383.70	99.98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,237,571.50	3,145,261.24	97.15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,237,571.50	3,145,261.24	97.15
421 Građevinski objekti	3,237,571.50	3,145,261.24	97.15
4212 Poslovni objekti	3,146,798.00	3,145,261.24	99.95
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	90,773.50		0.00
Program: Prekogranična suradnja Hrvatska - BIH	537,636.00	218,709.54	40.68
Program: Tekući program	512,016.00	198,452.05	38.76
3 Rashodi poslovanja	512,016.00	198,452.05	38.76
32 Materijalni rashodi	512,016.00	198,452.05	38.76
323 Rashodi za usluge	204,191.00	58,278.75	28.54
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10,394.00		0.00
3235 Zakupnine i najamnine	29,280.00	1,950.00	6.66
3237 Intelektualne i osobne usluge	91,317.00	56,328.75	61.68
3239 Ostale usluge	73,200.00		0.00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271,005.00	127,637.34	47.10
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271,005.00	127,637.34	47.10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,820.00	12,535.96	34.05
3293 Reprzentacija	1,647.00		0.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,173.00	12,535.96	35.64

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Program: Razvojni program		25,620.00	20,257.49	79.07
3	Rashodi poslovanja	1,745.00	1,745.00	100.00
32	Materijalni rashodi	1,745.00	1,745.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	1,745.00	1,745.00	100.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,745.00	1,745.00	100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,875.00	18,512.49	77.54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,875.00	18,512.49	77.54
422	Postrojenja i oprema	23,875.00	18,512.49	77.54
4221	Uredska oprema i namještaj	23,875.00	18,512.49	77.54

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I NACIONALNE MANJINE		49,203,511.00	42,893,990.92	87.18
Glava 1: SOCIJALNA SKRB		9,700,220.00	9,003,189.35	92.81
Program: Tekući program		9,700,220.00	9,003,189.35	92.81
Program: Pomoć osobama treće životne dobi		1,100,000.00	1,053,293.63	95.75
3	Rashodi poslovanja	1,100,000.00	1,053,293.63	95.75
31	Rashodi za zaposlene	716,400.00	716,400.00	100.00
311	Plaće (Bruto)	716,400.00	716,400.00	100.00
3111	Plaće za redovan rad	716,400.00	716,400.00	100.00
32	Materijalni rashodi	45,600.00	45,600.00	100.00
321	Naknade troškova zaposlenima	45,600.00	45,600.00	100.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45,600.00	45,600.00	100.00
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	338,000.00	291,293.63	86.18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338,000.00	291,293.63	86.18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	338,000.00	291,293.63	86.18
Program: Socijalni program		8,600,220.00	7,949,895.72	92.44
Podprogram: Socijalne pomoći		2,899,000.00	2,660,378.52	91.77
3	Rashodi poslovanja	2,899,000.00	2,660,378.52	91.77
35	Subvencije	1,490,000.00	1,357,840.00	91.13
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,490,000.00	1,357,840.00	91.13
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,490,000.00	1,357,840.00	91.13
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,409,000.00	1,302,538.52	92.44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,409,000.00	1,302,538.52	92.44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,409,000.00	1,302,538.52	92.44

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Podprogram: Troškovi stanovanja		990,000.00	918,272.36	92.75
3	Rashodi poslovanja	990,000.00	918,272.36	92.75
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	990,000.00	918,272.36	92.75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990,000.00	918,272.36	92.75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	990,000.00	918,272.36	92.75
Podprogram: Troškovi prijevoza učenika i studenata		3,850,000.00	3,684,032.80	95.69
3	Rashodi poslovanja	3,850,000.00	3,684,032.80	95.69
35	Subvencije	3,850,000.00	3,684,032.80	95.69
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3,850,000.00	3,684,032.80	95.69
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3,850,000.00	3,684,032.80	95.69
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade		0.00	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0.00	0.00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0.00	0.00
Podprogram: Udruge socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti		861,220.00	687,212.04	79.80
3	Rashodi poslovanja	861,220.00	687,212.04	79.80
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	344,720.00	284,648.66	82.57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	344,720.00	284,648.66	82.57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	344,720.00	284,648.66	82.57
38	Ostali rashodi	516,500.00	402,563.38	77.94
381	Tekuće donacije	516,500.00	402,563.38	77.94
3811	Tekuće donacije u novcu	516,500.00	402,563.38	77.94
Glava 2: OBRAZOVANJE		1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
Program: Visoko školstvo		1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
Podprogram: Pomoći studentima		1,600,000.00	1,597,800.00	99.86

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
37	Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
Glava 3: ŠPORT		6,494,000.00	5,714,981.63	88.00
Program: Tekući program		5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
Podprogram: Donacije udrugama športa		5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
3	Rashodi poslovanja	5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
38	Ostali rashodi	5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
381	Tekuće donacije	5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
3811	Tekuće donacije u novcu	5,972,000.00	5,193,219.12	86.96
Program: Razvojni program		522,000.00	521,762.51	99.95
Podprogram: Izgradnja sportskih objekata		522,000.00	521,762.51	99.95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522,000.00	521,762.51	99.95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522,000.00	521,762.51	99.95
421	Građevinski objekti	522,000.00	521,762.51	99.95
4214	Ostali građevinski objekti	522,000.00	521,762.51	99.95
Glava 4: CIVILNA ZAŠTITA		3,343,000.00	82,483.57	2.47
Program: Tekući program		551,000.00	51,000.00	9.26
Podprogram: Opći poslovi		551,000.00	51,000.00	9.26
3	Rashodi poslovanja	551,000.00	51,000.00	9.26
32	Materijalni rashodi	551,000.00	51,000.00	9.26
322	Rashodi za materijal i energiju	51,000.00	51,000.00	100.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51,000.00	51,000.00	100.00
323	Rashodi za usluge	500,000.00		0.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,000.00		0.00
Program: Ostali programi	2,792,000.00	31,483.57	1.13
Podprogram: Protupožarna zaštita	2,792,000.00	31,483.57	1.13
3 Rashodi poslovanja	2,792,000.00	31,483.57	1.13
32 Materijalni rashodi	2,792,000.00	31,483.57	1.13
323 Rashodi za usluge	2,792,000.00	31,483.57	1.13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,792,000.00	31,483.57	1.13
Glava 5: OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI	1,485,000.00	1,545,826.81	104.10
Program: Tekući program	1,485,000.00	1,545,826.81	104.10
Podprogram: Vijeća nacionalnih manjina	361,500.00	360,413.07	99.70
3 Rashodi poslovanja	361,500.00	360,413.07	99.70
32 Materijalni rashodi	154,500.00	153,413.07	99.30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154,500.00	153,413.07	99.30
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	92,000.00	91,603.63	99.57
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62,500.00	61,809.44	98.90
38 Ostali rashodi	207,000.00	207,000.00	100.00
381 Tekuće donacije	207,000.00	207,000.00	100.00
3811 Tekuće donacije u novcu	207,000.00	207,000.00	100.00
Podprogram: Vatrogastvo	495,000.00	558,861.04	112.90
3 Rashodi poslovanja	495,000.00	558,861.04	112.90
38 Ostali rashodi	495,000.00	558,861.04	112.90
381 Tekuće donacije	495,000.00	558,861.04	112.90
3811 Tekuće donacije u novcu	495,000.00	558,861.04	112.90
Podprogram: Ostali programi	628,500.00	626,552.70	99.69
3 Rashodi poslovanja	628,500.00	626,552.70	99.69

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
38	Ostali rashodi	628,500.00	626,552.70	99.69
381	Tekuće donacije	628,500.00	626,552.70	99.69
3811	Tekuće donacije u novcu	628,500.00	626,552.70	99.69
Glava 6: KULTURA		4,020,000.00	3,059,229.97	76.10
Program: Tekući program		4,020,000.00	3,059,229.97	76.10
Podprogram: Donacije udrugama kulture		2,635,000.00	1,965,532.39	74.59
3	Rashodi poslovanja	2,635,000.00	1,965,532.39	74.59
38	Ostali rashodi	2,635,000.00	1,965,532.39	74.59
381	Tekuće donacije	2,635,000.00	1,965,532.39	74.59
3811	Tekuće donacije u novcu	2,635,000.00	1,965,532.39	74.59
Podprogram: Manifestacije		1,385,000.00	1,093,697.58	78.97
3	Rashodi poslovanja	1,385,000.00	1,093,697.58	78.97
32	Materijalni rashodi	1,385,000.00	1,093,697.58	78.97
323	Rashodi za usluge	52,000.00	38,779.85	74.58
3239	Ostale usluge	52,000.00	38,779.85	74.58
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1,333,000.00	1,054,917.73	79.14
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1,333,000.00	1,054,917.73	79.14
Glava 7: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST		2,453,560.00	2,383,903.34	97.16
GRADSKA KNJIŽNICA		2,453,560.00	2,383,903.34	97.16
Program: Tekući program		2,343,560.00	2,275,040.07	97.08
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,890,420.00	1,874,777.54	99.17
3	Rashodi poslovanja	1,890,420.00	1,874,777.54	99.17
31	Rashodi za zaposlene	1,840,120.00	1,825,730.94	99.22
311	Plaće (Bruto)	1,506,000.00	1,494,906.97	99.26

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3111	Plaće za redovan rad	1,506,000.00	1,494,906.97	99.26
312	Ostali rashodi za zaposlene	75,100.00	73,700.00	98.14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75,100.00	73,700.00	98.14
313	Doprinosi na plaće	259,020.00	257,123.97	99.27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	233,400.00	231,710.65	99.28
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25,620.00	25,413.32	99.19
32	Materijalni rashodi	50,300.00	49,046.60	97.51
321	Naknade troškova zaposlenima	50,300.00	49,046.60	97.51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50,300.00	49,046.60	97.51
Podprogram: Opći poslovi		374,840.00	357,535.71	95.38
3	Rashodi poslovanja	374,840.00	357,535.71	95.38
32	Materijalni rashodi	368,840.00	351,535.71	95.31
321	Naknade troškova zaposlenima	12,610.00	11,605.80	92.04
3211	Službena putovanja	5,410.00	4,521.80	83.58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7,200.00	7,084.00	98.39
322	Rashodi za materijal i energiju	222,700.00	216,380.49	97.16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88,500.00	86,369.99	97.59
3222	Materijal i sirovine	20,000.00	16,399.40	82.00
3223	Energija	105,000.00	104,491.30	99.52
3225	Sitni inventar i auto gume	9,000.00	9,000.00	100.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.00	119.80	59.90
323	Rashodi za usluge	115,800.00	109,600.20	94.65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29,000.00	27,734.33	95.64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3,200.00	3,126.00	97.69

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3234 Komunalne usluge	17,800.00	17,781.93	99.90
3238 Računalne usluge	40,000.00	37,463.95	93.66
3239 Ostale usluge	25,800.00	23,493.99	91.06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,730.00	13,949.22	78.68
3292 Premije osiguranja	9,000.00	6,893.43	76.59
3293 Reprezentacija	6,600.00	6,114.58	92.65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,130.00	941.21	44.19
34 Financijski rashodi	6,000.00	6,000.00	100.00
343 Ostali financijski rashodi	6,000.00	6,000.00	100.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,000.00	6,000.00	100.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	60,300.00	34,919.24	57.91
3 Rashodi poslovanja	60,300.00	34,919.24	57.91
32 Materijalni rashodi	60,300.00	34,919.24	57.91
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	930.70	93.07
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,000.00	930.70	93.07
323 Rashodi za usluge	59,300.00	33,988.54	57.32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59,300.00	33,988.54	57.32
Podprogram: Knjižničarske aktivnosti - Manifestacije	18,000.00	7,807.58	43.38
3 Rashodi poslovanja	18,000.00	7,807.58	43.38
32 Materijalni rashodi	18,000.00	7,807.58	43.38
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	1,556.72	31.13
3222 Materijal i sirovine	5,000.00	1,556.72	31.13
323 Rashodi za usluge	13,000.00	6,250.86	48.08
3239 Ostale usluge	13,000.00	6,250.86	48.08

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Program: Plan razvojnih programa		110,000.00	108,863.27	98.97
Podprogram: Kapitalno ulaganje u knjižničarsku djelatnost		110,000.00	108,863.27	98.97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,000.00	108,863.27	98.97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,000.00	108,863.27	98.97
422	Postrojenja i oprema	21,000.00	19,863.27	94.59
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00	14,996.16	99.97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6,000.00	4,867.11	81.12
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	89,000.00	89,000.00	100.00
4241	Knjige	89,000.00	89,000.00	100.00
Glava 8: MUZEJSKA DJELATNOST		2,742,531.00	2,742,531.00	100.00
GRADSKI MUZEJ		2,742,531.00	2,742,531.00	100.00
Program: Tekući program		2,608,292.00	2,608,292.80	100.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		1,706,403.00	1,706,403.17	100.00
3	Rashodi poslovanja	1,706,403.00	1,706,403.17	100.00
31	Rashodi za zaposlene	1,672,275.00	1,672,275.17	100.00
311	Plaće (Bruto)	1,371,862.00	1,371,861.66	100.00
3111	Plaće za redovan rad	1,371,862.00	1,371,861.66	100.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	64,453.00	64,453.18	100.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64,453.00	64,453.18	100.00
313	Doprinosi na plaće	235,960.00	235,960.33	100.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	212,638.00	212,638.68	100.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23,322.00	23,321.65	100.00
32	Materijalni rashodi	34,128.00	34,128.00	100.00
321	Naknade troškova zaposlenima	34,128.00	34,128.00	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34,128.00	34,128.00	100.00
Podprogram: Opći poslovi		790,631.00	790,632.41	100.00
3	Rashodi poslovanja	790,631.00	790,632.41	100.00
32	Materijalni rashodi	787,236.00	787,237.33	100.00
321	Naknade troškova zaposlenima	35,423.00	35,423.20	100.00
3211	Službena putovanja	28,293.00	28,293.20	100.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7,130.00	7,130.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	304,417.00	304,417.12	100.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72,438.00	72,437.79	100.00
3223	Energija	222,445.00	222,445.48	100.00
3225	Sitni inventar i auto gume	9,534.00	9,533.85	100.00
323	Rashodi za usluge	416,255.00	416,256.29	100.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59,281.00	59,281.28	100.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7,601.00	7,600.60	99.99
3234	Komunalne usluge	29,147.00	29,147.36	100.00
3235	Zakupnine i najamnine	204,970.00	204,969.97	100.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47,794.00	47,794.46	100.00
3238	Računalne usluge	19,114.00	19,114.20	100.00
3239	Ostale usluge	48,348.00	48,348.42	100.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,518.00	1,518.00	100.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,518.00	1,518.00	100.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29,623.00	29,622.72	100.00
3292	Premije osiguranja	6,594.00	6,594.24	100.00
3293	Reprezentacija	14,145.00	14,144.46	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3294 Članarine	1,650.00	1,650.00	100.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,234.00	7,234.02	100.00
34 Financijski rashodi	3,395.00	3,395.08	100.00
343 Ostali financijski rashodi	3,395.00	3,395.08	100.00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3,395.00	3,395.08	100.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	11,258.00	11,257.22	99.99
3 Rashodi poslovanja	11,258.00	11,257.22	99.99
32 Materijalni rashodi	11,258.00	11,257.22	99.99
322 Rashodi za materijal i energiju	967.00	966.99	100.00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	967.00	966.99	100.00
323 Rashodi za usluge	10,291.00	10,290.23	99.99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10,291.00	10,290.23	99.99
Podprogram: Muzejske aktivnosti - Manifestacije	100,000.00	100,000.00	100.00
3 Rashodi poslovanja	100,000.00	100,000.00	100.00
32 Materijalni rashodi	100,000.00	100,000.00	100.00
323 Rashodi za usluge	100,000.00	100,000.00	100.00
3237 Intelektualne i osobne usluge	70,000.00	70,000.00	100.00
3239 Ostale usluge	30,000.00	30,000.00	100.00
Program: Plan razvojnih programa	134,239.00	134,238.20	100.00
Podprogram: Kapitalno ulaganje u muzejsku djelatnost	134,239.00	134,238.20	100.00
3 Rashodi poslovanja	53,827.00	53,827.00	100.00
32 Materijalni rashodi	53,827.00	53,827.00	100.00
323 Rashodi za usluge	53,827.00	53,827.00	100.00
3237 Intelektualne i osobne usluge	53,827.00	53,827.00	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,412.00	80,411.20	100.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45,256.00	45,255.90	100.00
422	Postrojenja i oprema	19,356.00	19,355.90	100.00
4221	Uredska oprema i namještaj	11,620.00	11,619.74	100.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7,736.00	7,736.16	100.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25,900.00	25,900.00	100.00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	25,900.00	25,900.00	100.00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,000.00	29,999.75	100.00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30,000.00	29,999.75	100.00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30,000.00	29,999.75	100.00
Glava 9: KAZALIŠNA DJELATNOST		1,449,700.00	1,297,167.25	89.48
Javna ustanova u kulturi HRVATSKI DOM		1,449,700.00	1,297,167.25	89.48
Program: Tekući program		1,411,700.00	1,280,476.72	90.70
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		611,500.00	593,425.34	97.04
3	Rashodi poslovanja	611,500.00	593,425.34	97.04
31	Rashodi za zaposlene	597,500.00	580,393.34	97.14
311	Plaće (Bruto)	476,826.00	476,825.09	100.00
3111	Plaće za redovan rad	476,826.00	476,825.09	100.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38,000.00	21,554.28	56.72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38,000.00	21,554.28	56.72
313	Doprinosi na plaće	82,674.00	82,013.97	99.20

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74,567.00	73,907.92	99.12
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8,107.00	8,106.05	99.99
32 Materijalni rashodi	14,000.00	13,032.00	93.09
321 Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	13,032.00	93.09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14,000.00	13,032.00	93.09
Podprogram: Opći poslovi	641,200.00	538,821.92	84.03
3 Rashodi poslovanja	641,200.00	538,821.92	84.03
32 Materijalni rashodi	636,200.00	533,998.93	83.94
321 Naknade troškova zaposlenima	23,000.00	6,463.00	28.10
3211 Službena putovanja	17,000.00	4,900.00	28.82
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6,000.00	1,563.00	26.05
322 Rashodi za materijal i energiju	235,423.00	210,674.07	89.49
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53,000.00	29,113.02	54.93
3223 Energija	171,423.00	171,421.60	100.00
3225 Sitni inventar i auto gume	9,000.00	8,908.47	98.98
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2,000.00	1,230.98	61.55
323 Rashodi za usluge	322,277.00	269,242.47	83.54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	37,000.00	34,651.52	93.65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	16,200.00	14,230.47	87.84
3234 Komunalne usluge	6,000.00	4,796.91	79.95
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5,000.00	5,000.00	100.00
3237 Intelektualne i osobne usluge	192,234.00	160,543.20	83.51
3238 Računalne usluge	6,500.00	6,154.92	94.69
3239 Ostale usluge	59,343.00	43,865.45	73.92

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00	1,029.20	25.73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,000.00	1,029.20	25.73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51,500.00	46,590.19	90.47
3292	Premije osiguranja	6,500.00	5,949.07	91.52
3293	Reprezentacija	35,000.00	34,911.72	99.75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	5,729.40	57.29
34	Financijski rashodi	5,000.00	4,822.99	96.46
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	4,822.99	96.46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,000.00	4,822.99	96.46
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		35,000.00	24,229.46	69.23
3	Rashodi poslovanja	35,000.00	24,229.46	69.23
32	Materijalni rashodi	35,000.00	24,229.46	69.23
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000.00	582.20	19.41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3,000.00	582.20	19.41
323	Rashodi za usluge	32,000.00	23,647.26	73.90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32,000.00	23,647.26	73.90
Podprogram: Kazališna aktivnost - Manifestacije		124,000.00	124,000.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	124,000.00	124,000.00	100.00
32	Materijalni rashodi	124,000.00	124,000.00	100.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124,000.00	124,000.00	100.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124,000.00	124,000.00	100.00
Program: Plan razvojnih programa		38,000.00	16,690.53	43.92
Podprogram: Kapitalno ulaganje u kazališnu djelatnost		38,000.00	16,690.53	43.92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38,000.00	16,690.53	43.92

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38,000.00	16,690.53	43.92
422	Postrojenja i oprema	31,000.00	14,887.24	48.02
4221	Uredska oprema i namještaj	15,000.00		0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6,000.00	4,937.22	82.29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000.00	9,950.02	99.50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,000.00	1,803.29	25.76
4262	Ulaganja u računalne programe	7,000.00	1,803.29	25.76
Glava 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6,324,800.00	6,324,800.00	100.00
Dječji vrtić VUKOVAR I		6,324,800.00	6,324,800.00	100.00
Program: Tekući program		6,324,800.00	6,324,800.00	100.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,064,717.00	5,064,717.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	5,064,717.00	5,064,717.00	100.00
31	Rashodi za zaposlene	4,910,717.00	4,910,717.00	100.00
311	Plaće (Bruto)	3,934,224.00	3,934,224.00	100.00
3111	Plaće za redovan rad	3,934,224.00	3,934,224.00	100.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	295,871.00	295,871.00	100.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	295,871.00	295,871.00	100.00
313	Doprinosi na plaće	680,622.00	680,622.00	100.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	609,805.00	609,805.00	100.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70,817.00	70,817.00	100.00
32	Materijalni rashodi	154,000.00	154,000.00	100.00
321	Naknade troškova zaposlenima	154,000.00	154,000.00	100.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	154,000.00	154,000.00	100.00
Podprogram: Opći poslovi		1,165,641.00	1,165,641.80	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	1,165,641.00	1,165,641.80	100.00
32	Materijalni rashodi	1,156,041.00	1,156,041.73	100.00
321	Naknade troškova zaposlenima	7,400.00	7,400.00	100.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7,400.00	7,400.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	1,013,744.00	1,013,744.00	100.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74,400.00	74,400.00	100.00
3222	Materijal i sirovine	518,474.00	518,474.00	100.00
3223	Energija	409,870.00	409,870.00	100.00
3225	Sitni inventar i auto gume	7,000.00	7,000.00	100.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4,000.00	4,000.00	100.00
323	Rashodi za usluge	118,075.00	118,075.00	100.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32,425.00	32,425.00	100.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,350.00	2,350.00	100.00
3234	Komunalne usluge	54,550.00	54,550.00	100.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15,500.00	15,500.00	100.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6,500.00	6,500.00	100.00
3238	Računalne usluge	3,000.00	3,000.00	100.00
3239	Ostale usluge	3,750.00	3,750.00	100.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16,822.00	16,822.73	100.00
3292	Premije osiguranja	15,200.00	15,200.00	100.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,622.00	1,622.73	100.05
34	Financijski rashodi	9,600.00	9,600.07	100.00
343	Ostali financijski rashodi	9,600.00	9,600.07	100.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9,600.00	9,600.07	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		71,300.00	71,300.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	71,300.00	71,300.00	100.00
32	Materijalni rashodi	71,300.00	71,300.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	23,300.00	23,300.00	100.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23,300.00	23,300.00	100.00
323	Rashodi za usluge	48,000.00	48,000.00	100.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48,000.00	48,000.00	100.00
Program: Predškola		23,142.00	23,141.20	100.00
3	Rashodi poslovanja	23,142.00	23,141.20	100.00
38	Ostali rashodi	23,142.00	23,141.20	100.00
381	Tekuće donacije	23,142.00	23,141.20	100.00
3811	Tekuće donacije u novcu	23,142.00	23,141.20	100.00
Glava 11: PREDŠKOLSKI ODGOJ		3,180,700.00	3,180,700.00	100.00
Dječji vrtić VUKOVAR II		3,180,700.00	3,180,700.00	100.00
Program: Tekući program		3,180,700.00	3,180,700.00	100.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		2,459,000.00	2,459,000.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	2,459,000.00	2,459,000.00	100.00
31	Rashodi za zaposlene	2,361,700.00	2,361,700.00	100.00
311	Plaće (Bruto)	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00
3111	Plaće za redovan rad	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	134,900.00	134,900.00	100.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134,900.00	134,900.00	100.00
313	Doprinosi na plaće	326,800.00	326,800.00	100.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	294,500.00	294,500.00	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32,300.00	32,300.00	100.00
32	Materijalni rashodi	97,300.00	97,300.00	100.00
321	Naknade troškova zaposlenima	97,300.00	97,300.00	100.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94,000.00	94,000.00	100.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3,300.00	3,300.00	100.00
Podprogram: Opći poslovi		565,002.00	565,002.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	565,002.00	565,002.00	100.00
32	Materijalni rashodi	555,002.00	555,002.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	473,502.00	473,502.90	100.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51,500.00	51,500.00	100.00
3222	Materijal i sirovine	242,000.00	242,000.00	100.00
3223	Energija	180,002.00	180,002.90	100.00
323	Rashodi za usluge	66,500.00	66,499.10	100.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,000.00	10,999.10	99.99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00	5,000.00	100.00
3234	Komunalne usluge	38,000.00	38,000.00	100.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4,000.00	4,000.00	100.00
3238	Računalne usluge	6,000.00	6,000.00	100.00
3239	Ostale usluge	2,500.00	2,500.00	100.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,000.00	100.00
3292	Premije osiguranja	12,000.00	12,000.00	100.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	100.00
34	Financijski rashodi	10,000.00	10,000.00	100.00
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	10,000.00	100.00

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,000.00	10,000.00	100.00
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje		13,998.00	13,998.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	13,998.00	13,998.00	100.00
32	Materijalni rashodi	13,998.00	13,998.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	7,998.00	7,998.00	100.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7,998.00	7,998.00	100.00
323	Rashodi za usluge	6,000.00	6,000.00	100.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6,000.00	6,000.00	100.00
Program: Program za nacionalne manjine		139,500.00	139,500.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	139,500.00	139,500.00	100.00
32	Materijalni rashodi	139,500.00	139,500.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	139,500.00	139,500.00	100.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	139,500.00	139,500.00	100.00
Program: Predškola		3,200.00	3,200.00	100.00
3	Rashodi poslovanja	3,200.00	3,200.00	100.00
32	Materijalni rashodi	3,200.00	3,200.00	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	3,200.00	3,200.00	100.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,200.00	3,200.00	100.00
Glava 12: JAVNI RED I SIGURNOST		6,410,000.00	5,961,378.00	93.00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR		6,410,000.00	5,961,378.00	93.00
Program: Tekući program		6,410,000.00	5,961,378.00	93.00
Podprogram: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		5,578,000.00	5,355,837.97	96.02
3	Rashodi poslovanja	5,578,000.00	5,355,837.97	96.02
31	Rashodi za zaposlene	5,388,000.00	5,170,280.77	95.96

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
311 Plaće (Bruto)	4,180,000.00	3,992,550.97	95.52
3111 Plaće za redovan rad	4,180,000.00	3,992,550.97	95.52
312 Ostali rashodi za zaposlene	197,000.00	184,536.31	93.67
3121 Ostali rashodi za zaposlene	197,000.00	184,536.31	93.67
313 Doprinosi na plaće	1,011,000.00	993,193.49	98.24
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	310,000.00	306,474.45	98.86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	630,000.00	618,845.60	98.23
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	71,000.00	67,873.44	95.60
32 Materijalni rashodi	190,000.00	185,557.20	97.66
321 Naknade troškova zaposlenima	190,000.00	185,557.20	97.66
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	190,000.00	185,557.20	97.66
Podprogram: Opći poslovi	656,000.00	433,588.89	66.10
3 Rashodi poslovanja	656,000.00	433,588.89	66.10
32 Materijalni rashodi	649,000.00	427,920.99	65.94
321 Naknade troškova zaposlenima	45,000.00	22,595.00	50.21
3211 Službena putovanja	25,000.00	5,225.00	20.90
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20,000.00	17,370.00	86.85
322 Rashodi za materijal i energiju	418,000.00	318,233.47	76.13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25,000.00	12,264.07	49.06
3222 Materijal i sirovine	10,000.00	5,473.50	54.74
3223 Energija	200,000.00	167,092.33	83.55
3225 Sitni inventar i auto gume	33,000.00	33,000.00	100.00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150,000.00	100,403.57	66.94
323 Rashodi za usluge	108,000.00	44,915.17	41.59

PRORAČUNSKI RASHODI - POSEBNI DIO
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	41,000.00	23,721.54	57.86
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3,000.00	2,640.00	88.00
3234 Komunalne usluge	22,000.00	17,847.13	81.12
3237 Intelektualne i osobne usluge	19,000.00		0.00
3238 Računalne usluge	8,000.00	706.50	8.83
3239 Ostale usluge	15,000.00		0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,000.00	42,177.35	54.07
3292 Premije osiguranja	50,000.00	42,177.35	84.35
3293 Reprezentacija	20,000.00		0.00
3294 Članarine	2,000.00		0.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00		0.00
34 Financijski rashodi	7,000.00	5,667.90	80.97
343 Ostali financijski rashodi	7,000.00	5,667.90	80.97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,000.00	5,667.90	80.97
Podprogram: Tekuće i investicijsko održavanje	176,000.00	171,951.14	97.70
3 Rashodi poslovanja	176,000.00	171,951.14	97.70
32 Materijalni rashodi	176,000.00	171,951.14	97.70
322 Rashodi za materijal i energiju	46,000.00	43,451.14	94.46
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46,000.00	43,451.14	94.46
323 Rashodi za usluge	130,000.00	128,500.00	98.85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130,000.00	128,500.00	98.85

IZVRŠENJE KAPITALNIH ULAGANJA

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38,037,850.00	17,528,369.29	46.08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,067,000.00	848,429.26	27.66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3,037,000.00	848,429.26	27.94
4111	Zemljište	3,037,000.00	848,429.26	27.94
412	Nematerijalna imovina	30,000.00		0.00
4126	Ostala nematerijalna imovina	30,000.00		0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34,935,694.00	16,644,784.73	47.64
421	Građevinski objekti	30,127,992.00	13,061,202.12	43.35
4211	Stambeni objekti	1,493,000.00	449,748.80	30.12
4212	Poslovni objekti	3,646,798.00	3,636,363.86	99.71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17,709,252.00	5,102,863.99	28.81
4214	Ostali građevinski objekti	7,278,942.00	3,872,225.47	53.20
422	Postrojenja i oprema	844,231.00	678,692.45	80.39
4221	Uredska oprema i namještaj	324,495.00	263,816.26	81.30
4222	Komunikacijska oprema	15,000.00	2.00	0.01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	52,000.00	46,885.99	90.17
4226	Sportska i glazbena oprema	159,000.00	86,081.55	54.14
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	293,736.00	281,906.65	95.97
423	Prijevozna sredstva	1,724,571.00	1,651,732.96	95.78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1,724,571.00	1,651,732.96	95.78
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114,900.00	114,900.00	100.00
4241	Knjige	89,000.00	89,000.00	100.00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	25,900.00	25,900.00	100.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2,124,000.00	1,138,257.20	53.59
4262	Ulaganja u računalne programe	507,000.00	157,700.21	31.10
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1,617,000.00	980,556.99	60.64
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5,156.00	5,155.55	99.99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,000.00	29,999.75	100.00

IZVRŠENJE KAPITALNIH ULAGANJA
ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE		PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1		2	3	3/2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30,000.00	29,999.75	100.00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30,000.00	29,999.75	100.00

IZVRŠENJE PRORAČUNA- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA-OPĆI DIO

ZA RAZDOBLJE: 1.1.2011 DO 31.12.2011 GODINE

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
UKUPNO RASHODI	143,640,000.00	104,729,863.49	72.91
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013+014+015+016+017)	21,261,073.00	15,891,373.01	74.74
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003+004+005)	21,261,073.00	15,891,373.01	74.74
0110 Izvršna i zakonodavna tijela	2,755,000.00	22,579.11	0.82
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	18,506,073.00	15,868,793.90	85.75
02 Obrana (AOP 019+020+021+022+023)	551,000.00	51,000.00	9.26
022 Civilna obrana	551,000.00	51,000.00	9.26
0220 Civilna obrana	551,000.00	51,000.00	9.26
03 Javni red i sigurnost (025+026+027+028+029+030)	6,962,000.00	6,550,891.02	94.09
032 Usluge protupožarne zaštite	6,962,000.00	6,550,891.02	94.09
0321 Protupožarna zaštita	6,962,000.00	6,550,891.02	94.09
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	8,623,636.00	3,807,082.51	44.15
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	8,623,636.00	3,807,082.51	44.15
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	8,623,636.00	3,807,082.51	44.15
05 Zaštita okoliša (AOP 072+073+074+075+076+077)	1,080,300.00	839,351.88	77.70
053 Smanjenje zagađivanja	1,080,300.00	839,351.88	77.70
0531 Smanjenje zagađivanja	1,080,300.00	839,351.88	77.70
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079+080+081+082+083+084)	66,910,980.00	42,006,478.24	62.78
062 Razvoj zajednice	66,910,980.00	42,006,478.24	62.78
0620 Razvoj zajednice	1,725,700.00	1,470,170.44	85.19
0621 Razvoj zajednice	65,185,280.00	40,536,307.80	62.19
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104+105+106+107+108+109)	18,540,291.00	16,529,659.52	89.16
082 Službe kulture	18,540,291.00	16,529,659.52	89.16
0820 Službe kulture	18,540,291.00	16,529,659.52	89.16
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121+122+123+124)	11,110,500.00	11,104,131.59	99.94
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	9,510,500.00	9,506,331.59	99.96
0911 Predškolsko obrazovanje	9,510,500.00	9,506,331.59	99.96
094 Visoka naobrazba (AOP 119+120)	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	1,600,000.00	1,597,800.00	99.86

NAZIV PRORAČUNSKE POZICIJE	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEX
1	2	3	3/2
10 Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136)	8,600,220.00	7,949,895.72	92.44
104 Obitelj i djeca	8,600,220.00	7,949,895.72	92.44
1040 Obitelj i djeca	8,600,220.00	7,949,895.72	92.44

II

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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: 400-08/10-01-04
Urbroj: 2196/01-01-11-11

Vukovar, 24. travnja 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Džanak

B I L J E Š K E

UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA VUKOVARA razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2011. godine

PRIHODI I PRIMICI:

Planirani ukupni prihodi i primici za 2011. godinu u iznosu od 120.263.075,00 kuna ostvareni su u iznosu od 110.869.802,11 kune što je 92% od plana.

Grupa 6 – PRIHODI POSLOVANJA

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 90% u iznosu od 85.836.877,36 kuna najznačajniji prihod je:

- PRIHOD OD POREZA sa iznosom od	37.339.645,82
- POMOĆI sa iznosom od	30.195.751,73
- ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI sa iznosom od	12.477.583,85

Grupa 63 – Pomoći

Ostvarene u iznosu od 30.195.751,73 kuna uplaćene su od:

- Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od 165.841,20 kuna za financiranje rada vrtića sa djecom za posebne potrebe i za rad sa djecom po programu za nacionalne manjine
- Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 895.500,00 za provedbu Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“.
- Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 264.100,00 za nabavu ogrjevnog drva
- Gradova za stipendiranje studenata u iznosu od 865.200,00 kuna
- Vlade Republike Hrvatske od 200.000,00 kuna za obilježavanje Dana sjećanja 18.11.1991. za 2011. godinu
- Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u iznosu od 1.149.308,68 kuna za sanaciju Odlagališta Petrovačka dola, za Novovukovarsko groblje, za Vučedol, za izgradnju autobusnih ugibališta, za obnovu pročelja Starog vodotornja i drugo
- IPA za predfinanciranje projekta HR-BiH u iznosu od 367.396,88 kuna
- Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 894.748,73 kuna u svrhu sanacije Odlagališta Petrovačka dola
- Grada Dubrovnika u iznosu od 250.000,00 kuna za obnovu Dubrovačke ulice
- Grada Mostara u iznosu od 266.094,46 kuna za rekonstrukciju Mostarske ulice
- Grada Splita u iznosu od 350.000,00 za sanaciju Splitske ulice
- Istarske županije 1.200.000,00 kuna za rekonstrukciju Istarske ulice
- Primorsko-goranske županije 400.000,00 kuna za igrališta
- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 300.000,00 za nastavak izgradnje turističkog broda

- Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u iznosu od 300.126,00 kuna za sanaciju nogostupa u Ulici Europske unije i obnovu mauzoleja
- Ministarstva financija u iznosu od 16.205.057,78 kuna
- za decentralizirane funkcije u iznosu od 5.961.370,00 kuna
- UNDP-a 36.000,00 za sportske sprave
- Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 125.000,00 kuna za potporu manje razvijenim turističkim područjima i za učešće u projektu Eko-etno centar Adica

Grupa 65 – Administrativne pristojbe

Ostvarene su u iznosu od 12.477.583,85 kuna a sastoje se od:

- prihoda za komunalni doprinos od 3.567.929,22 kuna
- prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 20.473,50 kuna
- komunalne naknade od 6.270.148,21 kuna
- prava građenja u iznosu od 1.088.229,02 kune
- prava služnosti u iznosu od 538.563,49 kuna
- prodaje državnih biljega, upravnih i boravišnih pristojbi u iznosu od 569.730,07 kuna
- pristojbe za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola u iznosu od 92.774,05 kune
- doprinosa za šume u iznosu od 46.648,94 kune
- ostalih prihoda u iznosu od 283.087,35 kuna

Grupa 66 – Ostali prihodi

Ostvareni su u iznosu od 1.481.322,57 kuna, a sastoje se od:

- naplate prihoda za Hrvatske vode od 134.749,87 kuna
- raznih donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.346.572,70 kuna.

Grupa 68 – Kazne

Ostvarene su u iznosu od 145.929,42 kune

Grupa 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 101% u iznosu od 24.969.286,59 kuna, najznačajniji prihod je:

- prihod od prodaje državnih stanova u iznosu od 21.971.589,90 kuna
- prihod od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 923.168,00 kuna
- prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.572.458,75 kuna

Grupa 8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ova grupa ostvarena je u 98% iznosu i to sa 63.638,16 kuna. Ovaj iznos odnosi se na otplate danih kredita poduzetnicima po programima grada.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci za 2011. godinu u iznosu od 144.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 105.017.772,17 kuna što je 73% od plana.

Grupa 3 – RASHODI POSLOVANJA

U ovoj grupi koja je ostvarena sa 83% u iznosu od 87.201.494,20 kuna nalaze se:

Grupa 31 Rashodi za zaposlene

od 25.937.859,54 kuna koja se sastoji od rashoda za zaposlene za sve korisnike proračuna i to za:

- Gradsku upravu	8.700.362,32 kuna,
- Gradsku knjižnicu	1.825.730,94 kuna,
- Gradski muzej	1.672.275,17 kuna,
- Javna ustanova u kulturi	580.393,34 kuna,
- Dječji vrtić „Vukovar I“	4.910.717,00 kuna,
- Dječji vrtić „Vukovar II“	2.361.700,00 kuna,
- Javnu vatrogasnu postrojbu	5.170.280,77 kuna,
- Pomoć u kući	716.400,00 kuna.

Grupa 32 Materijalni rashodi

od 39.500.554,18 kuna sastoji se od troškova svih korisnika kao i sve ostale podgrupe u proračunu u općem dijelu.

U razdjelu 01 – Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika iznos od 5.578.902,38 kuna sadrži troškove za energiju, uredski materijal, reprezentaciju, tekuće i investicijsko održavanje, naknade za rad predstavničkih tijela, servis vatrodajavnih aparata, manifestacije za Dan grada, obilježavanje Dana sjećanja na 18.11.1991. i drugo.

U razdjelu 02 – Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša iznos od 25.475.288,26 kuna sadrži troškove uređenja prostora, procjene nekretnina i geodetsko-katastarske usluge, troškove za električnu energiju za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, uređenje dječjih igrališta, sanacije nogostupa, parkirališta, zimske služba, održavanje prometnica, igrališta, potporne zidove, deratizaciju i dezinfekciju, zdravstvene i veterinarske usluge, sanaciju odlagališta „Petrovačka dola“ i dr.

U razdjelu 04 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine iznos od 6.475.984,35 kuna sadrži troškove proračunskih korisnika za redovnu djelatnost i kulturno umjetnički program i manifestacije u gradu (npr. Ljeto u Vukovaru, Maškare, Vukovarska špica i dr.)

U razdjelu 06 – Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju iznos od 1.970.379,19 kuna sadrži troškove za uredski materijal JVP, električnu energiju, konzultantske usluge, izradu OUR-a grada Vukovara, konferenciju CAF i dr.

Grupa 34 – Financijski rashodi

u iznosu od 199.234,84 kune sadrži bankarske troškove i usluge platnog prometa svih korisnika proračuna.

Grupa 35 – Subvencije

u iznosu od 6.152.300,88 kuna odnose se na subvencije trgovčkim društvima u javnom sektoru (prijevoz učenika, studenata i umirovljenika), izvan javnog sektora i subvencije kamata malim i srednjim poduzetnicima.

Grupa 37 – Naknade

u iznosu od 4.874.251,10 kuna odnose se na:

- provođenje Programa međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ u iznosu od 291.293,63 kuna
- podmirenje troškova stanovanja, jednokratne pomoći za blagdane, pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 2.034.922,36 kuna
- stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 1.611.800,00 kuna
- asistente u nastavi u iznosu od 259.928,66 kuna
- pomoć nezaposlenim osobama (javni radovi) u iznosu od 465.697,93 kuna
- ostale naknade u iznosu od 210.608,52 kuna

Grupa 38 – Ostali rashodi

u iznosu od 10.537.293,66 kuna odnose se na:

- tekuće donacije vijećima nacionalnih manjina u iznosu od 207.000,00 kuna
- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 396.000,00 kuna
- tekuće donacije udrugama programi kulture 1.407.762,64 kuna
programi ostalih područja 557.769,75 kuna
- tekuće donacije humanitarnim udrugama i organizacijama u iznosu od 377.710,99 kuna
- tekuće donacije sportskim društvima od 5.193.219,12 kuna
- ostale tekuće donacije u iznosu od 2.389.831,16 kuna
- naknade šteta od 8.000,00 kuna

Grupa 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U iznosu od 17.528.369,29 kune sastoji se od:

- kupovine zemljišta u iznosu od 848.429,26 kuna
- kupovine i rekonstrukcije stambenih objekata u iznosu od 449.748,80 kuna
- izrade dokumentacije za prostorno uređenje u iznosu od 980.556,99 kuna
- rekonstrukcije kotlovnice u Sportskoj dvorani Borovo naselje od 491.102,62 kuna
- rekonstrukcija cesta od 3.847.434,42 kuna
- obnova Mauzoleja Stanić u iznosu od 393.728,21 kuna
- dovršetak Eko etno kluba Adica u iznosu od 6.496.867,39 kuna
- kupovina turističkog vlakića u iznosu od 1.473.752,73 kuna
- izgradnja sportsko rekreacijskih terena u iznosu od 1.347.874,53 kuna
- ostalih troškova od 1.198.874,34 kuna

Grupa 5 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U ovoj grupi prikazan je trošak u iznosu od 287.908,68 kuna koji se odnosi na otplatu zajma za zgradu u Mirogojskoj ulici.

Grupa 9 – VLASTITI IZVORI

U ovoj grupi nalazi se višak 2010. godine koji je prenesen u 2011. godinu u iznosu od 23.736.925,21 kuna.

Materijal pripremio:

Upravni odjel za financije i proračun
Grada Vukovara